

Titel der Drucksache:

**Änderungsantrag der Verwaltung zur DS
0774/13 - Haushaltssatzung 2013 und
Haushaltsplan 2013**

Drucksache	0874/13
Ä./E.-Antrag zur DS-Nr.:	0774/13
Stadtrat	öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	23.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Bau- und Verkehrsausschuss	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Bau- und Verkehrsausschuss	27.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Bildung und Sport	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Theater Erfurt	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Kulturausschuss	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Thüringer Zoopark	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Kulturausschuss	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Bildung und Sport	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung

Kulturausschuss	28.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	29.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung	29.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	29.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	29.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	29.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile	30.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	30.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	30.05.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	12.06.2013	öffentlich	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	20.06.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	27.06.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	03.07.2013	öffentlich	Entscheidung

Änderungs/Ergänzungsantrag

Beschlussvorschlag

01

Die Verwaltungsänderungen zum Haushaltsplan 2013 gemäß Anlagen 1 und 2 werden bestätigt.

02

Die Änderung der Verpflichtungsermächtigung gemäß Anlage 4 wird bestätigt.

Sachverhalt:

Am 07. Mai 2013 wurde die Drucksache Nr. 0774/13 - Haushaltssatzung 2013 und Haushaltsplan 2013 - in der DBOB bestätigt.

Folgende verwaltungsinterne Änderungen zum Haushaltsplan 2013 sind erforderlich.

1.Verwaltungsänderungen der Planansätze im VWH und VMH

Begründung entsprechend Anlage 1+ 2 inkl. der Sachverhaltsdarstellung Anlage 3

2. Die Änderung der Verpflichtungsermächtigung ist im Zusammenhang mit dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme Nördliche Johannesstraße erforderlich. Des Weiteren muss für die Absicherung der Baumaßnahme Arndtstraße eine VE für die Jahre 2014 und 2015 bereitgestellt werden.

Nachhaltigkeitscontrolling	☒ Nein	Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling	☒ Nein	Ja, siehe Anlage
Finanzielle Auswirkungen	Nein	☒ Ja	→		
		↓			
Nutzen/Einsparung	Nein	Ja, siehe Sachverhalt			
			Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)		
Deckung im Haushalt	Nein	☒ Ja	Gesamtkosten	EUR	
↓					
	2013		2014	2015	2016
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.574.101 EUR		4.132.610 EUR	4.639.940 EUR	5.022.959 EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.574.101 EUR		4.132.610 EUR	4.639.940 EUR	5.022.959 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	-49.004 EUR		360.000 EUR	1.060.000 EUR	
Vermögenshaushalt Ausgaben	-49.004 EUR		360.000 EUR	1.060.000 EUR	
Deckung siehe Entscheidungsvorschlag					

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Verwaltungsänderungen zum Verwaltungshaushalt 2013

Anlage 2 - Verwaltungsänderungen zum Vermögenshaushalt 2013

Anlage 3 - Sachverhaltsdarstellung

Anlage 4 - Änderung der Verpflichtungsermächtigung

23.05.2013, gez. i. V. Kathrin Hoyer

Datum, Unterschrift