

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

**Verwaltungshaushalt 2021**

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	
1	5	40	13.10.2021	20.10.2021	35201.58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	5.817,00	35201.16100	Erstattung vom Land	5.817,00		Die Landesfachstelle wird zu 100% vom TSK refinanziert. Von den Mitteln werden Bücher und andere Medien für den Medienpool der Landesfachstelle erworben.
2	3	32	27.10.2021	01.11.2021	11300.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	50.000,00	11000.53020	Betreiberkosten stationärer Blitzer		-50.000,00	Mehrkosten für Erzeugnisse der Bundesdruckerei (Reiseausweise)
3	5	53	25.10.2021	28.10.2021	50100.71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen	6.500,00	48200.69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen		-6.500,00	Mehrbedarf durch Erhöhung der Personalkosten freie Träger
4	4	23	13.10.2021	20.10.2021	02000.54250	Sonstige Abgaben	60.000,00	31010.54300	Bewachung Angermuseum		-60.000,00	Für das HH- Jahr ergibt sich ein Mehrbedarf von 60.000 EUR im Bereich sonstige Ausgaben/Entsorgungen (20TEUR - Bereich Container, 5TEUR - Bereich Sonderabfall-Chemikalienentsorgung an Schulen, 5TEUR - Ersatzvornahme Abfalltrennbehälter, 30TEUR - Fehlbetrag durch Mehrausgaben für die Entsorgung medizinischen Abfällen)
5	5	51	01.11.2021	03.11.2021	48100.67100	Erstattungen an Land	200.000,00	48100.24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	180.000,00		Rückzahlung gem. §7UHVorschG & Verzugszinsen an das TLVWA
								48100.26100	Verzugszinsen	20.000,00		
6	5	51	01.11.2021	03.11.2021	45210.71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit	44.000,00	45210.17110	Zuweisung vom Land	44.000,00		Entsprechend dem Änderungsbescheid vom 29.09.2021 erfolgt die Bewilligung zusätzlicher Mittel zur Finanzierung von Tarifsteigerungen und Stufenaufstieg. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Jahr 2021 entspricht einnahme- und ausgabeseitigen Umsetzungen von 44,0 TEUR
7	6	41	29.10.2021	03.11.2021	36500.60400	Veranstaltungen	15.640,00	36500.17110	Projektbezogene Zuweisungen Land	12.400,00		Bereitstellung von Fördermitteln der Thüringer Staatskanzlei für die Erstellung des Kommunikationskonzeptes für die Welterbe-Bewerbung Jüdisch-Mittelalterliches Erbe
								30000.41610	Beschäftigungsentgelte		-3.240,00	
8	4	23	02.11.2021	04.11.2021	02000.50010	DR Gebäudeunterhaltung	250.000,00	02000.54010	DR Energie		-250.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für drohende Havariefälle an Schule, Kitas, Verwaltungs- und sonstigen Objektarten
9	6	41	19.10.2021	01.11.2021	32120.60400	Veranstaltungen	39.282,00	32120.17800	Zuwendungen übrige Bereiche	26.082,00		Für die Durchführung der Sonderausstellung "weiblich, jüdisch, Künstlerin oder KAYFUYEM" wurden vom einem Verein eine Zuwendung gewährt.
								32110.58020	Kunst im öffentlichen Raum		-13.200,00	
10	5	40	14.10.2021	25.10.2021	21100.59111	Schulveranstaltungen	4.000,00	21100.17800	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	4.000,00		Förderung von zwei Schulprojekte der GS 8
11	6	41	19.10.2021	25.10.2021	31030.60410	Veranstaltungen	2.500,00	31030.17110	Projektbezogene Zuweisungen Land	2.500,00		Förderung eines museumspädagogisches Projekt im Stadtmuseum Erfurt.
