

Seite	Entwurf	EP	Abschnitt	HGr.	Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		mehr(+) weniger(-) in EUR	Bew. Amt	Änderung aufgrund Corona	Bemerkung
							neu in EUR	alt in EUR				
<b>Einnahmen</b>												
	94	0	02000	1	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	23.069	34.432	-11.363	41.2	N	
	94	0	02000	1	177000	Zuweisung Thega Difu-Kongress	5.000	30.000	-25.000	01.1	J	Entfall Difu-Kongress aufgrund Corona-Pandemie
	94	0	02000	1	178000	Spenden / Sponsoring Difu Kongress	0	20.000	-20.000	01.1	J	Entfall Difu-Kongress aufgrund Corona-Pandemie
	120	0	06000	1	100000	Verwaltungsgebühren	2.970	3.500	-530	40.2	J	
	120	0	06000	1	110000	Benutzungsgebühren	1.670	2.000	-330	40.2	J	
	132	1	11030	1	100000	Verwaltungsgebühren	30.000	35.000	-5.000	32	J	
	127	1	11000	2	260100	Bußgelder - StVO	1.450.000	1.550.000	-100.000	32	J	
	132	1	11030	2	260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	3.500	-1.500	32	J	
	141	1	11300	1	110500	Entgelte aus Sondernutzung öff. Verkehrsraum	32.000	70.000	-38.000	32	J	
	157	2	20010	1	171000	Landeszuweisung Sportförderung	11.000	23.000	-12.000	40.1	J	Wegfall aller Sportwettbewerbe bis auf Weiteres
	157	2	20010	1	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten	3.000	8.000	-5.000	40.1	J	Wegfall aller Klassen-, Projektfahrten bis auf Weiteres
	159	2	21100	1	115100	Personalkostenbeteiligung Hort	95.000	220.000	-125.000	40.1	J	kein Hortbetrieb seit 17.03., lediglich Notbetreuung; Notbetreuung = Hortbetrieb? Einnahme wird abzgl. 2,5 % an Land weitergereicht
	159	2	21100	1	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	3.950	9.950	-6.000	40.1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden
	159	2	21100	1	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	25.000	65.000	-40.000	40.1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden
	167	2	24000	1	118000	sonstige Entgelte	1.500	4.000	-2.500	40.1	J	verringertes Schulbetrieb
	171	2	26000	1	115100	Personalkostenbeteiligung Hort	9.000	23.000	-14.000	40.1	J	kein Hortbetrieb seit 17.03., lediglich Notbetreuung; Notbetreuung = Hortbetrieb? Einnahme wird abzgl. 2,5 % an Land weitergereicht
	171	2	26000	1	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	640	1.600	-960	40.1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden
	171	2	26000	1	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	5.915	8.450	-2.535	40.1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden
	174	2	27000	1	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	760	1.900	-1.140	40.1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden
	180	3	30000	1	110800	Eintrittsgelder	1.500	0	1.500	41	N	
	3	30000	1	111100	Teilnehmergebühren Bachakademie	14.400	0	14.400	41	N		neue HHST, Teilnehmergebühren Bachakademie
	180	3	30000	1	171000	Zuweisung für Kulturkonzept	20.000	25.000	-5.000	41	N	
	3	30000	1	171001	Zuweisung des Landes - Jiddish Summer	20.000	0	20.000	41	N		neue HHST
	180	3	30000	1	178000	Spenden von übrigen Bereichen	600	5.000	-4.400	41	N	private Spenden Kompositionspreis
	3	30000	1	178100	Zuweisung Thüringer Kulturstiftung	5.000	0	5.000	41	N		neue HHST, Kompositionspreis
	3	32100	1	110800	Eintrittsgelder	20.000	25.000	-5.000	41.1	J		Schließung der Einrichtungen des Thüringer Museums aufgrund der Corona-Pandemie
	186	3	32100	1	171100	Landeszuweisung wissenschaftliches Volontariat	7.700	0	7.700	41.1	N	Bewilligung von Projektmitteln für ein wissenschaftliches Volontariat
