

Anlage 2 - Vorschlag zum Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 28 ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2019

	Ansatz 2019	erwartetes AO-Soll	Mindereinnahme	Bemerkung
A) Mindereinnahmen				
1) Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt				
90000.003000	Gewerbesteuer	15.500.000	14.600.000	900.000
90000.051000	Bedarfszuweisung	10.167.644	6.017.335	4.150.309
Summe Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt			5.050.309	Lt. Bewilligungsbescheid v. 09.10.2019
2) Mindereinnahmen Vermögenshaushalt				
Summe Mindereinnahmen Vermögenshaushalt			0	
A) Mindereinnahmen gesamt			5.050.309	
B) Mehreinnahmen				
1) Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt				
41108.259000	Darlehensrückzahlung	10.000	46.900	36.900
42110.161000	Erstattung vom Land (Unterbringung)	315.000	717.000	402.000
46490.171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	1.000.000	1.300.000	300.000
48200.191000	Leistungsbeteiligung Leistungen Unterkunft und Heizung	3.450.000	3.700.000	250.000
Summe Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt			988.900	
2) Mehreinnahmen Vermögenshaushalt				
Summe Mehreinnahmen Vermögenshaushalt			0	
B) Mehreinnahmen gesamt			988.900	
Unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen verbleibende Mindereinnahmen (A+B)			4.061.409	

Zur Kompensation der Mindereinnahmen wird nachfolgend die Sperrung von Ausgabenansätzen vorgeschlagen:

Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis	Ansatz 2019	erwartetes AO-Soll	Vorschlag Sperre absolut	Bemerkung
C) zu sperrende Ausgabeansätze				
1) Verwaltungshaushalt				
DK 200	Personalausgaben	26.431.946	24.631.946	1.800.000
DK 008	Allgemeine und besondere Jugendhilfe ambulante Leistungen	678.000	578.000	100.000
DK 027	Umwelt_Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.000	20.500	20.500
DK 032	Büro OB_Ehrungen/Repräsentationen/Geschäftsausgaben	80.800	48.000	32.800
DK 034	Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt_laufende Leistungen	1.006.500	888.500	118.000
DK 036	Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt_Hilfe zur Pflege	2.768.950	2.368.950	400.000
DK 038	Sozialamt_Hilfen zur Gesundheit	175.000	120.000	55.000

Anlage 2 - Vorschlag zum Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 28 ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis		Ansatz 2019	erwartetes AO-Soll	Vorschlag Sperre absolut	Bemerkung
DK 042	Wirtschaftliche Jugendhilfe_Kostenerstattung Sozialleistungsträger	991.100	891.100	100.000	
DK 048	Wirtschaftliche Jugendhilfe_Hilfe in Heimen	7.199.500	7.099.500	100.000	
DK 058	Wirtschaftliche Jugendhilfe_sonstige Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	590.000	580.107	9.893	
DK 070	Eingliederungshilfe	13.556.300	13.156.300	400.000	
DK 075	Offene Hilfen_Grundsicherung SGB II	8.710.500	8.410.500	300.000	
DK 084	Offene Hilfen_Blinderhilfe	74.000	60.000	14.000	
Summe Sperre Verwaltungshaushalt				3.450.193	
1) Vermögenshaushalt					
32100.935070	Umsetzung Museumskonzept	300.000	100.000	200.000	
63000.960030	Mühlhäuser Straße, Erneuerung Fahrbahn und Gehwege	765.000		109.700	Dem Ansatz stehen 326.300 € Lzw. gegenüber. Es verbleibt zu sperrender Eigenanteil von 438.700. Davon wurden bereits 99.000 € freigegeben zur Bewirtschaftung sowie zur 230.000 € zur Deckung von ÜPL herangezogene. Zur Sperrung verbleiben 109.700 €
92000.992000	Deckung von (Alt-)Fehlbeiträgen	484.977	183.461	301.516	Verringerung auf Basis der noch zu finanzierenden Altfehlbeiträge
Summe Sperre Vermögenshaushalt				611.216	
C) Summe Sperre gesamt				4.061.409	

Zusammenfassung		
A	Mindereinnahmen	5.050.309
B	Mehreinnahmen	988.900
C	Vorschlag Sperre gesamt	4.061.409
A+B+C	Saldo	0