

Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis	Ansatz 2017	AO-Soll Stand 30.06.	Mindereinnahme	Bemerkung	
A) Mindereinnahmen					
1) Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt					
30100.171000 Kulturlastenausgleich	Zuweisung vom Land	526.460	0	-19.800	derzeit bekanntes Kontingent: 506.660 €
48100.161000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	Zuweisung vom Land	851.200	190.432	-170.768	
61000.170310 Stadtplanung	Bundesmittel Mobilitätsforschung	30.000	0	-24.000	
61000.171200 Stadtplanung	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	80.400	0	-29.400	
87000.210000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Gewinnausschüttung Wartburg-Sparkasse	300.000	0	-300.000	
90000.051000 Steuern, allg. Zuweisungen	Bedarfszuweisung	9.537.377	0	-2.307.721	
Summe Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt				-2.851.689	
2) Mindereinnahmen Vermögenshaushalt					
14000.361100 Katastrophenschutz	Landeszuweisung für Digitalfunk	52.500	0	-52.500	
21100.361020 Grundschulen	Landeszuweisung für Abriss Petersbergschule	80.000	0	-80.000	
63390.351100 Stützmauern	Straßenausbaubeiträge Junker-Jörg-Straße	20.000	0	-20.000	
72000.338000 Abfallbeseitigung	Einnahmen aus Beteiligung (AZV)	490.000	0	-490.000	
Summe Mindereinnahmen Vermögenshaushalt				-642.500	
A) Mindereinnahmen gesamt				-3.494.189	

Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis		Ansatz 2017	AO-Soll Stand 30.06.	Mehreinnahme	Bemerkung
B) Mehreinnahmen					
1) Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt					
11030.100000	Gewerbeabteilung	Verwaltungsgebühren	25.000	55.502	26.739
12300.100000	Untere Immissionsschutzbehörde	Verwaltungsgebühren	100.000	184.883	80.354
35000.160000	Volkshochschule	Erstattung für die Durchführung von Integrationskursen	0	44.954	24.953
35000.170001	Volkshochschule	Zuweisung vom Bund	0	41.067	26.067
40000.171000	Sozialamt	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	528.800	547.841	19.041
40700.260200	Verwaltung der Jugendhilfe	Bußgelder aus Schulpflichtverletzung	2.500	7.719	5.000
41010.241000	Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.000	28.418	10.323
42110.245000	AsylbLG, Grundleistungen in Form von Sachleistungen	Leistungen von Sozialträgern außerhalb von Einrichtungen	1.500	7.356	5.855
45420.241000	Förderung von Kindern in Tagespflege	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Elternbeiträge) Tagespflege	8.000	17.060	8.282
45540.150000	Sozialpädagogische Familienhilfe	Rückzahlung aus Vorjahren	5.000	33.684	28.684
45560.241100	Vollzeitpflege	Kostenbeiträge Eltern	2.300	8.047	5.746
45600.251100	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche	Kostenbeiträge Eltern	65.000	74.659	9.659
45610.255400	Hilfe für junge Volljährige	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-)	2.000	13.205	10.304
46021.150003	Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	Rückzahlung vom Jugendclub "East End"	1.000	6.966	5.966
46400.171010	Kindertagesstätten	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	350.000	478.917	128.917
46490.150000	Kindertagesstätten - freie Träger	Rückzahlung Personalkosten	10.000	28.192	9.667
47000.150000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	15.739	5.738
48200.164000	Grundsicherung nach dem SGB II	Personalkostenerstattung Jobcenter	500.000	523.827	23.826
61300.100000	Bauordnungsamt	Verwaltungsgebühren	180.000	261.674	195.806
76050.140400	Sonstige Werbeeinrichtungen	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	36.562	6.561
88000.140000	Grundstücksverkehr	Mieten und Pachten	130.000	180.594	47.280

Hochrechnung zum 31.12.

Anlage 1 - haushaltswirtschaftliche Sperre, Stand 19.07.2017 nach HFA am 18.07.2017

Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis		Ansatz 2017	AO-Soll Stand 30.06.	Mehreinnahme	Bemerkung
90000.001000 Steuern, allg. Zuweisungen	Grundsteuer B	5.440.000	5.499.445	59.445	
90000.010000 Steuern, allg. Zuweisungen	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.978.856	3.537.071	206.532	auf Basis
90000.022000 Steuern, allg. Zuweisungen	Hundesteuer	178.000	212.612	25.612	Steuerschätzung
Summe Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt				976.357	
2) Mehreinnahmen Vermögenshaushalt					
43610.361100 Unterkunft für Flüchtlinge	Investitionspauschale für Einzelunterkünfte	0	154.000	154.000	
63000.350220 Straßen	Straßenausbaubeiträge Am Klosterholz	0	85.830	85.830	
88000.340000 Grundstücksverkehr	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	330.000	176.950	220.000	Hochrechnung zum 31.12.
88000.340100 Grundstücksverkehr	Verwahrgeld / Restitutionsansprüche	50.000	67.665	50.000	Hochrechnung zum 31.12.
Summe Mehreinnahmen Vermögenshaushalt				509.830	
B) Mehreinnahmen gesamt				1.486.187	

