

Eingang Büro Stadtrat	Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung	TOP Stadtratssitzung
11.08.2004	8-2/2004	5 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
I	20	20 22 02

Betreff

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Zeitraum vom 01.01.2004 bis 31.07.2004
 hier: Kenntnisnahme gemäß § 7 Punkt 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach

vom Fachamt auszufüllen			vom Büro Stadtrat auszufüllen					
Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen)	Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss Nr.
	öff.	nichtöff.			ja	nein	Enthalt.	
<input checked="" type="checkbox"/> Beigeordnetensitzung			11.08.04	8				
<input type="checkbox"/> Ortschaftsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Wirtschafts-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Schul-, Sport- und Kulturausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Rechnungsprüfungsausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Werkausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03.09.04	5				

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltmäßige Berührung	<input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: siehe Erläuterungen		
<input type="checkbox"/> weitere Ausgaben HH-Stelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: siehe Erläuterungen		
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereinst -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme ./ verausgabt ./ vorgemerkt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

L_01-vor_V 4.04-CASIB

I. Sachverhalt:

Gemäß § 7 Punkt 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach sind dem Stadtrat die vom Oberbürgermeister genehmigten und die vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis zu geben.

Mit dieser Berichtsvorlage erfolgt dies für den Zeitraum vom **01.01.2004 bis 31.07.2004**.

Nach der Gesamtübersicht zu den einzelnen über- und außerplanmäßigen Ausgaben getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden diese entsprechend der laufenden Nummerierung in der Kurzfassung erläutert und begründet.

Die Fälle, in denen die Kommune zwingend unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung erstellen muss, sind im § 60 Abs. 2 ThürKO geregelt. Diese enthalten mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe. Insbesondere ist hier von Bedeutung im § 60 Abs. 2 Punkt 2 ThürKO die Auslegung des Begriffs „erheblich“, bezogen auf die Höhe von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen im Vergleich zu den Gesamtausgaben.

Für die Auslegung des Begriffs „erheblich“ wurde bisher in der praktischen Abwicklung bei der Stadt Eisenach die Größenordnung von 1 v. H. des Gesamtvolumens des laufenden Haushaltsjahres zugrundegelegt. Diese Regelung findet auch im Haushaltsjahr 2004 Anwendung (§ 7 Punkt 5 der Haushaltssatzung 2004 der Stadt Eisenach).

ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSGABEN

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Betrag - EUR -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Entscheidungs-gremium	Deckung durch Haushaltsstelle	Betrag - EUR -
1	61000.65560	6.183,00	06.02.2004	Oberbürgermeister	90000.04100	6.183,00
2	20010.65500	1.074,00	09.02.2004	Oberbürgermeister	21100.65810	1.074,00
3	41468.74240	19.900,00	23.02.2004	Oberbürgermeister	41428.74240	19.900,00
4	32100.65100	600,00	26.02.2004	Oberbürgermeister	32100.17800	600,00
5	58010.55001	47,47	11.03.2004	Oberbürgermeister	02000.55001	47,47
6	57010.64110	28.800,00	18.03.2004	Oberbürgermeister	90000.00300 90000.06100	19.500,00 9.300,00
7	36520.67800	340,00	29.03.2004	Oberbürgermeister	02000.16800	340,00
8	22500.71804	2.600,00	30.03.2004	Oberbürgermeister	22500.14004	2.600,00
9	22500.71806	4.775,85	30.03.2004	Oberbürgermeister	22500.14006	4.775,85
10	32100.60001	1.080,00	31.03.2004	Oberbürgermeister	32100.11081	1.080,00
11	35200.60001	180,00	31.03.2004	Oberbürgermeister	35200.17800	180,00
12	02400.57000	7.000,00	01.04.2004	Oberbürgermeister	90000.06100	7.000,00
13	41270.71810	4.100,00	06.04.2004	Oberbürgermeister	41468.74240	4.100,00
14	61500.54000	5.210,00	08.04.2004	Oberbürgermeister	61000.65500	5.210,00
15	61500.65500	8.000,00	15.04.2004	Oberbürgermeister	61000.65550	8.000,00
16	46051.53000	2.000,00	26.04.2004	Oberbürgermeister	46051.54000	2.000,00
17	57010.655001	6.643,80	19.05.2004	Oberbürgermeister	90000.00300	6.643,80
18	57010.64110	1.065,00	19.05.2004	Oberbürgermeister	90000.00300	1.065,00
19	02700.71800	9.552,00	24.05.2004	Oberbürgermeister	90000.00300	9.552,00
20	14000.57000	115,25	28.08.2004	Oberbürgermeister	13000.15700	115,25
21	40700.71100	52,00	04.06.2004	Oberbürgermeister	40700.71200	52,00
22	24000.59110	300,00	08.06.2004	Oberbürgermeister	24000.17700	300,00
23	88000.50001	78,00	09.06.2004	Oberbürgermeister	88000.64300	78,00
24	45570.67700	400,00	09.06.2004	Oberbürgermeister	45600.77291	400,00
25	32100.60001	57,21	18.06.2004	Oberbürgermeister	32100.11081	57,21
26	34000.60001	15.000,00	21.06.2004	Oberbürgermeister	34000.17800	15.000,00
27	32100.50001	385,00	23.06.2004	Oberbürgermeister	32100.16500	385,00
Zwischensumme Verwaltungshaushalt:						125.538,58

