

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

Vermögenshaushalt 2022

Lfd. Nr.	Dez	Amt	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	4	67	46410.93510	Erwerb von Spielgeräten	35.000,00	75000.93550	Maschinen & Geräten		-35.000,00	Notwendige Mittelbereitstellung zum Aufbau einer in 2021 erworbenen Spielanlage in der Kita 29. Unausweisliche Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (inkl. Einbau) in der Kita 78. Erforderliche Erneuerung des Sonnenschutzes in verschiedenen Kindertagesstätten.
2	2	62	88000.93210	Entschädigung Dritter	50.000,00	88000.93200	Grundstücke und Bodenbevorratung		-50.000,00	Die Beantragung von Haushaltsmitteln für das Haushaltsjahr 2022 und Folgejahre wurde im Rahmen der Umstrukturierung und Zusammenführung des Amtes 62 mit der Abteilung Liegenschaften für die 88000.93210 (Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung) versäumt. Die Deckung durch Minderausgaben in 88000.93200 ist gewährleistet.
4	4	66	63400.94010	Bauliche Anlage SBH	123.000,00	63003.95127	Brücke Nordhäuser Straße		-123.000,00	Der Straßenbetriebshof errichtet auf seinem Gelände ein Membrandach und ein Kragarmregal zur Lagerung zwingend benötigter Materialien. Ebenso werden statische Verbesserungen der Halle 8 durchgeführt. Bisher wurden die Aufträge und Rechnungen auf der HHStelle 63000.94010 gebucht. Eine korrekte Zuordnung in der Haushaltssystematik macht eine Umbuchung in eine HHStelle des UA 63400 notwendig.
6	3	31	12600.93500	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	12600.36000	Zuweisung vom Bund (E+E Projekt)	3.000,00		Das Projekt "Erprob & Entw.maßn." wird 100 % v. Bund finanziert (523 TEUR). Der Zuwendungsgeber finanziert Ausg. für Gegenstände > 800 € (insg. 3 TEUR). Damit die Fortführung des Projektes (Auswertung v. faunistischen Untersuchungen) gewährleistet ist, ist die Anschaffung von einem leistungsstarken Mikroskop in 2022 notwendig (Ende der Projektlaufzeit in 2023). Sonst ist das Projekt gefährdet, FÖM können nicht abgerufen/müssen zurückgezahlt werden.
7	6	41	31040.93500	Anschaffg. bewegl. Anlagevermögen	6.307,00	31040.36100	Projektbez. Zuweisung Land	6.307,00		Im Rahmen der Realisierung des Ausstellungsprojektes "100 Jahre Naturkundemuseum Erfurt" wurden für die Präsentation der Ausstellung 2 Bildschirme und ein PC erworben, die dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind. Kosten = 6.306,23 EUR (Bewilligungsbescheid vom 23.11.2021 TSK i. H. v. 80,0 TEUR)
8	4	66	63400.94010	bauliche Anlage SBH	2.000,00	63003.95127	Brücke Nordhäuser Straße		-2.000,00	Der Straßenbetriebshof errichtet auf seinem Gelände ein Membrandach und ein Kragarmregal zur Lagerung zwingend benötigter Materialien. Ebenso werden statische Verbesserungen der Halle 8 durchgeführt. Auf der HH-Stelle stehen noch 19.685,68 EUR zur Verfügung. Die Bestellung des Kragarmregals in Höhe von 19.992,00 EUR sowie weitere künftige Aufträge bedingen eine Mittelumsetzung in Höhe von 2.000,00 EUR.
9	2	11	02000.93550	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	18.000,00	06000.93461	Fachspez. Datent. der Ämter Software		-18.000,00	Kauf einer neuen Kuvertiermaschine für die Zentrale Poststelle. Eine Neuanschaffung ist wegen des Alters (10 Jahre) der derzeitigen Maschine erforderlich. Der bestehende Wartungsvertrag galt nur bis 27.02.2022. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 116,0 TEUR brutto. Die Haushaltsstelle 02000.93550 weist nicht ausreichend Mittel aus.
10	5	53	50100.93400	Anschaffung Software	38.793,00	50100.36100	Zuweisungen vom Land	58.530,00		Das Gesundheitsamt erhält im Zuge der erfolgreichen Antragstellung vom Thüringer Gesundheitsministerium Fördermittel aus dem öGD-Pakt Digitalisierung. Das Land bewilligte Fördermittel i.H.v. 58.529,20 €. Hinzu kommen Eigenmittel i.H.v. 10%. Die Gelder sollen sowohl für den Kauf von Soft- als auch Hardware eingesetzt werden. Werden die Fördermittel im Jahr 2022 nicht abgerufen, besteht zum jetzigen Zeitpunkt kein Anspruch auf Übertragung in 2023.
			50100.93500	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	25.590,00	06000.93551	fachspez. Datentechnik d. Ämter (Software)		-5.853,00	
11	4	66	63400.94010	Baumaßnahme Lagerhalle	15.000,00	63003.95127	Brücke Nordhäuser Straße		-15.000,00	Trotz sorgfältiger Kalkulation aller erforderlichen Leistungen und Abschätzung der entstehenden Gesamtkosten kommt es nun zu Folgeaufträgen, deren Höhe zum damaligen Zeitpunkt nicht abzuschätzen war.

