

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 der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
1	11	00000.71800	Zuschüsse an Fraktionen	Vereinbarung zw. dem OB der LHE und den 6 Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen, räumlichen und sächlichen Mitteln Festlegung des Ältestenrates vom 01.07.2009	30.000	15.000			x	50% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine weitere Mittelfreigabe
1	11	00000.71830	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit	Laut StR-Beschl. Vom 23.11.2011 auf der basis der DS 2065/2011 Gelder werden von der Thür. Ehrenamtsstiftung überwiesen.	90.000	0			x	100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung Mittelfreigabe vorbehaltlich der Bewilligung der FÖM des Landes (Einn. HHST. 00000.17810)
1	11	00000.71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	Vereinbarung zw. dem OB der LHE und den 6 Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen, Festlegung des Ältestenrates vom 01.07.2009	699.688	699.688			x	Auszahlung gem. Abrechnung monatlich
1	11	02200.71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	bestehende Verträge mit den jeweiligen Trägern bis August 2013	20.200	17.520			x	Auszahlung gem. Abrechnung monatlich - Sperre = 2.680 EUR - Abschluss neuer Verträge unzulässig
1	11	02400.71800	Zuschüsse für Städtepartnerschaften		3.500	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
1		02710.71800	Zuschüsse übrige Bereiche Ausländerbeirat	Satzung des Ausländerbeirates Anlage 7 und 8 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Erfurt, Beschluss Stadtrat 149/09	1.000	500			x	50% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine weitere Mittelfreigabe
1		02710.71810	Zuschüsse übrige Bereiche Fremde werden Freunde	Kooperationsvereinbarung zur Durchführung des Projektes „Fremde werden Freunde“ zw. der: - LHE - Universität Erfurt - Fachhochschule Erfurt - TIWA GmbH vom Dezember 2008	10.829	5.415			x	50% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine weitere Mittelfreigabe
1	11	02700.71800	Zuschüsse an Frauenvereine	Stadtratsbeschluss I 076/2004 vom 24.11.2004 mit Leistungsvereinbarung vom 31.03.2004	36.462	36.462			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
1	11	43900.71800	Zuschüsse an Frauzentren	Stadtratsbeschluss I 076/2004 vom 24.11.2004 mit Leistungsvereinbarung vom 31.03.2004	82.000	82.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
1	11	37000.71800	Zuschüsse an Kirchen	- Jährlich wiederkehrende, gleichbleibende Geld- leistungen für Kirchen und Pfarreien Grundlage/Rechtstitel: Altes Herkommen bzw, Pfarreipfründe - Katholisches Waisenhaus Detationsrente Zahlungsverpflichtung der Stadt Erfurt lt. Archivgut seit 1823	6.220	0			x	100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
Summe Amt 11					979.899	856.585	-123.314			

