

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Zuständigkeit des Oberbürgermeisters
gemäß § 10 Abs. 2 Pkt. c Hauptsatzung

Verwaltungshaushalt 2020

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen	Minder- ausgaben	
					in EUR			in EUR				
1	2	40	06.01.2020	06.01.2020	35020.64320	Umsatzsteuer/Traglast	3.420,00	35020.41610	Beschäftigungsentgelte		-3.420,00	notwendige Zahlung an das Finanzamt i.V.m. einer Rechnung (Auslandsrechnung vom 19.11.2019 - Wien (VHS))
2	4	04.02	07.01.2020	08.01.2020	61540.64320	Umsatzsteuer-voranmeldung	110,00	61540.65500	Sachverständigenkosten		-110,00	USt-Voranmeldung November 2019 (Umsatzsteuer/Traglast BUGA 2021)
3	1	11	24.01.2020	06.02.2020	02701.71840	Rückzahlung nicht verbraucher Fördermittel	240,00	02701.60410	Veranstaltungen		-240,00	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel aus dem Jahr 2019 i.V.m. Verwendungsnachweisprüfung Bereich Migrations-Integrationsbeauftragter
4	1	11	05.02.2020	06.02.2020	02400.65800	sonstige Geschäftsausgaben	1.900,00	02400.60400	Veranstaltungen		-1.900,00	notwendige Mittelbereitstellung i.V.m. Kauf eines Lkw, hier: Überführungskosten zur Partnerstadt Kati in Mali
5	5	40	27.01.2020	17.02.2020	27001.84800 22500.84800	Zinsen für Fördermittel Zinsen für Fördermittel	245,00 465,00	27001.52140 22500.52140	Schulausstattung Schulausstattung		-245,00 -465,00	Rückzahlung von Fördermitteln (Teiltrückforderung von Fördergeldern aus dem Jahr 2017 i.V.m. Zuwendungen zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtskultur)
6	6	41	11.02.2020	17.02.2020	32130.52021 32130.52151 32130.65800	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen Anschaffung von Maschinen und Geräten Fracht- und Transportkosten	7.270,00 500,00 10.000,00	30000.71803	Zuschüsse übrige Bereiche		-17.770,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Ausstattung der Künstlerwerkstätten mit diversen Einrichtungsgegenständen und Geräten (Tische, Schränke, Gitterwagen usw.)
7	5	40	11.03.2020	12.03.2020	29510.64110	Umsatzsteuertraglast	30,00	29510.59010	Lehr- und Unterrichtsmittel		-30,00	notwendige Mittelbereitstellung für die separat zu überweisende Umsatzsteuer einer Auslandsrechnung vom 27.11.2019 i.H.v. 419,88 EUR für Software Systeme
Summe I. Quartal 2020							24.180,00			0,00	-24.180,00	
1	4	66	25.03.2020	01.04.2020	68000.62800	Bewirtschaftung PSA	50.000,00	63000.51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze		-50.000,00	Mittelbereitstellung für die Deckung der Kosten i.V.m. der Entleerung, Transport und Abrechnung der Bareinnahmen der PSA (Kostensteigerung durch zusätzliche Parkscheinautomaten) sowie zur Realisierung der Bewirtschaftungskosten
2	2	20	30.03.2020	02.04.2020	90000.82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	150,00	03000.52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software		-150,00	Mittelbereitstellung gemäß Forderung des TLVwA vom 30.11.1998 i.V.m. Beihilfeversicherung sowie Umlage und Versorgungsrücklage auf Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger 2019
3	5	51	01.04.2020	09.04.2020	45310.71100	Rückzahlung Fördermittel	12.305,00	45310.17800 45160.71800	Zuweisungen übrige Bereiche Personalkosten Zuschüsse	3.045,00	-9.260,00	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel aus dem Jahr 2019 der Bundesstiftung Frühe Hilfen und dem Landesprogramm Kinderschutz gem. Zuwendungsbescheiden vom 18.04.2019 (Fonds Frühe Hilfen) sowie 22.05.2019 (Kinderschutz)). Verwendungsbescheide vom 26.03.2020
4	1	11	11.02.2020	15.04.2020	43910.71800	Zuschüsse an Frauenzentrum	12.202,00	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute		-12.202,00	Mittelbereitstellung zur Deckung von Mehrkosten i.V.m. der Angleichung der Entlohnung von Mitarbeitern der Frauenzentren
5	3	37	14.04.2020	16.04.2020	13000.57500	Verbrauchsmaterial	100.000,00	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute		-100.000,00	Mittel für Beschaffungen im feuerwehrtechnischen und rettungsdienstlichen Bereich (Schutzbekleidung, Atemschutzmasken, usw.) gem. Festlegungen des Vorbereitungsstabs/ Pandemiestabs vom 07.04.2020
