

## Anlage 3

### Sachverhalt

Für die Drucksache 2316/13 – Haushaltssatzung 2014 und Haushaltsplan 2014 – sind folgende Verwaltungsänderungen gemäß Anlage 1 -VWH und Anlage 2 -VMH erforderlich.

Zu den in den Anlagen aufgenommenen Veränderungen des Haushaltsplanes 2014 werden folgende ergänzende Erläuterungen gegeben:

#### 1. Änderungen der Planansätze im VWH

- HHSt. 05200.16100      **Wahlen/ Erstattung vom Land**
- HHSt. 05200.67210      **Wahlen/ Erstattung Kosten Bundestagswahlen an Gemeinden im Wahlkreis**

Die Endabrechnung der Erstattung für die Bundestagswahl erfolgt erst in 2014. Da die Funktion des Wahlkreisleiters der Landeshauptstadt Erfurt oblag, muss ein Teil der Erstattung an die zum Wahlkreis gehörende Stadt Weimar und die Verwaltungsgemeinschaft Grammetal weitergeleitet werden.

- HHSt. 33300.17110      **Musikschule/ Zuweisung vom Land**
- HHSt. 33300.59010      **Lehr- und Unterrichtsmaterial**

Die Änderung von 20,0 TEUR einnahme-und ausgabeseitig erfolgt im Zusammenhang mit dem Fördermittelantrag zur Sanierung des Instrumentenbestandes.

- **UA 35000 Volkshochschule**

Auf Grund erwarteter Mehreinnahmen aus der Zuweisung des Landes müssen die Ausgaben für die förderfähigen Kurse und einer Vielzahl förderfähiger Projekte bereitgestellt werden.

- **Abschnitt 42 – AsylbLG / UA 43610 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Die Änderungen ergeben sich aus der Aufnahme von 150 Neuzugängen und der damit verbundenen Bereitstellung von Unterkünften in Gemeinschaftsunterkünften und Grundleistungen für die betroffenen Personen. Die Ausgaben werden durch die Erstattungen des Landes ausgeglichen. Gleichzeitig werden für 25 Personen Einzelunterkünfte bereitgestellt.

- **UA 72000 - Abfallentsorgung**

Für den Betrieb der Deponie Erfurt-Schwerborn und der damit verbundenen Kosten für die Rekultivierung sowie für den Transport von Schlacke und Rotte war im Jahr 2012 mit der SWE SW GmbH als Betreiber der Deponie ein Selbstkostenerstattungspreis vereinbart. Nach Ablauf des Jahres 2012 legte die SWE SW GmbH mit Schreiben vom

03.05.2013/08.07.2013 der Stadt Erfurt die Nachkalkulation 2012 vor. Diese beinhaltet einen Erstattungsbetrag von 1.022.691,13 EUR.

Die Nachkalkulation 2012 wird derzeit preisrechtlich durch eine Unternehmensberatung geprüft. Der Abschluss der Prüfung erfolgt noch im Jahr 2013. Die Zahlung erfolgt in zwei Raten in den Jahren 2013 und 2014.

Für die Zahlung in 2014 müssen somit 692,0 TEUR bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage.

## **2. Änderungen der Planansätze im VMH**

### **a) Änderungen im Rahmen der Schulnetzplanung der Landeshauptstadt Erfurt 2014/2015 bis 2018/2019 laut der DS 2183/13:**

#### **▪ HHSt. 21100.94218      GS 18, Am Schwemmbach, bauliche Maßnahmen**

Für die Erweiterung des Speiseraums in der GS 18 werden Mehrausgaben von 10.000 EUR in 2014 und 100.000 EUR in 2015 bereitgestellt.

- HHSt. 24000.93501 – SBBS/ Anschaffung bewegliches Anlagevermögen
- HHSt. 26000.93500/93501 – Gemeinschaftsschulen/ Anschaffg. bewegl. AV
- HHSt. 28100.93500- Gesamtschulen/Anschaffg. bewegl. AV

Die Änderungen erfolgen im Bereich des beweglichen Anlagevermögens im Zusammenhang mit der Schulnetzplanung.