12	6	41	19.10.2021	25.10.2020	31030.60427	Sicherstellung und Dokumentation Grafiksammlung	3.000,00	31030.17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	3.000,00		Durch die Thüringer Staatskanzlei wurden Mittel (Bescheid vom 17.03.2021) für das Stadtmuseums bewilligt
13	6	41	19.10.2021	25.10.2021	32110.60467	Ausstellung Ostkreuz	10.000,00	32110.17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	10.000,00		Zur Durchführung der Sonderausstellung bewilligt die Thüringer Staatskanzlei Fördermittel mit Bescheid vom 24.09.2021 weitere 10.000,00 EUR
14	5	50	06.10.2021	08.10.2021	48200.71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	36.024,00	48200.16800	Einnahmen aus Erstattungen von sonstigen Bereichen	36.024,00		Rückzahlung i.V.m. Verwendungsnachweisprüfung durch die GFAW, hier: Förderung für soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen

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				
15	6	41	19.10.2021	25.10.2021	33140.50010	Gebäudeunterhaltung	10.200,00	30040.71800	Förderung Breitenkultur		-10.200,00	Die Mittel werden benötigt um dringend erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen (Malarbeiten Fassade Gebäude des Kinder- und Jugendtheater Schotte) in Abstimmung mit Amt 23 durchführen zu lassen.
16	2		23.09.2021	04.10.2021	55300.71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb	32.025,00	00000.41400	Dienstbezüge für Beschäftigte		-32.025,00	Prämie wegen Covid-19 an Mitarbeitern ESB
17	3	32	29.09.2021	01.10.2021	11100.64120	Gewerbesteuer	400,00	11100.64130	Körperschaftsteuer		-400,00	Fällige Gewerbesteuer für den BgA Feinstabplaketten
18	2	11	27.10.2021	03.11.2021	02000.66100	Mitgliedsbeiträge	5.000,00	02000.64610	Gemeindeunfallversicherung		-5.000,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages an den KGSt und den Förderverein Humanistenstätte
19	5	40	12.10.2021	25.10.2021	27002.59111	Schulveranstaltungen	55,00	27002.17105	Zuweisung vom Land	55,00		Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsbescheid für die Unterstützung zu Fahrten zur Gedenkstätten für das FÖZ 2
20	2	80	25.10.2021	01.11.2021	79100.61630	Sachmittel Leerstandsmanagement	145.000,00	79100.17000	FÖM Bund	145.000,00		Mittel gem. Bescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die Realisierung von Datenerfassung, Aufbau Datenbank, Datenanalyse, Veranstaltungen usw. im Rahmen des Bundesförderprojektes "Leerstand und Ansiedlungsmanagement"
21	3	31	28.10.2021	16.11.2021	12099.61501	Projekt E & E	36.000,00	00000.41400			-36.000,00	Realisierung landschaftsplanerischer Leistungen im Rahmen des Projektes Entwicklung und Erprobung von Bahntrassen
22	4	40	08.11.2021	12.11.2021	40700.71800	Zuschüsse übrige Bereiche	6.337,00	40700.17100	Zuwendungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.337,00		Bescheid vom 06.09.2021, Erhöhung der Zuwendung für das Projekt Demokratie Leben
23	2	80	16.11.2021	16.11.2021	03010.65500	Sachv., Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.624,00	81300.22000	Konzessionsabgabe Gas	25.624,00		Übernahme Kapitalertragsteuer auf Gewinnausschüttungen div. Beteiligung
24	2	80	16.12.2021	16.12.2021	00010.53000	Deutscher Städtetag	61.000,00	00010.17700	Einnahmen von Sponsoren	21.000,00		notwendige Mittelbereitstellung zur Deckung notwendiger Ausgaben i.V.m. Hygieneschutzvorgaben sowie zusätzliche technische Ausstattung im Zusammenhang mit der Durchführung des Deutschen Städtetages
								91100.80700	Zinsausgaben		-20.000,00	
								79100.61600	Sachkosten Citymanager		-10.000,00	
								00010.63610	Öffentlichkeitsarbeit Deutscher Städtetag		-10.000,00	
