02 Stadtkämmerei

Erfurt
LANDESHAUPTSTADT
THÜRINGEN
Der Oberbürgermeister

Titel der Drucksache:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 sowie Anpassung der Finanzplanung 2019 - 2021

Drucksache	2040/17
Stadtrat	Entscheidungsvorlage öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	12.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	23.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Egstedt	23.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gispersleben	23.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochheim	23.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kerspleben	23.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Moskauer Platz	23.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schmira	23.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Alach	24.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	24.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Frienstedt	24.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Mittelhausen	24.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	24.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	24.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	25.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	25.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Büßleben	25.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Marbach	25.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schwerborn	25.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bindersleben	26.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kühnhausen	26.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Linderbach	26.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	26.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Roter Berg	26.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Salomonsborn	26.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Waltersleben	26.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochstedt	30.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	30.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung

© Stadt Erfurt

Ortsteilrat Johannesplatz	01.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Molsdorf	01.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Niedernissa	01.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Stotternheim	01.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	02.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Ermstedt	02.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Tiefthal	02.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Vieselbach	02.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Wiesenhügel	02.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Dittelstedt	06.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Windischholzhausen	06.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gottstedt	07.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Herrenberg	07.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rieth	07.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Töttelstädt	07.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Urbich	07.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	25.10.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	09.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	09.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	09.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Theater Erfurt	09.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	14.11.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	15.11.2017	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

- Gesamtplan
- Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
- Sammelnachweise
- Stellenplan
- Erläuterungen zum 1. NTHH einschl. Finanzplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den vorläufigen Stand der Schulden
- geänderte Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Theater Erfurt, des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, des Eigenbetriebes Erfurter Sportbetrieb und des Eigenbetriebes Multifunktionsarena Erfurt

werden beschlossen.

02

Der mit dem 1. Nachtragshaushalt 2018 geänderte Finanzplan 2019 - 2021 und das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 - 2021 werden beschlossen.

03

Die geänderten Deckungsvermerke als Bestandteil der Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2018 werden bestätigt.

12.10.2017 i.V. gez. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

© Stadt Erfurt

Nachhaltigkeitscontrolling [x] Nein [ ] Ja, siehe Anlage		**Demografisches Controlling** [x] Nein [ ] Ja, siehe Anlage	
Finanzielle Auswirkungen [ ] Nein [x] Ja →		**Nutzen/Einsparung** [x] Nein [ ] Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)	
Deckung im Haushalt [ ] Nein [x] Ja		**Gesamtkosten**	EUR

	2017	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	675.549.991 EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	675.549.991 EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	140.480.992 EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	140.480.992 EUR	EUR	EUR

[ ] **Deckung siehe Entscheidungsvorschlag**

Fristwahrung

[x] Ja [ ] Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Sachverhalt

Gemäß § 35 Abs. 2 ThürGemHV ist bei Haushaltssatzungen über zwei Jahre die Fortschreibung der Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr dem Stadtrat **vor** Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen.
Die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes ergibt sich gemäß § 62 Abs. 5 ThürKO.

Hinsichtlich des Nachtragshaushaltes wird auf § 60 ThürKO verwiesen.

© Stadt Erfurt