

## Mittelsperren Verwaltungshaushalt

hier: Fortschreibung

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Fortschreibung Sperre 22.01.2025	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung	Bemerkung zur Fortschreibung der Mittelsperren
			in EUR	in EUR		in EUR		
<b>prozentuale Mittelsperren nach Gruppierungen</b>								
Gr. 52	Anschaffg.+Unterhaltung Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände		10.242.979	1.500.000	1.500.000	8.742.979	15 % Mittelsperre	
Gr. 54100	Reinigungskosten		8.049.600	800.000	800.000	7.249.600	10 % Mittelsperre	
Gr. 54300	Bewachungskosten		6.961.000	690.000	690.000	6.271.000	10 % Mittelsperre	HH-Ansätze sind aktuell im Rahmen des Vorjahresergebnisses freigegeben.
Gr. 562	Aus-und Fortbildung		2.024.400	160.000	160.000	1.864.400	10 % Mittelsperre	
Gr. 604	Veranstaltungen (ohne HHSt. 00100.60400 - VA Protokoll)		1.636.050	164.000	162.105	1.473.945	10 % Mittelsperre	
Gr. 65410	Reisekosten		131.526	65.760	65.763	65.763	50 % Mittelsperre	
Gr. 655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ohne UA 02300, 12200, 40030, 59000, 61507		1.848.600	924.300	924.300	924.300	50 % Mittelsperre	
Gr. 715	Zuschuss Eigenbetriebe und Unternehmen (ohne UA 82100 - EVAG)		50.948.618	2.090.000	2.090.000	48.858.618	4 % Mittelsperre	HH-Ansätze sind aktuell im Rahmen des Vorjahresergebnisses freigegeben.
<b>Zwischensumme</b>				<b>6.394.060</b>	<b>6.392.168</b>			
<b>Mittelsperren HHSt.</b>								
00100.61610	Sachausgaben Schülerparlament	40	9.200	4.200	4.200	5.000	Erhöhung der Ausgaben für das Schülerparlament	
02701.71850	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Ehrenamt)	01	70.000	70.000	35.000	35.000	Zuschuss Ehrenamt (außerhalb Ehrenamtsstiftung)	Nach Einreichung der Beschlussvorlage zur Verteilung der finanz. Mittel an den Fachausschuss erfolgt Freigabe.
12300.51200	Mittel für Flurerhaltungs- und Biodiversitätsmaßnahmen in den Ortsteilen	31	155.000	30.000	0	155.000	Biodiversitätsmittel für Ortsteile	Aufhebung der Sperre erfolgt unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnis und der vorliegenden konzeptionellen Untersetzung.
12300.71800	Zuschüsse an Vereine und Umweltgruppen	31	10.000	10.000	10.000	0	Förderung v. Maßnahmen des Umwelt- u. Naturschutzes	Nach Einreichung der Beschlussvorlage zur Verteilung der finanz. Mittel an den Fachausschuss erfolgt Freigabe.
12600.61502	Projekt Klimaanpassung	31	110.000	100.000	100.000	10.000	Umsetzung der Klimaanpassungsmaßnahmen	

