

**4. über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 58 Abs. 1 ThürKO**

**Zuständigkeit: Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften,  
Rechnungsprüfung und Vergaben**

**I. Verwaltungshaushalt**

**1. Jugendamt**

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
--	-----------	-------------	--

Mehrausgabe:	46400.71100	Rückzahlung von Fördermitteln	+ 32.333 EUR
--------------	-------------	-------------------------------	--------------

**Deckung durch:**

Minderausgabe	46200.71800	Zuschüsse übrige Bereiche	./ 32.333 EUR
---------------	-------------	---------------------------	---------------

**Begründung:**

Die Rückzahlung basiert auf dem Bescheid des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 30.03.2012.

Mit diesem Bescheid wird der Zuwendungsbescheid vom 07.10.2008 teilweise widerrufen. Die für die Implementierung des Thüringer Bildungsplanes für Kinder bis 10 Jahre im frühkindlichen Bereich bereitgestellten Fördermittel in Höhe von 113.172 EUR für den Förderzeitraum vom 01.08.2008 bis 31.12.2010 sind in Höhe von 32.333 EUR zurückzuzahlen.

Der Grund ist, dass statt des mindestens zu 30 % erforderlichen Einsatzes von Personal für die Implementierung des Thüringer Bildungsplans nur 25 % eingesetzt und abgerechnet wurden.

**2. Jugendamt**

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
--	-----------	-------------	--

Mehrausgabe:	46410.71810	Zuschüsse Mieten und Pachten	+ 146.485 EUR
--------------	-------------	------------------------------	---------------

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen	46410.14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	+ 146.485 EUR
---------------	-------------	----------------------------------	---------------

**Begründung:**

Für die Kindertageseinrichtung Nr. 86 "Pustebblume", Hans-Grundig-Straße 27 des Trägers Anschublade e.V. bzw. dem Übergangsobjekt in der Clausewitzstraße 27/28 (vom

01.02.2011 bis zum 31.11.2011) sowie für die Kindertageseinrichtung Nr. 78 "Landidylle", Kreuzkirchgasse 8, Erfurt-Vieselbach des Trägers Thüringer Sozialakademie wurden die Konditionen der Mietverträge durch das Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung geändert, so dass die Mittelbereitstellung für den Zuschuss an die freien Träger durch das Jugendamt zwingend erforderlich ist.

Die Deckung wird durch die Mehreinnahmen aus Mieten realisiert.

### 3. Jugendamt

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
Mehrausgabe:	46630.50010	Gebäudeunterhaltung SN 2	+ 40.000 EUR
Deckung durch:			
Mehreinnahme:	46630.17800	Zuschuss übrige Bereiche	+ 40.000 EUR

#### Begründung:

Aus finanziellen Mitteln eines Erbfalles zu Gunsten des Jugendhilfezentrums Aster soll im Jahr 2012 der Eingangsbereich der Einrichtung, Hagebuttenweg 47a , saniert werden. Die notwendigen Mittel müssen dazu überplanmäßig bereitgestellt werden.

### 4. Umwelt- und Naturschutzamt

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
Mehrausgabe:	12100.65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept	+ 35.519 EUR
Deckung durch:			
Mehreinnahmen	12100.17100	Zuweisungen vom Land	+ 35.519 EUR

#### Begründung:

Das Vorhaben "Pilotprojekt betriebliches Mobilitätsmanagement Erfurt" wird gemäß des Zuwendungsbescheides des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz vom 19.04.2012 im Wege der Projektförderung mit 35.519 EUR gefördert. Die förderfähigen Gesamtkosten betragen 50.741,60 EUR

## 5. Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
Mehrausgabe:	21100.54300	Bewachungskosten (Deckungszähler)	+ 126.000 EUR
<b>Deckung durch:</b>			
Mehreinnahmen	88000.15050	Sonstige Einnahmen	+ 51.000 EUR
Minderausgaben	60100.65800	Fracht- und Transportkosten	./. 75.000 EUR

### Begründung:

Die Vergabe der Bewachungsleistungen der Kultureinrichtungen der Stadt Erfurt ab dem 01.07.2012 führt durch die Anwendung des gesetzlichen Mindestlohntarifvertrages des Sicherheitsgewerbes zu einem Mehrbedarf in o. g. Höhe.

Die zusätzliche Mittelbereitstellung betrifft folgende Einrichtungen: Angermuseum, Haus Dacheröden, Stadtmuseum, Gedenkstätte Topf & Söhne, Naturkundemuseum, Schloss Molsdorf, die Kunsthalle sowie die Alte Synagoge.