6	5	40	16.04.2020	17.04.2020	21100.52151	Anschaffung von Maschinen und Geräten	171.300,00	21100.17130	Zuweisung vom Land	171.300,00		Förderung gem. Schreiben des Thür. Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 09.04.2020 im Rahmen des Förderprojektes Pilotschule - Teilprojekt Distanzlernen; Beschaffung von iPads inkl. Zubehör für die Grundschule 7

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgaben in EUR	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen in EUR	Minder- ausgaben in EUR	
7	5	40	16.04.2020	17.04.2020	23000.52151	Anschaffung von Maschinen und Geräten	188.430,00	23000.17130	Zuweisung vom Land	188.430,00		Förderung gem. Schreiben des Thür. Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 09.04.2020 im Rahmen des Förderprojektes Pilotschule - Teilprojekt Distanzlernen; Beschaffung von iPads inkl. Zubehör für die Gymnasium 10
8	4	23	14.05.2020	18.05.2020	88030.57500 02000.57500	Verbrauchsmaterial (Corona- bedingte Mehrausgaben für Ausstattung Arbeitsplätze) Verbrauchsmaterial (Corona- bedingte Mehrausgaben für Desinfektionsmittel)	160.000,00 80.000,00	13000.41000	SN 1 - Personalkosten		-240.000,00	Mehrausgaben i.V.m. Covid 19 Pandemie 2020 für die Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln
9	3	32	18.05.2020	19.05.2020	11100.64190	Nachzahlung Steuern Vorjahr	11.700,00	91100.80700 11100.52500	Zinsausgaben Kreditinstitute Unterhaltung Hard- u. Software		-8.700,00 -3.000,00	Nachzahlung Körperschaftsteuer sowie Nachzahlung Gewerbesteuer BgA Feinstaubplaketten für die Veranschlagungsjahre 2017/2018
10	6	41	29.04.2020	19.05.2020	30000.65850	sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00	30000.17110	Projektbezogenen Zuweisung vom Land	10.000,00		Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid der Thür. Staatskanzlei vom 10.12.2019 für die Herstellung des Band 6 Erfurter Schriften zur jüdischen Geschichte "Ritual Objects in Ritual Contexts"
11	4	66	19.05.2020	27.05.2020	60200.52500	Unterhaltung amtsspez. Software	10.000,00	63000.51010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze		-10.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für Pflege Softwaresysteme gem. Wartungsvertrag
12	5	53	26.05.2020	27.05.2020	50110.41610	Beschäftigungsentgelte	30.000,00	00000.41000	DR SN 1		-30.000,00	Einsatz Honorararzt i.V.m. Schuleingangsuntersuchungen
13	5	40	28.05.2020	05.06.2020	35201.58100	Anschaffung von Büchern und Zeitschriften	3.790,00	35201.16100	Erstattung vom Land	3.790,00		Erwerb von Büchern und anderen Medien für die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken (100 % Refinanzierung durch Thüringer Staatskanzlei)
14	5	40	04.06.2020	15.06.2020	33300.52500 33300.59010	amtsspez. Hard- u. Software Lehr- u. Unterrichtsmittel	8.000,00 75.000,00	33300.17110	Zuweisung vom Land	83.000,00		Mittelbereitstellung für Beschaffungen der Notenbibliothek, Software sowie die Durchführung der Veranstaltung "70 Jahre Musikschule" gem. Zuwendungsbescheid vom 27.01.2020
15	11	11	08.06.2020	15.06.2020	02000.57500	Verbrauchsmaterial	60.000,00	00000.41000	Dienstbezüge für Beamte		-60.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Desinfektionsmittel sowie Masken i.V.m. Corona Pandemie
16	3	31	12.06.2020	15.06.2020	72000.62891	Kosten RABA WE Land	7.006,00	72000.11021	Erstattung Kosten RABA	7.006,00		Mittelbereitstellung für die Begleichung der Kosten der Restabfallbehandlung von Mai 2020
17	4	23	10.06.2020	15.06.2020	21100.53000	Mieten und Pachten	120.000,00	60100.50017 02000.53000	Energiesparmaßnahmen Mieten und Pachten		-51.000,00 -69.000,00	Anmietung Schulcontainer i.V.m. Ersatzneubau Grundschule Vieselbach
18	5	51	23.06.2020	25.06.2020	40700.64110	Umsatzsteuer/Traglast	87,00	40700.52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software		-87,00	notwendige Mittelbereitstellung für die separat zu überweisende Umsatzsteuer einer Auslandsrechnung i.V.m. Wartungskosten EDV
Summe II. Quartal 2020:							1.109.970,00			466.571,00	-643.399,00	
1	2	03.01	23.07.2020	30.07.2020	87800.64190	Nachzahlung Steuern Vorjahr	54.978,00	91100.80700	Zinsausgaben		-54.978,00	Rückzahlung Umsatzsteuer i.V.m. Mieten ETMG -> i.V.m. Vorgang BP Auflösung BgA Tourismusinformation
2	5	40	11.08.2020	12.08.2020	21100.64320	Umsatzsteuertraglast	5,00	21100.52500	Software		-5,00	separate Überweisung der USt i.V.m. einer Auslandsrechnung für die Beschaffung von Software
