

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

Vermögenshaushalt 2020

Lfd. Nr.	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	2	80	11.02.2020	17.02.2020	79120.98100	Rückzahlung Umsatzsteuer aus Weiterverkauf Grundstücke	199.400,00	79120.34010	Rückzahlung Mehrwertlös aus Weiterverkauf Grundstücke	199.400,00		Weiterveräußerung von Grundstücken im ILZ - > Investitionszuschuss gem. Bescheid des TLVwA vom 17.10.2020	
2	4	23	28.02.2020	12.03.2020	31030.94010	Baumaßnahmen Stadtmuseum	100.000,00	31040.94010	Baumaßnahmen Naturkundemuseum		-100.000,00	Mittelbereitstellung für die Umsetzung des 2. BA Kältetechnik im Stadtmuseum	
3	3	37	18.03.2020	24.03.2020	16000.93550	Spezialtechnik und Geräte	1.512,00	13000.93500	Spezialtechnik und Geräte		-1.512,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines halbautomatischen Defibrillators	
Summe I. Quartal 2020:							300.912,00			199.400,00	-101.512,00		
4	5	40	19.03.2020	02.04.2020	33300.93500	Anschaffung Anlagevermögen	43.020,00	33300.36110	Zuweisung vom Land	43.020,00		Mittelbereitstellung gemäß Zuwendung des Landes Thüringen vom 27.01.2020 i.V.m. dem Vorhaben Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an Musikschulen und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen	
5	3	37	07.04.2020	16.04.2020	16000.93530	Erwerb bodengebundene Rettungsmittel	37.125,00	13000.93533	Wechselldersystem		-37.125,00	Finanzierung einer allgem. Preissteigerung und der Beschaffung einer zum Fahrzeug gehörenden elektrischen Trage nach Normänderung	
5	4	23	05.05.2020	02.06.2020	31030.94010	Baumaßnahmen Stadtmuseum	75.000,00	31040.94010	Baumaßnahmen Naturkundemuseum		-75.000,00	Mittelbereitstellung für den Einbau von Kältetechnik im Stadtmuseum	
6	5	51	30.04.2020	05.06.2020	46410.98825	Kita 25	59.530,00	46410.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	59.530,00		Rückzahlung der Fördermittel durch Freien Träger an die LHE Erfurt i.V.m. Umsetzung Brandschutzmaßnahmen HH-Jahr 2019 Kita 25, evangelischer Johanneskindergarten	
7	4	04.02	12.06.2020	15.06.2020	61540.93500	Park-/Verkehrsleitsystem	395.200,00	61540.36135 61540.36500 63000.36008 63000.95306 63000.95305 63000.95318	Zuweisung vom Land Beteiligung Messe GmbH Zuweisung vom Bund Erneuerung Verkehrsrechner Erneuerung LSA Barrierefreiheit Neubau LSA	261.800,00 55.400,00 -18.000,00		-6.000,00 -40.000,00 -50.000,00	Mittelbereitstellung für die Umsetzung der Verkehrslenkung i.V.m. BUGA -> Bestandteil des integrierten Verkehrskonzeptes zur BUGA 2021
8	4	04.02	15.06.2020	16.06.2020	61540.95020	Riethstraße	118.000,00	69000.95000	Außengebiets-entwässerung		-118.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Vorhabens Geraradweg und Neubau Brücke über die Gera, hier: Querungsstellen Radweg, Parkplatz an der Radrennbahn sowie höhenmäßige Anpassung an die Brücke	

Lfd. Nr.	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	
9	4	66	15.06.2020	17.06.2020	63400.93502	Anschaffung von Maschinen	13.800,00	63400.34500	Einnahmen aus Veräußerung	13.800,00		Anschaffung einer Leitpfostenwaschbürste
10	5	40	04.06.2020	15.06.2020	33300.93500	Anschaffung Anlagevermögen	63.445,00	33300.36110	Zuweisung vom Land	63.445,00		Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Akkordeon, Laufgitter, Infoterminal Eingangsbereiche, Zeichenpad Sekretariat und Diensthandy für die Musikschule Erfurt gem. Zuwendungsbescheid vom 27.01.2020
11	4	66	17.06.2020	22.06.2020	63510.95007	Berliner Platz	359.100,00	63510.36107	Berliner Platz	359.100,00		Mittelbereitstellung gemäß Mehreinnahmen bei Fördermitteln zur Realisierung des Baus Berliner Platz
12	4	66	22.06.2020	29.06.2020	63000.95004	Zittauer Straße	200.000,00	63000.95011	Arnstädter Chaussee		-200.000,00	Mittelbereitstellung für die Instandsetzung der Mühlgrabenbrücke Zittauer Straße notwendig
13	4	23	19.06.2020	25.06.2020	61507.94110	bauliche Maßnahmen Salinenstraße 34	100.400,00	61507.36110	Zuweisung vom Land	100.400,00		notwendige Mittelbereitstellung für die Umsetzung baulicher Maßnahmen im Objekt Salinenstraße 34 notwendig
Summe II. Quartal 2020:							1.464.620,00			938.495,00	-526.125,00	
14	4	66	03.07.2020	07.07.2020	67000.95100	Neubau Straßenbeleuchtung	400.000,00	63000.95041	Südeinfahrt (Arnstädter Str.)		-400.000,00	Ersatzneubaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Greifswalder Str., Stauffenbergallee, Michaelisstraße, Waagegasse, Rosa-Luxemburgplatz usw)
15	6	41	15.07.2020	28.07.2020	31033.93500	Anschaffung bewegl. AV	1.100,00	31060.93500	Anschaffung bewegl. AV		-1.100,00	Anschaffung einer Kamera sowie Mikrofons für Präsenzveranstaltungen für die Öffentlichkeitsarbeit des Erinnerungsortes Topf & Söhne
16	5	40	20.07.2020	29.07.2020	35000.93500	Anschaffung von Betriebs- u. Einrichtungsgegenständen	10.000,00	35000.36100	Zuweisung vom Land	10.000,00		Zuwendung gem. Bescheid vom 15.07.2020 für den WLAN-Ausbau innerhalb der VHS
17	4	62	22.07.2020	24.07.2020	61400.93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	150.000,00	61400.34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	150.000,00		Geldausgleich im Umlegungsverfahren "Am Hügel" -> Geltungsausgleich B-Plan
18	3	37	07.08.2020	12.08.2020	16000.93550	Spezialtechnik und Geräte	937,00	13000.93500	Spezialtechnik und Geräte		-937,00	Beschaffung eines Ladesgerätes auf einem Fahrzeug
19	2	21	18.08.2020	25.08.2020	03300.93500	bewegliche Sachen des AV	500,00	91100.97780	Tilgung von Krediten		-500,00	Anschaffung einer Münzzählmaschine mit Kassenbon gem. Prüfbericht 2/2018 des Rechnungsprüfungsamtes
20	2	20	26.08.2020	27.08.2020	91000.91540	Zuführung zur Sonderrücklage Bestattungsinstitut	42.400,00	91000.30540	Zuführung vom VWH	42.400,00		
Summe III. Quartal 2020:							604.937,00			202.400,00	-402.537,00	
21	5	51	06.10.2020	07.10.2020	46400.93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	3.260,00	46400.36130	Zuweisung vom Land	3.260,00		Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines Sonnenschirmes für den Spielplatz Kita 98 gem. Bescheid des Thür. Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14.07.2020
22	6	61	21.10.2020	28.10.2020	61010.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	10.000,00	61500.93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt		-10.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Anschaffung einer benötigten CNC-Fräse