	191	3	33300	1	110800	Eintrittsgelder	2.250	3.000	-750	41.4	J	aktueller Ansatz abzüglich Eintrittsgelder für Bachhauserenade und Sommerkonzert (nicht stattfindende Veranstaltungen)
	191	3	33300	1	113000	Benutzungsgebühren	293.400	312.177	-18.777	41.4	J	geplante Gebührenerhöhung für Schuljahr 2020/2021 entfällt, weitere Reduzierung durch möglicherweise zu erstattende Gebühren für entfallenen Unterricht
	191	3	33300	1	162000	Erstattung vom WAK	213.900	200.000	13.900	201	N	Erstattung vom WAK gem. Abrechnung 2019
	194	3	35000	1	113000	Benutzungsgebühren	70.000	120.000	-50.000	40.3	J	Verringerung Einnahme aufgrund Kursabbrüchen (pandemie-bedingt)
	194	3	35000	1	171000	Landeszuweisung nach § 12 ThürEBG	147.400	110.000	37.400	40.3	N	aktueller Zuwendungsbescheid Grundförderung nach ThEBG
	197	3	35200	1	171000	Landeszuweisung	7.500	6.000	1.500	41.2	N	
	197	3	35200	2	261000	Säumnisgebühren	8.700	10.000	-1.300	41.2	J	Ansatzreduzierung um ca. 650 € pro Monat Schließzeit
	210	4	40700	2	260200	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	7.000	8.000	-1.000	32	J	
	287	4	41500	1	171000	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	2.948.900	2.918.100	30.800	50.1	J	resultiert aus Ausgabenerhöhung in DK 020

Seite	Entwurf	EP	Abschnitt	HGr.	Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		mehr(+) weniger(-) in EUR	Bew. Amt	Änderung aufgrund Corona	Bemerkung
							neu in EUR	alt in EUR				
	308	4	45150	1	171000	Zuweisung örtliche Jugendförderung Dauerarbeitsplätze	54.000	57.000	-3.000	51,4	N	
	309	4	45210	1	171300	Landeszuweisung RL Schulsozialarbeit	579.121	310.881	268.240	41,4	N	zusätzliche Mittel für Schulsozialarbeit, Bescheid liegt vor
	351	4	46490	1	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	800.720	790.000	10.720	51,3	N	
	401	6	61000	1	171300	Landeszuweisung	10.400	5.000	5.400	61,1	N	
	403	6	61300	1	100000	Verwaltungsgebühren Bauordnung	319.000	330.000	-11.000	63,1	J	Verringerung Antragsvolumen seit März
	422	7	73000	1	140200	Märkte, Standmiete	30.000	35.000	-5.000	32	J	
	425	7	76050	1	140400	Verpachtung von Reklameflächen	25.000	30.000	-5.000	32	J	
	444	9	90000	0	003000	Gewerbesteuer	12.500.000	15.500.000	-3.000.000	20,2	J	
	444	9	90000	0	010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.904.345	14.239.277	-1.334.932	20,2	J	regionalisierte Steuerschätzung Mai 2020
	444	9	90000	0	012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.604.333	6.065.866	-461.533	20,2	J	regionalisierte Steuerschätzung Mai 2020
	444	9	90000	0	021100	Spielapparatesteuer	500.000	590.000	-90.000	20,2	J	
	444	9	90000	0	029000	Tourismusförderabgabe	250.000	310.000	-60.000	20,2	J	
	445	9	90000	0	061001	Kulturlastenausgleich	603.143	591.000	12.143	20,1	N	Festsetzungsbescheid des Landes zum Kulturlastenausgleich
	9	90000	0	061300	pandemiebedingte Sonderzuweisung	4.035.524	0	4.035.524	20,1	J		
<b>Summe der Veränderungen (Einnahmen)</b>									<b>-1.003.323</b>			
<b>Summe gesamt Verwaltungshaushalt</b>							<b>123.469.364</b>	<b>124.472.687</b>				
<b>Ausgaben</b>												
	89	0	00100	6	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.000	10.800	-3.800	01,1	N	
	91	0	00200	5	570000	Ehrungen und Repräsentationen	8.150	17.000	-8.850	01,1	J	Wegfall: Bachgeburtstag Kranzniederlegung, Sommergewinn, Verleihung Ehrenmedaillen, Fritz-Reuter-Festspiele, Achava-Festspiele, Studentenbesuche
