

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

Verwaltungshaushalt 2022

Lfd. Nr.	Dez	Amt	U-Mappen-Nr.	Über- /außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
				HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben in EUR	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehreinnahmen in EUR	Minder- ausgaben in EUR	
1	2	20	U-22-022785	90000.82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	1.000,00	03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts-, ähnl. Kosten		-1.000,00	Mehrkosten bei der Abrechnung für die Beihilfeleistungen sowie die Beteiligung an der Umlage auf Versorgungsbezüge vom Landratsamt Sömmerda vom 14.03.2022
2	3	31	U-22-026938 U-22-026938	02201.41610 02201.44810	so.Beschäft. Entgelt HRC II Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	8.000,00 2.000,00	02200.16100	Erstattungen Verwaltungsausgaben Land	10.000,00		notwendige Mittelbereitstellung für das Projekt HeatResilientCity, hier: Personalkosten für einen Werkstudenten (Zuwendungsbescheid vom 14.12.2021)
3	1	01	U-22-027596	02010.41610 02010.44810	Beschäftigungsentgelt Beiträge zur SV	5.000,00 1.000,00	02010.41400 02010.44400	Dienstbezüge für Beschäftigte Beiträge zur SV		-5.000,00 -1.000,00	Abschluss von 2 Verträgen über geringfügige Beschäftigung mit ehem. Mitarbeitern zur Unterstützung bei der Bewältigung anstehender Aufgaben bedingt durch Arbeitszeitreduzierung sowie durch Ausscheiden einer Mitarbeiterin
4	3	31	U-22-026977	12600.65502	Begleitm.z.Klimaschutz	75.600,00	12600.17100	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zw.v.Land	75.600,00		Zuwendung aus "Klima Invest" - der Thüringer Förderrichtlinie f. Klimaschutz und Klimaanpassung i.H.v. 56.700 € für Vorhaben: "Bürgerbeteiligungskonzept zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2021/2022". Zuschuss Förderrichtlinie Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen (Thüringer Aufbaubank) i. H.v. 18.900 € für Vorhaben: "Evaluierung des Erfurter Klimaschutzkonzeptes 2020". Fördersatz 90 %.
5	4	23	U-22-026117 U-22-026117	31010.54300 88030.54300	Bewachung Bewachung	70.000,00 166.000,00	90100.06170	Zuweisung vom Land - Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	236.000,00		Aufgrund der andauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie ergibt sich für das HH-Jahr 2022 ein Mehrbedarf für zusätzliche Pförtnerdienste in Verwaltungsobjekten; aufgrund von technischen Probleme mit der Brandmeldeanlage erfolgt im Angermuseum eine Nachtbewachung
6	6	41	U-22-029220	31040.60423	Himalaya Konferenz	7.000,00	31040.11011	Einnahme Eintritt	7.000,00		Aufgrund der Corona-Pandemie, konnte die für das Haushaltsjahr 2020 geplante Himalaya-Konferenz, zwei Jahre in Folge nicht stattfinden.
7	5	40	U-22-029229	35201.58100	Anschaffung von Büchern	12.475,00	35201.16100	Erstattung vom Land	12.475,00		Die Landesfachstelle wird zu 100% vom TSK refinanziert. Von den Mitteln werden Bücher und andere Medien für den Medienpool der Landesfachstelle erworben. Der Medienpool ist ein Ergänzungsbestand für alle Thüringer Bibliotheken. Mit dem regelmäßigen Medientausch über den Pool in Thüringen kommt die Investition 269 Bibliotheken (auch Erfurt) zu Gute.
8	4	53	U-22-029224	50100.65510	Sachverständigen, Gerichtskosten	3.000,00	50100.10001	Verwaltungsgebühren	3.000,00		Im Rahmen der mündlichen Heilpraktikerprüfung müssen die Prüflinge eine Entschädigung für den durchführenden Prüfer entrichten. Diese Entschädigungen werden zunächst im Rahmen der Prüfung vereinnahmt und im Anschluss von den Prüfern als Auslagererstattung in Rechnung gestellt.