3	4	67	07.08.2020	12.08.2020	75200.53010	Miete bewegliches Anlagevermögen	5.500,00	75200.51000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen		-5.500,00	Anmietung Transporter für die Rücküberführung von Aschekapseln von Jena nach Erfurt -> Jena übernimmt Einäscherungen während der Wartungszeit des Kremationsofens in Erfurt
4	4	23	20.07.2020	24.07.2020	02000.54100	Glas- u. Gebäudereinigung	150.000,00	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute		-150.000,00	Deckung Mehrbedarf im Bereich Reinigung (u.a. Sporthallen, Sonderreinigungen Vereinsheime und Schulräume sowie Seniorenclubs)
5	5	40	09.07.2020	22.07.2020	35200.58100	Anschaffung von Büchern und Zeitschriften	19.500,00	35200.17100	Zuweisung vom Land	19.500,00		Zuweisung gem. Zuwendungsvertrag vom 06.03.2020 für den Erwerb von Medien i.V.m. Vorhaben "Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren"

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgaben in EUR	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen in EUR	Minder- ausgaben in EUR	
6	6	41	20.07.2020	22.07.2020	30000.65850	sonstige Geschäftsausgaben (UNESCO)	4.237,00	30000.17110	Zuweisung vom Land	4.237,00		Mittelbereitstellung gem. Zuwendung der Thür. Staatskanzlei für die Schaltung einer Anzeige in der Süddeutschen Zeitung zu Welterbewerbung der Stadt Erfurt
7	6	41	15.07.2020	22.07.2020	31060.41610	Beschäftigungsentgelte	1.500,00	31033.41610 32110.52150	Beschäftigungsentgelte Anschaffung geringf. Arbeitsmaterialien		-1.100,00 -400,00	Mittelbereitstellung für ehrenamtliche Beschäftigte auf Honorarbasis sowie Arbeitsmittel für die Restaurierungswerkstätten
8	1	11	24.06.2020	03.07.2020	02000.52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	90.000,00	00000.41000	DZ SN1		-90.000,00	Mittelbereitstellung für die Einrichtung von Telearbeitsplätzen notwendig
9	3	31	17.01.2020	20.07.2020	72000.62856	Unterhaltung DSD- Standplätze	250.000,00	72000.11600	Erstattung Duales System	250.000,00		Mittelbereitstellung für die Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen gem. Vereinbarung
10	3	31	02.07.2020	20.07.2020	12099.61500	Projekt Heat Resilient City	30.200,00	72000.62890	Kosten RABA - Weimar Stadt		-30.200,00	Mittelbereitstellung für die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen in multifunktionalen Stadträumen hier: Ersatzpflanzungen im Bereich Oststadt notwendig
11	5	40	23.07.2020	29.07.2020	24000.52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	65.000,00	21100.52140 26000.52140	Anschaffung und Unterhaltung Schulausstattung Anschaffung und Unterhaltung Schulausstattung		-35.000,00 -30.000,00	Fertigstellung 3. BA Generalsanierung SBBS 6 -> Neuausstattung Sekretariat, Schulleiterbereich, 8 Unterrichtsräume sowie des Archivs
12	5	50	18.08.2020	19.08.2020	50100.65230	Fernsprechgebühren	500,00	50100.52500	amtsspez. Hard- und Software		-500,00	Mittelbereitstellung für die Ausstattung des Sozialpsychiatrischen Dienstes mit Smartphones
13	5	50	13.08.2020	17.08.2020	48200.71800	Förderung soziale Beratung/ Betreuung	120.899,00	48200.17100	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	120.899,00		Mittelbereitstellung gem. Zuwendung der GFAW mit Bescheid vom 11.02.2020 für die Bereitstellung einer qualifizierten migrationsspezifischen sozialen Beratung und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge
14	6	41	06.08.2020	17.08.2020	30000.65850	sonstige Geschäftsausstattung	50.000,00	73100.60410	Veranstaltungen		-50.000,00	Mittelbereitstellung für die Absicherung zusätzlicher Arbeiten i.V.m. Erstellung Welterbeantrages an die UNESCO
15	6	61	31.07.2020	17.08.2020	61001.60020	Planungsvorbereitende Leistungen	35.000,00	61001.17700	Zuwendungen von privaten Unternehmen	35.000,00		Mittelbereitstellung für die Erstellung Rahmenplan Roter Berg notwendig
16	6	41	20.08.2020	21.08.2020	31060.64320	Umsatzsteuer	47,00	31060.60010	amtsspez. Arbeitsmaterial		-47,00	Mittelbereitstellung für die zu entrichtenden Ust auf innergemeinschaftlicher Erwerb
17	1	20	26.08.2020	27.08.2020	75100.86540	Zuführung zum VMH	42.400,00	75100.11021	Bestattungsentgelte	42.400,00		notwendige Mittelbereitstellung zur Durchführung der Rücklagenbuchung i.Z.m. Jahresabschluss 2019
