

1. Änderungsantrag zur DS 2436/23 - Haushaltssatzung 2024/2025 und Haushaltsplan 2024/2025

hier: Begründung zu dem 1. Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zur DS 2436/23

I. Änderungen der Planansätze im Verwaltungshaushalt

lfd. Nr. 1: 02201.56210 Ausbildung Nachwuchskräfte

Aufgrund der Erhöhung der Auszubildenden, steigen die entsprechenden Ausbildungskosten.

**lfd. Nr. 2: 06000.17100 Zuweisung vom Land
06000.52600 Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung**

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Digitalisierung der Bauaufsicht erfolgen in Zusammenarbeit mit anderen Thüringer Kommunen die entsprechenden technischen Anpassungen der genutzten Software. In diesem Zusammenhang wurde ein Fördermittelantrag beim Thüringer Finanzministerium gestellt. Der Umsetzungsbeginn ist im Jahr 2024 vorgesehen. Entsprechende Mittel teilen sich in den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

lfd. Nr. 3: 12600.65504 Sachverständigenkosten

Die Wärmeplanung soll als wegweisendes Instrument auf der Grundlage der lokalen Gegebenheiten einen Weg aufzeigen, wie zukünftig Schritt für Schritt die Wärmeversorgung auf die Nutzung von Erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme umgestellt werden kann. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf für die Wärmeplanung vorgelegt, er soll die Grundlage für klimafreundliches Heizen werden. Konkret ist vorgesehen, dass alle Kommunen in Deutschland Wärmepläne für klimafreundliches Heizen vorlegen müssen.

**lfd. Nr. 4: 13000.17100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
13000.56010 Dienst- und Schutzkleidung**

Die Auslieferung von Dienstuniformen für die Feuerwehr erfolgt erst im Jahr 2024. Daher ist es notwendig, die zur Verfügung stehenden Fördermittel zur Beschaffung von Dienstuniformen sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig im Jahr 2024 zu veranschlagen.

**lfd. Nr. 5: 16000.11010 Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt – gesetzlich Versicherte
16000.11020 Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt – privat Versicherte
16000.11030 Benutzungsentgelte Rettungsdiensteinsätze Feuerwehr**

16100.16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdiensteinsätze
16000.67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze

Anpassung gem. neuem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich der Stadt Erfurt.

lfd. Nr. 6:	29000.63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen
	29000.63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege)
	29000.63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum

Da die diesjährig geplante Satzungsänderung der „Satzung zur Beteiligung der Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schüler an den Beförderungskosten auf Schulwegen“ noch nicht verabschiedet wurde, hat das zur Folge, dass die ursprünglich im Jahr 2023 eingeplanten HH-Mittel für die Übernahme der Schülerbeförderungskosten ab der 11. Klasse erst im Jahr 2024 kassenwirksam anfallen werden.

lfd. Nr. 7:	29530.71800	Zuschüsse für übrige Bereiche
-------------	-------------	-------------------------------

Anpassung des Finanzplanes des Modellprojektes Freizeitpädagogen.

lfd. Nr. 8:	30040.14010	Einnahmen Mieten und Pachten (langfristige Verträge)
	31020.14010	Einnahmen Mieten und Pachten (langfristige Verträge)
	30040.71821	Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag
	30040.71822	Mietkostenzuschuss Jazzclub e.V.
	84100.14010	Einnahmen Mieten und Pachten (langfristige Verträge)
	84100.71810	Mietkostenzuschuss Stiftung „Goldener Spatz“

Durch die Anpassung der Grundmiete und der Nebenkostenvorauszahlungen für den

- Goldenen Spatz
- Herbstlese e.V.
- Jazzclub e.V.

ist eine Korrektur der zu zahlenden Mietkostenzuschüsse erforderlich.

lfd. Nr. 9:	35200.17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen
	35200.60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung

Gemäß Fördermittelantrag vom 21.11.2023 erfolgt eine 100%ige Förderung des Projektes Kultur macht stark - „We make Sommerferien“, welche einnahme- und ausgabeseitig noch nicht erfasst ist.

lfd. Nr. 10:	40700.41610	Beschäftigungsentgelte
	40700.44810	Beiträge zur gesetzl. SV für Sonstige