9	6	41	U-22-026689 U-22-026689	32120.60427	So.-Ausst. "Le Mile..."	7.000,00	32120.17850 32120.17800	Einnahmen aus Spenden Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00 6.000,00		Zusätzliche Einnahmen aus Spenden und Sponsoring für die So.-Ausst. "Le Mile..." in der Galerie Waidpeicher Krönbacken
<b>Summe 2. Quartal 2022:</b>						<b>358.075,00</b>			<b>351.075,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
10	5	51	U-22-029798	46400.64110	Umsatzsteuer/Traglast	500,00	46400.57510	Amtsspez. Verbrauchsmaterial		-500,00	Notwendige Mittelbereitstellung für die separat zu überweisende Umsatzsteuer mehrerer Auslandsrechnungen von verschiedenen Artikeln kommunaler Kindertageseinrichtungen.
11	5	51	U-22-029797	45340.53100	Kosten Einzelunterkünfte	11.000,00	45570.77010	Unterbr. von unbegl. mind. Flüchtlingen		-11.000,00	Mehrkosten i.Z.m der Unterbringung zur von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGBVIII)
12	6	51	U-22-029862	46070.71820	Zuschüsse übr. Bereiche	65.000,00	46070.14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	65.000,00		Mietvertragsänderungen durch bei div. Jugendhäusern
13	3	37	U-22-030117	14000.56210	externe Fortbildung	20.000,00	14000.17100	Zuw.+Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	20.000,00		Förderung des Landes für die Erweiterung der Fahrerlaubnis für Helfer im Katastrophenschutz
14	3	37	U-22-030107	13000.64110	Umsatzsteuer/Traglast	100,00	13000.61600	Sonstige Ausgaben		-100,00	Notwendige Mittelbereitstellung für die separat zu überweisende Umsatzsteuer mehrerer Auslandsrechnungen für Schutzschuhe der Einsatzkräfte der Feuerwehr Erfurt.
15	3	31	U-22-030564	12600.65502	Begleitm.z. Klimaschutz	17.853,00	12600.17002	Zuweisungen f. lfd. Zw. v. Bund	17.853,00		Zuwendung vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - Kleinprojektfonds kommunale Entwicklungspolitik - für das Projekt "Durchführbarkeitsstudie Deponiesickerwasserbehandlung Tucuman".
16	2	62	U-22-028452	43610.53000	Mieten und Pachten	125.400,00	24000.53000	Mieten und Pachten		-125.400,00	Zusätzliche Anmietung des Objektes Magdeburger Allee 216 für die Unterbringung von Flüchtlingen

Lfd. Nr.	Dez	Amt	U-Mappen-Nr.	Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
				HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehreinnahmen	Minder- ausgaben	
						in EUR			in EUR	in EUR	
17	4	23	U-22-030827	60199.56200	ext. Fortbildungskosten	25.000,00	60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts-, ähnl. Kosten		-25.000,00	Teilnahme an Pflichtschulung für das Personal des Grundstücks-und Gebäudeamtes
18	5	51	U-22-029877	46410.71810	Zuschüsse Mieten/Erbbau	150.000,00	46410.14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	150.000,00		Mietvertragsänderungen für u.a. folgende Einrichtungen: Kita 18, 5, 13/95, 3, 43, 37
19	2	21	U-22-031131	03300.65810	Kontoführungsgebühren	150.000,00	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute		-150.000,00	Aufgrund der aktuell hohe Liquidität wurden bereits hohe Verwahrentgelte gezahlt. Eine Mittelerrhöhung ist daher notwendig
20	5	40	U-22-032869	29530.59110	Unterrichtsergänzende VA'en/Sport	7.000,00	21100.52140	Anschaff. u. Unterhalt. von Schulausstatt.		-7.000,00	Für die notwendigen Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge werden 6 Schulsporthallen benutzt. Zur Absicherung der Durchführung des pflichtigen Schulsportes besteht die Möglichkeit, Räume und Flächen externer Anbieter anzumieten, um Bewegungsangebote an anderen Orten durchführen zu können.
21	6	41	U-22-032563	30040.60400	Veranstaltungen	10.000,00	40700.17110	Zuweisung vom Land LSZ	10.000,00		Die Mittelbereitstellung ist notwendig, um Maßnahmen im Bereich kulturelle Bildung gem. Antrag aus dem FÖPr. LSZ für die Kultur durchführen zu können
22	4	67	U-22-030611	77010.55000	Haltung von Fahrzeugen	200.000,00	90100.06170	Zuweisung vom Land - Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	200.000,00		Aufgrund des Bescheides des TMiK vom 30.06.2022 erhält die Stadt Erfurt einen Zuweisungsbetrag aus der Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG für das Jahr 2022 i. H. v. 4,2 Mio. EUR. Diese Mehreinnahmen werden anteilig für die Deckung der überplanmäßigen Mehrausgaben der Haltung von Fahrzeugkosten verwendet.
