

Gemeinsamer Änderungsantrag der SPD-Fraktion, CDU-Fraktion und FDP-Fraktion zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2022

I. Haushaltssatzung

1. Anpassung des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes in den Einnahmen und Ausgaben gemäß den nachfolgenden Änderungen unter II.
2. §2 entfällt (keine Kreditaufnahme)

II. Haushaltsplan

II.1 Verwaltungshaushalt

DK 0200 Personalausgaben: Ansatz neu 20.900.000 Euro

(Ansatz alt: 21.173.921 Euro) (Die vorgesehenen Streichungen von neu ausgebrachten Stellen, der Verzicht auf die Ausweisung zusätzlicher A15-Stellen sowie die Zahl der nach wie vor unbesetzten Stellen und Langzeiterkrankungen führt zu einer entsprechenden Einsparung.)

DK 0087 Sonderbudget oRB für pandemiebedingte Mehraufwendungen:

Ansatz neu 127.800 Euro

(Ansatz alt: 177.800 Euro) Verzicht auf kostenlose Tests, wenn diese nicht gesetzlich vorgeschrieben sind.

DK 0072 FG Personal Dienstreisen: Ansatz neu: 85.450 Euro

(Ansatz alt: 88.450 Euro) Reduzierung des Ansatzes um 3.000 Euro zugunsten des Beitritts zum Landschaftspflegeverband „Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V.“.

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband „Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V.“:

Ansatz neu: 3.000 Euro

(Ansatz alt: 0 Euro)(Durch den Beitritt zum „Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V.“ bietet sich die Möglichkeit die Aktivitäten im Bereich der Stadt Eisenach maßgeblich zu erweitern, mitzugestalten und eigene Ideen, Vorstellungen sowie Informationen einbringen zu können.)

02100 Organisation und E-Government

655020 externe Beratung Digitalisierung: Ansatz neu 40.000 Euro

(Ansatz alt: 65.000 Euro) (Auf die externe Erstellung eines Führungsleitbildes für die Stadtverwaltung wird verzichtet – Kosten ca. 25.000 Euro.)

02110 Projektmanagement (Streichung)

02300 Recht

655300 Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3: Ansatz neu 40.000 Euro

(Ansatz alt: 60.000 Euro)

655400 Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4: Ansatz neu 10.000 Euro

(Ansatz alt: 20.000 Euro)

02400 Pressestelle

653000 Öffentliche Bekanntmachungen: Ansatz neu 80.000 Euro

(Ansatz alt 105.000 Euro) (Einsparungen durch weitgehende Nutzung des Amtsblatts für öffentliche Bekanntmachungen.)

06300 IT

652100 Telekommunikationsgebühren: Ansatz neu 140.000 Euro
(Ansatz alt: 160.000 Euro) (Reduzierung aufgrund des Ausgabeansatzes Jahresrechnung 2021)

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

620000 Ersatzvornahmen: **Ansatz neu 70.000 Euro**
(Ansatz alt: 86.000 Euro) (Reduzierung aufgrund des Ausgabeansatzes Jahresrechnung 2021)

14100 Zivilschutz

164000 Erstattungen vom Jobcenter: Ansatz neu 0 Euro
(Ansatz alt: 125.200 Euro)

414100 Entgelte: Ansatz neu 0 Euro
(Ansatz alt: 97.386 Euro)

434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage: Ansatz neu 0 Euro
(Ansatz alt: 3.228 Euro)

444000 Sozialversicherungsbeiträge: Ansatz neu 0 Euro
(Ansatz alt: 18.094 Euro)

(Verlagerung der Stellen ins Testzentrum – Trägerschaft MVZ)

32120 Automobilausstellungshalle

715200 Zuschuss an Stiftung „automobile welt eisenach“ (Personalkosten): **Ansatz neu 30.000 Euro**

(Ansatz alt: 24.400 Euro) (Mehrbedarf infolge von Corona-Einnahmeausfällen)

34000 Sonstige Kulturpflege

570000 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projekt „Zukunftszentrum Deutsche Einheit“: **Ansatz neu 50.000 Euro**
(Ansatz alt: 37.255 Euro)

40010 Soziale Stadt

718000 Förderung des ehrenamtlichen Engagements: **Ansatz neu 10.000 Euro**
(Ansatz alt: 5.000 Euro)

56000 Sportstätten insgesamt

718000 Zuschüsse eigenen Sportstätten: **Ansatz neu 40.000 Euro**
(Ansatz alt: 30.800 Euro) (Ausgabeansatz aus 2021 beibehalten)

59000 Touristische Infrastruktur

655100 Tourismuskonzept (EWT): **Ansatz neu 40.000 Euro**
(Ansatz alt: 0 Euro) (Tourismuskonzept muss als Grundlage für die Neuausrichtung der strategischen touristischen Vermarktung schnellstmöglich erarbeitet werden.)