Hinweis: Bei den Mehreinnahmen waren die Deckungen für bereits gewährte über- und außerplanmäßige Ausgaben zu berücksichtigen, welche nicht mehr als Mehreinnahmen angesetzt werden können. Gleichzeitig wurden Widersollstellungen aus pauschaler Restebereinigung bereinigt.

Unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen verbleibende Mindereinnahmen (A+B)	-2.008.002
---	------------

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

Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis	Ansatz 2017	AO-Soll Stand 30.06.	Vorschlag Sperre absolut	Bemerkung
<u>C) zu sperrende Ausgabensätze</u>				
1) Verwaltungshaushalt				
02000.562100 Zentraler Service	Aus- und Fortbildung EDV	50.000	16.673	10.000
03300.658001 Stadtkasse	Verwahrtgelt Kontoführung	48.000	0	24.000
30000.718000 Kulturamt	Zuschüsse an kulturelle Vereine	32.000	0	22.000
35200.651000 Stadtbibliothek	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	86.400	31.513	25.000
48100.788000 Vollzug des UVG	Leistungen nach dem UVG	1.601.800	401.068	501.800
48100.848000 Vollzug des UVG	anteilige Verzugszinsen	11.600	610	9.600
61000.655300 Stadtplanung	Stadtentwicklungskonzept	129.200	0	55.200
61000.655310 Stadtplanung	Forschungsprojekt Mobilität	60.000	0	38.000
79110.655000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Wirtschaftsförderungskonzept	25.000	0	25.000
82000.715100 Öffentlicher Personennahverkehr	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	250.000	0	130.000
DK 002	Unterhaltung IuK	357.070	213.156	10.000
DK 015	Zinsen Kassenkredit	35.000	0	31.500
DK 026	Geschäftsausgaben	377.050	181.985	10.000
DK 051	Versicherungen	441.800	237.906	11.600
DK 060	sonstige Jugendhilfe in Einrichtungen	72.200	29.546	5.000
DK 068	Miete für technische Geräte	211.160	67.527	30.000
Summe Sperre Verwaltungshaushalt			938.700	

Anlage 1 - haushaltswirtschaftliche Sperre, Stand 19.07.2017 nach HFA am 18.07.2017

Haushaltsstelle bzw. Deckungskreis		Ansatz 2017	AO-Soll Stand 30.06.	Vorschlag Sperre absolut	Bemerkung
2) Vermögenshaushalt					
02000.935000	Zentraler Service	Geräte und Ausstattungen - EDV	358.000	15.887	53.000
14000.935010	Katastrophenschutz	Einführung des Digitalfunks	75.000	0	70.000
21100.940020	Grundschulen	Grundschule "Am Petersberg" Abriss	120.000	0	120.000
22500.940040	Regelschulen	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	212.900	1.531	211.369
24000.940050	Berufsschulen	Berufsschule, Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	50.000	0	50.000
32100.935000	Thüringer Museum	Geräte und Ausstattungen	131.620	0	67.220
35000.940000	Volkshochschule	Erfüllung Brandschutzauflagen	148.800	0	100.000
56000.940030	Sportstättenbetrieb	Jahn-Sporthalle, Planung	300.000	0	89.563
58010.940000	Park- und öff. Grünanlagen	Sanierungsmaßnahmen	185.000	0	40.000
63000.960030	Straßen	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	40.000	0	40.000
63000.960500	Straßen	Gehwege und Beleuchtung	100.000	0	50.000
63000.960520	Straßen	Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge	88.150	0	88.150
63380.960060	Brücken	Brücke über die Werra in Wartha	45.000	0	45.000
63390.960100	Stützmauern	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	30.000	0	30.000
77100.960000	Bauhof	Sanierung Stadtbauhof Gaswerkstraße	55.000	0	15.000
Summe Sperre Vermögenshaushalt					1.069.302
C) Summe Sperre gesamt					2.008.002

Zusammenfassung		
A	Mindereinnahmen	-3.494.189
B	Mehreinnahmen	1.486.187
C	Vorschlag Sperre gesamt	2.008.002
A+B+C	Saldo	0