18	4	23	07.08.2020	02.09.2020	46070.53000	Freie Träger/Jugendarbeit	44.800,00	46410.71800	Zuschuss Betriebskosten Freie Träger Kita		-44.800,00	Mittelbereitstellung für die Sicherstellung der Begleichungen von Betriebskostenabrechnungen aus dem Jahr 2018 (Objekt Salinenstr., Binderslebener Landstr., Gotthardtstr. und Weimarische Str.) notwendig
19	2	80	25.08.2020	14.09.2020	79110.43801	Beiträge Versorgungskassen	4.700,00	79110.17401	Zuweisungen der BA für §16e SGB II	4.700,00		Höhere Bundesförderung gem. § 16e SGB II ermöglicht neue Maßnahmen bzw. Verlängerung der bestehenden Maßnahmen
20	2	80	25.08.2020	14.09.2020	79110.44801	Beiträge zur gesetzl SV	113.000,00	79110.17401	Zuweisungen der BA für §16e SGB II	113.000,00		Höhere Bundesförderung gem. § 16e SGB II ermöglicht neue Maßnahmen bzw. Verlängerung der bestehenden Maßnahmen
21	1	11	16.07.2020	15.09.2020	06000.52150 06000.52151 06000.52620	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung ab 250 EUR Kommunikationskonzept	15.000,00 20.000,00 35.000,00	00000.41000	Personalausgaben lt. SN 1		-70.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Ausstattung von Heimarbeitsplätzen sowie Ausbau der mobilen Kommunikation i.V.m. Corona-Pandemie
22	2	20	14.09.2020	15.09.2020	51000.71100	Krankenhausumlage	7.160,00	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute		-7.160,00	notwendige Zahlung gem. Berechnung Krankenhausumlage
23	4	23	17.09.2020	28.09.2020	88030.54300	Bewachungskosten	50.000,00	46640.14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	120.000,00		Deckung zusätzlicher Bewachungskosten aufgrund der Hygienekonzepte in den Einrichtungen i.V.m. Corona-Pandemie

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen	Minder- ausgaben	
							in EUR			in EUR	in EUR	
					46640.54300	Bewachungskosten	70.000,00					
24	2	20	24.09.2020	24.09.2020	88011.64140	Kapitalertragsteuer	13.200,00	91100.80700	Zinsausgaben		-13.200,00	Kosten i.V.m. Beanstandung Steueranmeldungen 2013 nach § 45 EStG
Summe III. Quartal 2019:							1.292.626,00			709.736,00	-582.890,00	
1	2	20	08.10.2020	08.10.2020	61540.64320	Umsatzsteuer/Traglast	80,00	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute		-470,00	Kosten i.V.m. Buchung der USt aus innergemeinschaftlichen Erwerb gem. § 13 b UStG
					12099.64110	Umsatzsteuer/Traglast	10,00					
					11099.64110	Umsatzsteuer/Traglast	380,00					
2	6	41	14.10.2020	15.10.2020	32500.54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	9.825,00	32500.17000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.825,00		Zuwendung gem. Vertrag im Rahmen des Sofortprogramms "NEUSTART" für die Implementierung einer Besucherführung in der alten Synagoge
3	6	41	14.10.2020	15.10.2020	30030.60400	Veranstaltungen	3.500,00	30030.17800	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500,00		Zuwendung gem. Kooperationsvereinbarung vom 20.05.2020 mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen für die Durchführung der Sonderausstellung "Breaking the Silence" in der Kleine Synagoge
4	6	41	14.10.2020	15.10.2020	31033.60100	Druckkosten	6.688,00	31033.17800	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.688,00		Zuwendung gem. Kooperationsvereinbarung vom 11.05.2020 mit dem Thür. Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien für eine Veröffentlichung in der Reihe "Materialien des ThILLM" als didaktische methodische Handreichung für Lehrkräfte im Erinnerungsort Topf & Söhne
5	4	67	06.10.2020	15.10.2020	75200.57010	Kremation durch Dritte	35.000,00	58000.51300	Unterhaltung von Grünanlagen		-35.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Beauftragung von Kremationen durch Dritte i.V.m. Wartung der Kremationsöfen (eine Sperrung für einige Tage ist hierfür unerlässlich)
6	3	37	18.05.2020	15.10.2020	16000.67720	Kostenerstattung Klinikum	11.336,00	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute		-11.336,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung der Mittel i.V.m. der 2. Änderung der Vereinbarung mit dem HELIOS Klinikum Erfurt für den ärztlichen Leiter der Rettungsstelle
7	6	41	24.09.2020	15.10.2020	31030.41610	Beschäftigungsentgelte	5.000,00	31030.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00		Mittelbereitstellung gem. Zuschuss durch den Förderverein vom 25.08.2020 für die Durchführung des Projektes "Grafiksammlung Siegfried Kraft und Lothar Freud" im Stadtmuseum
