

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Zuständigkeit des Oberbürgermeisters  
gemäß § 22 Geschäftsordnung und § 10 Abs. 3 pp) Hauptsatzung

Verwaltungshaushalt 2019

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen	Minder- ausgaben	
						in EUR				in EUR	in EUR	
1	5	50	17.06.2019	26.06.2019	48200.71800	Förderrichtlinie soz. Beratung/Betreuung	46.504,00	48200.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	246.504,00		notwendige Mittelbereitstellung für eine Teilrückzahlung nicht verausgabter Fördermittel i.V.m. der Richtlinie Sozialbetreuung für anerkannte Flüchtlinge gem. Schreiben des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz vom 26.04.2018
					48200.71100	Rückzahlung nicht verbraucherter Fördermittel	200.000,00					
<b>Summe II. Quartal 2019:</b>							246.504,00			246.504,00	0,00	
1	5	40	25.07.2019	26.07.2019	20000.71810	Zuschuss an den Verein Spiel- und Freizeitplätze der Generationen e.V.	15.000,00	33300.59010	Lehr- u. Unterrichtsmittel		-15.000,00	Mittelbereitstellung i.V.m. naturwissenschaftlichen Unterricht (Programm "Lernen am anderen Ort) für die Durchführung der Raumfahrt-Show vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Erfurt (Astroshow)
2	4	23	10.07.2019	26.07.2019	26000.53000	Mieten und Pachten	7.500,00	43610.53000	Mieten und Pachten		-7.500,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Anmietung von Unterrichtsräumen für die GEM 6 (Hochheim)
3	3	39	07.08.2019	08.08.2019	50200.64320	Umsatzsteuer-Traglast	30,00	50200.65500	Sachverständigenkosten		-30,00	notwendige Mittelbereitstellung für die umsatzsteuerliche Erfassung gem. § 13 b UStG
4	5	40	29.07.2019	31.07.2019	26000.52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	25.000,00	21100.52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung		-25.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Schulausstattung für die GEM 2, GEM 3 sowie für GEM 7 (Kerspleben)
5	4	66	29.07.2019	29.07.2019	60200.56200	externe Fortbildungskosten	10.000,00	63003.51010	Brückeninstandsetzung		-10.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die fachspezifische Fortbildung von Mitarbeitern des Tiefbau- und Verkehrsamtes
6	4	66	10.07.2019	31.07.2019	60200.56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000,00	60200.11020	Einnahmen aus Gestattungsverkäufen	5.000,00		notwendige Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Warnwesten für Mitarbeiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes
7	6	41	19.07.2019	29.07.2019	32500.41610	Beschäftigungsentgelte	10.560,00	32500.41400 30000.41400	Dienstbezüge für Beschäftigte Dienstbezüge für Beschäftigte		-5.560,00 -5.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die personelle Sicherstellung von Vorhaben und Erfüllung der Aufgaben für das Netzwerk jüdisches Leben und dem Betrieb der Alten Synagoge
8	5	40	10.07.2019	26.07.2019	26000.59101	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen	1.800,00	26000.17102	Zuweisung vom Land	1.800,00		notwendige Mittelbereitstellung gemäß Zwendungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport für die Unterstützung der Schülerbegegnung mit der französischen Partnerschule der GEM 1 "Friedrich Schiller"
9	5	40	30.08.2019	25.09.2019	23000.50010	Bauunterhaltung SN 2	1.900,00	23000.17130	Zuweisung vom Land	3.040,00		Mittelbereitstellung gemäß

