

**Änderung
zur 4. über-/ außerplanmäßigen Mittelbereitstellung nach § 58 Abs. 1 ThürKO**

Zuständigkeit: StR

I. Verwaltungshaushalt

4. Amt für Soziales und Gesundheit

HHSt.	verf. ber. Amt	Bezeichnung	über-/außer- planmäßige Mittelbereit- stellung in EUR		
Mehrausgabe:	41288.74664	50	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.100.000	
	42139.79200	50	Geldleistungen für den persönlichen Bedarf Personen in Einrichtungen § 3 Abs. 1 AsylbLG	820.000	
			Summe Mehrausgaben	1.920.000	
Deckung durch:					
				Mehr- einnahmen in EUR	
				Minder- ausgaben in EUR	
	13000.17100	37	Zuweisungen vom Land	7.000	
	42100.16100	50	Pausch. Erstattg v. Land nach AsylbLG	90.000	
	88000.14001	23	Einn. aus Erbbaurechtsverträgen	99.000	
	88000.14010	23	Mieten und Pachten	30.000	
	75000.11021	67	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	70.000	
	75200.11000	67	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	55.000	
	90000.01000	20	Gemeindeanteil Einkommensteuer	535.600	
			Zwischensumme Einnahmen	886.600	
	00000.41000	11	SN 1- Personalkosten		-170.000
	02000.54010	23	SN 3 - Energiekosten		-140.000
	00000.71800	1	Zuschüsse an Fraktionen (Sachkosten)		-5.000
	00000.63710	1	Ehrungen OB		-3.000
	00000.65850	1	Sonstige Geschäftsausgaben		-5.000
	16000.67810	37	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienstesätze		-50.000
	40000.61650	50	Sozialticket		-257.000
	55300.71510	93	Zuschuss Sportförderung		-5.000
	58000.51300	67	Unterhaltung Grünflächen		-60.000
	59100.51000	61	Erfurter Seen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.200
	59100.63600	61	Erfurter Seen - Öffentlichkeitsarbeit		-800
	59100.71800	61	Zuschüsse übrige Bereiche		-1.000
	60200.63610	66	Öffentlichkeitsarbeit		-2.700
	60200.71800	66	Zuschuss ADFC		-3.200

61010.60020	61	Kooperation Radfernwege	-1.000
61010.65510	61	Fortschreibung ISEK/Gutachten	-40.000
61507.65520	61	Voruntersuchung Soziale Stadt	-35.000
63003.51010	66	Brückeninstandsetzungen	-200.000
75000.51000	67	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	-40.500
75000.51300	67	Unterhaltung Grünflächen	-10.000
78000.65500	67	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.000
Summe			886.600 -1.033.400
Deckungsmittel gesamt			1.920.000

Begründung:

- HHSt. 41288.74664 - Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Es handelt sich hier um den Förderbereich in Werkstätten für behinderte Menschen sowie um Tagesstätten für psychisch Kranke und seelisch behinderte Menschen.

Diese große Abweichung zwischen Plan von 4,1 Mio. EUR und voraussichtlichem Ergebnis 2015 (= rd. 5,2 Mio. EUR) hat verschiedene Ursachen. Zum einen mussten auf Grund des Bearbeitungsstaus aus dem Jahr 2014, noch zahlreiche Rechnungen aus dem Vorjahr im Jahr 2015 beglichen werden. Zum anderen erfolgte eine Nachzahlung für die Jahre 2013 und 2014 an einen Träger, die aus einer fehlerhaften Abrechnung des Trägers resultierte. Des Weiteren gibt es eine erhebliche Kostensteigerung in Einzelfällen, die sich im Durchschnitt mit etwa 10 % auswirkt. All dies verursacht den erheblichen Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2015.

- HHSt. 42139.79200 - Geldleistungen für den persönlichen Bedarf Personen in Einrichtungen § 3 Abs. 1 AsylbLG

Zum Stichtag 15.09.2015 waren 775 Personen in Einrichtungen anspruchsberechtigt. Die durchschnittlichen Kosten betragen ca.124 EUR pro Person und Monat. Es ist mit einem Zuwachs zu rechnen, so dass der Planansatz von 650.000 EUR weit überschritten wird. Bei der Neuberechnung wird von durchschnittlich 980 anspruchsberechtigten Personen ausgegangen.