Die Deckung ist aus zusätzlichen Einnahmen im Bereich Liegenschaften sowie durch Minderausgaben für den Umzug des Bürgeramtes gewährleistet.

## 6. Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
Mehrausgaben:	91000.86000	Zuführung zum VMH	+ 105.000 EUR
<b>Deckung durch:</b>			
Minderausgaben:	61001.60120	Vorplanungen/Straßenbau- maßnahmen	./. 105.000 EUR

### Begründung:

Am 09.05.2012 wurde die DS 0414/12 - "Klimagerechte Pilotsiedlung Marienhöhe" - Durchführung eines nicht offenen städtebaulichen Wettbewerbs, Änderung des Aufstellungsbeschlusses, Billigung des Vorentwurfes und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung - durch den Stadtrat beschlossen.

Zur Absicherung der damit verbundenen finanziellen Mittel für die Durchführung des Wettbewerbes werden die Minderausgaben zugunsten des VMH umgesetzt (*siehe Punkt 3 im VMH*).

## 7. Amt für Wirtschaftsförderung

Mehrausgaben:	79500.65500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (hier: archäologische Untersuchungen)	+ 60.000 EUR
---------------	-------------	--	--------------

### Deckung durch:

Minderausgaben:	79120.65500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (hier: archäologische Untersuchungen)	./ 60.000 EUR
-----------------	-------------	--	---------------

### Begründung:

Im Jahr 2011 wurden die im Rahmen der Vermarktung zwingend notwendigen archäologischen Untersuchungen mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie für die Gewerbegebiete GVZ und ILZ abgestimmt und beauftragt.

Auf Grund von zeitlichen Verzögerungen können die Maßnahmen im GG GVZ erst im Jahr 2012 abgeschlossen werden. Zur Endfinanzierung der Restleistungen ist die außerplanmäßige Mittelbereitstellung zwingend notwendig.

Da sich die Beauftragung der Leistungen im GG ILZ im 1. Bauabschnitt ebenfalls zeitlich verschieben, stehen die hierfür eingeplanten Mittel der HHSt. 79120.65500 zur Umverteilung als Deckung zur Verfügung.

## II. Vermögenshaushalt

### 1. Tiefbau- und Verkehrsamt

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
Mehrausgaben:	63510.95002	Straßenbau Rathausbrücke	+ 110.000 EUR
<b>Deckung durch:</b>			
Minderausgaben:	63000.95088	Rudolstädter Straße/ Urbich	./ 110.000 EUR

#### Begründung:

Auf Grund fehlender Fördermittelzusagen kann die Straßenbaumaßnahme Rudolstädter Straße/ Urbich nicht realisiert werden. Die für diese Maßnahme ursprünglich geplanten Eigenmittel sollen nunmehr anteilig für die Finanzierung der Planungskosten der Straßenbaumaßnahme Rathausbrücke eingesetzt werden. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

### 2. Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
Mehrausgaben:	13000.94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrum	+ 170.000 EUR
<b>Deckung durch:</b>			
Minderausgaben:	14000.93530	Erwerb vom Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	./ 170.000 EUR

#### Begründung:

Die Sanierung der IT-Zentrale im Gefahrenschutzzentrum beinhaltet die Anbindung einer zweiten unabhängigen Stromversorgung (USV-B-Versorgung) der Serverschränke zur Absicherung eines durchgängigen und ungestörten Betriebes der Leitstelle und anderer sensibler Bereiche.

Auf Grund der Bedeutung eines reibungslosen Ablaufs in der Leitstelle ist es unabdingbar, die zwingend notwendigen Leistungen, deren Umsetzung erst für 2013 vorgesehen war, zeitlich bereits in das Haushaltsjahr 2012 vorzuziehen.

Die notwendigen Leistungen umfassen die Planung und Errichtung der Elektrotechnik einschl. Löschanlage, der B-Versorgungsleitungen sowie der Klimatechnik sowie die dazu gehörigen Bauleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 320 TEUR..

Zur Absicherung der Gesamtkosten für o.g. Maßnahmen können die Minderausgaben bei der HHSt. 14000.93530 in Höhe von 170,0 TEUR eingesetzt werden. Hier kommt es zu einer zeitlichen Verschiebung des Erwerbs eines Geländewagens GW Dekon in das Jahr 2013. Zwar liegt mit Bewilligungsbescheid des ThürLVwA vom 28.03.2012 eine Förderzusage vor, diese wird aber erst für das HH-Jahr 2013 kassenwirksam.