8	6	41	30.09.2020	15.10.2020	36600.50030	Unterhaltung von Denkmälern	20.100,00	32110.58020	Kunst im öffentlichen Raum		-20.100,00	Mittel zur Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Erfurt bei den Sanierungskosten am Renau-Mosaiks am Moskauer Platz gem. Vereinbarung mit einer Stiftung
9	6	41	16.09.2020	115.10.2020	30030.54910	Ausstellungsbau	5.000,00	30030.17110	Zuweisung vom Land	5.000,00		Mittelbereitstellung gem. Bescheid der Thüringer Staatskanzlei vom 17.08.2020 für das Vorhaben "Erneuerung der ständigen Ausstellung in der Kleinen Synagoge"
10	6	41	13.10.2020	15.10.2020	31033.60406	Sonderausstellung "Euthanasie ..."	4.000,00	31033.17800	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000,00		Mittelbereitstellung gem. Kooperationsvereinbarung mit der Landeszentrale für politische Bildung vom 13.03.2020 für die Durchführung der Sonderausstellung "Euthanasie - Verbrechen im Nationalsozialismus" im Erinnerungsort Topf & Söhne
11	4	04.02	01.10.2020	15.10.2020	61540.65500	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.000,00	61540.84800	sonstige Finanzausgaben		-20.000,00	Mittelbereitstellung für die Sicherstellung der Finanzierung von Gutachten (DCF-Analysen) und zur Prüfung Kamerastandorte auf dem Petersberg
12	5	51	14.10.2020	19.10.2020	46410.71810	Zuschüsse Mieten	114.780,00	46410.14010	Einnahmen aus Mieten	114.780,00		Mittelbereitstellung für die Sicherstellung der Deckung i.V.m. Mietvertragsänderungen für Kitas Freier Träger
13	6	41	14.10.2020	19.10.2020	31033.54910	Kosten für Ausstellungsbau	34.000,00	31033.17110	Zuweisung vom Land	34.000,00		Mittelbereitstellung gem. Zuwendung der Thür. Staatskanzlei vom 25.09.2020 für die Umrüstung der Beleuchtung im Dauer- und Sonderausstellungsbereich im Erinnerungsort Topf & Söhne

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgaben in EUR	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen in EUR	Minder- ausgaben in EUR	
14	2	03.01	26.10.2020	28.10.2020	84300.71800	Zuschuss Stiftung Gartenbaumuseum	600,00	03010.65500	Sachverständigenkosten		-600,00	notwendige Mittelbereitstellung zur Deckung von Mehrkosten i.V.m. Zuwendungsvereinbarung der Stadt Erfurt an die Stiftung - > Nachberechnung
15	4	67	21.10.2020	28.10.2020	75100.67601	Erstattung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	45.000,00	58000.51300	Unterhaltung von Grünanlagen		-45.000,00	notwendige Mittelbereitstellung zur Deckung von Mehrkosten verursacht durch Preiserhöhungen bei Blumenschmuck sowie bei Ärzten für Leichenschauen
16	5	40	13.10.2020	29.10.2020	22500.52180	Sofortausstattung Digitalpakt	196.200,00	22500.17180 20000.17100	Zuweisung vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	172.200,00 24.000,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 für Administration, Wartung und IT-Support der Schulen i.V.m. Digitalpakt
17	5	40	13.10.2020	29.10.2020	24000.52180	Sofortausstattung Digitalpakt	132.960,00	24000.17180 20000.17100	Zuweisung vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	118.560,00 14.400,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 für Administration, Wartung und IT-Support der Schulen i.V.m. Digitalpakt
18	5	40	13.10.2020	29.10.2020	28100.52180	Sofortausstattung Digitalpakt	115.290,00	28100.17180 20000.17100	Zuweisung vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.090,00 16.200,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 für Administration, Wartung und IT-Support der Schulen i.V.m. Digitalpakt
19	5	40	13.10.2020	29.10.2020	27001.52180	Sofortausstattung Digitalpakt	12.810,00	27001.17180 20000.17100	Zuweisung vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.010,00 1.800,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 für Administration, Wartung und IT-Support der Schulen i.V.m. Digitalpakt
20	5	40	13.10.2020	29.10.2020	27002.52180	Sofortausstattung Digitalpakt	12.810,00	27002.17180 20000.17100	Zuweisung vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.010,00 1.800,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 für Administration, Wartung und IT-Support der Schulen i.V.m. Digitalpakt