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Fortschreibung Sperre 22.01.2025	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung	Bemerkung zur Fortschreibung der Mittelsperren
			in EUR	in EUR		in EUR		
12600.71800	Zuschuss lokale Agenda	31	40.000	40.000	40.000	0	Förderung vieler kleinteiliger Projekte im Bereich Nachhaltigkeit	Nach Einreichung der Beschlussvorlage zur Verteilung der finanz. Mittel an den Fachausschuss erfolgt Freigabe.
12600.71820	Zuschüsse Stromsparcheck der Caritas	31	20.000	20.000	0	20.000	Stromsparcheck	Kooperationsvereinbarung 'Strom-Sparcheck einfach Wärme & Strom sparen am Standort Erfurt'
13000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37	8.000	2.000	2.000	6.000	Erhöhung der institutionellen Förderung des Stadtfeuerwehrverbandes	Ausreichung der Zuschüsse analog Vorjahr erst im 2. Halbjahr 2025
20000.71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeiten	40	10.700	3.700	3.000	7.700	Betrieb der Geschäftsstelle der Kreiselternvertretung, Bedarf für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen etc.	Anpassung der Mittelsperre unter Berücksichtigung des Vorjahresniveaus
29530.59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	40	40.000	26.000	26.000	14.000	Nutzung der ega auch für Schulsport	Wird nach Prüfung bei begründetem Bedarf auf Antrag freigegeben.
29530.59112	unterrichtsergänzende Veranstaltungen	40	20.000	10.000	0	20.000	Umsetzung von Maßnahmen gegen Mobbing und Gewalt an Schulen	Aufhebung erfolgt unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses
30040.61600	Soziokultur und Kulturförderung/ Sonstige Ausgaben	41	35.000	30.000	15.000	20.000	Sachkosten für Kulturlotsin	Im Z.m. dem vorliegenden Freigabeantrag für bereits geplante Veranstaltungen 2025 erfolgte die Anpassung der Mittelsperre.
30040.71800	Soziokultur und Kulturförderung/ Zuschuss übrige Bereiche Kulturvereine	41	425.000	35.000	35.000	390.000	zusätzlicher Zuschuss	Nach Einreichung der Beschlussvorlage zur Verteilung der finanz. Mittel an den Fachausschuss erfolgt Freigabe.
30040.71805	Zuschuss Tanztheater	41	40.500	20.000	0	40.500	zusätzlicher Zuschuss	Aufhebung erfolgt i.Z.m. dem eingereichten Freigabeantrag und unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnis
30040.71810	Zuschüsse Kunstförderung	41	50.000	10.000	10.000	40.000	zusätzlicher Zuschuss	Nach Einreichung der Beschlussvorlage zur Verteilung der finanz. Mittel an den Fachausschuss erfolgt Freigabe.
30040.71811	Zuschüsse Jüdisch-israelische Kulturtage	41	25.000	20.000	0	25.000	Bedarf jüdisch-israelische Kulturtage	Aufhebung der Sperre bereits am 23.01.2025 auf Antrag erfolgt, zur Sicherung der Veranstaltung einschl. Finanzierung der anteiligten Personalkosten.
30040.71812	Zuschuss Kulturquartier, Schauspielhaus	41	55.000	55.000	0	55.000	Zuschuss für Kulturquartier/Schauspielhaus	Mittelfreigabe erfolgte am 21.01.2025 auf Grund von erforderlichen Personalkostenzuschüssen
30040.71815	Molsdorfer Kultursommer	41	20.000	20.000	0	20.000	Förderung des Molsdorfer Kultursommers	Aufhebung erfolgt i.Z.m. dem eingereichten Freigabeantrag
30040.71816	KULT – Kulturfestival Tiefthal e.V.	41	8.000	8.000	0	8.000	Förderung des KULT – Kulturfestival Tiefthal e.V.	Aufhebung erfolgt i.Z.m. dem eingereichten Freigabeantrag und unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnis

