

Anlage 1 - Vorschlag zum Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 28 ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2020

| | Ansatz 2020 | erwartetes AO-Soll | Mindereinnahme | Bemerkung |
|--|-------------|--------------------|-------------------|---|
| A) Mindereinnahmen | | | | |
| 1) Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt | | | | |
| 90000.051000 Bedarfswzuweisung | 10.530.998 | 7.061.475 | -3.469.523 | gem. Bescheid |
| Summe Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt | | | -3.469.523 | |
| 2) Mindereinnahmen Vermögenshaushalt | | | | |
| Summe Mindereinnahmen Vermögenshaushalt | | | 0 | |
| A) Mindereinnahmen gesamt | | | -3.469.523 | |
| | | | | |
| B) Mehreinnahmen | | | | |
| 1) Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt | | | | |
| 43610.171000 Zuweisung zur Verbesserung der Unterbringungssituation Flüchtlinge (Corona-Pandemie-Hilfsfond des Landes) | 0 | 19.370 | 19.370 | Einnahme aus dem Thüringer Corona-Pandemie Hilfsfond (Zuweisung zur Verbesserung der Unterbringungssituation von Geflüchteten für Präventionsmaßnahmen) |
| 46401.171000 Kita Spatzennest, Zuweisung vom Land | 224.000 | 248.870 | 24.870 | Erhöhung der Landeszuschüsse aufgrund gesetzlicher Regelungen und höherer Kinderzahlen |
| 46406.171000 Kita Kindertraum, Zuweisung vom Land | 123.000 | 136.580 | 13.580 | |
| 46460.171000 Kita Hötzelsroda, Zuweisung vom Land | 128.000 | 138.350 | 10.350 | |
| 46490.171100 Kita freie Träger, Zuweisung vom Land | 3.751.000 | 4.212.170 | 461.170 | |
| Summe Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt | | | 529.340 | |
| 2) Mehreinnahmen Vermögenshaushalt | | | | |
| Summe Mehreinnahmen Vermögenshaushalt | | | 0 | |
| B) Mehreinnahmen gesamt | | | 529.340 | |
| Unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen verbleibende Mindereinnahmen (A+B) | | | -2.940.183 | |

Anlage 1 - Vorschlag zum Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperrung gem. § 28 ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2020

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

| Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis | Ansatz 2020 | erwartetes AO-Soll | Vorschlag Sperrung absolut | Bemerkung | |
|--|---|--------------------|----------------------------|-----------|---|
| <u>C) zu sperrende Ausgabeansätze</u> | | | | | |
| 1) Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 90000.810000 | Gewerbesteuerumlage | 1.179.348 | 951.087 | 200.000 | kalkuliert auf Basis der erwarteten Einnahmen |
| 45410.771400 | Gebührenübernahmen Kitas / Krippe | 500.000 | 390.000 | 110.000 | keine Gebührenübernahmen von 04 - 06/2020 aufgrund Corona |
| 45420.760000 | Aufwendungen Tagespflege | 61.000 | 38.000 | 23.000 | geringere Anzahl an Tagespflegesätzen durch Krankheit und Rente von Tagesmüttern |
| 61500.655200 | Verkehrskonzept | 25.000 | 0 | 25.000 | Dieser Ansatz beinhaltet Planungen, die im Nachgang in Maßnahmen der Städtebauförderung münden können (Hinweis: strategische Planungen werden im Unterabschnitt 61000 finanziert). Es kam bislang zu keinerlei Ausgaben /Beauftragung von Planungen. Der Hintergrund dafür ist auch in der Coronapandemie zu sehen. |
| 88000.655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 25.000 | 15.000 | 10.000 | auf Basis bisheriger Inanspruchnahme ist zum aktuellen Zeitpunkt eine Sperrung von 10 T€ möglich |
| DK 0034 | Offene Hilfen_Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen | 941.900 | 905.747 | 36.153 | gem. Hochrechnung Fachamt |
| DK 0036 | Offene Hilfen_Hilfe zur Pflege | 2.521.300 | 2.471.300 | 50.000 | gem. Hochrechnung Fachamt |
| DK 0047 | Kindertagesstätten_Einrichtungen anderer Träger | 12.433.310 | 11.897.280 | 536.030 | Einsparungen aufgrund Nichteinhaltung des Personalschlüssels aufgrund Fachkräftemangel und Corona |
| DK 0070 | Besonderen Hilfen_Eingliederungshilfe | 13.210.250 | 12.710.250 | 500.000 | gem. Hochrechnung Fachamt |
| DK 0200 | Personalkosten | 26.199.455 | 26.099.455 | 100.000 | gem. Hochrechnung Fachamt |
| Summe Sperrung Verwaltungshaushalt | | | 1.590.183 | | |
| 2) Vermögenshaushalt | | | | | |
| 56100.940020 | Neubau Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle | 1.600.000 | 250.000 | 1.350.000 | Teilsperre orientiert an Festlegung Bescheid über Bedarfszuweisung; Teilbetrag in Höhe von 250 T€ wird für Planungskosten in 2020 benötigt |
| Summe Sperrung Vermögenshaushalt | | | 1.350.000 | | |
| C) Summe Sperrung gesamt | | | 2.940.183 | | |

| Zusammenfassung | | | | |
|------------------------|---------------------------|--|--|------------|
| A | Mindereinnahmen | | | -3.469.523 |
| B | Mehreinnahmen | | | 529.340 |
| C | Vorschlag Sperrung gesamt | | | 2.940.183 |
| A+B+C | Saldo | | | 0 |