Durch die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebühren-satzung – StrReiGebEF) ergeben sich neue Ein- und Ausgabensätze in vorgenannten Haushaltsstellen.

lfd. Nr. 19:	82100.16200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden
	82100.67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung

Es bestehen zwei öffentliche Dienstleistungsverträge über öffentliche Personennahverkehre an die EVAG, hier wurden zwei Vereinbarungen zu gebietsübergreifenden Linienverkehren zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und dem Landkreis Sömmerda bzw. dem Kreis Weimarer Land geschlossen. Diese Vereinbarungen werden jährlich fortgeschrieben

lfd. Nr. 20:	90000.00300	Gewerbsteuer
	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	90100.81000	Gewerbsteuerumlage

Durch den Arbeitskreis Steuerschätzung wurden im Oktober 2023 die Gemeindeanteile für die Einkommensteuer und Umsatzsteuer für die Jahre 2024 ff. geringer prognostiziert als noch zur Mai-Schätzung. Die Gewerbsteuer ist positiver zu bewerten und gleicht die Mindereinnahmen im gesamten Zeitraum aus.

II. Änderungen der Planansätze im Vermögenshaushalt

lfd. Nr. 1:	06000.36110	Zuweisung vom Land
	06000.93461	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Software
	06000.93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und Digitalisierung der Bauaufsicht erfolgen in Zusammenarbeit mit anderen Thüringer Kommunen die entsprechenden technischen Anpassungen der genutzten Software. In diesem Zusammenhang wurde ein Fördermittelantrag beim Thüringer Finanzministerium gestellt. Der Umsetzungsbeginn ist im Jahr 2024 vorgesehen.

lfd. Nr. 2:	13000.94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrum
--------------------	--------------------	---

Für die grundlegende Erneuerung der Abwasserentsorgungsanlagen sowie der damit einhergehenden Sanierung der Hallenfußböden wurde ggü. den bisherigen Planansätzen eine neue Gesamtkostenschätzung sowie Kostenaufteilung auf die einzelnen Jahre vorgelegt.

lfd. Nr. 3:	21100.94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf
	26000.94009	Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg

Im Rahmen des geplanten Beschlusses i. S. d. § 10 Abs. 3 ThürGemHV durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr wurde eine Kostenberechnung auf Grundlage der Entwurfsplanung für die Sanierung der zukünftigen Grundschule 3 vorgelegt, welche Mehrkosten i. H. v. 1,5 Mio. EUR ggü. den bisher geplanten Gesamtkosten ausweist. Die Deckung der zusätzlich notwendigen Mittel erfolgt über eine Reduzierung des Planansatzes für die Errichtung eines Ersatzneubaus für die Thüringer Gemeinschaftsschule 9.

lfd. Nr. 4: 23000.94005 Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt

Aufgrund der mangelnder Platzkapazitäten in den Erfurter Schulen, insbesondere in der Sekundarstufe, sollen auf dem Gelände des Gymnasium 5 Container zur kurzfristigen Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten aufgestellt werden. Dafür ist ein Umsetzungsbeginn im Jahr 2024 notwendig.

lfd. Nr. 5: 46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz

Für die Generalsanierung der Kita 54 ist ggü. den bisherigen Planansätzen eine neue Gesamtkostenschätzung vorgelegt worden, welche Mehrkosten i. H. v. 1,1 Mio. EUR umfasst. Um den weiteren Bauablauf nicht zu gefährden, soll eine Aufnahme im Rahmen der Verwaltungsänderung erfolgen.

lfd. Nr. 6: 57100.98510 Freibad Möbisburg

Eine Anpassung der Ausgabeansätze ist notwendig, da sich aufgrund von Bauzeitverzögerungen und der steigenden Baupreisentwicklung Mehrkosten ergeben.

**lfd. Nr. 7: 58200.36110 Zuweisung vom Land - Denkmal für die Opfer des
NSU
58200.94230 Denkmal für die Opfer des NSU**

Als Gedenkstätte und Erinnerungsort in Thüringen für die Opfer des NSU ist die Errichtung eines Mahnmals auf dem Beethovenplatz geplant. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit der Thüringer Staatskanzlei. Ein Antrag auf 100%ige Förderung ist gestellt worden.