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Fortschreibung Sperre 22.01.2025	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung	Bemerkung zur Fortschreibung der Mittelsperren
			in EUR	in EUR		in EUR		
30040.71817	Yiddish Summer Weimar goes Erfurt	41	20.000	20.000	0	20.000	Förderung der Veranstaltung Yiddish Summer Weimar goes Erfurt	Aufhebung erfolgt i.Z.m. dem eingereichten Freigabeantrag und unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnis
30040.71823	Zuschüsse Erfurter Kultursommer	41	300.000	100.000	100.000	200.000	zusätzlicher Zuschuss	wird bei Vorlage der Projektuntersetzung auf Antrag freigegeben
33140.71800	Schotte e.V./Zuschüsse übrige Bereiche	41	365.000	65.000	0	365.000	Tarifanpassungen Schotte e.V.	Aufhebung erfolgt i.Z.m. dem eingereichten Freigabeantrag und unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnis
35200.58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	40	350.000	50.000	50.000	300.000	erhöhter Bedarf und digitale Medien	
43910.71800	Zuschüsse an Frauenzentren	11	400.000	30.000	0	400.000	Zuschüsse an Frauenzentren	Aufhebung erfolgt unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnis
45310.71810	Allg. Förderung u. Beratung der Erziehung in der Familie/ Zuschüsse übrige Bereiche	51	110.000	30.000	0	110.000	Förderung zusätzlicher Angebote der Familienarbeit	Aufhebung erfolgt unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnis
45501.71800	Flexible Hilfen zur Erziehung/ Zuschüsse übrige Bereiche	51	683.815	62.000	41.000	642.815	Förderung des Projektes Haut-Nah (Kinderschutzdienst)	aktuell Anpassung auf Vorjahresniveau; wird nach Prüfung bei begründetem weiteren Bedarf auf Antrag freigegeben
46200.71800	Einrichtungen der Familienförderung Freier Träger/ Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	51	838.000	60.000	19.400	818.600	Förderung zusätzlicher Angebote der Familienarbeit	aktuell Anpassung auf Vorjahresniveau; wird nach Prüfung bei begründetem weiteren Bedarf auf Antrag freigegeben
47000.71810	Förderung von sozialen Einrichtungen/ Zuschuss Soziale Einrichtungen gem. FöRiLi	50	165.000	15.000	15.000	150.000		aktuell Anpassung auf annähernd Vorjahresniveau; wird nach Prüfung bei begründetem Bedarf auf Antrag freigegeben
48200.71800	Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen	50	1.250.000	300.000	300.000	950.000	geringere Fördersumme	Aufhebung nur bei entsprechender Erhöhung der Beteiligung des Freistaates
49510.71820	Zuschüsse Dritte (Projekt AGATHE)	50	404.000	45.000	45.000	359.000	Sachmittel für eine weitere Stelle beim freien Träger	Wird nach Prüfung bei begründetem Bedarf auf Antrag freigegeben.
49510.71830	Zuschuss Streetwork, Personalkosten	50	100.000	100.000	100.000	0	Erwachsenenstreetwork	Wird nach Prüfung bei begründetem Bedarf auf Antrag freigegeben.
49510.71840	Zuschuss an Dritte –Sozialräumliche Projekte-	50	299.945	100.000	100.000	199.945	Förderung eines sozialräumlichen Projektes in der Krämpfervorstadt	
50100.71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen	53	880.000	10.000	10.000	870.000	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Suchtpräventionskonzeptes	
50200.71800	Veterinärwesen/ Zuschüsse an übrige Bereiche	39	14.000	9.000	0	14.000	Katzenschutz, Bedarfsanzeige durch Verein	Aufhebung erfolgt unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses
58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67	250.000	150.000	150.000	100.000	geringe Auslastung Vorjahr	

