

Titel der Drucksache:

**1. Nachtragshaushalt 2023 einschl.
 Finanzplanung 2024-2026**

Drucksache

1715/22

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	13.10.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	26.10.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Alach	01.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	01.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gottstedt	01.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Herrenberg	01.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rieth	01.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Egstedt	02.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Stotternheim	02.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Ermstedt	03.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Linderbach	03.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	03.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Niedernissa	03.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Salomonsborn	03.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Tiefthal	03.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Vieselbach	03.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Wiesenhügel	03.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	07.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gispersleben	07.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	07.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Molsdorf	07.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	07.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Windischholzhäuser	07.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Fienstedt	08.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Mittelhausen	08.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	08.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	09.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Marbach	09.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung

Ortsteilrat Bindersleben	10.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Johannesplatz	10.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kühnhausen	10.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Roter Berg	10.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Waltersleben	10.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Dittelstedt	14.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochheim	14.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochstedt	14.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kerspleben	14.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Moskauer Platz	14.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schmira	14.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schwerborn	14.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Töttelstädt	14.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Urbich	15.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Büßleben	16.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Bildung und Kultur	22.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr	22.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	24.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	29.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung	30.11.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	01.12.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt	07.12.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	11.01.2023	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	25.01.2023	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

- Gesamtplan
- Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
- Sammelnachweise
- Erläuterungen zum 1. 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

Die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023 geänderte Finanzplanung 2024-2026 und das Mehrjahresinvestitionsprogramm werden beschlossen.

03

Die geänderten Deckungsvermerke für die Ausführung des Nachtragshaushaltes werden beschlossen.

13.10.2022, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input 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			
↓				
	2023	2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt Einnahmen	57.374.649 EUR	52.278.299 EUR	31.050.093 EUR	33.608.914 EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	57.374.649 EUR	52.278.299 EUR	31.050.093 EUR	33.608.914 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	3.471.791 EUR	11.073.260 EUR	4.711.900 EUR	6.814.050 EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	3.471.791 EUR	11.073.260 EUR	4.711.900 EUR	6.814.050 EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - 1. NTHH-Satzung und 1. NTHH-Plan 2023 inkl. Anlagen

Anlage 2 - VWH Planung_Vergleich NTHH

Anlage 3 – VMH Planung_Vergleich NTHH

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.