	91	0	00200	5	571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	10.600	20.000	-9.400	01,1	J	Wegfall Sommergewinn, Lichterfest Skanderborg, Besuch Wartburg-College, Stadttag Mogilew, Smuk-Festival Skanderborg
	96	0	02000	6	600000	Difu-Kongress	9.800	50.000	-40.200	01,1	J	Entfall Difu-Kongress aufgrund Corona-Pandemie
	101	0	02200	6	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	5.000	10.000	11	N	
	103	0	02300	6	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	10.000	-5.000	01,1	N	noch kein Jurist
	127	1	11000	5	531000	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	145.000	150.000	-5.000	32	J	
	139	1	11070	5	562000	Aus- und Fortbildung Schiedsgericht	1.000	1.700	-700	01,1	J	keine auswärtigen Fortbildungsveranstaltungen
	141	1	11300	5	570010	Kosten für Führerscheine	1.285	1.200	85	32	N	
	142	1	11300	6	658000	Kosten für Sicherheitstransport	671	650	21	32	N	
	142	1	11300	6	670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	4.574	4.000	574	32	N	
	158	2	20010	5	582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.000	1.400	-400	40,1	J	verringertes Schulbetrieb
	158	2	20010	5	590000	Förderung von Projekten, Schulsport	11.000	24.000	-13.000	40,1	J	Wegfall aller Sportwettbewerbe bis auf Weiteres
	158	2	20010	5	591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten	3.000	8.000	-5.000	40,1	J	Wegfall aller Klassen-, Projektfahrten bis auf Weiteres
	158	2	20010	6	638000	Kosten des Schwimmunterrichts	42.000	60.000	-18.000	40,1	J	verringertes Schulbetrieb
	158	2	20010	6	658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	4.000	7.000	-3.000	40,1	J	verringertes Schulbetrieb
	158	2	20010	8	848000	Verzugszinsen	2.500	1.000	1.500	401	N	
	160	2	21100	5	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.850	6.500	-650	40,1	J	Global wird im Deckungskreis 64 (Grundschulen) von einer Ausgabenreduzierung von 10 % ausgegangen. Erhöhungen wird es beim Reinigungsmaterial geben
	160	2	21100	5	520060	Geräte und Ausstattungen	31.500	35.000	-3.500	40,1	J	
	161	2	21100	5	530010	Miete für technische Geräte	2.250	2.500	-250	40,1	J	
	161	2	21100	5	543100	Reinigungsmaterial	10.000	5.000	5.000	40,1	J	
	161	2	21100	5	577000	Lehr- und Lernmittel	13.950	15.500	-1.550	40,1	J	
	161	2	21100	5	579000	Verbrauchsmittel für Horte	4.500	5.000	-500	40,1	J	
	161	2	21100	6	600000	Veranstaltungen	0	200	-200	40,1	J	
	161	2	21100	6	650000	Bürobedarf	7.200	8.000	-800	40,1	J	
	161	2	21100	6	651000	Bücher und Zeitschriften	540	600	-60	40,1	J	
	161	2	21100	6	652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.950	5.500	-550	40,1	J	
	161	2	21100	5	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	3.950	9.950	-6.000	40,1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden
	161	2	21100	5	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	25.000	65.000	-40.000	40,1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden

Seite	Entwurf	EP	Abschnitt	HGr.	Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020			Bew.	Änderung aufgrund Corona	Bemerkung
							neu in EUR	alt in EUR	mehr(+) weniger(-) in EUR			
161	2	21100	6	658100		Umzugskosten Schulnetz	45.000	60.000	-15.000	40.1	N	nach derzeitigem Stand der Bauplanung ist mit geringerem Aufwand zu rechnen
161	2	21100	7	711000		Personalkostenzahlung an das Land	95.000	215.000	-120.000	40.1	J	keine Hortbetrieb seit 17.03.