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben in EUR	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen in EUR	Minder- ausgaben in EUR	
					23000.52140	Schulausstattung	1.140,00					Zuwendungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport für die Einrichtung und Nutzung eines multifunktionalen Lernraumes des Gymnasium 5 (Heinrich-Mann-Gymnasium)
10	6	41	13.09.2019	25.09.2019	30000.60470	Lange Nacht der Wissenschaften	1.000,00	30000.17500	Zuschüsse kommunale Sonderrechnung	1.000,00		Mittelbereitstellung gemäß Sponsoringvertrag für die Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaften
11	6	41	11.09.2019	25.09.2019	31020.60401	Lange Nacht der Museen	1.679,00	31020.17800	Zuweisung übrige Bereiche	1.679,00		Mittelbereitstellung i.V.m. der Vereinbarung der Impulsregion für die Vorbereitung der Langen Nacht der Museen
12	6	41	11.09.2019	25.09.2019	31010.60400	Veranstaltungen	17.800,00	31010.17110	Zuweisung vom Land	17.800,00		Mittelbereitstellung gemäß Zuwendungsbescheid der Thüringer Staatskanzlei vom 06.08.2019 für die Ausstellung "4 Bauhausmädels - Konzentrat" im Angermuseum
13	5	40	30.08.2019	27.09.2019	27001.59111	sonstige Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	800,00	27001.17105	Zuweisung vom Land	800,00		Mittelbereitstellung gemäß Bescheid des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 14.03.2019 für eine Veranstaltung des FÖZ 1
14	5	40	21.08.2019	27.09.2019	35201.58100	Anschaffung von Büchern	2.879,00	35201.16100	Erstattung vom Land	2.879,00		notwendige Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Büchern und anderen Medien für den Medienpool der Landesfachstelle Bibliotheken gemäß Bescheid der Thüringer Staatskanzlei vom 13.10.2017
15	5	40	30.08.2019	27.09.2019	21100.59111	sonstige Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	4.048,00	21100.17105	Zuweisung vom Land	4.048,00		Mittelbereitstellung für die Durchführung außerunterrichtlicher schulischer Vorhaben /Schulveranstaltungen diverser Grundschulen (7, 34, 15, 18, 9, 23, 20 sowie Grundschule Alach)
16	5	40	30.08.2019	27.09.2019	28100.59111	sonstige Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	1.400,00	28100.17105	Zuweisung vom Land	1.400,00		Mittelbereitstellung für die Durchführung außerunterrichtlicher schulischer Vorhaben /Schulveranstaltungen diverser Gesamtschulen
17	5	40	30.08.2019	30.09.2019	23000.59111	sonstige Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	4.520,00	23000.17105	Zuweisung vom Land	4.520,00		Mittelbereitstellung gemäß Zuwendungsbescheide des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 27.06.2019 und vom 06.05.2019 (Gymnasium 5), 08.04.2019 (Gymnasium 7), 15.03.2019 (Gymnasium 6) für die Durchführung außerunterrichtlicher schulischer Vorhaben
<b>Summe III. Quartal 2019:</b>							<b>112.056,00</b>			<b>43.966,00</b>	<b>-68.090,00</b>	
1	3	31	02.09.2019	07.10.2019	61540.65520	Stadtgrün im Klimawandel	4.714,00	61540.17000 12100.51100	Zuwendung vom Bund Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.771,00	-943,00	notwendige Mittelbereitstellung gemäß Änderungsbescheid des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vom 26.11.2018
2	1	11	28.08.2019	01.10.2019	00000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen	1.800,00	00100.65850	sonstige Geschäftsausgaben		-1.800,00	zusätzliche Mittelbereitstellung auf Grund erhöhter Anzahl an Stadtratsfraktionsmitglieder