23	6	41	U-22-031998	36500.65500	Sachverständigenkosten	20.000,00	36500.17110	Projektbez. Zuweisung Land	20.000,00		Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Erschließung des Steinernen Hauses im Rahmen der UNESCO-Welterbbewerbung wurden von der Thüringer Staatskanzlei Fördermittel mit Bewilligungsbescheid vom 16.11.2021 zur Verfügung gestellt.
24	6	41	U-22-036093	30000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	30010.60400	Veranstaltungen		-20.000,00	Entsprechend des Auftrags des Stadtrates der Stadt Erfurt, wird im Rahmen der bevorstehenden Neuverhandlungen zwischen Stadt Erfurt und Land Thüringen zur Finanzierung des Theaters sowie der für 2025 geplanten Neuausschreibung der Theaterleitung, ein Transformationsprozess angestoßen, der unter Einbindung kulturpolitischer Akteure sowie der Bürger*innen der Stadt Erfurt Themenfelder und potentielle Transformationsfelder bestimmt, die für eine Anpassung bzw. strukturelle Neuorganisation geeignet erscheinen und in der Folge ihre konkrete Umsetzungsform finden. Vor diesem Hintergrund macht die Stadt Erfurt im Rahmen des Transformationsvorhabens eine begleitende externe Fachexpertise zum zentralen Bestandteil des Prozesses. Zur Finanzierung der mit der Fachexpertise verbundenen Kosten ist eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung unabweislich.
25	2	11	U-22-035202	02010.41610 02010.44810	Beschäftigungsentgelte Beiträge zur gesetzl. SV für Sonstige	5.000,00 1.000,00	02010.41400 02010.44400	Dienstbezüge für Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte		-5.000,00 -1.000,00	Verlängerung eines Vertrages über eine geringfügige Beschäftigung durch eine ehemalige Mitarbeiterin zur Bewältigung der Aufgaben, bedingt durch Krankheitsausfälle.
26	5	40	U-22-035063	35200.60410	Veranstaltungen gemäß Bewilligung	20.060,00	35200.17800	Zuschüsse übrige Bereiche (ÜzE 2021)	20.060,00		Die überplanmäßigen Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle Zuschüsse von übrigen Bereichen (Übertrag zweckgebundener Einnahmen aus 2021 in Höhe von 20.059,48€) sollen lt. Fördervertrag für das Projekt „Faktenforschen.de“ zur Verfügung gestellt werden. Fördervertrag mit der Kulturstiftung des Bundes vom 20.10.2020.
27	4	23	U-22-026408	31020.50010	Gebäudeunterhaltung	85.000,00	31020.17120 36600.51000	Fördermittel Landesamt f. Denkmalpflege Unterhaltungd.sonst.unbewegl. Vermögens	45.000,00	-40.000,00	Auf Grund des dringenden Handlungsbedarfes zur Sicherung und Sanierung des Pfründnerhauses 4 entstehen ungeplante Mehrausgaben im Bereich der Gebäudeunterhaltung. Eine Förderzusage des ThürLA f. Denkmalschutz und Archäologie liegt vom 31.03.2022 vor.
28	3	32	U-22-035902	11300.61610	Betriebskosten PIK-Station	60.000,00	11300.41400 11300.44400	Dienstbezüge für Beschäftigte Beiträge gesetzl. SV		-50.000,00 -10.000,00	Die Ausländerbehörde ist verpflichtet, die Erstaufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine an einer PIK-Station vorzunehmen. Für die Bedienung der PIK-Stationen bedarf es zusätzliche Mitarbeiter. Von einer Zeitarbeitsfirma werden 4 Zeitarbeiter vom 13.07.2022 bis 31.10.2022 für die Ausländerbehörde zur Verfügung gestellt.
29	3	31	U-22-033986	12600.61500	Projekt HRC II (Sachk.)	18.400,00	12600.17000	Zuw. v. Land FÖPr. HRC II	18.400,00		Das Projekt HRC wird 100 % vom Bund finanziert (ZWB von 15.06.2022). Damit die Fortführung des Projektes gewährleistet ist, ist die Beauftragung zur Bearbeitung der Themen Gesundheit, Hitze und Netzbildung in 2022 notwendig.