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Betrag - EUR -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Entscheidungs-gremium	Deckung durch Haushaltsstelle	Betrag - EUR -
28	79110.71200	36,00	24.06.2004	Oberbürgermeister	61000.65500	36,00
29	61500.65500	2.730,00	30.06.2004	Oberbürgermeister	61000.65500	2.730,00
30	41309.74140	4.000,00	01.07.2004	Oberbürgermeister	41468.74240	4.000,00
31	32100.60001	1.950,00	06.07.2004	Oberbürgermeister	32100.11081	1.950,00
32	57010.570001	805,43	06.07.2004	Oberbürgermeister	57010.17700	805,43
33	57010.64110	128,87	06.07.2004	Oberbürgermeister	57010.17700	128,87
34	72000.71300	9.300,00	08.07.2004	Oberbürgermeister	90000.00300	9.300,00
35	24020.67700	646,00	08.07.2004	Oberbürgermeister	24000.16710	646,00
36	11300.65800	1.300,00	08.07.2004	Oberbürgermeister	90000.06100	1.300,00
37	46080.60000	6.000,00	08.07.2004	Oberbürgermeister	46080.17500 46080.17800	4.000,00 2.000,00
38	45560.76220	1.000,00	15.07.2004	Oberbürgermeister	45560.76120	1.000,00
39	45500.76000	21.500,00	20.07.2004	Oberbürgermeister	45610.77291	21.500,00
40	45610.76000	13.500,00	20.07.2004	Oberbürgermeister	45560.76120	13.500,00
41	35000.57500	300,00	21.07.2004	Oberbürgermeister	35000.52004	300,00
42	57010.655001	10.400,00	29.07.2004	Oberbürgermeister	90000.00300	10.400,00
43	57010.64110	1.700,00	29.07.2004	Oberbürgermeister	90000.00300	1.700,00
44	63000.51000	30.000,00	30.07.2004	Oberbürgermeister	90000.00300	30.000,00
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt:						230.834,88