Lfd. Nr.	Dez	Amt	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	
12	3	31	32310.98500	Zuschuss EB Zoopark	14.350,00	32310.36100	Sofortporgramm Klimaschutz	14.350,00		Fördermittel des Freistaates Thüringen im Rahmen des Sofortprogramms Klimaschutz für die Maßnahmen Anschaffung von 4 E-Bikes und 2 Fahrradanhängern. Der Bewilligungszeitraum wurde mit Schreiben des Landes vom 07. Juli 2022 auf den 30.11.2022 verlängert.
13	5	40	29510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen als ALV	4.000,00	24000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des ALV		-4.000,00	Aufgrund von fehlenden Planansatz und notwendigen Anschaffungen im Medienzentrum ist eine Umsetzung der vorhandenen Haushaltsmittel notwendig.
14	5	53	50100.93500	Erwerb von bew. Sachen des AV	14.000,00	50100.36100	Zuweisungen vom Land	17.700,00		Änderungsbescheid vom 06.10.2022 im Rahmen des öGD-Paktes Digitalisierung (3. Förderantrag) Über die Fördergelder werden 10 zusätzliche TabletPCs und die Software SPSS gekauft.
			50100.93400	Anschaffung Software	5.470,00	06000.93551	fachspezifische Datentechnik		-1.770,00	
15	5	40	33300.93500	Erwerb v. bew. AV	264.000,00	33300.36110	Zuweisung vom Land	264.000,00		Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. Bewilligungsbescheid des TSK vom 18.11.2022 für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Musikschule für 2022
16	2	11	02701.93461	Fachspez. Datentechnik Software	3.600,00	06000.93461	Fachsp. Datentechnik Ämter Software		-6.100,00	Wir bitten um Mittelumsetzung der o. g. Bedarfe gem. beiliegender Anlage. Die überplanmäßig bereitgestellten Mittel aus dem LSZ für den Seniorenbeirat i. H. v. 4.500 EUR auf der HHSt. 02701.61610 dienen zur Deckung und wurden entsprechend gesperrt.
			02701.93500	Erwerb von bew. Sachen d. Anlagevermögens	2.500,00					
17	2	02.01	55300.98500	inv. Zuschuss an ESB	33.000,00	61560.98551	Modellvorh. Windischohholzhausen		-33.000,00	Grundlage bildet der Beschluss des Werkausschusses zur DS 1331/22 - Änderung Investitionsplan 2022. In 2022 beläuft sich die Investitionssumme auf 254 TEUR, wobei FÖMI vom Bund i.H.v. 127 TEUR sowie vom Freistaat Thüringen i.H.v. 94 TEUR eingestellt sind. Die Eigenmittel werden durch die LH Erfurt i.H.v. 33TEUR zur Verfügung gestellt.
18	5	40	20000.93500	Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.022,00	20000.36100	Zuweisung vom Land	2.022,00		Korrektur erforderlich in Verbindung mit Realisierung Digital Pakt. Entsprechend der Zusatzvereinbarung Personal- und Sachkosten wurde für die Mitarbeiter der IT-Abteilung ein MacBook angeschafft, um den Support für alle Schulen sicherzustellen.
19	6	41	30030.93500	Erwerb bewgl. AV	23.800,00	30030.36100	Einnahmen Land	23.800,00		Für die Realisierung des Fördermittelprojektes "Virtuelle Rekonstruktion der Großen Synagoge Erfurt" stehen insgesamt 102.000 EUR Projektfördermittel zur Verfügung. Für die Erstellung eines Modells der Großen Synagoge werden die beantragten Mittel im Vermögenshaushalt benötigt. (FÖM-Bescheid der TSK vom 11.10.2021)
20	4	66	63400.93502	Anschaffung Maschinen	25.000,00	63400.34500	Einnahmen aus Veräußerung bew. Sachen	25.000,00		Kauf einer Asphaltfugenfräse mit Absaugung der Staub- und Feinstaubpartikel Für die Straßenunterhaltung und -instandsetzung zwingend erforderlich. Die veraltete Fugenschneidtechnik wird anschließend verkauft.
Summe IV. Quartal 2021:					708.432,00			414.709,00	-293.723,00	
Summe:					708.432,00			414.709,00	-293.723,00	
Summe Mehrausgaben:					708.432,00	Summe Deckungsmittel:		708.432,00		