30	2	11	U-22-037312	02000.65220	Rundfunkgebühren	15.000,00	02000.64610	Gemeindeunfallversicherung		-15.000,00	Durch die verspätete Rechnungsstellung von Seiten des Beitragsservice für das IV. Quartal 2021 (erst am 04.01.2022 sonst fällig zum 15.11. des lfd. Jahres) werden dieses Jahr 5 Quartale zu finanzieren sein. Des Weiteren wurde die Anzahl der Kfz aktualisiert, was zu Mehrausgaben führt.

Lfd. Nr.	Dez	Amt	U-Mappen-Nr.	Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
				HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehreinnahmen	Minder- ausgaben	
						in EUR			in EUR	in EUR	
31	2	11	U-22-037486	50100.44810	SV für sonstig Beschäftigte	4,00	00000.41000	(Deckungszähler SN1)		-4,00	Die SV für sonstige Beschäftigte nach Abrechnung 07/22 im Bereich 50100 konnte nicht gebucht werden, da an der HHst die Anbindung an den Deckungszähler fehlte.
32	3	37	U-22-036338	13000.64110	Umsatzsteuer/Traglast	100,00	13000.61600	Sonstige Ausgaben		-100,00	Zur ordnungsgemäßen Verbuchung der Umsatzsteuer aus Auslandsrechnungen i.V.m. mit der UStVA 06/2022 bedarf es einer nochmaligen über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellung für Schutzschuhe der Einsatzkräfte der Feuerwehr Erfurt
33	6	60	U-22-036518	61300.50900	Ersatzvornahme	30.000,00	61300.15020	Einn. Kostenersatz v.Ersatzvornahme	30.000,00		Notwendige Ersatzvornahme für den Abriss eines Holzschuppen nebst Hundezwinger
34	5	50	U-22-037495	49510.71840 49510.61620	Zuschuss an Dritte - Sozialräumliche Projekte- Sonstige Ausgaben (Sachausgaben LSZ)	127.505,00 5.000,00	40700.17110 50100.57110	Zuweisung vom Land (LSZ)	85.805,00	-46.700,00	Mit Bewilligungsbescheid über die Fördermittel LSZ (Solidarisches Zusammenleben der Generationen) wurden der Stadt Erfurt zusätzliche Mittel bewilligt. Diese Mittel sollen unter anderem zur Förderung diverser Einzelprojekte eingesetzt werden.
35	5	53	U-22-036525	50100.61600	Sonstige Ausgaben - Projekte	23.920,00	40700.17110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	23.920,00		zusätzliche Mittel LSZ für: - Woche der seelischen Gesundheit: 4.000,00 EUR - Erfurter Forum für seelische Gesundheit: 10.000,00 EUR - Ensemble La Vie e.V.: 9.920,00 EUR
36	5	40	U-22-041674	35201.58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften	6.000,00	35201.16100	Erstattung vom Land	6.000,00		Die Landesfachstelle wird zu 100% vom TSK refinanziert. Von den Mitteln werden Bücher und andere Medien für den Medienpool der Landesfachstelle erworben. Der Medienpool ist ein Ergänzungsbestand für alle Thüringer Bibliotheken. Mit dem regelmäßigen Medientausch über den Pool in Thüringen kommt die Investition 208 Bibliotheken (auch Erfurt) zu Gute.
37	4	23	U-22-039763	02000.54250	Preis Anpassung "Rahmenvereinbarung Entsorgungsleistung f. alle Dienststellen..."	50.000,00	02200.16100	Erst. des Landes f. Ausg. VWH (IfSG)	50.000,00		Die benötigten Mehrausgaben basieren auf Preis Anpassungen für die "Rahmenvereinbarung Entsorgungsleistungen f. alle Dienststellen u. Einrichtungen der Stadtverwaltung Erfurt", den eingeführten Hygienekonzepten in diversen Objekten aufgrund von Corona und den Preis Anpassungen der Firmen durch den enormen Anstieg der Kraftstoffpreise bzw. Logistikkosten. Die Deckung kann über die bereits vereinn. Erstattungen des ThürLVwA nach IfSG gesichert werden.
38	4	67	U-22-041497	46410.51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	50.000,00	58200.51000	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen		-50.000,00	Aufgrund der maroden Zustände im Wege- bzw. Spielbereich div. Kita's entstehen Mehrausgaben.
