

**Festlegungen zur vorläufigen Haushaltsführung 2013 gem. § 61 ThürKO  
zu den Zuweisungen und Zuschüssen Gr. 71 zzgl. Investitionszuschüsse an EB und Gesellsch.**

| Dez. | Amt | HHSt.       | Bezeichnung  | Grundlage  | Aktueller Entwurf | Ausgabe i. R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar | Leistung   |           | Festlegung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2013   |
|------|-----|-------------|--|--|-------------------|---|------------|-----------|--|
|      |     |             |  |  |                   |   | freiwillig | pflichtig |  |
| 5    | 51  | 40700.71810 | Zuschuss Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus | Erklärungen des Stadtrates gegen Rechtsextremismus |                   | 16.000  | x          |           | Förderung im Jahr 2012 in Höhe von 20.000 Euro als Zuschuss zur Finanzierung der Koordinierung des Projektes, zusätzlich 50.000 Euro Landesmittel zur Projektförderung, <b>20% Sperre der städtischen Mittel</b> |
| 5    | 51  | 45110.71800 | Außerschulische Jugendbildung (PK)                   | Jugendförderplan                                   | 126.900           | 113.900   |            | X         | Personal- und Sachkosten für Projekte nach Jugendförderplan als Zuschussbudget, <b>10% Sperre der Personalkosten</b>   |
| 5    | 51  | 45110.71810 | Außerschulische Jugendbildung (SK)                   | § 74 SGB VIII                                      | 20.000            | 0   |            | X         | <b>100 % Sperre,</b> Ausgabe nur noch für Einzelmaßnahmen Gesamtaufwand 2.000 EUR; Sachkosten für Projekte des Jugendförderplanes siehe HHSt. 45110.71800  |
| 5    | 51  | 45120.71810 | Kinder- und Jugenderholung                           | § 74 SGB VIII                                      | 3.000             | 0   |            | X         | <b>100 % Sperre,</b> keine Bewilligung von Maßnahmen während der vorläufigen Haushaltsführung  |
| 5    | 51  | 45130.71810 | Internationale Jugendarbeit                          | § 74 SGB VIII                                      | 4.500             | 0   |            | X         | <b>100 % Sperre,</b> keine Bewilligung von Maßnahmen während der vorläufigen Haushaltsführung  |
| 5    | 51  | 45140.71810 | Fortbildung  | § 74 SGB VIII                                      | 4.000             | 3.600   |            | X         | <b>10 % Sperre</b>   |
| 5    | 51  | 45150.71810 | Sonstige Jugendarbeit                                | § 74 SGB VIII                                      | 6.801             | 0   |            | X         | <b>100 % Sperre,</b> keine Bewilligung von Maßnahmen während der vorläufigen Haushaltsführung  |
| 5    | 51  | 45151.71810 | Schulbezogene Jugendarbeit                           | Jugendförderplan                                   | 80.000            | 72.000  |            | X         | <b>10 % Sperre</b>   |
| 5    | 51  | 45160.71800 | Jugendverbandsarbeit (PK)                            | Jugendförderplan                                   | 302.600           | 283.000   |            | X         | <b>10% Sperre der Personalkosten</b>   |
| 5    | 51  | 45160.71810 | Jugendverbandsarbeit (PK)                            | Jugendförderplan                                   | 90.000            | 81.000  |            | X         | <b>10 % Sperre</b>   |
| 5    | 51  | 45210.71800 | Jugendsozialarbeit (PK)                              | Jugendförderplan                                   | 1.270.600         | 1.345.600   |            | X         | Personal- und Sachkosten für Projekte nach Jugendförderplan als Zuschussbudget + Fortführung Schulsozialarbeit aus Finanzierung BuT + KoFinanzierung Kompetenzagentur Erfurter Brücke                            |
| 5    | 51  | 45210.71810 | Jugendsozialarbeit (SK)                              | Jugendförderplan                                   | 75.000            | 0   |            | X         | Analog Ausgaben 2012   |

PK = Personalkosten

SK = Sach- und Maßnahmekosten

| Dez. | Amt | HHSt.       | Bezeichnung                                       | Grundlage            | Aktueller Entwurf  | Ausgabe i. R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar | Leistung   |           | Festlegung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2013   |
|------|-----|-------------|---|----------------------|--------------------|---|------------|-----------|--|
|      |     |             |   |                      |                    |   | freiwillig | pflichtig |  |
| 5    | 51  | 45310.71810 | Allg. Förderung der Erziehung in der Familie      | § 74 SGB VIII        | 7.000              | 0   |            | X         | <b>100 % Sperre</b> , keine Bewilligung von Maßnahmen während der vorläufigen Haushaltsführung   |
| 5    | 51  | 45410.71800 | Zusätzliche Förderung in Kitas                    | § 7 Abs. 4 ThürKitaG | 600.000            | 500.000   |            | X         | <b>17 % Sperre</b>   |
| 5    | 51  | 45410.71810 | Fachberatung Kita                                 | § 15a ThürKitaG      | 190.000            | 190.000   |            | X         | Refinanzierung Land, Vertragliche Verpflichtung  |
| 5    | 51  | 45420.71800 | BuT Tagespflege                                   | KitaGebSEF           | 20.000             | 20.000  | X          | X         | freiwillig: 50 Cent pro Tag sowie 1 EUR für BuT-Empfänger  |
| 5    | 51  | 45501.71800 | Flexible ambulante Hilfen (PK)                    | Maßnahmeplan HzE     | 312.000            | 265.500   |            | X         | <b>50% Sperre</b> das Projekt COOL II im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung   |
| 5    | 51  | 45501.71810 | Flexible ambulante Hilfen (SK)                    | Maßnahmeplan HzE     | 60.000             | 54.000  |            | X         | <b>50% Sperre</b> das Projekt COOL II im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung   |
| 5    | 51  | 46070.71800 | Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger (PK) | Jugendförderplan     | 1.330.000          | 1.532.300   |            | X         | Personal- und Sachkosten für Projekte nach Jugendförderplan als Zuschussbudget, <b>10% Sperre der Personalkosten</b> (Basis vorr. Bedarf 2013) |
| 5    | 51  | 46070.71810 | Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger (SK) | Jugendförderplan     | 315.000            | 0   |            | X         | <b>100 % Sperre</b> , Sachkosten für Projekte des Jugendförderplanes siehe HHSt. 46070.71800   |
| 5    | 51  | 46070.71820 | Mietkosten Jugendarbeit freier Träger             | Jugendförderplan     | 260.000            | 260.000   |            | X         | Miete städtische Objekte   |
| 5    | 51  | 46200.71800 | Einrichtungen der Familienförderung               | Maßnahmeplan Familie | 222.000            | 200.000   |            | X         | <b>10 % Sperre</b> ,   |
| 5    | 51  | 46410.71820 | Zuschuss Verpflegung einschl. BuT                 | DS 0610/ 11          | 1.770.000          | 1.327.500   | X          | X         | <b>25% Sperre</b>  |
| 5    | 51  | 46510.71800 | Beratungsstellen                                  | Maßnahmeplan HzE     | 534.000            | 534.000   |            | X         | Keine Kürzung aus fachliche Sicht möglich  |
|      |     |             |   |                      | <b>7.603.401</b>   | <b>6.798.400</b>                                  |            |           |  |
|      |     |             |   |                      | <b>Abweichung:</b> | <b>-805.001</b>                                   |            |           |  |

PK = Personalkosten

SK = Sach- und Maßnahmekosten