- HHSt. 23000.94001      Gymnasium 1, Scharnhorststraße 43
- HHSt. 26000.94002      Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Scharnhorststraße 41

Die bisher eingestellten Haushaltsmittel für die Gemeinschaftsschule 2 in der Scharnhorststraße 41 müssen neu zugeordnet werden.

Anstelle der Gemeinschaftsschule erfolgt die Neugründung des Gymnasiums 1 mit wissenschaftlich-technischer Profilierung als Dienststelle am Standort Scharnhorststraße 43.

Für die Gesamtanierung des Gebäudes unter Instandsetzung der bereits sanierten Bereiche inkl. Mensa und Ausgabenküche werden insgesamt 3.000.000 EUR mittelfristig zur Verfügung gestellt.

#### **▪ HHSt. 24000.94005      SBBS 5 – bauliche Maßnahmen**

Die Auflösung der Abteilung Berufliche Fördereinrichtung (BFE) am Standort Rabenhügel 10 bedingt die Zuordnung der Auszubildenden an die SBBS 5. Diesbezüglich werden für den Ausbau der Sporthalle 300.000 EUR in 2016 und 200.000 EUR in 2017 veranschlagt.

- **HHSt. 24000.94007 SBBS 7, Binderslebener Landstraße 162**

Im Zusammenhang mit der Aufhebung der Außenstelle der SBBS 7 am Standort Eugen-Richter-Straße 22 erfolgt der Bau einer Kfz-Halle am Standort Binderslebener Landstraße 162. Bisher waren 200.000 EUR in 2014 veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen jedoch 400.000 EUR, so dass weitere 200.000 EUR in 2015 eingeordnet werden müssen.

- **HHSt. 26000.94005 Gemeinschaftsschule 5**

Die GS 12 und die RS 10 werden im Rahmen der Schulnetzplanung zu einer Gemeinschaftsschule umgewandelt. Ein Neu- bzw. Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule in Hochheim umfasst geschätzte 8.400.000 EUR Gesamtkosten. Für 2015 werden 100.000 EUR für bauplanerische Standortuntersuchungen und Vorplanungen eingestellt.

**b) Weitere Änderungen:**

- **HHSt. 23100.36100 Gymnasium 7 -Spezialschulteil/ Zuweisung vom Land**

Die Einnahmen resultieren aus der 100 %-igen Refinanzierung der erforderlichen Ausgaben für die überregionalen Schulen.

- **HHSt. 27002.36100 überregionale Förderschule/ Zuweisung vom Land**

Die Einnahmen resultieren aus der 100 %-igen Refinanzierung der erforderlichen Ausgaben für die überregionalen Schulen.

- **HHSt. 58000.93530 Garten-und Friedhofsamt/ Erwerb von Fahrzeugen**
- **HHSt. 60000.95800 Bauamt/ Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen**
- **HHSt. 63000.95057 Gehbahnerneuerung**
- **HHSt. 63000.95113 Straßenbaumaßnahme Kalkreiße**
- **HHSt. 63500.95029 Baumaßnahme Nordhäuser Straße**
- **HHSt. 79700.35000 Gewerbegebiet GIS/ Kostenerstattung**
- **HHSt. 88000.93200 Erwerb von Grundstücken**
- **HHSt. 88030.94160 Baumaßnahmen Datennetzstruktur**

Die Reduzierungen in der mittelfristigen Finanzplanung sind zur Deckung der erforderlichen Ausgaben der Schulnetzplanung zwingend erforderlich.

- **HHSt. 91000.31100 Entnahme Sonderrücklage**
- **HHSt. 91000.90100 Zuführung an VWH aus Sonderrücklage**

Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit der im Verwaltungshaushalt bereits erläuterten Bereitstellung der finanziellen Mittel für Zahlungen im Bereich der Abfallentsorgung - UA 72000.