41	5	51	U-22-044091	46010.64110	Umsatzsteuern	20,00	46010.57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial kommunale Einr. d. Jugendarbeit		-20,00	Umsatzsteuer durch Bezahlung einer Auslandsrechnung
42	3	31	U-22-042323	32310.71500	Zuschuss EB Zoopark	40.000,00	32310.17100	Sofortprogramm Klimaschutz	40.000,00		Fördermittel des Freistaates Thüringen im Rahmen des Sofortprogramms Klimaschutz für die Maßnahmen Umstellung auf LED, Pumpentausch Heizungsanlage. Der Bewilligungszeitraum wurde mit Schreiben des Landes vom 07. Juli 2022 auf den 30.11.2022 verlängert.
43	4	23	U-22-037293	36600.51010	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	194.000,00	02200.16100 90100.04100 90100.06100 36600.51000 91100.80700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (Erstattung f. IfSG) Schlüsselzuweisung Mehrbelastungsausgleich Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zinsausgaben Kreditinstitute	25.000,00 37.000,00 62.000,00	-10.000,00 -60.000,00	In der Abstimmungsrunde zum Petersberg wurden die neuen Gutachten für die Mauern vorgestellt. Es besteht ein akuter Sanierungsbedarf, um Gefahren durch herabfallenden Mauerteile abzuwenden. Desweiteren gibt es bereits als rot klassifizierte Bereiche, die nicht über die bereits beantragten und z.T. bewilligten Fördermittel (Bund und Land) saniert werden können.
44	2	11	U-22-036935	02000.65240	Portokosten	150.000,00	02000.64610	Gemeindeunfallversicherung		-150.000,00	Die Mehrausgaben im Bereich Porto haben zum jetzigen Stand u. a. folgende Gründe: - Erhöhung der Paketpreise - Über 100 zusätzliche Pakete im Mai ins Ausland vom Naturkundemuseum - Januar bis August fast 7.700 zusätzliche PZA - Januar bis August fast 22.000 zusätzliche Standardbriefe national - Januar bis August fast 6.700 zusätzliche Großbriefe - 5.700 Familienpässe plus Zusatzkosten, da sie nicht maschinenlesbar waren - Portoausgaben für Zensus und Wahlen
45	5	40	U-22-046099	21100.57030 22500.57030 23000.57030	Verpflegung d. Dritte Verpflegung d. Dritte Verpflegung d. Dritte	1.000,00 7.000,00 2.000,00	20000.65500	Sachverst., Ger. und ähnliche Kosten		-10.000,00	Die Organisation der Essenausgabe an staatl. Schulen ist eine pflichtige Aufgabe der Stadt. Aufgrund des erstmaligen Scheiterns der diesbzgl. Konzessionsvergabe an zwei Erfurter Schulen ist die dortige Essenversorgung übergangsweise mit Personal über eine Zeitarbeitsfirma sicherzustellen.
46	5	53	U-22-036524	50100.61600	sonst. Ausgaben: Projekte	1.264,00	50100.17800	Zuschuss von übrigen Bereichen	1.264,00		Zuweisung für das bundesweite Projekt "Verrückt? Na und!"

Lfd. Nr.	Dez	Amt	U-Mappen-Nr.	Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
				HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehreinnahmen	Minder- ausgaben	
						in EUR					
							in EUR	in EUR			
47	3	32	U-22-047551	11300.60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	60.000,00	11300.10001	Verwaltungsgebühren	60.000,00		Mehrkosten für Erzeugnisse der Bundesdruckerei (Reiseausweise)
48	5	40	U-22-046075	23000.59700	Ärztl. verordnete Krankenpflege	1.000,00	23000.52140	Schulausstattung		-1.000,00	Absicherung der Grundpflege eines Schülers mit Pflegegrad
49	4	23	U-22-048323	88030.50010	Geb.-unterhaltung	7.500,00	88030.17100	Zuweisung vom Land	7.500,00		Für das Gebäude des Umwelt- und Naturschutzamtes wurde im Zusammenhang mit dem "Klima-Invest" Förderprogramm als Maßnahme ein außenliegender Sonnenschutz im Dachgeschoss umgesetzt. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert (FÖM-Bescheid v. 09.06.2022).