163	2	22500	5	510000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450	500	-50	40.1	J	Deckungskreis 0065:
163	2	22500	5	520060		Geräte und Ausstattungen	28.800	32.000	-3.200	40.1	J	Global wird von einer Ausgabenreduzierung von rd. 10 % im DK ausgegangen. Erhöhungen wird es insbesondere in den Ausgaben für Reinigungsmaterial geben
163	2	22500	5	530010		Miete für technische Geräte	2.160	2.400	-240	40.1	J	
163	2	22500	5	543100		Reinigungsmaterial	4.800	2.400	2.400	40.1	J	
163	2	22500	5	577000		Lehr- und Lernmittel	9.990	11.100	-1.110	40.1	J	
163	2	22500	6	600000		Veranstaltungen	0	200	-200	40.1	J	
163	2	22500	6	650000		Bürobedarf	2.700	3.000	-300	40.1	J	
163	2	22500	6	651000		Bücher und Zeitschriften	270	300	-30	40.1	J	
163	2	22500	6	652000		Post- und Fernmeldegebühren	3.600	4.000	-400	40.1	J	
165	2	23000	5	510000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450	500	-50	40.1	J	Deckungskreis 0066:
165	2	23000	5	520060		Geräte und Ausstattungen	35.550	39.500	-3.950	40.1	J	Global wird von einer Ausgabenreduzierung von rd. 10 % im DK ausgegangen. Erhöhungen wird es insbesondere in den Ausgaben für Reinigungsmaterial geben
165	2	23000	5	530010		Miete für technische Geräte	3.600	4.000	-400	40.1	J	
165	2	23000	5	543100		Reinigungsmaterial	7.000	3.500	3.500	40.1	J	
165	2	23000	5	577000		Lehr- und Lernmittel	10.980	12.200	-1.220	40.1	J	
165	2	23000	6	600000		Veranstaltungen	0	500	-500	40.1	J	
165	2	23000	6	650000		Bürobedarf	3.060	3.400	-340	40.1	J	
165	2	23000	6	651000		Bücher und Zeitschriften	90	100	-10	40.1	J	
166	2	23000	6	652000		Post- und Fernmeldegebühren	4.050	4.500	-450	40.1	J	
167	2	24000	5	510000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450	500	-50	40.1	J	Deckungskreis 67
168	2	24000	5	520060		Geräte und Ausstattungen	54.900	61.000	-6.100	40.1	J	Global wird von einer Ausgabenreduzierung von ca. 10 % im DK ausgegangen. Erhöhungen wird es insbesondere bei den Ausgaben für Reinigungsmaterial geben
168	2	24000	5	530010		Miete für technische Geräte	3.420	3.800	-380	40.1	J	
168	2	24000	5	543100		Reinigungsmaterial	8.000	4.000	4.000	40.1	J	
168	2	24000	5	577000		Lehr- und Lernmittel	18.000	20.000	-2.000	40.1	J	
168	2	24000	5	577100		Unterrichtsmittel Podologie	1.500	4.000	-2.500	40.1	J	
168	2	24000	6	600000		Veranstaltungen	0	500	-500	40.1	J	
168	2	24000	6	650000		Bürobedarf	4.950	5.500	-550	40.1	J	
168	2	24000	6	651000		Bücher und Zeitschriften	180	200	-20	40.1	J	
168	2	24000	6	652000		Post- und Fernmeldegebühren	5.400	6.000	-600	40.1	J	
168	2	24000	6	672100		Gastschülerbeiträge	10.000	12.500	-2.500	40.1	J	
170	2	24020	5	543100		Reinigungsmaterial	2.000	400	1.600	40.1	J	Corona-Bedingt wird der Aufwand für Reinigung und Hygiene erheblich steigen. Auch der Aufwand für Telekommunikation und Post wird zunehmen.
170	2	24020	6	650000		Bürobedarf	1.000	800	200	40.1	J	
170	2	24020	6	652000		Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.000	400	40.1	J	
171	2	26000	5	510000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.350	1.500	-150	40.1	J	Deckungskreis 079:
171	2	26000	5	530010		Miete für technische Geräte	1.170	1.300	-130	40.1	J	Global wird von einer Ausgabenreduzierung von ca.10 % im DK ausgegangen. Erhöhungen wird es insbesondere bei den Ausgaben für Reinigungsmaterial geben.