2. VERMÖGENSHAUSHALT

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Betrag - EUR -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Entscheidungs-gremium	Deckung durch Haushaltsstelle	Betrag - EUR -
1	23000.93530	13.430,48	06.02.2004	Oberbürgermeister	61500.96012	13.430,48
2	63000.96009	4.388,80	19.02.2004	Oberbürgermeister	66000.96086	4.388,80
3	63800.98100	2.264,72	25.02.2004	Oberbürgermeister	67000.96000	2.264,72
4	02000.93540	2.500,00	27.02.2004	Oberbürgermeister	88000.94000	2.500,00
5	32120.94010	30.000,00	03.03.2004	Oberbürgermeister	90200.36150	30.000,00
6	32100.94000	26.000,00	03.03.2004	Oberbürgermeister	90200.36150 90200.36140	8.000,00 18.000,00
7	32100.93502	400,00	04.03.2004	Oberbürgermeister	03500.94300 13000.94300 32120.94300 46070.94300 46406.94300 76040.94302 88000.94303	60,00 82,54 51,00 20,00 64,00 62,13 60,33
8	13000.93510	344,00	11.03.2004	Oberbürgermeister	02000.94300 24000.94300 27000.94300 32100.94300 59010.94300	33,36 99,00 96,45 19,19 96,00
9	79110.93000	195,93	17.03.2004	Oberbürgermeister	69040.96000	195,93
10	61500.96031	76.000,00	24.03.2004	Haupt- und Finanzausschuss	61500.36131 61500.36731	50.200,00 25.800,00
11	61500.96080	7.860,00	15.04.2004	Oberbürgermeister	61500.36700	7.860,00
12	63000.96005	20.000,00	30.04.2004	Oberbürgermeister	91130.30000	20.000,00
13	63000.96037	25.000,00	30.04.2004	Oberbürgermeister	91130.30000	25.000,00
14	32100.94000	19.234,00	13.05.2004	Oberbürgermeister	32100.36100 32100.36700	7.234,00 12.000,00
15	13000.93510	1.376,00	13.05.2004	Oberbürgermeister	88000.94000	1.376,00
16	02000.93540	2.500,00	25.05.2004	Oberbürgermeister	88000.94000	2.500,00
17	63000.96009	26.000,00	29.06.2004	Oberbürgermeister	91130.30000	26.000,00
18	36510.93500	900,00	01.07.2004	Oberbürgermeister	36510.36700	900,00
19	63000.96077	2.500,00	06.07.2004	Oberbürgermeister	88000.94000	2.500,00
20	24100.93500	686,72	15.07.2004	Oberbürgermeister	24100.34500	686,72
21	20010.98100	381,63	16.07.2004	Oberbürgermeister	24100.34500 24000.93500 56000.94300 05200.93520 84100.93010	63,28 37,64 50,00 75,21 155,50
22	61512.96000	76.000,00	27.07.2004	Haupt- und Finanzausschuss	61512.36100 66000.96086	50.500,00 25.500,00
Gesamtsumme Vermögenshaushalt:						337.962,28

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.) 61000.65560 Stadtplanungsamt, Sachverständigen- und Gerichtskosten 6.183,00 €

Aus der Honorarvereinbarung im Zusammenhang mit der Auflösung des Vertragsverhältnisses zum Baugebiet Karlskuppe wurden mit Kostenrechnung Ausgaben in Höhe von 5.972,17 € für die Stadt Eisenach fällig. Zzgl. weiterer Nebenkosten fielen insgesamt Ausgaben in Höhe von 6.182,80 € an. Da im Haushalt 2004 hierfür keine Mittel berücksichtigt wurden, war die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd. 6.183,00 € in der Haushaltsstelle 61000.65560 (Stadtplanungsamt, Sachverständigen- und Gerichtskosten) unumgänglich.

Zur Deckung dieser Mehrausgaben wurden die gemäß vorläufigem Bescheid über die Schlüsselzuweisung 2004 zu erwartenden Mehreinnahmen gegenüber der Planung in Höhe von rd. 25.700,00 € anteilig eingesetzt (Haushaltsstelle 90000.04100 – Steuern, Schlüsselzuweisung).

2.) 20010.65500 Schulverwaltung, Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.074,00 €

Bei einer Buchung im Haushaltsjahr 2003 im Vermögenshaushalt wurde eine Forderungsabtretung nicht beachtet. Infolgedessen ging das Geld auf dem Konto des Abtretenden ein. Dieser hat das Geld trotz Mahnung bisher nicht zurücküberwiesen. Eine Überweisung der Forderung an den eigentlichen Zahlungsempfänger wurde im Februar 2004 veranlaßt (s. auch überplanmäßige Ausgabe Haushaltsstelle 23000.93530 – lfd. Nr. 1 VMHH).

Die abtretungsbegünstigte Firma schaltete in der Zwischenzeit eine Anwaltskanzlei zur Bewertung ihrer Ansprüche ein. Aus der entsprechenden Kostenrechnung der Anwaltskanzlei wurden Ausgaben in Höhe von 1.073,10 € fällig, welche durch die Stadt Eisenach zu tragen waren. Im Haushalt 2004 waren hierfür keine Mittel vorgesehen, so dass die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über rd. 1.074,00 € in der Haushaltsstelle 20010.65500 (Schulverwaltung, Sachverständigen- und Gerichtskosten) notwendig wurde.

