

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1904/13 der Sitzung des Ausschusses für Finanzen,
Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben vom 06.11.2013

1. über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushalt 2013

Genaue Fassung:

Den über-/ außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach § 58 Abs. 1 ThürKO gemäß Anlage 1 wird zugestimmt.

* * *

Anlage 1
zur DS 1904/13

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

Zuständigkeit: Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften,
Rechnungsprüfung und Vergaben

I. **Verwaltungshaushalt**

1. Bürgeramt

| | HH-Stelle | Bezeichnung | über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung |
|-----------------------|-------------|------------------------------|--|
| Mehrausgabe: | 11100.57500 | Verbrauchsmaterial | + 50.000 EUR |
| Deckung durch: | | | |
| Minderausgabe | 11000.57400 | Maßnahmen der Gefahrenabwehr | ./ 10.000 EUR |
| | 11000.65030 | Büromaterial | ./ 2.000 EUR |
| | 11200.65030 | Büromaterial | ./ 8.000 EUR |
| Mehreinnahme | 11000.10001 | Verwaltungsgebühren | + 30.000 EUR |

2. Jugendamt

| | HH-Stelle | Bezeichnung | über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung |
|-----------------------|-------------|----------------------|--|
| Mehrausgabe: | 46410.71810 | Zuschüsse für Mieten | + 79.400 EUR |
| Deckung durch: | | | |
| Mehreinnahme: | 46410.14010 | Einnahmen aus Mieten | + 79.400 EUR |

3. Jugendamt

| | HH-Stelle | Bezeichnung | über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung |
|-----------------------|-------------|--|--|
| Mehrausgabe: | 45501.76290 | Sonst. Leistungen Jugendhilfe | + 65.000 EUR |
| | 45580.77130 | Hilfen in Heimen | + 90.000 EUR |
| | 45650.77290 | Sonst. Leistg. Jugendhilfe | + 95.000 EUR |
| | | | 250.000 EUR |
| Deckung durch: | | | |
| Mehreinnahmen: | 45210.15501 | sonstige Einnahmen | + 24.000 EUR |
| | 45570.25100 | Kostenbeiträge | + 14.000 EUR |
| | 45570.25501 | Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern | + 38.000 EUR |
| | 45600.25100 | Kostenbeiträge | + 12.000 EUR |
| | 45650.25510 | Kostenerstattungen | + 25.000 EUR |
| | 45650.25710 | Ersatz von sozialen Leistungen | + 18.000 EUR |
| | 46070.15501 | sonstige Einnahmen | + 29.000 EUR |
| | 21100.17100 | Zuweisg. Schullastenausgleich | + 49.000 EUR |
| | 27001.17100 | Zuweisg. Schullastenausgleich | + 41.000 EUR |
| | | | 250.000 EUR |

4. Stadtkämmerei

| | HH-Stelle | Bezeichnung | über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| Mehrausgabe: | 73100.64190 | Nachzahlung Steuern Vorj. | + 86.000 EUR |
| Deckung durch: | | | |
| Mehreinnahme: | 73000.15090 | Einn. aus Rückerst. Steuern Vorj. | + 85.475 EUR |
| Mehreinnahme: | 88011.15090 | Einn. aus Rückerst. Steuern Vorj. | + 525 EUR |

5. Bauamt

| | HH-Stelle | Bezeichnung | über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung |
|-----------------------|-------------|--------------------------|---|
| Mehrausgabe: | 61300.61600 | Ausgaben Statikprüfungen | + 100.000 EUR |
| Deckung durch: | | | |
| Mehreinnahme: | 61300.10011 | Verwaltungsgebühren | + 100.000 EUR |

6. Amt für Soziales und Gesundheit

| | HH-Stelle | Bezeichnung | über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung |
|-----------------------|-------------|---|---|
| Mehrausgaben: | 49500.78800 | Kommunaler Zuschuss 1,00 EUR Mittagessen Kita | + 150.000 EUR |
| | 49500.78810 | Zuschuss sonst. Verpflegung Kita (Frühst./Vesper) analog Gebührensatzung A 51 | + 79.000 EUR |
| Mindereinnahmen: | 46410.15070 | Kita freie Träger Einnahmen Verpflegung SGB II und SGB XII | ./ 220.000 EUR |
| Deckung durch: | | | |
| Minderausgaben: | 46410.71820 | Kita freier Träger/ Zuschüsse Verpflegung | ./ 449.000 EUR |

7. Amt für Soziales und Gesundheit

| | HH-Stelle | Bezeichnung | | über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung |
|-----------------------|-------------|---|--------------------|--|
| Mehrausgaben: | 41011.74010 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | + | 95.000 EUR |
| | 41168.74221 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I | + | 120.000 EUR |
| | 41168.74222 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe II | + | 200.000 EUR |
| | 41288.74662 | Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten | + | 240.000 EUR |
| | 48200.78214 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen | + | <u>140.000 EUR</u> |
| | | | | + 795.000 EUR |
| Deckung durch: | | | | |
| Mehreinnahmen: | 41141.24540 | Einnahmen von Sozialleistungsträgern | + | 22.000 EUR |
| | 41168.16100 | Erstattung. für Ausg. VWH | + | 10.000 EUR |
| | 42010.16140 | Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG (§2) | + | 210.000 EUR |
| | 42100.16100 | Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG (§3) | + | 400.000 EUR |
| | 48200.19100 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung – Bund | + | 24.000 EUR |
| | 22500.17100 | Zuweisung Schullastenausgleich | + | 42.000 EUR |
| Minderausgaben: | 40500.67000 | Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts | ./. | <u>87.000 EUR</u> |
| | | | saldiert: + | 795.000 EUR |

8. Amt für Bildung

| | HH-Stelle | Bezeichnung | über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung |
|-----------------------|-------------|---|--|
| Mehrausgaben: | 35200.58100 | Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken | + 40.000 EUR |
| Deckung durch: | | | |
| Mehreinnahmen: | 35200.17100 | Zuweisung vom Land | + 30.000 EUR |
| Minderausgaben: | 20000.57030 | Deckungsring Verpflegung | ./ 10.000 EUR |

II. Vermögenshaushalt

1. Amt für Stadtentwicklung und -planung

| | HH-Stelle | Bezeichnung | über/außerplanmäßige Mittelbereitstellung |
|-----------------------|-------------|--|--|
| Mehrausgabe: | 61500.93221 | sanierungsbedingter Grunderwerb | + 185.000 EUR |
| Deckung durch: | | | |
| Mehreinnahme: | 61500.36121 | Zuweisung Land Grunderwerbe Altstadt | + 123.300 EUR |
| | 61500.36151 | Zuweisung Land Programm städtebaulicher Denkmalschutz | + 61.700 EUR |