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
1	80	79110.71800	Zuschüsse an Dritte für Leistungen im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen (§ 16e SGB II)	Kooperationsverträge	78.400	30.200		x		Auszahlung gem. Abrechnung monatlich - Sperre = 48.200 EUR - Abschluss neuer Verträge unzulässig
Summe Amt 80					78.400	30.200	-48.200			
01.02	BOW	82100.71510	Finanzhilfe EVAG	Betrauung EVAG ÖPNV, Zuschuss Freistaat durchlaufender Posten	5.650.000	5.650.000			x	durchlaufende Gelder i.V.m. Zuweisung vom Land
01.02	BOW	84300.71810	Zuschuss Stiftung Gartenbaumuseum	Stiftungsurkunde, StR-Beschl. - vertragliche Bindung für Personal- und Sackkosten	81.806	81.806			x	Auszahlung gem. Vertrag
01.02		84100.71800	Stiftung "Goldener Spatz", Zuschuss Stiftung	StR-Beschluss	30.000	30.000		x		Auszahlung gem. Vertrag
		84100.71810	Stiftung "Goldener Spatz", Mietkostenzuschuss		15.300	15.300		x		interne Verrechnung zur HHSt. 30020.14010
01.02	BOW	87800.71500	Verwaltung Webebudget durch die ETMG	Vereinbarung ETMG-Stadt (fällig 01/2013)	9.800	9.794			x	Auszahlung gem. Vertrag
01.02	BOW	87800.93000	Kapitaleinlage Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	Gesellschaftsvertrag, StR-Beschl. - Sicherung Geschäftsbetrieb	900.000	900.000		x		Zahlung in monatlichen Raten zulässig
01.02	BOW	84400.93000	Kapitaleinlage Kaisersaal Erfurt GmbH	Gesellschaftsvertrag, StR-Beschl. Kapitaldienst Altkredit Sanierung	732.400	659.160		x		Auszahlung lt. PE 2013 ./ 10 % mit 1/12 pro Monat (Ansatz 2012 = 732.400 EUR)
01.02	BOW	81500.71310	Umlage Zweckverband Erfurter Becken	Verbandsatzung (fällig 08/2013)	2.301	2.301			x	Auszahlung gem. Vertrag
Summe BOW					7.421.607	7.348.361	-73.246			

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
2	20	51000.71100	Krankenhausumlage	§ 8 Thür. Krankenhausgesetz	2.111.310	2.111.310				Zahlung in 2 Raten gem. Gesetz an das Land
Summe Amt 20					2.111.310	2.111.310	0			
2	23	88000.71800	Zuschüsse f. Unterhaltung (Nordstrand e.V.)	Generalpachtvertrag v. 01.08.2000, DBOB-Beschl. 143/00 v. 25.05.2000	25.565	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
Summe Amt 23					25.565	0	-25.565			
3	93	55300.71500	Zuschuss ESB	EB-Satzung / Personalkosten / Energiefieferverträge, Leistungsvertrag Bäder, / vertr. Mietaufwand / laufender Betrieb durch Öffentlichkeitsnutzung	10.114.192	9.537.000			x	Auszahlung lt. Ansatz Vorjahr ./ 15 % mit 1/12 pro Monat (Ansatz 2012 = 9.537.000 EUR)
3	93	55300.71510	ESB Sportförderung	Betriebs-und Sachkostenzuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie	232.500	116.250			x	50% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine weitere Mittelfreigabe
3	93	55300.71511	ESB Großveranstaltungen	Zuschuss auf Antrag des jew. Sportveranstalters	37.500	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
3	93	55300.71520	ESB Fanprojekt	Förderbescheid gem. StR- Beschluss	40.000	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
3	93	55300.98500	Investitionszuschuss	Fortführungsmaßnahmen lt. Investprogramm: lfd. Nr. 13; 19; 26; 30; 31; 32 = 654,0 TEUR	1.000.000	0			x	100% Sperre Freigabe nur lt. Einzelantrag für Fortsetzungsmaßnahmen
Summe Amt 93					11.424.192	9.653.250	-1.770.942			

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
3	37	13000.71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (FFW)	§ 10 (6) ThürBKG	3.500	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
Summe Amt 37					3.500	0	-3.500			
4	61	59100.71800	ABM Erfurter Seen	StR-Beschl. 020/01, Kooperationsvereinbarung Förder- und Bildungswerk	17.000	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
4	61	61010.71800	Lokale Agenda 21	StR- Beschl. 1002/99, FR 14	10.000	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
4	61	61508.71710	Sicherung Altstadt	Verträge mit Dritten	860.000	860.000		x		durchlaufende Gelder i.V.m. Zuweisung vom Land (HHSt. 61508.17110) - vertragliche Mittelbindung gem. städtebaulicher Verträge und Fördermittelbescheide des Landes - Abschluss neuer Verträge nur nach vorheriger Förderzusage zulässig!
4	61	79210.71500	ÖPNV Verbundtarif Mittelthür.	Vertrag	203.800	203.800			x	Auszahlung gem. Vertrag
Summe Amt 61					1.090.800	1.063.800	-27.000			
5	40	20000.71800	FSJ-Stellen an RS 1, RS 5, RS 27, RS 14, Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern	Vertrag mit Trägern	1.000	1.000		x		Auszahlung gem. Vertrag
5	40	21100.71100	Leistungen an das Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungsverordnung	gesetzl. Grundlage	1.214.260	1.214.260				Zahlung gem. Abrechnung mit dem Land lt. VO

