

Titel der Drucksache:

**Antrag des Oberbürgermeisters zur
Drucksache 0924/18 - 2.
Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 2.
Nachtragshaushaltsplan 2018**

Drucksache	1278/18
Ä./E.-Antrag zur DS-Nr.:	0924/18
Stadtrat	öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	14.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	14.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	14.06.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	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

Änderungs/Ergänzungsantrag

01 Die Änderung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 § 3 Pkt. 1 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.

02 Die Verwaltungsänderungen zum Haushaltsplan 2018 gemäß Anlage 2 – Verwaltungshaushalt und Anlage 3 - Vermögenshaushalt sowie der geänderte Finanzplan 2019 – 2021 und das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 – 2021 werden beschlossen.

03 Die Änderung der Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (gem. Anlage 4) wird beschlossen.

04 Die geänderten Deckungsvermerke gemäß Anlage 5 als Bestandteil der Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2018 werden beschlossen.

Begründung:

Am 08. Mai 2018 wurde die Drucksache Nr. 0924/18 – 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 - in der DBOB bestätigt.

Zwischenzeitlich ergaben sich folgende verwaltungsinterne Änderungen zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 die eine Verwaltungsänderung erforderlich machen:

1. Die Haushaltssatzung muss im § 3 Punkt 1 um 2.070.000 EUR Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt 208.186.000 EUR Verpflichtungsermächtigungen erhöht werden. Dies begründet sich u.a. in Verbindung mit dem am 12.06.2018 eingegangenen Änderungsbescheid vom 06.06.2018 über die Zuwendungen des Bundes für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus (siehe Anlage 1).
2. Im VMH sind folgende Änderungen vorzunehmen:
 - Anpassung der Haushaltsansätze i.V.m. dem Änderungsbescheid für den Breitbandausbau vom 06.06.2018
 - finanzielle Anpassungen der BUGA Maßnahmen Parkplatz Messe/ Westeinfahrt und Parkplatz Europaplatz 2018 ff. .

Für die vorgenannten Maßnahmen ist gleichzeitig die Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen zugunsten der Folgejahre erforderlich.

3. Die aktuelle Zinssituation veranlasst die Banken dazu, für vorhandene Guthaben ein Verwahrtgelt von zurzeit 0,4 % p.a. zu berechnen. Es ist einzuschätzen, dass im Verwaltungshaushalt bis zum Jahresende dafür 100,0 TEUR bereitzustellen sind. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei den Zinsausgaben.
4. Die Änderung der Deckungsvermerke steht im Zusammenhang mit der Korrektur der Haushaltsstelle 61540.95050 für die Maßnahme des Parkplatzes Messe/Westeinfahrt im Zusammenhang mit der BUGA 2021.

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Änderung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Anlage 2 - Änderungen Verwaltungshaushalt

Anlage 3 – Änderungen Vermögenshaushalt

Anlage 4 – Änderung Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 5- Ergänzung Deckungsvermerke

14.06.2018, gez. i.V. T. Thierbach

Datum, Unterschrift