21	5	40	13.10.2020	29.10.2020	27004.52180	Sofortausstattung Digitalpakt	12.810,00	27004.17180 20000.17100	Zuweisung vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.010,00 1.800,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 für Administration, Wartung und IT-Support der Schulen i.V.m. Digitalpakt
22	5	40	13.10.2020	29.10.2020	27005.52180	Sofortausstattung Digitalpakt	12.810,00	27005.17180 20000.17100	Zuweisung vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.010,00 1.800,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 für Administration, Wartung und IT-Support der Schulen i.V.m. Digitalpakt
23	5	40	13.10.2020	29.10.2020	27008.52180	Sofortausstattung Digitalpakt	12.810,00	27008.17180 20000.17100	Zuweisung vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.010,00 1.800,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 für Administration, Wartung und IT-Support der Schulen i.V.m. Digitalpakt
24	5	40	12.10.2020	29.10.2020	29530.71800	Zuschuss übrige Bereiche	60.000,00	00000.41000	SN 1 - Personalkosten		-60.000,00	Mittelbereitstellung zur Sicherstellung von Personal- und Sachkosten i.V.m. Modellprojekt "Sport- und Freizeitpädagogen"
25	5	40	06.10.2020	30.10.2020	35201.58100	Anschaffung von Büchern und Zeitschriften	3.000,00	35201.16100	Erstattung vom Land	3.000,00		Zuweisung gem. Zuwendungsvertrag vom 06.03.2020 für den Erwerb von Medien i.V.m. Vorhaben "Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren"
26	3	31	02.11.2020	03.11.2020	72000.62854	Abfallentsorgung Ausgleich	126.000,00	72000.11040	Abfallentsorgung Zuschlag	126.000,00		Ausgleichszuschlag der Dualen Systeme auf das Mitbenutzungsentgelt aufgrund § 8 Abs. 5 Anlage 7

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgaben in EUR	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen in EUR	Minder- ausgaben in EUR	
					72000.64710	USt-VA Mitbenutzung	22.100,00	72000.15900		22.100,00		Abstimmungsvereinbarung zwischen Stadt Erfurt und Duale Systeme Netto
27	1	11	05.11.2020	05.11.2020	50100.63610	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	70100.81000	Gewerbesteuerumlage		-15.000,00	Finanzierung der Corona Aufklärungs-/Öffentlichkeitskampagne der Stadt Erfurt
28	5	40	10.11.2020	10.11.2020	35200.60410	Veranstaltung lt. Bewilligung	34.000,00	35200.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	34.000,00		Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen lt. Bewilligung für das Projekt "Die Faktenforscherinnen"
29	3	37	06.11.2020	10.11.2020	16000.67810	Kostenerstattung Leistungserbringung	208.621,00	00000.41000	SN 1 - Personalkosten		-208.621,00	notwendige Mittelbereitstellung zur Deckung von Mehrausgaben i.V.m. Kostenerhöhung für die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes sowie Anpassung der Benutzungsentgelte sowie Vermittlungsentgelt für die Leitstelle
30	3	37	09.11.2020	10.11.2020	13000.52150	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000,00	13099.52150	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten		-20.000,00	Rücküberführung von Mitteln (i.V.m. Zentralen Steuerung)
31	5	40	18.06.2020	22.06.2020	35200.60410	Veranstaltung lt. Bewilligung	6.000,00	335200.58020	Buchbindearbeiten und Verfilmungen		-6.000,00	Deckung von Kosten i.V.m. dem Projekt "Die Faktenforscherinnen"
32	4	23	11.11.2020	20.11.2020	02000.54010	DR Energie	246.000,00	46640.14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	29.000,00		notwendige Mittelbereitstellung zur Finanzierung eines Fehlbetrages i.V.m. der Entwicklung der Energiekosten (Abschlagszahlungen Nov./Dez.)
								90100.81000	Gewerbesteuerumlage		-217.000,00	
33	5	50	12.11.2020	27.11.2020	49510.71100	Rückzahlung Zuweisungen (ThINKA)	1.000,00	49510.71800	Zuschüsse an Dritte		-1.000,00	notwendige Mittelbereitstellung zur Absicherung einer Rückzahlung i.V.m. Verwendungsnachweisprüfung ThINKA 2019
34	5	40	18.11.2020	27.11.2020	27004.59010	Lehr- u. Unterrichtsmittel	750,00	27010.52130	Anschaffung u. Unterhaltung Spezialtechnik		-750,00	Mittelbereitstellung für die Anschaffung von mikroskopischen Präparaten und didaktischen Lernmitteln für das FÖZ-Süd (FÖZ Sprache)
35	5	53	20.11.2020	27.11.2020	50100.57110	Kosten für epidemisches Geschehen	25.000,00	90100.81000	Gewerbesteuerumlage		-30.000,00	Deckung erhöhter Ausgaben i.V.m. Corona-Pandemie (Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, Material für Abstriche usw.)