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
5	40	21100.71800	Betreuung Verkehrsschule Fahrrad- Sicherheitsprüfung Fahrrad- Reparatur- und Winterfestmachung	Vetrag mit Rad-Shop	5.140	0			x	100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	40	21100.71810	Zuschuss Verpflegungs- kosten (Finanzierung an Schulen in freier Trägerschaft)	Bildung und Teilhabe	30.000	30.000			x	
5	40	21110.71800	Leistungsvereinbarung mit Dritten	Modellprojekt Grundschule (Refinanzierung)	190.000	190.000			x	zu 100% refinanziert über Zuweisung vom Land
5	40	22500.71800	Zuschuss Verpflegungs- kosten (Finanzierung an Schulen in freier Trägerschaft)	Bildung und Teilhabe	8.300	8.300			x	
5	40	23000.71800	Zuschuss Verpflegungs- kosten (Finanzierung an Schulen in freier Trägerschaft)	Bildung und Teilhabe	9.200	9.200			x	
5	40	27004.71800	Zuschuss Verpflegungs- kosten (Finanzierung an Schulen in freier Trägerschaft)	Bildung und Teilhabe	22.920	22.920			x	
5	40	28100.71800	Zuschuss Verpflegungs- kosten (Finanzierung an Schulen in freier Trägerschaft)	Bildung und Teilhabe	11.100	11.100			x	
5	40	29540.71800	Leistungsvereinbarung mit Dritten	Lernen vor Ort, Phase II (Refinanzierung)	69.000	69.000			x	zu 100% refinanziert über Zuweisung vom Bund
Summe Amt 40					1.560.920	1.555.780	-5.140			
5	41	30000.71200	Zuschuss Kulturjournal	schriftliche Vereinbarung mit der Impulsregion	5.000	0			x	100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
5	41	30000.71210	Zuschuss Impulsregion	vorgesehen für Marketingmaßnahmen anlässlich des van de Velde-Jahres 2013, die in der AG Kultur und Tourismus - Bauhaus der Impulsregion verhandelt werden	3.000	0			x	100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	41	30000.71800	Zuschüsse übrige Bereiche - Kulturvereine (Projektförderung Breitenkultur)	StR-Beschluss Nr. 0131/09 Vergabe durch Beschluss KAS	70.000	0,00		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	41	30000.71801	Zuschüsse übrige Bereiche - LAG Puppenspiel	StR-Beschluss Nr. 0131/09 Vergabe durch Beschluss KAS	8.500	7.225		x		Auszahlung lt. Ansatz Vorjahr ./. 15 % mit 1/12 pro Monat
5	41	30000.71802	Zuschüsse übrige Bereiche - Initiative Kommunales Kino Erfurt e. V.	StR-Beschluss Nr. 0131/09 Vergabe durch Beschluss KAS	46.000	39.100		x		Auszahlung lt. Ansatz Vorjahr ./. 15 % mit 1/12 pro Monat
5	41	30000.71803	Zuschüsse übrige Bereiche - Folklorefestival DANETZARE	StR-Beschluss Nr. 1118/12	60.000	51.000		x		Auszahlung lt. PE 2013 ./. 15 % ; vorbehaltlich der Mitfinanzierung des Landes
5	41	30000.71804	Zuschüsse übrige Bereiche - IMAGO	StR-Beschluss Nr. 0131/09 Vergabe durch Beschluss KAS	25.000	21.250		x		Auszahlung lt. Ansatz Vorjahr ./. 15 % mit 1/12 pro Monat
5	41	30000.71806	Zuschüsse übrige Bereiche - Thüringer Folklorensemble Erfurt e. V.	StR-Beschluss Nr. 0131/09 Vergabe durch Beschluss KAS	16.250	13.810		x		Auszahlung lt. Ansatz Vorjahr ./. 15 % mit 1/12 pro Monat