Eine Deckung dieser Mehrausgaben war durch entsprechende Minderausgaben in der Haushaltsstelle 21100.65810 (Regelschulen, Umzugskosten Schulnetz) möglich. In dieser Haushaltsstelle wurden Mittel eingestellt, um ein Schulgebäude beräumen zu können, wenn dies im Ergebnis der Prüfung einer Schulnetzfortschreibung erforderlich wird. Bei der Erhebung der für eine Schulnetzfortschreibung maßgebenden Daten musste festgestellt werden, dass eine Fortschreibung frühestens zum Schuljahr 2005/2006 notwendig wird. In der Folge wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch kein Schulgebäude beräumt.

3.) 41468.74240 Sonstige HbL, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E. 19.900,00 €

Mit Datum vom 05. Februar 2004 erging vom Thüringer Innenministerium ein Rundschreiben (1/2004) in Ergänzung zum Rundschreiben 14/ 2003 – Erweiterung der Haushaltssystematik im Bereich Sozialhilfe nach dem BSHG. Danach musste die Haushaltsstelle zur „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.“ richtig heißen: 41468.74240 (mit Rundschreiben 14/2003 wurde hierfür die Haushaltsstelle 41428.74240 vorgegeben). Um dieser Anforderung gerecht zu werden, war die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die Haushaltsstelle 41468.74240 (Sonstige HbL, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.) notwendig. Der Betrag der außerplanmäßigen Ausgabe belief sich auf 19.900,00 €, dies war der Ansatz der Haushaltsstelle 41428.74240, welche aufgrund des Rundschreibens 1/ 2004 des Thüringer Innenministeriums in die Haushaltsstelle 41468.74240 geändert werden musste. Die Deckung dieser „Mehrausgaben“ war damit gewährleistet.

4.) 32100.65100 Thüringer Museum, Bücher und Zeitschriften 600,00 €

In der Haushaltsstelle 32100.17800 gingen Spenden in Höhe von 600,00 € ein. Diese sollten zweckgebunden für den Ankauf von Büchern und Dokumentationen über Hugo Brehme, internationaler Fotograf, eingesetzt werden. Da dieser Ankauf nicht im Planansatz der Haushaltsstelle 32100.65100 (Thüringer Museum, Bücher und Zeitschriften) berücksichtigt war, machte sich die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über den Betrag der zweckgebundenen Mehreinnahmen von 600,00 € erforderlich.

5.) 58010.55001 Park- und öffentliche Grünanlagen, Kfz- Versicherung 47,47 €

Für den DK 063 – Kfz- Versicherung – fielen laut Beitragsrechnung insgesamt Ausgaben in Höhe von 29.047,47 € für das Haushaltsjahr 2004 an. Da in den Haushalt hierfür jedoch nur 29.000,00 € eingestellt wurden, machte sich die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über den Restbetrag von 47,47 € in der Haushaltsstelle 58010.55001 (Park- und öffentliche Grünanlagen, Kfz- Versicherung/ Haushaltsstelle des DK 063) erforderlich.

Zur Deckung der Mehrausgaben standen Minderausgaben in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 02000.55001 (Haupt- und Organisationsamt, Kfz- Versicherung) zur Verfügung. Hier fielen die Ausgaben für 2004 laut Beitragsrechnung niedriger aus als geplant.

6.) 57010.64110 Freibad, Mehrwertsteuern 28.800,00 €

(s. lfd. Nr. 18, 33, 43 VWH)

Durch den Stadtrat wurde mit Datum vom 23.01.2004 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 180.000,00 € (Netto) für die Realisierung der Planungsleistungen der Leistungsphasen 5 – 7 des 1. BA Freibadanlage beschlossen (Beschluss- Nr. 0788/2004/ Haushaltsstelle 57010.940001 – Neubau Freibad, 1. BA – 16% MwSt.).

