

**Titel der Drucksache:**

**3. Nachtragshaushaltssatzung 2012 und 3. Nachtragshaushaltsplan 2012**

**Drucksache**

**1700/12**

**Stadtrat**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	21.09.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rieth	09.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Urbich	09.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	10.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Marbach	10.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Johannesplatz	10.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	11.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Roter Berg	11.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	11.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Egstedt	15.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	24.10.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	07.11.2012	öffentlich	Entscheidung

#### Beschlussvorschlag

**01** Die 3. Nachtragshaushaltssatzung und der 3. Nachtragshaushaltsplan 2012 mit den Bestandteilen und Anlagen werden beschlossen.

- Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den vorläufigen Stand der Schulden
- Übersicht über den vorläufigen Stand der Rücklagen
- die geänderten Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, Thüringer Zoopark Erfurt und Erfurter Sportbetrieb und des wirtschaftlichen Unternehmen Erfurter Tourismus und Marketing GmbH

**02** Der mit dem 3. Nachtragshaushalt 2012 geänderte Finanzplan sowie der geänderte Mehrjahresinvestitionsplan 2013 - 2015 werden beschlossen.

**03** Die mit dem 3. Nachtragshaushalt 2012 geänderten Haushaltsgrundsätze werden beschlossen.

21.09.2012 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> EUR			
↓				
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	555.996.874 EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	555.996.874 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	100.703.116 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	100.703.116 EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

**Fristwahrung**

Ja  Nein

**Anlagenverzeichnis**

Anlage 1 - Sachverhalt

Anlage 2. - 3. Nachtragshaushalt 2012

Ordner 3. Nachtragshaushalt 2012 gesondert verteilt

**Sachverhalt**

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2012 ergibt sich die Notwendigkeit der Erarbeitung eines 3. Nachtragshaushaltes 2012, welcher hiermit zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Auf die separaten Ausführungen und Unterlagen dazu wird verwiesen.