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
5	41	30000.71808	Zuschüsse übrige Bereiche - Thüringer Bachwochen		10.000	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	41	30000.71809	Zuschüsse übrige Bereiche - Tage Mitteldeutscher Barock Musik		12.000	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	41	30000.71810	Zuschüsse übrige Bereiche - Kunstförderung	StR-Beschluss Nr. 0131/09 Vergabe durch Beschluss KAS	22.500	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	41	30000.71820	Zuschüsse übrige Bereiche - Kunsthhaus e. V.	StR-Beschluss Nr. 0131/09 Vergabe durch Beschluss KAS	42.000	35.700		x		Auszahlung lt. Ansatz Vorjahr ./ 15 % mit 1/12 pro Monat
5	41	33110.71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater	StR-Beschluss 1407/12; Vertrag zwischen Land und Stadt	17.559.000	6.750.000 9.187.650		Land Stadt	x	- Auszahlung der Landeszuweisung nach Mittelabruf zu 100% an den EB - Auszahlung des städtischen Anteil gem. Vertrag ./ 15 % mit 1/12 pro Monat - <u>nachrichtlich</u> : Sperre 15 % = Reduzierung Landeszuschuss um 1.012,5 TEUR)
5	41	33120.71800	Zuschüsse übrige Bereiche - laufende Kosten Theater Waidspeicher e. V.	StR-Beschluss Nr. 0131/09 und 1668/11; Vergabe durch Beschluss KAS; Vertrag zwischen Land und Stadt	670.000	103.005 481.945		Land Stadt	x	- Auszahlung der Landeszuweisung nach Mittelabruf zu 100% an den EB - Auszahlung des städtischen Anteil gem. Vertrag ./ 15 % mit 1/12 pro Monat (<u>nachrichtlich</u> : Sperre 15 % = Reduzierung Landeszuschuss um 112,5 TEUR)
		33120.71820	Zuschüsse übrige Bereiche - Mietkosten	StR-Beschluss 1521/09	62.633	62.633			x	interne Verrechnung zu Mieteinn.