**lfd. Nr. 8: 63000.36147 Zuweisung vom Land Greifswalder Straße
63000.95647 Greifswalder Straße**

Mit dem geplanten Beschluss zum städtebaulichen Vertrag Nr. 60 SB – 1202/23 verpflichtet sich die Stadt Erfurt zur Erbringung von Erschließungsleistungen im Bereich der Greifswalder Straße. Für die Baumaßnahme ist die Beantragung von Fördermitteln geplant.

**lfd. Nr. 9: 63000.93200 Grunderwerb an vorhandenen Straßen
63000.95057 Gehbahnerneuerungen
63020.95300 Straßenbaumaßnahme Krämpfervorstadt
63300.36130 Zuweisung vom Land
Radweg Gutenbergstraße**

Im Rahmen der geplanten Beschlüsse i. S. d. § 10 Abs. 3 ThürGemHV durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr wurden Kostenberechnungen auf Grundlage der Entwurfsplanung für das Komplexobjekt Krämpferflurweg (HHSt. 63020.95300) sowie die Sanierung der Gehbahn der Kleinen Dorfstraße in Gottstedt (HHSt. 63000.95057) vorgelegt. Die daraus resultierenden Mehrkosten ggü. den bisher geplanten Gesamtkosten werden über die Einnahme zusätzlicher Fördermittel bzw. die Reduzierung der Ausgaben für Grunderwerb gedeckt.

lfd. Nr. 10: 63510.36129 Zuweisung vom Land - Platz der Völkerfreundschaft Nord - Vilniusbrunnen
63510.95010 Neugestaltung „Platz der Völkerfreundschaft Nord“ Vilniusbrunnen

Für die Neugestaltung des Platzes der Völkerfreundschaft sowie des Vilniusbrunnen im Rieth hat die Stadt Erfurt im Rahmen der Städtebauförderung im Jahr 2021 einen Verfügungsrahmen erhalten. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen innerhalb der Stadtverwaltung konnte das Vorhaben bisher nicht umgesetzt werden. Um einen Wegfall der Fördermittel zu vermeiden, ist der Umsetzungsbeginn im Jahr 2024 notwendig.

lfd. Nr. 11: 91100.97780 Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten

Im Zuge der HH-Durchführung 2023 wurde entschieden, keine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des lfd. Jahres zu realisieren. Folglich wurden die Planansätze für Tilgungsleistungen 2024 ff. angepasst.

III. Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE)

lfd. Nr. 1: 13000.94012 Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums

Die Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen 2024 und 2025 erfolgt auf Basis der neuen Planansätze bzw. Gesamtkostenschätzung.

lfd. Nr. 2: 21100.94043 GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach

Auf Basis der geplanten Vergaben wird abschätzbar, dass die bisher veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 2024 nicht auskömmlich sein wird.

lfd. Nr. 3: 23000.94005 Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt

Die Vergabe der geplanten Containerlösung für das Gymnasium 5 ist für den Herbst 2024 avisiert. Dementsprechend wird eine Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025 benötigt.

lfd. Nr. 4: 46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz

Die Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen 2024 und 2025 erfolgt auf Basis der neuen Planansätze.

lfd. Nr. 5: 57100.98510 Freibad Möbisburg

Aufgrund der Bauzeitverzögerungen ist eine Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

Lfd. Nr. 6: 61200.93504 Geobasisdaten

Für das HH-Jahr 2025 wurde durch das Fachamt eine Befliegung beantragt. Der Planansatz i. H. v. 220.000 Euro wurde in 2025 berücksichtigt. Die dazu notwendige und beantragte VE 2024 ist im letzten Arbeitshaushalt jedoch nicht enthalten.

Lfd. Nr. 7 63000.95647 Greifswalder Straße

Die Ausschreibung bzw. Vergabe der o. g. Baumaßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Daher ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 vorzumerken.

IV. Anpassungen der Deckungsvermerke

Die Deckungsvermerke der gegenseitigen Deckung im VWH und VMH sowie für die Verpflichtungsermächtigungen mussten auf Grund von neu aufgenommenen Haushaltsstellen in den Verwaltungsänderungen angepasst werden. Die erfolgten Korrekturen wurden rot markiert.

V. Änderung Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Erfurter Sportbetrieb wurde nochmals geringfügig angepasst. Der Plan 2023 entsprach nicht den Vorschriften der ThürGemHV.