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben in EUR	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen in EUR	Minder- ausgaben in EUR	
3	5	40	07.10.2019	09.10.2019	40700.71800	Zuschüsse übrige Bereiche	10.686,00	40700.17100	Zuweisung für lfd. Zwecke	10.686,00		Mittelbereitstellung gemäß Zuweisung des Thür. Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 01.08.2019 i.V.m. Thür. Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit
4	3	31	02.09.2019	09.10.2019	72000.62870	Papierkorbentleerung	40.000,00	12100.51100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen		-5.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Deckung des Mehrbedarfes i.V.m. der Papierkorbentleerung
								72000.62851	Kosten der Abfallberatung		-6.000,00	
								72000.65500	Gutachterkosten		-10.000,00	
								91100.80700	Zinsausgaben		-19.000,00	
6	5	40	15.10.2019	08.11.2019	27004.52140	Anschaffung und Unterhaltung von	5.000,00	27005.59010	Lehr- u. Unterrichtsmittel		-4.000,00	Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Schulausstattung i.V.m. Umzug des FÖZ Süd, Muldenweg 10 in das FÖZ Hören, Windhorststraße 41
								27008.59010	Lehr- u. Unterrichtsmittel		-1.000,00	
7	5	40	21.10.2019	29.10.2019	28100.59111	sonstige Schulveranstaltung lt. Bewilligung	2.488,00	28100.17105	Zuweisung vom Land	2.488,00		Durchführung für außerunterrichtliches schulisches Vorhaben der IGS
8	6	41	21.10.2019	29.10.2019	06100.60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.188,00	06100.17000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	2.188,00		Mittelbereitstellung gem. Zuwendung vom 28.06.2019 für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts
9	6	41	21.10.2019	29.10.2019	32500.54910	Kosten Ausstellungsaufbau	3.000,00	32500.17800	Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00		Mittelbereitstellung für die Neugestaltung der Informationstafeln an der mittelalterlichen Mikwe gem. Sponsoring-Vereinbarung
10	6	41	14.10.2019	29.10.2019	31033.60400	Veranstaltungen	640,00	31033.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	640,00		Mittelbereitstellung für die Sicherstellung von Reisekosten im Rahmen einer Veranstaltung mit dem Deutsch-Polnischen-Jugendwerk nach Polen
11	5	40	18.11.2019	27.11.2019	35201.58100	Anschaffung von Büchern	2.600,00	35201.40000	SN 1		-2.600,00	Erwerb von Büchern und anderen Medien für den Medienpool der Landesfachstelle, 100 % Refinanzierung vom TSK
12	5	40	04.11.2019	27.11.2019	35010.41610	Beschäftigungsentgelte	10.200,00	35010.17800	Zuweisung für laufende Zwecke	10.200,00		Mittel für die Verwendung für das Projekt Bauhaus Werkstätten und Projekt Streetart der VHS
13	6	41	24.10.2019	22.11.2019	31020.65510	Ausgaben für Steuerberatung	421,00	31010.65510	Ausgaben für Steuerberatung		-2.105,00	Finanzierung der Steuerberatung der Museen
					31030.65510	Ausgaben für Steuerberatung	421,00					
					31040.65510	Ausgaben für Steuerberatung	421,00					
					31050.65510	Ausgaben für Steuerberatung	421,00					
					32110.65510	Ausgaben für Steuerberatung	421,00					
14	6	41	21.10.2019	15.11.2019	36600.50030	Unterhaltung von Denkmälern	80.000,00	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.000,00		Sanierung Renau Mosaik (Eigenanteil Stadt Erfurt i.V.m. der Anbringung des Mosaiks)

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben in EUR	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen in EUR	Minder- ausgaben in EUR	