61300 Bauordnung

655000 Sachverständigen- und Gerichtskosten: **Ansatz neu 50.000 Euro**
(Ansatz alt: 82.700 Euro) (Reduzierung aufgrund der tatsächlichen Ausgaben laut Jahresrechnung 2021)

82000 Öffentlicher Personennahverkehr

716000 Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW): **Ansatz neu 400.000 Euro**
(Ansatz alt: 250.000 Euro)

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

860000 Zuführung an VMH: **Ansatz neu 4.640.000 Euro (gerundet) (zzgl. Änderungen der Stadtverwaltung)**
(Ansatz alt: 4.388.589) (Es ergibt sich im Saldo der Einsparungen und Mehrausgaben ein ca. 250.000 Euro höherer Überschuss, der dem VMH zugeführt werden kann.)

II.II Vermögenshaushalt

06300 IT

934000 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände: **Ansatz neu 300.000 Euro**

(Ansatz alt: 400.000 Euro) (Einführung DMS erst in Vorbereitung)

935000 Geräte und Ausstattungen: **Ansatz neu 200.000 Euro**

(Ansatz alt: 313.000) (HHAR aus 2021: ca. 96.000 Euro)

13000 Brandschutz

935000 Geräte und Ausstattungen: **Ansatz neu 20.000 Euro**

(Ansatz alt: 60.000 Euro) (HHAR aus 2021: ca. 49.000 Euro)

23000 Gymnasien

940010 Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme: VE 2023 400.000 Euro VE 2024: 200.000 Euro

(VE: alt: 0 Euro)(Der Bauantrag für die Maßnahme wurde gestellt. Nach einer Genehmigung muss zügig die Umsetzung realisiert werden. Zusammen mit den HHAR stünden dann 649.509,31 Euro für 2022 zur Verfügung.)

Neu: Elisabeth-Gymnasium Beschaffung Container: Ansatz neu: 200.000 Euro

(Ansatz alt: 0 Euro)(Um der akuten Raumnot am Standort zu begegnen, werden dringend (seit 2018 bekannt) Container benötigt. Mögliche Standorte sind bereits bekannt. Aufgrund der angespannten Lieferzeiten muss das Projekt in 2022 angeschoben werden.)

26000 Gemeinschaftsschule

935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: **Ansatz neu 20.000 Euro**

(Ansatz alt: 50.000 Euro) (HHAR aus 2021: ca. 97.000 Euro)

46000 Öffentliche Kinderspiel- und Bolzplätze

940100 Mehrgenerationenspielplatz: **Ansatz neu 0 Euro**

(Ansatz alt: 80.000 Euro) (Zurückstellung der Baugrunduntersuchung und weiterer Planungen bis zur Klärung der Fördermittel)

56000 Sportstättenbetrieb

940070 Traglufthalle (Anmietung/Mietkauf Leichtbauhalle): **Ansatz neu 500.000 Euro**

(Ansatz alt: 0 Euro) (HHAR trotz Überschuss in 2021 gestrichen; temporärer Bedarf an Hallenfläche während der Bau- und Sanierungsphase Jahnhalle/Goethehalle; mögliches Ausweichquartier für Sportunterricht Elisabet-Gymnasium, da Nutzung Sporthalle für Schülerspeisung)

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

960140 Gestaltung Karlsplatz: **Ansatz neu 0 Euro**

(Ansatz alt: 400.000 Euro) (HHAR aus 2021: 2.000.000 Euro; Landeszuweisung i.H.v. 1.600.000 Euro als zusätzliche Einnahme erfolgt och in 2023ff.)

