

Titel der Drucksache:

**1. Nachtragshaushalt 2025 einschl.
 Finanzplanung bis 2028**

Drucksache

1666/24

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	30.09.2024	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Azmannsdorf	14.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Dittelstedt	14.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Egstedt	14.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Gispersleben	14.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Hochheim	14.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Moskauer Platz	14.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Töttelstädt	14.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	15.10.2024	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Gottstedt	15.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Herrenberg	15.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Rieth	15.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Rohda (Haarberg)	15.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	16.10.2024	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Melchendorf	16.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda	16.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Schwerborn	16.10.2024	öffentlich	Anhörung
Jugendhilfeausschuss	17.10.2024	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Bindersleben	17.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Ermstedt	17.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Johannesplatz	17.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Kühnhausen	17.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Vieselbach	17.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Waltersleben	17.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Hochstedt	21.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Kerspleben	21.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Molsdorf	21.10.2024	öffentlich	Anhörung

Ortsteilrat Alach	22.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Fienstedt	22.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Mittelhausen	22.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Sulzer Siedlung	22.10.2024	öffentlich	Anhörung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	23.10.2024	öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	23.10.2024	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Berliner Platz	23.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Büßleben	23.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Marbach	23.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Stotternheim	23.10.2024	öffentlich	Anhörung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	23.10.2024	öffentlich	Vorberatung
Ortsteilrat Linderbach	24.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Niedernissa	24.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Roter Berg	24.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Salomonsborn	24.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Tiefthal	24.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Wiesenhügel	24.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Bischleben-Stedten	28.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Schmira	28.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Windischholzhausen	28.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ortsteilrat Urbich	29.10.2024	öffentlich	Anhörung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	05.11.2024	öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	06.11.2024	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung gemäß Anlage 1 und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

- Gesamtplan
- Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
- Sammelnachweis 3
- Stellenplan
- Erläuterungen zum 1. NTHH
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- geänderte Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Erfurter Sportbetrieb und des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

gemäß Anlage 2 werden beschlossen.

02

Die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2025 geänderte Finanzplanung bis 2028 und das Mehrjahresinvestitionsprogramm werden gemäß Anlage 3 beschlossen.

03

Die geänderten Deckungsvermerke für die Ausführung des Nachtragshaushaltes werden gemäß Anlage 4 beschlossen.

30.09.2024, gez. i.V. Hofmann-Domke

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 checked="" 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			
↓				
	2025	2026	2027	2028
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.785.400 EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.785.400 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	6.035.176 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	6.035.176 EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – 1. NTHH-Satzung 2025
 Anlage 2 – 1. NTHH-Plan 2025 inkl. Anlagen
 Anlage 3 – Finanz- und Mehrjahresinvestitionsplanung
 Anlage 4 – geänderte Deckungsvermerke

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.

Der 1. NTHH-Satzung 2025 ist gemäß § 59 Abs. 4 i.V.m. § 57 Abs. 3 ThürKO genehmigungspflichtig.

Ergänzung zur Beteiligung der Ortsteilräte (OTR)

Gemäß § 45 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) berät der Ortsteilrat über Angelegenheiten des Ortsteils.

Der Ortsteilrat ist in allen wichtigen, den Ortsteil betreffenden Angelegenheiten rechtzeitig vor der Entscheidung des zuständigen Organs der Gemeinde zu hören.

Dem Ortsteilrat ist eine angemessene Frist zur Stellungnahme zu geben, insbesondere vor Beginn der Beratungen zum Entwurf von Haushaltssatzungen sowie bezüglich Nachtragshaushaltssatzungen und zu baurechtlichen Satzungen und Planungen (siehe § 45 Abs. 5 Satz 5 und 6 ThürKO).

Mit der Drucksache 1666/24 wird die 1. Nachtragshaushaltsatzung 2025 und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028 sowie das Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) für die Folgejahre vorgelegt.

Die Notwendigkeit und die wesentlichen Eckpunkte der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2025 und des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 wurden umfassend textlich in der Anlage 2 zur Drucksache 1666/24 erläutert.

Bezogen *auf die Ortsteile* ergibt sich ein Bezug aus der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2025 einschl. des MIP im Grunde genommen nur durch die vorgenommenen Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (VE).

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 59 Abs. 1 ThürKO).

Im Zuge des Haushaltsvollzugs und unter Beachtung bzw. Einbeziehung des jeweiligen Baufortschritts war es notwendig, die bisher veranschlagten VE für 2025 zum Teil anzupassen. Von daher wurden neue VE aufgenommen bzw. vorhandene VE minimiert. *Der Gesamtbetrag der VE für 2025 in Höhe von 88.632.000 EUR bleibt gleich.*

Die Änderungen bei den VE wurden für diverse Haushaltsstellen, die in Verbindung mit investiven Maßnahmen in den Ortsteilen stehen, vorgenommen. Sie umfassen Korrekturen im Bereich der Schulen, der Spielplätze bis hin zur Verkehrsinfrastruktur. Die detaillierte Übersicht ist der Anlage 2, hier: Übersicht VE, zu entnehmen.

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu beachten, dass weder in den Ansätzen des Vermögenshaushaltes 2025 noch in den Ansätzen des Verwaltungshaushaltes 2025, die die Ortsteile direkt betreffen, Änderungen vorgenommen wurden. Alle bisher den Ortsteilen zur Verfügung stehenden Mittel für die Umsetzung, insbesondere der investiven Maßnahmen, stehen damit weiter uneingeschränkt zur Verfügung.

Um eine zeitnahe Beschlussfassung der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2025 im Stadtrat zu erreichen, ist eine zeitnahe Behandlung der Drucksache 1666/24 in den Ortsteilen gem. § 45 ThürKO zu ermöglichen.