### 3. Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
Mehrausgaben:	62230.95000	Wettbewerb Marienhöhe	+ 150.000 EUR
<b>Deckung durch:</b>			
Mehreinnahmen:	62230.35600	Beiträge u. ä. Entgelte	+ 33.000 EUR
	62230.35700	Beiträge u. ä. Entgelte	+ 12.000 EUR
	91000.30000	Zuführung vom VWH	+ 105.000 EUR

#### Begründung:

Am 09.05.2012 wurde die DS 0414/12 - "Klimagerechte Pilotsiedlung Marienhöhe" - Durchführung eines nicht offenen städtebaulichen Wettbewerbs, Änderung des Aufstellungsbeschlusses, Billigung des Vorentwurfes und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung - durch den Stadtrat beschlossen.

Zur Absicherung der damit verbundenen finanziellen Mittel für die Durchführung des Wettbewerbes ist die vorgenannte Mittelumsetzung u.a. auch durch Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt notwendig (*siehe Punkt 6 im VWH*).

### 4. Jugendamt

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
Mehrausgaben:	46410.94118	Kita 18, Erfurt, Am Schwemmbach 10 a	+ 250.000 EUR
<b>Deckung durch:</b>			
Minderausgabe:	46410.98818	Kita 18, Erfurt, Am Schwemmbach 10 a Zuschuss an freie Träger	./ 250.000 EUR

#### Begründung:

Die Umsetzung der baulichen Maßnahme Kita 18 (hier: Schaffung zusätzlicher Platzkapazitäten durch Containererweiterung) soll nicht, wie noch mit der Planung 2012 vorgesehen, durch den freien Träger THEPRA Landesverband Thüringen e. V. selbst erfolgen.

Gemäß interner Abstimmung mit den Beteiligten ist nunmehr vorgesehen die bauliche Maßnahme in eigener städtischer Regie und Verantwortung umzusetzen. Dazu ist es notwendig die geplanten Mittel aus der Gr. 98 - Zuschüsse - in die Gr. 94 dem Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung als Bauherrn zuzuordnen. Damit kann auch sichergestellt werden, dass alle baulichen und bautechnologischen Anforderungen sowie die notwendigen Ausschreibungen durch entsprechendes fachkundiges Personal umgesetzt werden kann.

Zum Zeitpunkt der Planung 2012 war dies so noch nicht abschätzbar, so dass jetzt im Nachgang eine Korrektur der Ansätze geboten ist.

## 5. Jugendamt

	HH-Stelle	Bezeichnung	über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung
Mehrausgaben:	46410.98811	Kita 11 "Siebenstein" Erfurt, , Moskauer Str. 84/85 Baumaßnahmen	+ 295.329 EUR
<b>Deckung durch:</b>			
Minderausgabe:	46410.98872	Kita 72 "Mittelhäuser Spatzen" Mittelhausen, Fr.-Neumeyer-Str. 1 Bauliche Maßnahmen	./ 295.329 EUR

### Begründung:

Zur Schaffung von 125 zusätzlichen Betreuungsplätzen, davon 24 Kinderkrippenplätzen, wurden durch den freien Träger AWO Baumaßnahmen im Gebäude der ehemaligen Kita Arche Noah durchgeführt. Die Einrichtung konnte dadurch bereits zum Beginn des Kindergartenjahres 2011/2012 zur Verfügung gestellt werden.

Auf Grund des hohen Anteils der Kinder unter drei Jahren wurde entschieden, für diese Maßnahme einen Antrag aus dem Programm Kinderbetreuungsfinanzierung zu stellen. Mit Bescheid des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 07.02.2012 wurden die Fördermittel in Höhe von 120.185 EUR bewilligt. Die förderfähigen Gesamtausgaben betragen 295.329 TEUR.

Im Zusammenhang mit der Kita 11 bedarf es daher einer entsprechenden Korrektur der Planansätze 2012, um die Mittel an den freien Träger weiterleiten zu können.

Als Deckung können die Mittel der HHSt. 46410.98872 - Kita 72 in Erfurt- Mittelhausen, Fr.- Neumeyer- Str. 1 eingesetzt werden. Hier ist derzeit noch keine Baugenehmigung erteilt, so dass sich der Baubeginn verzögert und die finanziellen Mittel nicht wie geplant im Haushaltsjahr 2012 kassenwirksam werden.