

Titel der Drucksache:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 sowie Anpassung der Finanzplanung 2021 - 2023

Drucksache

2569/19

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	16.12.2019	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	06.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Egstedt	06.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gispersleben	06.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kerspleben	06.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Molsdorf	06.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Moskauer Platz	06.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Windischholzhäuser	06.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	07.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Herrenberg	07.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rieth	07.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben	08.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	08.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schwerborn	08.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Kühnhausen	09.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Linderbach	09.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	09.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Niedernissa	09.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Roter Berg	09.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Dittelstedt	13.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochheim	13.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Hochstedt	13.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	13.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Schmira	13.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Töttelstädt	13.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Alach	14.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Fienstedt	14.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gottstedt	14.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung

Ortsteilrat Mittelhausen	14.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	14.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	14.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Urbich	14.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	14.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Büßleben	15.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Johannesplatz	15.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Marbach	15.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Stotternheim	15.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Vieselbach	15.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	16.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bindersleben	16.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Ermstedt	16.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Salomonsborn	16.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Tiefthal	16.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Waltersleben	16.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Wiesenhügel	16.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben	22.01.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	04.02.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	05.02.2020	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

- Gesamtplan
- Erläuterungen zum 1. NTHH
- Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
- Sammelnachweise
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den vorläufigen Stand der Schulden
- Stellenplan
- 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 1. Nachtragshaushalt 2020 geänderte Finanzplan 2021 - 2023 und das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2021 - 2023 werden beschlossen.

03

Die geänderten Haushaltsgrundsätze zur Ausführung des Haushaltsplanes 2020 inkl. der geänderten Deckungsvermerke werden beschlossen.

16.12.2019, 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			
↓				
	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt Einnahmen	724.696.802 EUR	719.195.654 EUR	727.310.479 EUR	728.981.903 EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	724.696.802 EUR	719.195.654 EUR	727.310.479 EUR	728.981.903 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	203.678.496 EUR	153.039.557 EUR	132.096.676 EUR	111.270.028 EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	203.678.496 EUR	153.039.557 EUR	132.096.676 EUR	111.270.028 EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 mit Anlagen

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.