					50100.56010	Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00					
36	1	11	19.11.2020	27.11.2020	02400.65310	Amtsblatt	30.000,00	02000.64610	Gemeindeunfallversicherung		-45.000,00	Sicherstellung der Finanzierung zwei weiterer Amtsblätter in 2020 sowie Bekanntmachungen Allgemeinverfügung Corona
					02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00					
37	4	23	18.11.2020	27.11.2020	02000.54100	DR Glas- u. Gebäudereinigung	57.000,00	91100.80700	Zinsen		-57.000,00	Mittelbereitstellung zur Finanzierung von ungeplanten Sonderreinigungen
38	3	31	18.11.2020	03.12.2020	12099.65561	Begleitmaßnahmen Klimaschutz	14.144,00	12099.17100	Zuwendung vom Land	14.144,00		Mittelbereitstellung gem. Bescheid vom 29.10.2020 zur Deckung von Mehrausgaben für Corona-bedingte Öffentlichkeitsarbeit
39	5	40	27.11.2020	03.12.2020	40700.71800	Zuschüsse übrige Bereiche	20.000,00	40700.17000	Zuweisung Bund	20.000,00		Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gem. Änderungsbescheid vom 24.08.2020
40	3	37	30.11.2020	03.12.2020	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00	91100.80700	Zinsausgaben		-31.000,00	Deckung von Mehrausgaben i.V.m. kostenintensiven Reparaturen sowie Mehrausgaben i.V.m. Corona-Pandemie
					13000.57010	Kauf von Lebensmitteln	10.000,00					
					13000.57500	Verbrauchsmaterial	10.000,00					
41	6	41	03.12.2020	07.12.2020	30030.60403	virtuelle Rekonstruktion Große Synagoge	10.000,00	30030.17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	10.000,00		Mittelbereitstellung gem. Bescheid der Thüringer Staatskanzlei vom 15.05.2020 für die Umsetzung des Vorhabens "Virtuelle Rekonstruktion der Großen Synagoge Erfurt" in der kleinen Synagoge
42	1	11	30.11.2020	07.12.2020	02000.57500	Verbrauchsmaterial	45.000,00	02000.64610	Gemeindeunfallversicherung		-45.000,00	Mehrbedarf (Desinfektionsmittel, Masken usw.) auf Grund von Corona
43	4	23	20.11.2020	07.12.2020	88030.57500	Verbrauchsmaterial	5.000,00	91100.80700	Zinsausgaben		-5.000,00	Ausstattung von Arbeitsplätzen für die Kontaktnachverfolgung i.V.m. Corona
44	5	51	08.12.2020	09.12.2020	46410.71800	Zuschüsse BK	150.000,00	46410.17100	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	150.000,00		BK-Zuschüsse an Freie Träger durch gestiegene Fallzahlen - Deckung durch Einnahmen gem. Bescheid vom 28.08.2020 i.V.m. § 30 ThürKitaG

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgaben in EUR	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen in EUR	Minder- ausgaben in EUR	
45	5	51	08.12.2020	09.12.2020	45570.77000	Unterbringung von Minderjährigen	150.000,00	46410.17100	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	150.000,00		zusätzliche Kosten durch gestiegene Fallzahlen - Deckung durch Einnahmen gem. Bescheid vom 28.08.2020 i.V.m. § 30 ThürKitaG
46	5	40	04.12.2020	10.12.2020	29510.59010	Medienzentrum, Lehr- u. Unterrichtsmittel	12.000,00	20000.52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software		-12.000,00	Mittelfreigabe für die Anschaffung von Laptops für das Medienzentrum
47	5	50	14.12.2020	16.12.2020	48801.78910 48803.78910 48804.78910	Leistg.z.medizin.Reha Leistg.z.Beschäft. Leistg.z.Beschäft.	250.000,00 250.000,00 250.000,00	48200.19100	Leistungsbeteiligung KDU SGB II	750.000,00		notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Pflichtaufgabe)
48	2	20	15.12.2020	15.12.2020	61540.86500	Zuführung zum VMH SoRü BUGA	56.300,00	61540.20700	Zinsen aus Geldanlagen	56.300,00		Mittelbereitstellung für die Zahlung von Zinsen i.V.m. Sonderrücklage BUGA (Jahresabschluss) notwendig
49	5	40	30.11.2020	14.12.2020	35000.52021	Anschaffung ab 250 EUR	15.000,00	35000.17100	Zuweisung vom Land	15.000,00		Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid des Thür. Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 14.04.2020 -> Kosten i.V.m. Inklusion, hier: Beschilderungen in der VHS
50	5	51	27.11.2020	14.12.2020	45210.71830	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	45.100,00	45160.71800 45160.71810	Personalkosten-zuschüsse Zuschüsse übrige Bereiche		-35.100,00 -10.000,00	Mittelbereitstellung für die Sicherstellung von Zuschüssen an Träger i.V.m. dem Programm JUGEND STÄRKEN im Quartier