25	2	80	20.12.2021	20.12.2021	00010.64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	50,00	79100.61610	Projektkosten		-50,00	Mittelbereitstellung für die kulturelle Ausgestaltung der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Erfurt
26	3	31	24.11.2021	08.12.2021	12099.61501	Projekt E & E	14.000,00	00000.41400	SN 1		-14.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Projektes Entwicklung und Erprobung von Bahntrassen
27	4	66	30.11.2021	07.12.2021	68000.62801	Bewirtschaftung ega Parkplatz	33.000,00	68000.62800	Bewirtschaftung Parkscheinautomaten		-38.000,00	notwendige Mittelbereitstellung i.V.m. Parkplatz ega (ab 10/2021 Erstellung Umsatzsteuervoranmeldung für den BgA ega Parkplatz)
					68000.65510	Ausgaben Steuerberatung	5.000,00					
28	3	32	17.11.2021	01.12.2021	11100.57500	Verbrauchsmaterial	17.000,00	11000.53020	Betreiberkosten stationärer Blitzer		-20.000,00	Sicherstellung der Finanzmittel für die Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz-Plaketten sowie Führerscheinkarten
					11100.60010	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.000,00					
29	6	60	24.11.2021	06.12.2021	61300.61600	Ausgaben Statikprüfungen	75.000,00	91100.80700	Zinsausgaben		-75.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Umsetzung von Statikprüfungen bei diversen Bauvorhaben z.B. Wohnquartier Ilversgehofener Platz, Klostersgut Alach usw.
30	4	67	17.11.2021	06.12.2021	46601.51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	4.000,00	59200.51200	Unterhaltung Spielplätze		-4.000,00	notwendige Mittelbereitstellung i.V.m. einer Mengenmehrung bei den Landschaftsbauarbeiten Kita Sonnenhügel am Rabenhügel
31	6	41	10.11.2021	06.12.2021	31010.60475	Ausstellung Flower Power	10.000,00	31010.17110	Zuweisung vom Land	10.000,00		Mittelfreigabe gem. Zuwendungsbescheid der Thüringer Staatskanzlei vom 19.10.2021 für die Sicherstellung von Transportkosten i.V.m. der Ausstellung Flower Power im Angermuseum
32	6	41	15.11.2021	06.12.2021	31030.60427	Grafiksammlung	500,00	31030.17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche	500,00		Verwendung von Fördermitteln eines Fördervereins für die Sicherstellung der Grafiksammlung des Stadtmuseums
33	5	40	11.11.2021	06.12.2021	35200.60400	Veranstaltungen	4.500,00	35200.17100	Zuweisung vom Land	4.500,00		Mittel gem. Zuwendung für die Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken vom 29.04.2021 für das Projekt " #Erfurt - gemeinsam kreativ"

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				
34	5	51	30.11.2021	06.12.2021	45340.77290	sonstige Leistungen	250.000,00	48200.69100	Leistungsbeteiligung		-250.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung finanzieller Mittel i.V.m. Hilfen zur Erziehung auf Grund gesiegener Fallzahlen
35	5	51	30.11.2021	06.12.2021	45590.77290	sonstige Leistungen	250.000,00	48200.69100	Leistungsbeteiligung		-250.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung finanzieller Mittel i.V.m. Hilfen zur Erziehung auf Grund gesiegener Fallzahlen
36	5	51	30.11.2021	06.12.2021	45590.76290	sonstige Leistungen	250.000,00	48200.69100	Leistungsbeteiligung		-250.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung finanzieller Mittel i.V.m. Hilfen zur Erziehung auf Grund gesiegener Fallzahlen
37	2	11	24.11.2021	07.12.2021	03300.65240	Portokosten	10.000,00	02000.64610	Gemeindeunfallversicherung		-25.000,00	Mengenmehrung bei den Kosten Porto und Versand November 2021
					05000.65240	Portokosten	15.000,00					
38	5	40	01.12.2021	09.12.2021	26000.52121	Ausstattung < 250 EUR	10.000,00	26000.52120	Ausstattung ab 250 bis 800 EUR		-10.000,00	notwendige Mittelbereitstellung i.V.m. Zuordnung Anlagenbuchhaltung (Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 250 EUR)
