

Mittelsperren Verwaltungshaushalt

hier: Fortschreibung 20.03.2025

Anlage 2a zur DS 2519/24

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Fortschreibung Sperre 22.01.2025	Fortschreibung Sperre 20.03.2025	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung	Bemerkung zur Fortschreibung der Mittelsperren 20.03.2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
prozentuale Mittelsperren nach Gruppierungen									
Gr. 52	Anschaffg.+Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		10.242.979	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.742.979	15 % Mittelsperre	
Gr. 54100	Reinigungskosten		8.049.600	800.000	800.000	0	8.049.600	10 % Mittelsperre	Mittelsperre wurde auf Antrag zur Finanzierung der Jahresaufträge aufgehoben.
Gr. 54300	Bewachungskosten		6.961.000	690.000	690.000	690.000	6.271.000	10 % Mittelsperre	
Gr. 562	Aus- und Fortbildung		2.024.400	160.000	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	162.105	1.473.945	10 % Mittelsperre	
Gr. 65410	Reisekosten		131.526	65.760	65.763	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	924.300	50 % Mittelsperre	
Gr. 715	Zuschuss Eigenbetriebe und Unternehmen (ohne UA 82100 - EVAG)		50.948.618	2.090.000	2.090.000	2.090.000	48.858.618	4 % Mittelsperre	
Zwischensumme				6.394.060	6.392.168	5.592.168			
Mittelsperren HHSt.							0		
00100.61610	Sachausgaben Schülerparlament	40	9.200	4.200	4.200	0	9.200	Erhöhung der Ausgaben für das Schülerparlament	Mittelsperre wurde auf Antrag gem. Festlegung aus der DBOB vom 20.02.2025 aufgehoben.
02701.71850	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Ehrenamt)	01	70.000	70.000	35.000	35.000	35.000	Zuschuss Ehrenamt (außerhalb Ehrenamtsstiftung)	
12300.51200	Mittel für Flurerhaltungs- und Biodiversitätsmaßnahmen in den Ortsteilen	31	155.000	30.000	0	0	155.000	Biodiversitätsmittel für Ortsteile	
12300.71800	Zuschüsse an Vereine und Umweltgruppen	31	10.000	10.000	10.000	0	10.000	Förderung v. Maßnahmen des Umwelt- u. Naturschutzes	Mittelsperre wurde auf Antrag gem. Festlegung aus der DBOB vom 20.02.2025 aufgehoben.
12600.61502	Projekt Klimaanpassung	31	110.000	100.000	100.000	90.035	19.965	Umsetzung der Klimaanpassungsmaßnahmen	Mittelsperre wurde auf Antrag z. T. aufgehoben.
12600.71800	Zuschuss lokale Agenda	31	40.000	40.000	40.000	40.000	0	Förderung vieler kleinteiliger Projekte im Bereich Nachhaltigkeit	

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Fortschreibung Sperre 22.01.2025	Fortschreibung Sperre 20.03.2025	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung	Bemerkung zur Fortschreibung der Mittelsperren 20.03.2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
12600.71820	Zuschüsse Stromsparmcheck der Caritas	31	20.000	20.000	0	0	20.000	Stromsparmcheck	
13000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37	8.000	2.000	2.000	2.000	6.000	Erhöhung der institutionellen Förderung des Stadtfeuerwehrverbandes	
20000.71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeiten	40	10.700	3.700	3.000	3.000	7.700	Betrieb der Geschäftsstelle der Kreiselternervertretung, Bedarf für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen etc.	
29530.59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	40	40.000	26.000	26.000	0	40.000	Nutzung der ega auch für Schulsport	Mittelsperre wurde auf Antrag aufgehoben.
29530.59112	unterrichtsergänzende Veranstaltungen	40	20.000	10.000	0	0	20.000	Umsetzung von Maßnahmen gegen Mobbing und Gewalt an Schulen	
30040.61600	Soziokultur und Kulturförderung/ Sonstige Ausgaben	41	35.000	30.000	15.000	0	35.000	Sachkosten für Kulturlotsin	Mittelsperre wurde auf Antrag aufgehoben.
30040.71800	Soziokultur und Kulturförderung/ Zuschuss übrige Bereiche Kulturvereine	41	425.000	35.000	35.000	0	425.000	zusätzlicher Zuschuss	Mittelsperre wurde auf Antrag aufgehoben.
30040.71805	Zuschuss Tanztheater	41	40.500	20.000	0	0	40.500	zusätzlicher Zuschuss	
30040.71810	Zuschüsse Kunstförderung	41	50.000	10.000	10.000	0	50.000	zusätzlicher Zuschuss	Mittelsperre wurde auf Antrag aufgehoben.
30040.71811	Zuschüsse Jüdisch-israelische Kulturtage	41	25.000	20.000	0	0	25.000	Bedarf jüdisch-israelische Kulturtage	
30040.71812	Zuschuss Kulturquartier, Schauspielhaus	41	55.000	55.000	0	0	55.000	Zuschuss für Kulturquartier/Schauspielhaus	
30040.71815	Molsdorfer Kultursommer	41	20.000	20.000	0	0	20.000	Förderung des Molsdorfer Kultursommers	
30040.71816	KULT – Kulturfestival Tiefthal e.V.	41	8.000	8.000	0	0	8.000	Förderung des KULT – Kulturfestival Tiefthal e.V.	
30040.71817	Yiddish Summer Weimar goes Erfurt	41	20.000	20.000	0	0	20.000	Förderung der Veranstaltung Yiddish Summer Weimar goes Erfurt	
30040.71823	Zuschüsse Erfurter Kultursommer	41	300.000	100.000	100.000	100.000	200.000	zusätzlicher Zuschuss	
33140.71800	Schotte e.V./Zuschüsse übrige Bereiche	41	365.000	65.000	0	0	365.000	Tarifanpassungen Schotte e.V.	
35200.58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	40	350.000	50.000	50.000	50.000	300.000	erhöhter Bedarf und digitale Medien	
43910.71800	Zuschüsse an Frauenzentren	11	400.000	30.000	0	0	400.000	Zuschüsse an Frauenzentren	

