

Titel der Drucksache:

**2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 2.
 Nachtragshaushaltsplan 2018**

Drucksache

0924/18

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	08.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	23.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Dittelstedt	28.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Egstedt	28.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gispersleben	28.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochheim	28.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochstedt	28.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	28.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schmira	28.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	29.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Fienstedt	29.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Herrenberg	29.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	29.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	29.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Vieselbach	29.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Marbach	30.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Niedernissa	30.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schwerborn	30.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Stotternheim	30.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bindersleben	31.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kühnhausen	31.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	31.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Roter Berg	31.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Salomonsborn	31.05.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	04.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kerspleben	04.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Moskauer Platz	04.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Töttelstädt	04.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung

Ortsteilrat Windischholzhausen	04.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Alach	05.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gottstedt	05.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Mittelhausen	05.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rieth	05.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Urbich	05.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	06.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Büßleben	06.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Johannesplatz	06.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Molsdorf	06.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Ermstedt	07.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Linderbach	07.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Tiefthal	07.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Waltersleben	07.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Wiesenhügel	07.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	07.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Bildung und Sport	13.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	14.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	14.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	14.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Theater Erfurt	14.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Thüringer Zoopark Erfurt	14.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	20.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	26.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	27.06.2018	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

- Gesamtplan
- Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
- Sammelnachweise
- Erläuterungen zum 2. NTHH
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- geänderte Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Entwässerung der Landeshauptstadt Erfurt, des Eigenbetriebes Theater Erfurt, des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt, des Eigenbetriebes Erfurter Sportbetrieb und des Eigenbetriebes Multifunktionsarena Erfurt

werden beschlossen.

02

Der mit dem 2. 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 beschlossen.

08.05.2018, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt Einnahmen	683.116.488 EUR	673.623.771 EUR	670.992.080 EUR	674.861.147 EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	683.116.488 EUR	673.623.771 EUR	670.992.080 EUR	674.861.147 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	141.760.364 EUR	176.957.407 EUR	130.574.907 EUR	78.447.176 EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	141.760.364 EUR	176.957.407 EUR	130.574.907 EUR	78.447.176 EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1- 2. NTHH-Satzung und 2. NTHH-Plan inkl. Anlagen

Sachverhalt

Auf Grund der Größenordnungen der vorliegenden Änderungen zum Haushalt 2018 in Verbindung mit den neu zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögenshaushalt ist eine 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 gem. § 60 ThürKO dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Im 2. NTHH 2018 sind alle erheblichen Änderungen veranschlagt, die bis zum 30. 04.2018 vorlagen.