15	5	51	04.09.2019	15.11.2019	45210.71100	Rückzahlung Landesmittel	51.907,00	45210.17800	Zuweisungen übrige Bereiche	51.907,00		Mehreinnahmen resultieren aus nicht verausgabten Mitteln der freien Träger welche an den Zuwendungsgeber zurück zu erstatten sind
16	4	66	11.11.2019	15.11.2019	63000.51020	Havarieleistungen	60.000,00	63003.51010	Brückeninstandsetzung		-60.000,00	Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit für nicht vorhersehbare Havarien für Verkehrsleiteinrichtungen
17	4	66	07.10.2019	15.11.2019	67000.51030	Netzinstandsetzung	80.000,00	63400.51010	Unterhaltung von Wegen, Straßen und Plätzen		-80.000,00	Ersatz von Beleuchtungsmaterial von Lampenmasten (Kühnhausen Siedlung, Bischleben Pfaffenstieg, Alfred-Hess-Str., Kurt-Franke-Str und Friedrich-Ebert-Str)
18	4	66	07.10.2019	25.11.2019	60200.65410 60200.56200	Reisekosten externe Fortbildungskosten	3.930,00 6.150,00	63003.51010	Brückeninstandsetzung		-10.080,00	notwendige Mittelbereitstellung für die fachspezifische Fortbildung von Mitarbeitern des Tiefbau- und Verkehrsamtes
19	5	40	25.09.2019	15.11.2019	26000.52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	30.000,00	22500.52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung		-30.000,00	Auslagerung von 2 Klassen der GEM Steigerblick auf Grund baulicher Herrichtung
20	5	40	29.11.2019	03.12.2019	35200.58100	Anschaffung Bücher und Zeitschriften	4.500,00	35200.17100	Zuweisung vom Land	4.500,00		Zuwendung des Landesfachstelle für öffentl. Bibliotheken gem. Zuwendungsvertrag für den Erwerb von Medien für die Leseförderung zum Thema kulturelle Vielfalt
21	4	66	04.11.2019	03.12.2019	60200.52020 60200.52150 60200.52500 60200.65850	Anschaffung unter 250 EUR Anschaffung unter 250 EUR amtsspezifische Hard- und Software sonstige Geschäftsausgaben	4.400,00 4.000,00 4.300,00 2.100,00	63003.51010	Brückeninstandsetzung		-14.800,00	Beschaffung von Arbeitsmaterial für die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit
22	1		28.11.2019	03.12.2019	02701.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	15.450,00	02701.17810	Zuweisungen und Zuschüsse	15.450,00		diverse Zuweisungen der Thür. Ehrenamtsstiftung für Projekte im Jahr 2019 (Schülerfreiwilligentag, Vereinsförderung u.a.)
23	6	41	24.10.2019	03.12.2019	31040.60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.800,00	31040.15050	Sonstige Einnahmen	6.800,00		Mehrkosten im Bereich der Präparatur
24	02	03.01	04.12.2019	05.12.2019	55300.71510	allgem. Sportförderung	20.761,00	03010.52150 03010.56200 03010.60100 03010.65410 03010.65500	Anschaffung und Unterhaltung unter 250 EUR externe Fortbildung Druckkosten Reisekosten Sachverständigenkosten		-187,00 -2.000,00 -358,00 -1.412,00 -16.804,00	Mehrbedarf aus der Abwicklung der Deutschlandtour
25	2	03.01	04.12.2019	05.12.2019	84300.71800	Zuschuss Stiftung Gartenbaumuseum	650,00	03010.65500	Sachverständigenkosten BM	650,00		Kosten in Verbindung mit der Nachberechnung des monatlichen Entgeltes für die Stiftung Gartenbaumuseum
26	5	40	15.10.2019	05.12.2019	35200.58100	Anschaffung von Büchern und Zeitschriften	5.000,00	35200.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00		Erwerb des Fremdsprachen-Lernprogrammes "Rosetta Stone Library Soltion" gem. Zuwendung aus einem Kooperationsvertrages