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Fortschreibung Sperre 22.01.2025	Fortschreibung Sperre 20.03.2025	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung	Bemerkung zur Fortschreibung der Mittelsperren 20.03.2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
45310.71810	Allg. Förderung u. Beratung der Erziehung in der Familie/ Zuschüsse übrige Bereiche	51	110.000	30.000	0	0	110.000	Förderung zusätzlicher Angebote der Familienarbeit	
45501.71800	Flexible Hilfen zur Erziehung/ Zuschüsse übrige Bereiche	51	683.815	62.000	41.000	41.000	642.815	Förderung des Projektes Haut-Nah (Kinderschutzdienst)	
46200.71800	Einrichtungen der Familienförderung Freier Träger/ Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	51	838.000	60.000	19.400	19.400	818.600	Förderung zusätzlicher Angebote der Familienarbeit	
47000.71810	Förderung von sozialen Einrichtungen/ Zuschuss Soziale Einrichtungen gem. FöRiLi	50	165.000	15.000	15.000	15.000	150.000		
48200.71800	Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen	50	1.250.000	300.000	300.000	300.000	950.000	geringere Fördersumme	
49510.71820	Zuschüsse Dritte (Projekt AGATHE)	50	404.000	45.000	45.000	45.000	359.000	Sachmittel für eine weitere Stelle beim freien Träger	
49510.71830	Zuschuss Streetwork, Personalkosten	50	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Erwachsenenstreetwork	
49510.71840	Zuschuss an Dritte –Sozialräumliche Projekte-	50	299.945	100.000	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	10.000	870.000	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Suchtpräventionskonzeptes	
50200.71800	Veterinärwesen/ Zuschüsse an übrige Bereiche	39	14.000	9.000	0	0	14.000	Katzenschutz, Bedarfsanzeige durch Verein	
58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67	250.000	150.000	150.000	150.000	100.000	geringe Auslastung Vorjahr	
58000.51300	Unterhaltung Grünanlagen und Grünflächenpflege	67	825.000	250.000	250.000	250.000	575.000	gepl. Reduzierung NTHH	
58200.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67	200.000	50.000	50.000	50.000	150.000	geringe Auslastung Vorjahr	
58200.51300	Unterhaltung Grünanlagen	67	330.000	150.000	150.000	150.000	180.000	geplante Reduzierung NTHH	
58300.51300	Unterhaltung Grünanlagen	67	80.000	25.000	25.000	25.000	55.000	geringe Auslastung Vorjahr	
59200.51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	67	500.000	150.000	150.000	150.000	350.000	Reparatur Spielplätze	
61010.71800	Zuschüsse übrige Bereiche (REK Erfurter Seen)	61	55.000	20.000	20.000	20.000	35.000	REK Erfurter Seen	
63000.51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze	66	2.000.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	geringe Auslastung Vorjahr	
63000.51012	Gehwegsanierungen	66	440.000	140.000	140.000	140.000	300.000	geringe Auslastung Vorjahr	
63003.51010	Brückeninstandsetzungen	66	500.000	200.000	0	0	500.000	Brückeninstandsetzungen	

HHSt.	Bezeichnung	VB	Plan 2025	Sperre	Fortschreibung Sperre 22.01.2025	Fortschreibung Sperre 20.03.2025	Ansatz ./Mittelsp.	Erläuterung/Bemerkung	Bemerkung zur Fortschreibung der Mittelsperren 20.03.2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
63300.51010	Unterhaltung Radwege	66	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000	geringe Auslastung Vorjahr	
63400.51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	66	400.000	100.000	100.000	100.000	300.000	Straßenbetriebshof Unterhalt Verkehrsanlagen	
63400.51012	Straßenunterhaltung/ Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	66	300.000	50.000	50.000	50.000	250.000	geringe Auslastung Vorjahr	
67000.51010	Straßenbeleuchtung/ Wartung und Unterhaltung	66	60.000	50.000	60.000	50.000	10.000		
70000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	66	125.000	25.000	25.000	25.000	100.000	Zuschüsse Härtfallregelung Abwasser	
72000.62870	Papierkorbentleerung	31	1.050.000	50.000	0	0	1.050.000	Leerung in Sommermonaten, auch in den Ortsteilen	
75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67	150.000	50.000	50.000	50.000	100.000	geringe Auslastung Vorjahr	
75100.57510	BgA Bestattungsinstitut/ Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	67	140.000	40.000	40.000	40.000	100.000	geringe Auslastung Vorjahr	
79100.61600	Wirtschaftsförderung/Sonstige Ausgaben	80	180.000	100.000	100.000	100.000	80.000	Sachmittel Innenstadtmanager	
91100.80700	Zinsausgaben	20	2.258.899	500.000	500.000	500.000	1.758.899		
Zwischensumme				4.309.900	3.620.600	3.500.435			
Summe			99.317.832	10.703.960	10.012.768	9.092.603			