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
5	41	33130.71820	Mietzuschuss Kabarett	StR-Beschluss 1521/09	51.895	51.895			x	interne Verrechnung zu Mieteinn.
5	41	33140.71800	Zuschüsse übrige Bereiche - Schotte e. V.	StR-Beschluss Nr. 0131/09 Vergabe durch Beschluss KAS	175.000	148.750		x	x	Auszahlung lt. Ansatz Vorjahr ./ 15 % mit 1/12 pro Monat
Summe Amt 41					18.838.778	16.953.963	-1.884.815			
5	50	40600.71800	Zuschuss Betreuungsvereine	Leistungsvereinbarung	36.000	36.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	41491.71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII	Leistungsvereinbarung	45.000	45.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	43500.71800	Zuschuss an Nachtsyl	Leistungsvereinbarung	255.000	255.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	43900.71810	Zuschuss Frauenhaus	Leistungsvereinbarung	146.000	146.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	47000.71800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Förderrichtlinie	45.000	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	50	47000.71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen, Sonstige (Kik=LV, Suppenküche, Erfurter Tafel)	Förderrichtlinie und Leistungsvereinbarung (StR- Beschl. Haushalt 2002-Kik)	100.000	60.000		x	x	Sperre = 40 TEUR - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	50	47000.71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen Migranten (ZIM)	Leistungsvereinbarung (StR- B. 210/2002) und Übernahme Miete/SK für Vereine im ZIM	100.000	67.000		x	x	Sperre = 33 TEUR - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	50	47000.71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen (Kompetenzzentrum)	Leistungsvereinbarung (StR- B 058/2007)	145.000	145.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
					EUR	EUR	EUR			
5	50	47000.71870	Zuschuss Arbeitsmarktförderung (Integrationsarbeitsplatz)	Leistungsvereinbarung	12.000	12.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	47000.71881	Zuschuss Arbeitsprojekt Suchtbereich	Leistungsvereinbarung	18.000	18.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	47000.71882	Förderung Sucht- und Drogenhilfezentrum	Leistungsvereinbarung (StR- B 156/2008)	818.000	818.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	47000.71883	Förderung von psychosozialen Einrichtungen	Leistungsvereinbarung	205.000	205.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	47000.71884	Förderung AIDS-Beratung	Leistungsvereinbarung	35.000	35.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	47000.71885	Förderung Beratungsstellen Behindertenverbände	Leistungsvereinbarung	162.000	162.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
5	50	47000.71886	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	Statut KISS	12.000	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
5	50	49500.71800	Zuschüsse sozialer Bürger Service vor Ort		25.000	25.000			x	Pflichtleistung nach Bildungs- und Teilhabe paket
Summe Amt 50					2.159.000	2.029.000	-130.000			
Summe Amt 51					44.563.401	44.563.401	0			Festlegungen zum Bereich des Jugendamtes werden im Zusammenhang mit der DS 2242/12 i.V.m. DS 2264/12 separat getroffen.

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung / Zuschüsse	Grundlage (Vertrag, gesetzl. Grundlage, StR-Beschluss o.ä.)	Ansatz 2013 (PE Stand 05.11.2012)	Ausgabe i.R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar in Höhe von:	Abweichung	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen HH-Führung 2013
								freiwillig	freiwillig, aber vertraglich gebunden	
6	60	36600.71800	denkmalpflegerischer Mehraufwand bei Sanierungen und Restaurierungen denkmalgeschützter Bausubstanz im Stadtgebiet Erfurt 18 Zuschussanträge mit insgesamt 520.049,61 EUR = 186.049,61 EUR Anteil Förderung Stadt	Thüringer Denkmalschutzgesetz vom 14.04.2004, zuletzt geändert am 16.12.2008 § 1 Abs. 2	EUR 25.000	EUR 0,00	EUR	x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
Summe Amt 60					25.000	0	-25.000			
6	66	60200.71800	Zuschuss ADFC	StR-Beschluss zur HH-Satzung DS-Nr. 708/08 v. 17.12.2008 Position 34 der HH-Begleitanträge	4.000	0		x		100% Sperre - im Rahmen der vorl. HH-Führung keine Mittelfreigabe
Summe Amt 66					4.000	0	-4.000			
6	67	59000.71800	Zuschuss übrige Bereiche (Kleingartenwesen)	Vereinbarung der Stadt mit Stadtverband der Kleingärtner e.V. (für Verwaltungs- aufwendungen 10 % der Pachtein.)	13.000	13.000			x	Auszahlung gem. Vereinbarung
Summe Amt 67					13.000	13.000	0			
6	92	32310.71500	Zuschuss Eigenbetrieb Thüringer Zoopark	Eigenbetriebssatzung	3.174.400	3.016.600		x		Auszahlung lt. Ansatz Vorjahr ./. 15 % mit 1/12 pro Monat (Ansatz 2012 = 3.016.600 EUR)
Summe EB Zoopark					3.174.400	3.016.600	-157.800			

Nebenrechnung:

gesamt	93.473.772,00	89.195.250,00	-4.278.522,00
./. Invest. Zuschüsse	2.632.400,00	1.559.160,00	-1.073.240,00
Saldo	90.841.372,00	87.636.090,00	-3.205.282,00
Zuschüsse lt. HKR Gr. 71	-90.841.372,00		
Differenz		0,00	