171	2	26000	5	543100		Reinigungsmaterial	5.000	2.500	2.500	40.1	J	
172	2	26000	5	579000		Verbrauchsmittel für Horte	700	1.000	-300	40.1	J	
172	2	26000	6	600000		Veranstaltungen	0	100	-100	40.1	J	
172	2	26000	6	650000		Bürobedarf	1.440	1.600	-160	40.1	J	
172	2	26000	6	651000		Bücher und Zeitschriften	90	100	-10	40.1	J	
172	2	26000	6	652000		Post- und Fernmeldegebühren	900	1.000	-100	40.1	J	
171	2	26000	5	570110		Verpflegung (Schulobstprogramm)	640	1.600	-960	40.1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden
171	2	26000	5	570200		Verpflegung (Qualitätsprogramm)	5.915	8.450	-2.535	40.1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden
172	2	26000	6	658100		Umzugskosten	30.000	50.000	-20.000	40.1	N	nach derzeitigem Stand der Bauplanung ist mit geringerem Aufwand zu rechnen
172	2	26000	7	711000		Personalkostenzahlung an das Land	8.950	21.450	-12.500	40.1	J	keine Hortbetrieb seit 17.03., Notbetreuung = Hortbetrieb?
174	2	27000	5	510000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	630	700	-70	40.1	J	Deckungskreis 061:
174	2	27000	5	520060		Geräte und Ausstattungen	6.300	7.000	-700	40.1	J	Global wird von einer Ausgabenreduzierung von ca. 10 % im DK ausgegangen. Erhöhungen wird es insbesondere bei den Ausgaben für Reinigungsmaterial geben.
174	2	27000	5	530010		Miete für technische Geräte	720	800	-80	40.1	J	
174	2	27000	5	543100		Reinigungsmaterial	1.200	600	600	40.1	J	

Entwurf	EP	Abschnitt	HGr.	Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020			Bew.	Änderung aufgrund Corona	Bemerkung
						neu in EUR	alt in EUR	mehr(+) weniger(-) in EUR			
Seite								Amt			
174	2	27000	5	577000	Lehr- und Lernmittel	4.500	5.000	-500	40.1	J	
175	2	27000	5	579000	Verbrauchsmittel für Ganztagsbetreuung	450	500	-50	40.1	J	
175	2	27000	6	600000	Veranstaltungen	0	100	-100	40.1	J	
175	2	27000	6	650000	Bürobedarf	720	800	-80	40.1	J	
175	2	27000	6	651000	Bücher und Zeitschriften	90	100	-10	40.1	J	
175	2	27000	6	652000	Post- und Fernmeldegebühren	990	1.100	-110	40.1	J	
175	2	27000	5	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	760	1.900	-1.140	40.1	J	Fortsetzung der Maßnahme fraglich, da aktuell Fördervoraussetzungen nicht erfüllt werden
175	2	27000	5	578000	Projektförderung "Berufs- und Arbeitswelt"	270	300	-30	40.1	J	
176	2	29000	6	639000	Kosten der Schülerbeförderung	500.000	460.000	40.000	40.1	J	Die Kosten für den ÖPNV waren während des Unterbrechungszeitraumes bzw. des verringerten Unterrichts unverändert. Die Individualbeförderungskosten waren weitestgehend auf null. Mit einer Reduzierung wird trotzdem nicht gerechnet, da die Preise für den ÖPNV angepasst werden sollen und darüber hinaus nicht absehbar ist, ob ggf. behördliche Vorgaben (Abstandsregeln) weitere Belastungen bedeuten.
176	2	29000	6	639100	Kosten der Schülerbeförderung, private Schulträger	140.000	130.000	10.000	40.1	J	
177	2	29500	5	520060	Geräte und Ausstattungen	0	350	-350	40.1	N	Durch die ausstehende Nachbesetzung der Stelle MA-
177	2	29500	5	577000	Lehr- und Lernmittel	0	2.000	-2.000	40.1	N	Bildungsmedienzentrum wird die Aufgabe durch den
177	2	29500	6	650000	Bürobedarf	100	200	-100	40.1	N	Sekretariatsbereich des Förderzentrums im Ausleihbereich mit
177	2	29500	6	652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	100	40.1	N	erledigt. Der dazugehörige Bürobereich wird durch einen MA IT- Schulen genutzt.
