Anlage

Haushaltswirtschaftliche Sperre 2020

Vermögenshaushalt

Fachdienst	HH-Stelle	Plan 2020 -€-	Sperrvermerk - €-	Maßnahme
Zentrale Dienste/LV	0350.9320, Erwerb von Grunstücken	170.000	150.000	geplanter Ankauf Bundeswehrsporthalle (165,0 T€) nicht in 2020 realisierbar; 15,0 T€ werden für nicht geplante Flächenzuordnungen im Rahmen der lfd. Flurneuordnung für das Kinderheim zzgl. Kosten Grundbuchumschreibung benötigt
Informations-technik	0630.9350, Erwerb von beweglichen Sachen	4.540.000	1.062.200	zusätzlich notwendige Komponenten (WLAN, Beamer, Digitales Whitboard…) für Umsetzung Digitalpaket Schulen **(150,0 T€)**, die geplanten 600,0 T€ für diese Maßnahme werden in 2020 nicht benötigt, jedoch sind davon ca. 300,0 T€ für den nicht geplanten Eigenanteil der Projekte Digitalpakt Schulen sowie 150,0 T€ für nicht geplante Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung zu finanzieren; Einführung E-Akte/Dokumentenmanagement-System **(482,0 T€**) und anteilige Planungskosten für die Einführung **(60,0 T€)**, Erneuerung interne TextverarbeitungWord/Excel sowie Ablösung von Lotus Approach **(173,7 T€**), Planungskosten für Erneuerung Serverinfrastruktur 2020/2021 **(78,5 T€)**, Ausgaben Dienstleistungen für Fachdienst IT **(23,9 T€)**, Support und Gerätetausch der PIK im FD Sicherheit, Ordnung, Migration **(25,6 T€)**, Datenschutzsoftware Bereich CDO **(10,0 T€)**, Kauf von Zugriffslizenzen (Sharepoint CAL) **(50,0 T€)**, 2 Tablets **(1,0 T€**) , 1 Notbook **(1,0 T€)** sowie Software für Vervielfältigungsstelle **(1,0 T€)** für FD Zentrale Dienste , Outlook Schnittstelle **(3,0 T€)** und Zyklisches Reporting **(2,5 T€)** für Vertragsregister FD Zentral Dienste

Schulver-waltung	2110.013.9402	264.000	264.000	Sanierung Schulspeisungsgebäude (aus Mitteln der Schulbauförderrichtlinie geplant - jedoch erfolgte keine Berücksichtigung im Förderprogramm; nunmehr Maßnahmenumsetzung aus Mitteln der Investitionspauschale nach § 6a ThürKommHG)
			-176.000	abzüglich geplanter Fördermitteleinnahmen (Schulbauförderrichtlinie) zur Maßnahme 2110.013.9402
Finanzen	9200.9920 Deckung Fehlbeträge	3.400.000	3.400.000	anteilige Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre
Nettosumme Sperrvermerke VMH			**4.700.200**	

Verwaltungshaushalt

Fachdienst	HH-Stelle	Plan 2020 -€-	Sperrvermerk - €-	Maßnahme
Soziale Hilfen	4101.7300 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	2.499.500	300.000	erwartete Minderausgaben bei den Kosten der Unterkunft
Soziale Hilfen	4820.6910 Leist.beteiligung b. Leist. f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	14.200.000	400.000	erwartete Minderausgaben bei den Kosten der Unterkunft durch Minderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Abstimmung mit Jobcenter erfolgt)
Summe Sperrvermerke VWH			**700.000**	

Summe VWH/VMH insgesamt		**5.400.200**	