51	3	37	11.12.2020	14.12.2020	13000.67720	Belange Jugendfeuerwehr	575,00	13000.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	575,00		zweckgebundene Zuweisung zur Förderung der Jugendfeuerwehr durch das Land mittels jährlichem Pauschalbetrag pro Angehörigen
52	6	41	15.12.2020	15.12.2020	31060.60010 31040.60010	amtsspez. Arbeitsmaterial amtsspez. Arbeitsmaterial	5.000,00 4.000,00	30000.60110 30000.41610	Druckkosten Broschüre Impulsregion Honorarkosten		-7.200,00 -1.800,00	Anschaffung von Materialien für die ZRW sowie die Präparationswerkstatt i.V.m. Vorbereitung diverser Ausstellungen
53	3	37	15.12.2020	15.12.2020	16100.56210	externe Fortbildung	344,00	16100.52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten		-344,00	Sicherung der Finanzierung der Fortbildung von Einsatzbearbeitern der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Erfurt
54	1	11	11.12.2020	14.12.2020	02400.63610 02701.63610	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 3.000,00	02000.64610	Gemeindeunfallversicherung		-13.000,00	Finanzierung -> Beschaffung Masken, Werbebanner usw. im Rahmen der BUGA
55	5	50	17.12.2020	18.12.2020	48806.78920 48814.78910 48815.78910	Leistung für Wohnraum Hilfsmittel Besuchsbeihilfe	200.000,00 200.000,00 200.000,00	48200.19100	Leistungsbeteiligung KDU SGB II	600.000,00		notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Pflichtaufgabe)
56	1	11	11.12.2020	14.12.2020	02400.65310 02400.65300	Amtsblatt Öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00 5.000,00	02000.64610	Gemeindeunfallversicherung		-20.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Finanzierung des Amtsblattes Nr. 22/2020 sowie eine Bekanntmachung Allgemeinverfügung Corona
57	5	40	11.12.2020	17.12.2020	21100.52190 23000.52190	DigitalPakt (Anschaffung) DigitalPakt (Anschaffung)	7.254,00 27.456,00	21100.17190 23000.17190	Zuweisung vom Land Zuweisung vom Land	7.254,00 27.456,00		Anschaffung von Technik im Rahmen des DigitalPakts gem. Zuwendungsbescheid für die GS 8a und das Gymnasium 10
58	5	51	21.12.2020	21.12.2020	45540.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.000,00	00000.41400	Personalkosten lt. SN 1		-7.000,00	Deckung von Mehrausgaben im Bereich Jugendhilfe gem. SGB VIII (sozialpädagogische Familienhilfe) auf Grund gestiegener Fallzahlen
59	5	51	21.12.2020	21.12.2020	45501.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	25.000,00	00000.41400	Personalkosten lt. SN 1		-25.000,00	Deckung von Mehrausgaben im Bereich Jugendhilfe gem. SGB VIII (flexible ambulante Hilfen) auf Grund gestiegener Fallzahlen
60	4	67	21.12.2020	21.12.2020	69000.65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.316,00	69000.71300	Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband		-4.316,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Finanzierung von Steuerberaterleistung i.V.m. GUV
61	6	41	18.12.2020	21.12.2020	36600.50030	Unterhaltung von Denkmälern	130,00	30000.60400	Veranstaltungen		-130,00	Installation einer Beleuchtung für das Renau Mosaik

Lfd.Nr. je Quartal	Dez	Amt	Posteingang am:	bestätigt am:	über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
					HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehr- einnahmen	Minder- ausgaben	
						in EUR			in EUR			
62	5	51	21.12.2020	21.12.2020	45590.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	175.000,00	00000.41400	Personalkosten lt. SN 1		-175.000,00	Deckung von Mehrausgaben im Bereich Jugendhilfe gem. SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche) auf Grund gestiegener Fallzahlen
63	5	50	22.12.2020	22.12.2020	41500.73510	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII	120.000,00	00000.41400	Personalkosten lt. SN 1		-120.000,00	Mittelbereitstellung für die Finanzierung von Nachzahlungen für existenzsichernde Leistungen zum Lebensunterhalt im Sinne von Leistungen der Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung
64	5	53	22.12.2020	22.12.2020	50100.57500	Verbrauchsmaterial	2.500,00	48200.19100	Leistungsbeteiligung KDU SGB II	2.500,00		notwendige Mittelbereitstellung zur Sicherstellung der Finanzierung von Corona-Schnelltests
Summe IV. Quartal 2019:							4.013.389,00			2.708.622,00	-1.304.767,00	
							6.440.165,00			3.884.929,00	-2.555.236,00	
					Summe Mehrausgaben:		6.440.165,00	Summe Deckungsmittel:		6.440.165,00		