Lfd. Nr.	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		
23	3	37	29.10.2020	02.11.2020	13000.93500	Spezialtechnik	17.391,00	13000.36100	Zuweisung vom Land	17.391,00		notwendige Mittelbereitstellung gem. Festbetragsfinanzierung durch das Land Thüringen für die Beschaffung von Materialien für die Brandschutzerziehung	
24	5	40	06.11.2020	10.11.2020	33300.93500	Ansaffung AV	77.985,00	33300.36110	Zuweisung vom Land	77.985,00		Beschaffung von Musikinstrumenten für die Musikschule gem. Bewilligungsbescheid	
25	5	40	10.11.2020	10.11.2020	24000.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	8.179,17	24000.36100	Zuweisung vom Land	8.179,17		Mittelbereitstellung gem. Bescheid der GFAW vom 11.08.2020 für die Beschaffung von Ausstattung (Pflegepumpe, Alterssimulationsanzug usw.) für die SBBS 6 i.V.m. Ausbildung gem. Pflegeberufgesetz	
26	3	31	18.11.2020	25.11.2020	12300.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.800,00	12300.36800	Einnahmen Naturschutz	1.800,00		Mittelbereitstellung für die Anschaffung einer Skulptur für den NaturErlebnisGarten auf der Fuchsfarm	
27	3	31	26.11.2020	27.11.2020	12099.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	3.000,00	79120.94010	Ausgleichsmaßnahmen ILZ		-3.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Defibrillators im Amt für Umwelt- und Naturschutz	
28	4	04	20.11.2020	27.11.2020	61550.93200	Erwerb von Grundstücken	13.100,00	61550.95020	Straßenbau Petersberg		-13.100,00	Mittelbereitstellung i.V.m. der Finanzierung von Kosten für den Grundstücksverkehr/Flächentausch in Verbindung mit der BUGA-Maßnahme Straßenbau Petersberg notwendig	
29	6	61	20.11.2020	03.12.2020	61010.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	500,00	61500.93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt		-500,00	Anschaffung CNC-Fräse für die Modellwerkstatt -> Mittelbereitstellung für die Finanzierung der Speditionskosten	
30	6	41	08.12.2020	09.12.2020	31010.93510	Ankauf von Kunst- u Sammlungsgegenständen	30.000,00	31010.36110	Zuweisung vom Land	25.000,00		Mittelbereitstellung gem. Zuweisung der Thür. Staatskanzlei für den Ankauf von Gemälden von Samuel Beck für das Angermuseum	
								31010.36600	Einnahmen aus Spenden	5.000,00			
31	2	20	15.12.2020	15.12.2020	91000.91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	56.300,00	91000.30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklage BUGA	56.300,00		Jahresabschlussbuchung gem. § 20 ThürGemHV -> Zinsen Sonderrücklage BUGA	
32	6	41	11.12.2020	14.12.2020	31040.93500	Spezialtechnik	1.272,00	31010.93500	Anschaffung bewegl. AV		-1.272,00	Mittelbereitstellung für die Anschaffung einer Tiefkühltruhe zur Aufbewahrung von Tierkörpern im Naturkundemuseum	
33	1	11	18.12.2020	21.12.2020	02701.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.000,00	08000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		-2.000,00	notwendige Mittelbereitstellung für die Finanzierung einer Küche für den Seniorenbeirat	
Summe IV. Quartal 2020:							224.787,17			194.915,17	-29.872,00		
Summe:							2.595.256,17			1.535.210,17	-1.060.046,00		
					Summe Mehrausgaben:			2.595.256,17	Summe Deckungsmittel:		2.595.256,17		