50	3	39	U-22-050023	50200.57110	Ausgaben sonstige Dienstleistungen	36.000,00	11500.10000	Verwaltungsgebühren	36.000,00		Kontrolle einer gewerblichen Hundehaltung am 21.09.2022 mittels Durchsuchungsbeschluss Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass 62 Hunde aufgrund der hochgradig tierschutzwidrigen Haltungsbedingungen und unzureichenden Unterbringungsmöglichkeiten mangels der Anforderungen des § 2 TierSchG nach gutachterlicher Einschätzung erheblich vernachlässigt waren.
51	5	53	U-22-048992	50100.61600	Sonst. Ausgaben - Projekte	10.000,00	50100.17800	E aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10.000,00		Aufgrund einer Gesundheitspartnerschaft wurde das Gesundheitsförderungsprojekt im Quartier ins Leben gerufen
52	6	41	U-22-052525	31033.64110	Umsatzsteuer/ Traglast	750,00	31033.60410	Sonderausstellung "Die Namen schreiben - der Menschen gedenken"		-750,00	Notwendige Mittelbereitstellung für die separat zu überweisende Umsatzsteuer einer Auslandsrechnungen. Redner zur Sonderausstellung "Die Namen schreiben - der Menschen gedenken"
53	5	40	U-22-051652	35010.41610	Beschäftigungsent.	30.000,00	35010.17100	Zuweisung vom Land	30.000,00		Aufgrund einer Vielzahl von Kursangeboten für Ukrainische Kinder und den enorm hohen Angebot von Ferienkursen, benötigt die Malschule/ Schülerakademie die Mittelbereitstellung im Bereich der Beschäftigungsentgelte.
55	3	31	U-22-053047	32310.71500	Zuschuss EB Zoopark	4.400,00	32310.71700	Sofortprogramm Klimaschutz	4.400,00		Fördermittel des Landes Thüringen im Rahmen des Sofortprogramms Klimaschutz für die Maßnahme Umstellung auf LED.
56	2	20	U-22-053320	40000.64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	2.300,00	40000.56200	externe Fortbildungskosten		-2.300,00	Aufgrund der Umsatzsteuer-Sonderprüfung USt-NZ 12/2021, ist Umsatzsteuer für das VJ an das Finanzamt zu entrichten.
57	6	41	U-22-051724	32500.71100	Rückzahlung Fördermittel	52.000,00	32500.41400	Dienstbezüge für Beschäftigte		-52.000,00	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel aus VJ an die Thüringer Staatskanzlei für das Vorhaben "Förderung des musealen Betriebs der Alten Synagoge und der Mittelaltermühle"
58	2	11	U-22-053292	02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.000,00	13099.41000	Dienstbezüge für Beamte		-27.000,00	Beauftragung von Assessment-Center anlässlich der Stellenauswahl Kulturdirektor und Amtsleitung Amt 37
59	5	40	U-22-053958	35201.52500	Unterhaltung von Hard- und Software	2.960,00	35201.16200 35201.40000	Erstattung Ausgaben VWH SN 1 - Aufschlüsselung ; siehe E-Mail	1.100,00	-1.860,00	Die Landesfachstelle wird zu 100% vom TSK refinanziert. Von den Mehreinnahmen aus Veranstaltungen und Minderausgaben aus dem Sammelnachweis 1 Personalkosten werden die Mehrausgaben in der Haushaltsstelle 35201.52500 für IT-Lösungen ausgeglichen.
60	6	41	U-22-054892	31033.60400	Veranstaltungen	5.000,00	31033.17110	Projektbez. Zuweisung Land	5.000,00		Die Mittel wurden zur Realisierung der Ausstellung zur Präsentation der Entwürfe im Gestaltungswettbewerb - "Ein Mahnmal für die Opfer des NSU am Thüringer Landtag von der Thüringer Staatskanzlei zur Verfügung gestellt.
61	3	32	U-22-054911	11200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	100.000,00	11200.10001	Verwaltungsgebühren	100.000,00		Mehrkosten für Erzeugnisse der Bundesdruckerei (Reiseausweise, Personalausweise, usw.)
62	2	11	U-22-054998	00100.61620	Kriminalpräventiver Rat	2.000,00	00100.17110	Zuweisungen u. Zuschüsse	2.000,00		Zuwendungsbescheid v. 24.08.2022 über die Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des Landespräventionsrates Thüringen für das Layout und den Druck eines Kalender 2023 mit Sicherheitstipps für Senioren.