180	3	30000	5	570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000	26.000	-4.000	41	N	
180	3	30000	5	570001	Projektausgaben	0	5.000	-5.000	41	N	
180	3	30000	6	600001	Jiddish Summer	20.000	0	20.000	41	N	
180	3	30000	6	655000	Fortschreibung Kulturkonzept	20.000	25.000	-5.000	41	N	entsprechend geplanter Zuweisung des Landes
186	3	32100	6	600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	38.000	45.000	-7.000	41.1	J	Änderung der Planung aufgrund der aktuellen Einschränkungen
186	3	32100	6	600010	Kinderveranstaltungen im Museum	2.000	3.000	-1.000	41.1	J	Änderung der Planung aufgrund der aktuellen Einschränkungen
192	3	33300	6	600000	Veranstaltungen	2.200	3.200	-1.000	41.4	J	Das Sommerkonzert der Musikschule entfällt, daher fallen weniger Veranstaltungskosten an.
197	3	35200	5	520040	Geräte und Ausstattungen	8.335	7.200	1.135	412	N	
309	4	45210	5	520000	Geräte und Ausstattungen	10.000	300	9.700	67.1	N	siehe 45210.171300
309	4	45210	5	570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	600	600	51.4	N	siehe 45210.171300
309	4	45210	6	600000	Veranstaltungen	11.000	7.000	4.000	51.4	N	siehe 45210.171300
309	4	45210	6	650000	Bürobedarf	200	100	100	67.1	N	siehe 45210.171300
309	4	45210	7	718000	Zuschüsse an Vereine	432.063	333.780	98.283	51.4	N	siehe 45210.171300
317	4	45410	7	771400	Förderung von Hilfen in Kitas (Übernahmen)	500.000	550.000	-50.000	51.3	J	durch Kita-Schließzeiten reduziert sich Gebührenübernahme im April und Mai deutlich
325	4	45570	7	771300	Heimerziehung, Hilfe in Heimen	4.009.500	3.920.000	89.500	51.1	J	aufgrund Schließzeiten ist die Vormittags-Betreuung der Kinder in den Heimen sicherzustellen, dies ist in den Entgeltvereinbarungen nicht enthalten
328	4	45600	7	771300	Engliederungshilfe für Kinder und Jugendliche, Hilfe in Heimen	2.824.000	2.770.000	54.000	51.1	J	Vormittagsbetreuung der Kinder und Jugendlichen aufgrund Schließzeiten Schulen
329	4	45610	7	771300	Hilfe für junge Volljährige, Hilfe in Heimen	260.000	250.000	10.000	51.1	J	Vormittagsbetreuung der Kinder und Jugendlichen aufgrund Schließzeiten Schulen
330	4	45650	7	761200	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Hilfe durch Familienpflege	4.000	2.000	2.000	51.1	J	Eröffnung neue Bereitschaftspflegestelle im 1. Quartal, noch keine Klarheit, ob sich Inobhutnahmen aufgrund aktueller Situation erhöhen
333	4	46021	7	718001	Zuschuss Eastend	135.600	153.400	-17.800	51.4	N	nicht besetzte zweite Stelle
333	4	46021	7	718002	Zuschuss KJA Nord	315.000	324.600	-9.600	51.4	N	Personalkosteneinsparung
342	4	46400	6	677100	Vertrag mit Dritten; Unterstützung d. pädagogischen Arbeit	36.000	0	36.000	51.3	J	neue HHST
352	4	46490	6	678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kita-Jahr)	18.720	8.000	10.720	51.3	N	
388	4	49520	7	710000	Rückzahlung an den Bund	7.000	1.500	5.500	15	N	
393	5	50100	7	712000	Zuschuss an WAK	827.990	780.000	47.990	201	N	
394	5	50200	7	712000	Zuschuss an WAK	388.890	352.000	36.890	201	N	

Entwurf	EP	Abschnitt	HGr.	Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020			Bew.	Änderung aufgrund Corona	Bemerkung
						neu in EUR	alt in EUR	mehr(+) weniger(-) in EUR			
Seite								Amt			
401	6	61000	5	575000	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	5.000	611	N	
406	6	61510	6	655000	Industrial Hörsel	16.000	26.000	-10.000	611	N	
	8	85500	7	711000	Rückzahlung von Fördermitteln	995	0	995	632	N neue HHST	
447	9	91130	8	860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.303.003	7.004.453	-2.701.450	20.1	N	
		DK 011	7		Bildung und Teilhabe	488.930	483.650	5.280	50.3	J	
		DK 020	7		Grundsicherung (offene Hilfen)	2.950.900	2.920.100	30.800	50.1	J	
		DK 059	7		Asylbewerberleistungen	994.200	990.000	4.200	50.2	J	
		DK 071	5		Aus- und Fortbildung	120.162	153.240	-33.078	11	J	
		DK 072	6		Dienstreisen	106.050	115.050	-9.000	11	J Hinweis: keine Reduzierung bei Kfz - Bereitstellungspauschale an Regiebetrieb bleibt	
		DK 084	7		Blindenhilfe	66.490	64.000	2.490	50.1	J	
		DK 087	7		Sonderbudget optimierter Regiebetrieb	285.400	0	285.400	20.1	J Sonderbudget an oRB; pandemie-bedingter Mehraufwand: Für die anfallenden Mehraufwendungen wurde ein neuer Deckungskreis (0087) geschaffen, um den Aufwand flexibel an den entsprechenden Stellen nachzuweisen.	