27	4	66	20.11.2019	06.12.2019	63000.51030 63000.51012	Unterhaltung Verkehrsanlagen und Sicherung Geh- u. Radwegsanierung	100.000,00 50.000,00	60200.11020 63003.51010	Einnahmen aus Gestattungsverkäufen Brückeninstandsetzung	100.000,00		Mittel für die Nachbereitung umfangreicher Markierungsarbeiten sowie für die Abrechnung von Energiekosten für Betriebszwecke

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen	Minder- ausgaben	
							in EUR			in EUR	in EUR	
					63000.62700	Energiekosten für Betriebszwecke	20.000,00					
28	4	23	20.11.2019	06.12.2019	88030.54100	Glas- und Gebäudereinigung	160.000,00	02000.54010	SN 3		-160.000,00	Mittel für die Finanzierung von Sonderreinigungen an Schulen in WCs sowie für Havariebaustellen
29	4	23	20.11.2019	06.12.2019	88030.54250	Sonstige Abgaben	70.000,00	02000.54010	SN 3		-70.000,00	Mehrkosten i.V.m. geänderter Abfallgebührensatzung sowie Ausschreibung im Bereich Hygienebehälter
30	6	41	25.11.2019	13.12.2019	30000.60400	Veranstaltungen	733,00	30000.17110	Zuweisungen vom Land	733,00		Finanzierung der Veranstaltung "Begegnungskaffee", Zuwendung gem. Kooperationsvereinbarung mit der Thür. Staatskanzlei
31	6	41	28.11.2019	13.12.2019	31033.60404	Sonderausstellung Marlene Dietrich	4.200,00	31033.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	4.200,00		Durchführung der Sonderausstellung Marlene Dietrich im Erinnerungsort Topf & Söhne gem. Zuwendung aus der Kooperationsvereinbarung mit der Landeszentrale für politische Bildung
32	5	40	06.12.2019	13.12.2019	29000.63910	Schülerbeförderung	65.000,00	21100.52140	Schulausstattung		-65.000,00	Deckung der Mehrausgaben in der Schülerbeförderung verursacht durch Tarifierhöhungen sowie durch Mehrausgaben im Fahrdienst für behinderte Schüler
33	5	40	06.12.2019	13.12.2019	29000.63900	Schülerbeförderung	75.000,00	21100.52140	Schulausstattung		-75.000,00	Deckung der Mehrausgaben in der Schülerbeförderung verursacht durch Tarifierhöhungen sowie durch Mehrausgaben im Fahrdienst für behinderte Schüler
34	6	41	11.12.2019	11.12.2019	73100.60300	Weihnachtsmarkt	24.999,00	73100.14024	Standmieten aus Veranstaltungen	24.999,00		Ausgaben i.V.m. dem Erfurter Weihnachtsmarkt
35	5	40	17.12.2019	18.12.2019	35201.63100	besondere Maßnahmen der Werbung	200,00	35201.16200	Erstattung von Ausgaben des VWH	200,00		Werbeartikel 100%ige Refinanzierung der Thür. Staatskanzlei
36	6	41	06.12.2019	18.12.2019	31040.52021	Anschaffung geringw. Büro- u. Einrichtungsgegenstände	2.184,00	31040.17110	Zuweisung vom Land	2.184,00		Erwerb von Schränken und Einrichtungsgegenständen i.V.m. Sammlungssicherung im Naturkundemuseum
37	6	41	13.12.2019	18.12.2019	32130.52021	Anschaffung geringw. Büro- u. Einrichtungsgegenstände	8.000,00	30000.60400	Veranstaltungen		-8.000,00	Erwerb von Einrichtungsgegenständen i.V.m. Umzug der Künstlerwerkstätten
38	1	11	27.11.2019	09.12.2019	02400.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	02400.60400	Veranstaltungen Presse/ Öffentlichkeitsarbeit		-5.000,00	Kauf gebrauchter Container für das Müllprojekt Partnerstadt Kati in Mali
					02400.65800	Fracht- u. Transportkosten	3.000,00					
39	5	51	10.07.2019	26.07.2019	45420.71810	Zuschuss FöRil Tagespflege	11.000,00	46410.71800	Zuschüsse Betriebskosten		-11.000,00	Bereitstellung Anlagegüter/ Werterhaltungsmaßnahmen zum Ausbau Kindertagespflege
<b>Summe IV. Quartal 2019:</b>							<b>1.061.685,00</b>			<b>329.596,00</b>	<b>-732.089,00</b>	
							1.420.245,00			620.066,00	-800.179,00	
<b>Summe Mehrausgaben:</b>							<b>1.420.245,00</b>	<b>Summe Deckungsmittel:</b>		<b>1.420.245,00</b>		