39	5	40	01.12.2021	09.12.2021	27000.52121	Ausstattung < 250 EUR	22.000,00	27000.52120	Ausstattung ab 250 bis 800 EUR		-22.000,00	notwendige Mittelbereitstellung i.V.m. Zuordnung Anlagenbuchhaltung (Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 250 EUR)
40	5	40	01.12.2021	09.12.2021	21100.52121	Ausstattung < 250 EUR	100.000,00	21100.52120	Ausstattung ab 250 bis 800 EUR		-100.000,00	notwendige Mittelbereitstellung i.V.m. Zuordnung Anlagenbuchhaltung (Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 250 EUR)
41	5	40	19.11.2021	07.12.2021	40700.71010	Rückzahlung Bundesmittel	18.200,00	40700.17800	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	20.945,00		notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung der Rückzahlung nicht verwendeter Mittel
					40700.71110	Rückzahlung Landesmittel	2.745,00					
42	2	80	30.11.2021	08.12.2021	79100.61630	Projektkosten digitales Leerstandsmanagement	55.000,00	79100.17000	Zuweisung Bund	55.000,00		Innenstadtprofilierungskonzept i.V.m. Leerstandsmanagement
43	2	20	06.12.2021	08.12.2021	03400.64110	Umsatzsteuer/Traglast	100,00	03400.52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR		-100,00	notwendige Mittelbereitstellung für separat zu überweisende Umsatzsteuer mehrerer Auslandsrechnungen (Headsets, Webcams, Handschuhe usw.)
44	5	51	07.12.2021	08.12.2021	46400.64110	Umsatzsteuer/Traglast	15,00	46400.54900	sonstige Bewirtschaftungskosten		-15,00	notwendige Mittelbereitstellung für separat zu überweisende Umsatzsteuer für Auslandsrechnung (Laminierfolien usw.)
45	5	40	25.11.2021	09.12.2021	33300.52020	Einrichtungsgegenstände	22.000,00	33300.17100	Bezuschussung Land	57.000,00		Aufteilung Fördermittel gem. Bescheid des TLVwewA i.V.m. "Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung"
					33300.52500	Hard-/Software	25.000,00					
					33300.59010	Lehr-/Unterrichtsmittel	10.000,00					
46	5	51	03.12.2021	10.12.2021	46410.71830	Zuschüsse übrige Bereiche	4.971,00	46410.17000	Zuweisung Bund	4.971,00		Bereitstellung Fördermittel gem. Änderungsbescheid/Bewilligung zusätzlicher Mittel
47	5	40	10.11.2021	16.12.2021	35200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000,00	35200.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00		Mittel gem. Sponsoringvertrag für den Erwerb von Bibliotheksauswiesen mit RFID-Chip
48	5	40	11.11.2021	16.12.2021	35200.58100	Erwerb Medien	15.880,00	35200.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	15.880,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Zuwendungsvertrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom 19.07.2021 für den Erwerb einer Lizenz für ein Filmstreamingportal
49	5	51	09.12.2021	15.12.2021	45570.77000	Unterbringung Minderjährige	250.000,00	48200.69100	Leistungsbeteiligung		-250.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung finanzieller Mittel i.V.m. Hilfen zur Erziehung auf Grund gestiegener Fallzahlen
50	5	40	07.12.2021	16.12.2021	35201.58100	Anschaffung von Büchern	6.000,00	35201.40000	SN 1		-6.000,00	Erwerb von Büchern und Medien gem. Vereinbarung mit der Thüringer Staatskanzlei 100 %-ige Refinanzierung
51	4	66	14.12.2021	17.12.2021	67500.62830	Sonderleistungen WD	45.000,00	63000.51010	Straßenunterhaltung		-45.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung der Finanzmittel für die 4. Abschlagsrechnung für den Winterdienst
52	5	51	16.12.2021	17.12.2021	45610.77290	sonstige Leistungen	250.000,00	48200.69100	Leistungsbeteiligung		-250.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung finanzieller Mittel i.V.m. Hilfen zur Erziehung auf Grund gesiegener Fallzahlen - Rückzahlung Nov. 2021