63	6	41	U-22-057020	31040.60010	Amtsspez. Arb.-mat.	2.000,00	31040.11011	Einnahmen aus Eintritt	2.000,00		Für die Sonderausstellung "100 Jahre Naturkundemuseum Erfurt" wurden die Bestände an Präparationsmaterial der Werkstätten des Naturkundemuseums verbraucht (Chemikalien, Kunststoffe, Farben, Glasaugen). Diese müssen zur Durchführung zukünftiger Sonderausstellungen wieder ersetzt werden.
64	2	11	U-22-057823	76000.41610	Beschäftigungs-entgelte	300,00	76000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte (Bürgerh.)		-300,00	Aufwandsentschädigung für sonstige Beschäftigte
65	1	1	U-22-055916	02010.61600	sonstige Ausgaben	120,00	02010.52020	Anschaffung Einr.gegenst. < 250 EUR		-120,00	Während der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wurde von der Ortsteilverwaltung kein Antrag auf Übertrag zweckgebundener Einnahmen zur HHSt. 02010.17850 gestellt. Die zweckgebundenen Einnahmen für die Aufwandsentschädigung Grabpflege wurde somit nicht von 2021 ins HH-Jahr 2022 übertragen. Um den Spendenzweck nachzukommen, ist eine MB notwendig
66	5	40	U-22-058768	00100.71800	Zuschüsse übrige Bereiche	16.000,00	00100.17000	Zuw. und Zuschüsse vom Bund	16.000,00		Zuschüsse vom Bund für LAP/Partnerschaft für Demokratie
67	5	51	U-22-059057	46400.57030 46070.71800	Verpflegung d. Dritte Zuschüsse übr. Bereiche	100.000,00 116.000,00	46070.17120	Zuweisung Land	216.000,00		Mehrbedarf für die Inanspruchnahme Dritter aufgrund von Langzeiterkrankungen von Köchen und auch Beiköchen.

Lfd. Nr.	Dez	Amt	U-Mappen-Nr.	Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 58 ThürKO			Deckung durch:				Begründung
				HH-Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben	HH-Stelle	Bezeichnung	Mehreinnahmen	Minder- ausgaben	
						in EUR			in EUR	in EUR	
68	5	51	U-22-058746	46410.71800	Zuschüsse Kita	250.000,00	48100.78700	Leistungen nach UhVorschG		-250.000,00	Mehrausgaben in aufgrund Änderung des TvöD SuE rückwirkend zum 01.07.2022
69	3	32	U-22-060129	11200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	21.000,00	11200.10001	Verwaltungsgebühren	21.000,00		Mehrkosten für Erzeugnisse der Bundesdruckerei (Reiseausweise, Personalausweise, usw.)
70	6	41	U-22-059275	31020.58010	Unterhaltg. Sammlg.	1.600,00	30000.63010	Werbungskosten		-1.600,00	Die Mittel werden für die Notsicherung des Taubenhauses im Hof des Naturkundemuseums als Outdoor-Bestandteil der Sammlung des Museums für Thüringer Volkskunde benötigt.
71	5	51	U-22-057863	45210.71820	Schulsozialarbeit	132.502,00	45210.17110	Zuweisung Land- Schulsozialarbeit	38.224,00		Die Förderung der Schulsozialarbeit erfolgt auf der Grundlage der Beschlüsse zum Jugendförderplan. Die Mehrausgaben ergeben sich durch Tarumstellung eines Weiterleitungsempfängers sowie die seit 01.07.2022 geltende Zulage im TvöD SuE.
72	5	51	U-22-060058	46410.67200 46400.57010	Erstattung an Gemeinden Kauf von Lebensmitteln	155.000,00 155.000,00	45560.76120 40700.65500 40700.60400 40700.52021 40700.57500	Hilfen zur Familienpflege Sachverst. Und Gerichtskosten Veranstaltungen Anschaffung Büro und Einrichtungsgegenstände Verbrauchsmaterial		-240.000,00 -30.000,00 -24.000,00 -15.000,00 -1.000,00	Besuchen Kinder infolge des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 ThürKigaG eine Kindertageseinrichtung außerhalb der Wohnsitzgemeinde, hat die aufnehmende Gemeinde für den Zeitraum der Betreuung nach § 21 Abs. 5 ThürKigaG Anspruch auf einen pauschalierten Anteil an den Betriebskosten gegen die Wohnsitzgemeinde. Im Jahr 2022 haben deutlich mehr Kinder einen auswärtigen Betreuungsplatz in Anspruch genommen, als Im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen wurde. Daraus resultierend ergeben sich ungeplante Mehrausgaben, zu deren Erstattung, die Gemeinde nach dem ThürKigaG verpflichtet ist.  Durch die enorm gestiegenen Lebensmittelpreise ergeben sich ungeplante und unvermeidbare Mehrausgaben.