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Fortschreibung Sperre 22.01.2025	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung	Bemerkung zur Fortschreibung der Mittelsperren
			in EUR	in EUR		in EUR		
58000.51300	Unterhaltung Grünanlagen und Grünflächenpflege	67	825.000	250.000	250.000	575.000	gepl. Reduzierung NTHH	
58200.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67	200.000	50.000	50.000	150.000	geringe Auslastung Vorjahr	
58200.51300	Unterhaltung Grünanlagen	67	330.000	150.000	150.000	180.000	geplante Reduzierung NTHH	
58300.51300	Unterhaltung Grünanlagen	67	80.000	25.000	25.000	55.000	geringe Auslastung Vorjahr	
59200.51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	67	500.000	150.000	150.000	350.000	Reparatur Spielplätze	Wird nach Prüfung bei begründetem Bedarf auf Antrag freigegeben.
61010.71800	Zuschüsse übrige Bereiche (REK Erfurter Seen)	61	55.000	20.000	20.000	35.000	REK Erfurter Seen	Wird nach Prüfung bei begründetem Bedarf auf Antrag freigegeben.
63000.51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze	66	2.000.000	500.000	500.000	1.500.000	geringe Auslastung Vorjahr	Wird nach Prüfung bei begründetem Bedarf auf Antrag freigegeben.
63000.51012	Gehwegsanierungen	66	440.000	140.000	140.000	300.000	geringe Auslastung Vorjahr	
63003.51010	Brückeninstandsetzungen	66	500.000	200.000	0	500.000	Brückeninstandsetzungen	Aufhebung auf Grund offener Bestellungen von 239 TEUR aus Vorjahr,
63300.51010	Unterhaltung Radwege	66	300.000	200.000	200.000	100.000	geringe Auslastung Vorjahr	
63400.51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	66	400.000	100.000	100.000	300.000	Straßenbetriebshof Unterhalt Verkehrsanlagen	
63400.51012	Straßenunterhaltung/ Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	66	300.000	50.000	50.000	250.000	geringe Auslastung Vorjahr	
67000.51010	Straßenbeleuchtung/ Wartung und Unterhaltung	66	60.000	50.000	60.000	0		Zuordnung der Kosten erfolgt ab 2025 auf der HHSt. 63400.51010, hier: Materialbeschaffung für Straßenbetriebshof
70000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	66	125.000	25.000	25.000	100.000	Zuschüsse Härtefallregelung Abwasser	
72000.62870	Papierkorbentleerung	31	1.050.000	50.000	0	1.050.000	Leerung in Sommermonaten, auch in den Ortsteilen	Aufhebung erfolgt unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses
75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67	150.000	50.000	50.000	100.000	geringe Auslastung Vorjahr	
75100.57510	BgA Bestattungsinstitut/ Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	67	140.000	40.000	40.000	100.000	geringe Auslastung Vorjahr	
79100.61600	Wirtschaftsförderung/ Sonstige Ausgaben	80	180.000	100.000	100.000	80.000	Sachmittel Innenstadtmanager	
91100.80700	Zinsausgaben	20	2.258.899	500.000	500.000	1.758.899		
<b>Zwischensumme</b>				<b>4.309.900</b>	<b>3.620.600</b>			
<b>Summe</b>			<b>99.317.832</b>	<b>10.703.960</b>	<b>10.012.768</b>			

## Mittelsperren Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung
			in EUR	in EUR	in EUR	
16100.93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	37	5.050.000	3.000.000	2.050.000	Zeitlicher Verzug im Umsetzungsprozess. Fertigstellung der Planung bisher nicht absehbar. Umsetzung wird 2025 maximal begonnen, kein vollständiger Mittelabfluss. geplante Einnahmen in 2026 = 4,7 Mio. EUR
16100.94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	23	3.950.000	2.000.000	1.950.000	Mittelabfluss erfolgt verzögert. In 2024 stehen noch 3,0 Mio. EUR zur Verfügung. geplante Einnahmen 2025 = 1,2 Mio. EUR, zur Beachtung: im Landeshaushalt werden für 2025 die gesamten finanziellen Mittel für die Regionalleitstellen gestrichen und die VE gesperrt
23000.94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt	23	1.850.000	1.850.000	0	Geplante Aufstellung von Containern zur Kapazitätserweiterung wird nicht umgesetzt.
27000.94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	23	1.600.000	1.600.000	0	Aufgrund fehlender Förderzusage wird die Sanierung der Schulsporthalle nicht umgesetzt. geplante Einnahmen 2025 = 1,1 Mio. EUR
31040.94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	23	600.000	600.000	0	Geplante Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt. geplante Einnahmen = 300,0 TEUR
32310.98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	201	1.000.000	1.000.000	0	In 2024 stehen noch 2,0 Mio. EUR zur Verfügung. Mittelabfluss erfolgt verzögert.
59200.95390	Errichtung Dirtbike-Park	67	300.000	300.000	0	Umsetzung fraglich. Bereitgestellte Mittel vermutlich nicht ausreichend. Bisher liegen keine Planungsergebnisse vor.
63000.95622	Clara-Zetkin-Straße	66	2.651.700	1.500.000	1.151.700	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV liegt bisher nicht vor. Vollständiger Mittelabfluss in 2025 nicht absehbar. geplante Einnahmen 2025 = 2,1 Mio. EUR

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung
			in EUR	in EUR	in EUR	
63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	66	1.150.000	1.150.000	0	Umsetzung der geplanten Baumaßnahme wurde auf das Jahr 2028 verschoben. geplante Einnahmen 2025 = 760,0 TEUR
88000.93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	62	2.500.000	1.500.000	1.000.000	Jahresergebnis lag in den Vorjahren stets unter 1 Mio. EUR.
<b>Summe</b>				<b>14.500.000</b>		