		DK 200	4		Personalkosten	26.199.455	26.899.455	-700.000	11	J	
<b>Summe der Veränderungen (Ausgaben)</b>						<b>121.390.497</b>	<b>124.472.687</b>	<b>-3.082.190</b>			
<b>Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen</b>						<b>123.469.364</b>	<b>124.472.687</b>	<b>-1.003.323</b>		<b>-1.377.463</b>	
<b>Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>						<b>121.390.497</b>	<b>124.472.687</b>	<b>-3.082.190</b>		<b>-536.283</b>	
<b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b>						<b>2.078.867</b>	<b>0</b>				
	9	90000	0	051000	<b>Bedarfszuweisung</b>	<b>10.530.998</b>	<b>12.609.865</b>	<b>-2.078.867</b>	<b>20.1</b>		
<b>Summe Verwaltungshaushalt (ausgeglichen)</b>						<b>121.390.497</b>					
<b>Summe Verwaltungshaushalt (ausgeglichen)</b>						<b>121.390.497</b>					
<b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b>						<b>0</b>					

### 3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit, S. 528 ff des Entwurfes

Zur Abfederung der im optimierten Regiebetrieb auflaufenden pandemie-bedingen Mehrkosten wurden neue Haushaltsstellen für Sonderbudgets an den optimierten Regiebetrieb angelegt. Diese Haushaltsstellen werden in einem neuen Deckungskreis 0087 zusammengefasst. Die nachfolgenden Haushaltsstellen wurden dem Deckungskreis zugeordnet, dabei wurde jedoch nicht allen Haushaltsstellen ein Ansatz zugewiesen. Die gemeinsame Bewirtschaftung der Haushaltsstellen in einem Deckungskreis ermöglicht jedoch eine Zuordnung von Zahlungen in alle Haushaltsstellen des Deckungskreises. Die zugeordneten Ansätze sind auch bei den Veränderungen im Bereich Ausgaben aufgeführt

#### DK 0087 - Sonderbudget an oRB für pandemiebedingte Mehraufwendungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
02000.715500	Zentraler Service, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	136.700
13000.715500	Brandschutz, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
21100.715500	Grundschulen, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	8.100
22500.715500	Regelschulen, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	37.600
23000.715500	Gymnasien, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	34.750
24000.715500	Berufsschule, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	53.300
26000.715500	Gemeinschaftsschule, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	7.800
27000.715500	Förderzentrum, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	7.150
32100.715500	Thüringer Museum, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
33300.715500	Musikschule, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
35000.715500	Volkshochschule, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
35200.715500	Stadtbibliothek, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
46060.715500	Alte Posthaltere, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
46401.715500	Kita Spatzennest, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
46406.715500	Kita Kindertraum, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
46460.715500	Kita Hötzelroda, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
56000.715500	Sportstättenbetrieb, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
80000.715500	Optimierter Regiebetrieb, Sonderbudget an oRB, pandemiebedingte Mehraufwendungen	0
	<b>Summe</b>	<b>285.400</b>