63380 Brücken

960050 Brücke über den Holzbach: **Ansatz neu 13.000 Euro**

(Ansatz alt: 300.000 Euro, 2023: VE: 74.000) (Forst hat zwingende Notwendigkeit nicht bestätigt; Finanzierung müsste nahezu vollständig aus Eigenmitteln erfolgen; Zurückstellung bis zur Herstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit bzw. Akquise von Fördermitteln)

960900 Brücke Mühlgraben/W.-Rinkens-Straße: **Ansatz neu 0 Euro**

(Ansatz alt: 30.000 Euro) (Zurückstellung bis zur Herstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit bzw. Akquise von Fördermitteln)

67000 Straßenbeleuchtung

960001 Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED: **Ansatz neu 100.000 Euro**

(Ansatz alt: 0 Euro) (keine HHAR aus vorherigen Jahren; Umrüstung sorgt mittel- und langfristig für Einsparungen; Umsetzung Klimaschutzkonzept)

69000 Wasserläufe/Wasserbau

960200 Karlsplatz – Löbersbach: VE 2023 neu: 1.200.000 Euro

(VE 2023 alt: 1.600.000 Euro) Die Planungen befinden sich in der Grundlagenermittlung. Es ist nicht zu erwarten, dass Aufträge in der dargestellten Größenordnung in 2022 beauftragt werden, die 2023 kassenwirksam werden.

91000 Allgemeine Rücklage

910000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage: **Ansatz neu 530.000 Euro (gerundet)**

(Ansatz alt: 0 Euro)

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

300000 Zuführung vom VWH: **Ansatz neu 4.640.000 Euro (gerundet) (siehe oben)**

(Ansatz alt: 4.388.589 Euro) (Anpassung nach Änderungen im VWH)

(Es ergibt sich ein rechnerischer Überschuss von ca. 530.000 Euro, der der Allgemeinen Rücklage aufgrund der erwarteten Defizite in den Verwaltungshaushalten 2023ff. zugeführt werden sollte, um als Puffer für das nächste Jahr zur Verfügung zu stehen, wenn die Sonderzuweisungen um 6 Mio. Euro geringer ausfallen.)

II.III Stellenplan

Teil A: Beamte

Kernverwaltung

02000 Fachbereichsleitung

A15 0,5 Stellen (Streichung 1 Stelle), A14 1 Stelle (neu)

kw-Vermerk 0,5 A15 12/2023 (Pensionseintritt)

03000 Stadtkämmerei

A15 0,5 Stellen, kw-Vermerk 12/2023 (Pensionseintritt)

[Eine Ausbringung von A15-Stellen für die Fachbereichsleitungen erfolgt erst nach Herstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit. Für die A15-Stelle des Kämmerers besteht Bestandsschutz. Nach Pensionseintritt wird die A15-Stelle vorerst in eine A14-Stelle umgewandelt. Demzufolge ist jeweils ein kw-Vermerk für die 0,5 Stellen auszubringen.]

Regiebetrieb

10000 Werkleitung und Verwaltung

A15 0 Stellen (Streichung 1 Stelle), A14 1 Stelle (neu)

[Beibehaltung der bisherigen A14-Stelle der Amtsleitung/Werkleitung]

Teil B: Beschäftigte

Kernverwaltung

02110 Projektmanagement

E 10 0 Stellen (Streichung 1 Stelle)

[Eine Ausbringung der neuen Stelle erfolgt erst nach der Herstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit.]

03500 Liegenschaftsverwaltung

Es wird ein 1,0 kw-Vermerk 12/2025 ausgebracht.

06000 Stadtarchiv/Stadtchronik

Es wird ein 1,0 kw-Vermerk 12/2025 ausgebracht.

14100 Zivilschutz

E3 0 Stellen (Streichung 3 Stellen)

[Die Anstellung der betroffenen Personen erfolgt direkt über das MVZ des GKE, das der eigentliche Träger des Testzentrums ist. Die Förderung der Arbeitsmaßnahmen kann auch beim MVZ/GKE umgesetzt werden. Eine Bereitschaft zur dauerhaften Beschäftigung der betroffenen Personen wurde signalisiert.]

30200 Reformationsstadt

Es werden 2,0 kw-Vermerke 04/2023 ausgebracht.

35200 Bibliothek

Es wird ein 1,0 kw-Vermerk 12/2025 ausgebracht.

Jonny Kraft

SPD-Fraktionsvorsitzender

Raimond Walk

CDU- Fraktionsvorsitzender

Gisela Rexrodt

FPD Fraktionsvorsitzende