73	4	23	U-22-060322	33300.54300 35000.54300 35200.54300	Bewachungskosten Bewachungskosten Bewachungskosten	22.000,00 26.000,00 50.000,00	90000.01200	Gemeindeanteil Ust	98.000,00		Aufgrund von Tarifierhöhung im Bewachungsgewerbe zum 1. Oktober 2022 sowie die zusätzlich zu bewachende Willkommensagentur für ukrainische Flüchtlinge im Sozialamt entstehen Mehrkosten.
74	4	23	U-22-060322	40000.54300	Bewachungskosten	49.000,00	90000.01200	Gemeindeanteil Ust	49.000,00		Aufgrund von Tarifierhöhung im Bewachungsgewerbe zum 1. Oktober 2022 entstehen Mehrkosten
75	5	51	U-22-058936	46400.57030	Verpfl. durch Dritte	50.000,00	46400.41400 46400.44400	Dienstbezüge für Beschäftigte Beiträge gesetzl. SV für Beschäftigte		-42.000,00 -8.000,00	Mehrbedarf für die Inanspruchnahme Dritter aufgrund von Langzeiterkrankungen von Köchen und auch Beiköchen.
76	5	50	U-22-060310	49510.71840	Zuschuss an Dritte	7.300,00	40000.61600	Sonstige Ausgaben -Modellprogramm		-7.300,00	Mehrkosten für die Bezuschussung an Dritte für Sozialräumliche Projekte
77	4	23	U-22-061114	26000.50010	Bauunterhaltung	50.000,00	90000.01200	Gemeindeanteil USt.	50.000,00		Aufgrund von verschlissenen Bausubstanz an den Gebäudender Gemeinschaftsschulen treten verstärkt Havariefälle ein. Um die Unfallgefahren auszuschließen müssen diese zwingend beseitigt werden.
78	5	53	U-22-058285	50100.64110	Umsatzst. /Traglast	150,00	50100.57110	Prävention und epidem. Geschehen		-150,00	Umsatzsteuer durch Bezahlung einer Auslandsrechnung für PC-headsets
79	6	41	U-22-058519	30010.64110	Umsatzsteuer/Tragl.	20,00	30010.60400	Veranstaltungen		-20,00	Umsatzsteuer durch Bezahlung einer Auslandsrechnung für Alu-Kundenstopper
80	5	50	U-22-061518	42159.79222 42139.79100	AsylbLG - Bildung und Teihabe AsylbLG - Grundleist.	50.000,00 40.000,00	41011.73010	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunt		-90.000,00	Mehrbedarfe im Bereich Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach AsylbLG
81	6	41	U-22-061996	73100.54300	Bewachungskosten	100.424,00	73100.17700 73100.17500 73100.14024	Zuschüsse priv. Unternehmen/Spons. Zuschüsse öff. Unternehmen/Spons. Standmieten aus Veranstaltungen	37.819,00 2.605,00 60.000,00		Mehrkosten für die Bewachung bzw. für Veranstaltungssicherheit der Sondermärkte
82	2	20	U-22-052378	00010.64190	Nachzahlung Steuern	9.500,00	00010.15910	Erstattung Ust	9.500,00		Die Umsatzsteuersonderprüfung des BgA Deutscher Städtetag ergab eine steuerliche Nachforderung
83	3	31	U-22-032782	12200.65500	Sachverständ.u.ä. Kosten	36.924,00	12200.17100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	36.924,00		Zuschuss Förderrichtlinie Altlasten (Thüringer Aufbaubank) für Vorhaben: "Untersuchung und Gefährdungsabschätzung Altblagerung Zwetschenberg Molsdorf". Zuwendungsbescheid v. 30.07.2021, geändert durch Bescheid v. 16.03.2022 (Verlängerung des Bewilligungszeitraums)
<b>Summe 2022:</b>						4.212.026,00			2.522.524,00	-1.689.502,00	
<b>Summe Mehrausgaben:</b>						<b>4.212.026,00</b>	<b>Summe Deckungsmittel:</b>		<b>4.212.026,00</b>		