53	5	50	08.12.2021	17.12.2021	49510.61600	sonstige Ausgaben (AGATHE)	3.000,00	49510.17110	Zuweisungen und Zuschüsse LAnd	3.000,00		Umsetzung Projekt AGATHE gem. Bewilligung vom 01.07.2021, Änderungsbescheid vom 08.12.2021
54	5	53	09.12.2021	17.12.2021	50100.57140	Impfaufklärung Migranten	15.000,00	48200.69100	GruSi Arbeitssuchende		-15.000,00	Mittelbereitstellung für die Umsetzung der Impfaufklärung von Migranten gem. Einnahmen aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ)

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				
55	5	40	16.12.2021	17.12.2021	40700.71800	Zuschüsse LAP	1.000,00	21100.65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung		-1.000,00	Rückzahlung gewährter nicht abgerufener Bundes-/Landesmittel
56	6	41	09.12.2021	17.12.2021	36500.64110	Erstattung Umsatzsteuer	114,00	36500.41610	Beschäftigungsentgelte		-114,00	notwendige Mittelbereitstellung für separat zu überweisende Umsatzsteuer einer Auslandsrechnung für Übersetzungsleistungen
57	5	51	09.12.2021	20.12.2021	40700.65500	Sachverständigenkosten	25.150,00	48200.69100	Leistungsbeteiligung		-25.150,00	Bereitstellung finanzieller Mittel für die Durchführung einer Familienbefragung
58	3	31	13.12.2021	20.12.2021	72200.62800	Mitbenutzung Sammelstruktur	37.683,00	72000.62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgung		-37.683,00	notwendige Mittelbereitstellung für Abfallentsorgung
59	2	20	14.12.2021	21.12.2021	61540.86500	Zuführung zum VMH Sonderrücklage Buga	16.000,00	61540.20700	Zinsen aus Geldanlagen	16.000,00		gem. § 20 ThürGemHV werden Zinsen für die Sonderrücklage Buga, der Sonderrücklage Buga zugeführt
60	5	51	29.12.2021	29.12.2021	45590.76120	Hilfen der Familienhilfe	5.000,00	46400.57030	Verpflegung durch Dritte		-5.000,00	notwendige Mittelbereitstellung zur Hilfe der Familienpflege
61	5	40	14.10.2021	09.11.2021	22500.52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	80.000,00	22500.17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	80.000,00		Förderung der Ausstattung von Schulen mit mobilen Endgeräten aus Mitteln des Sondervermögens "Hilfe zur Überwindung direkter und indirekter Folgen der Corona Pandemie" wird zu 100% vom TMBJS finanziert. Es ist keine Finanzierung durch Eigenmittel erforderlich.
					23000.52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	105.000,00	23000.17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	105.000,00		
					24000.52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	125.000,00	24000.17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	125.000,00		
					26000.52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	110.000,00	26000.17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	110.000,00		
					27000.52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	50.500,00	27000.17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	50.500,00		
					27002.52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	15.000,00	27002.17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	15.000,00		
					28100.52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	50.000,00	28100.17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	50.000,00		
62	2	11	12.11.2021	22.11.2021	88030.52021	Anschaffung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000,00	06000.52610	Internet/ e-Government		-15.000,00	erforderliche Neuausstattung von Büroräumen im Rathaus
<b>Summe IV. Quartal 2021:</b>							<b>3.483.812,00</b>			<b>1.269.135,00</b>	<b>-2.214.677,00</b>	
							<b>3.483.812,00</b>			<b>1.269.135,00</b>	<b>-2.214.677,00</b>	
					<b>Summe Mehrausgaben:</b>		<b>3.483.812,00</b>	<b>Summe Deckungsmittel:</b>		<b>3.483.812,00</b>		