Dementsprechend fielen Mehrwertsteuern in Höhe von insgesamt 28.800,00 € in der Haushaltsstelle 57010.64110 (Freibad, Mehrwertsteuern) an. Dieser Betrag war überplanmäßig bereitzustellen, da im Rahmen der Haushaltsplanung 2004 keine Mittel in den Unterabschnitt 57010 – Freibad – im Verwaltungshaushalt eingestellt wurden. Zur Deckung dieser Mehrausgaben standen Mehreinnahmen in Höhe von 19.500,00 € bei der Haushaltsstelle 90000.00300 (Steuern, Gewerbesteuern) sowie in Höhe von 9.300,00 € in der Haushaltsstelle 90000.06100 (Steuern, Auftragskostenpauschale) zur Verfügung. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer lag das aktuelle Anordnungssoll deutlich über dem Planansatz. Bei der Auftragskostenpauschale ging außerplanmäßig noch die Auftragskostenpauschale des Jahres 2003 für den Bereich des sozialpsychiatrischen Dienstes ein (rd. 18.400,00 €).

7.) 36520.67800 Hellgrevenhof, Erstattung/ Rückzahlung an übrige Bereiche 340,00 €

Die vom Fachamt beantragte außerplanmäßige Ausgabe für die Haushaltsstelle 36520.67800 (Hellgrevenhof, Erstattung/ Rückzahlung an übrige Bereiche) resultierte aus einer Mietminderung in Höhe von 332,20 € für einen Mieter im Hellgrevenhof. Diese Mietminderung erging infolge der Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Bauarbeiten auf dem Grundstück. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden hierfür keine Mittel veranschlagt.

Eine Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe von rd. 340,00 € war durch entsprechende Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 02000.16800 (Haupt- und Organisationsamt, Erstattung von übrigen Bereichen) gewährleistet. Hier wurden bereits 3.682,96 € über den Ansatz hinaus vereinnahmt.

8.) 22500.71804 Regelschulen, Zuschuss Schuljugendarbeit 4. RS 2.600,00 €

Zur Schaffung und Stabilisierung von Angeboten der Schuljugendarbeit im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Thüringer Schulen erfolgt durch das Thüringer Kultusministerium eine Projektförderung für außerschulische Angebote in Höhe von 80 v. H. Träger des Projektes an der 4. RS ist der Förderverein Goetheschule e. V. Der Projektträger hat einen Eigenanteil von 20 v. H. zu leisten.

Da der Eigenanteil auch in Form von Miet- und Mietnebenkosten zulässig war, wurde zwischen der Stadt und dem Förderverein Goetheschule e. V. im Januar 2004 ein Mietvertrag abgeschlossen. Nach § 4 dieses Vertrages erhält die Stadt einen Mietzins in Höhe von insgesamt 2.600,00 €, welcher in gleicher Höhe als Zuschuss für das Projekt „Schuljugendarbeit“ dem Förderverein wieder zur Verfügung zu stellen ist.

Zur Umsetzung dieser Maßnahme war die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe über 2.600,00 € für die Haushaltsstelle 22500.71804 (Regelschulen, Zuschuss Schuljugendarbeit 4. RS) notwendig. Die Deckung erfolgte vollständig über die genannten Mieteinnahmen (Haushaltsstelle 22500.14004 – Regelschulen, Mieten 4. RS).

9.) 22500.71806 Regelschulen, Zuschuss Schuljugendarbeit 6. RS 4.775,85 €

Auf die unter der lfd. Nr. 8 gemachten Ausführungen wird an dieser Stelle verwiesen. Projektträger im Falle der 6. Regelschule ist die Ev.- Luth.- Diakonissenhaus-Stiftung. Der Mietzins (Haushaltsstelle 22500.14006) und damit auch die Höhe des Zuschusses (Haushaltsstelle 22500.71806) beläuft sich hier auf 4.775,85 €.

10.) 32100.60001 Thüringer Museum, Veranstaltungen Kindermuseumswoche 1.080,00 €
(s. lfd. Nr. 25, 31 VWH)

Für die Durchführung der Kindermuseumswoche in der Zeit vom 05.04.04 bis 08.04.04 wurden finanzielle Mittel in Höhe von 1.080,00 € (bei 27 Teilnehmern) benötigt. Dieser Betrag war außerplanmäßig bereitzustellen, da hierfür bei der Planung keine Mittel berücksichtigt wurden.

Zweckgebunden für die Veranstaltung war von jedem Teilnehmer eine Teilnahmegebühr in Höhe von 40,00 € zu entrichten. Bei 27 Teilnehmern entsprach dies der Summe der außerplanmäßigen Ausgabe (Einnahmehaushaltsstelle 32100.11081 – Thüringer Museum, Teilnahmegebühr).

11.) 35200.60001 Bibliothek, Veranstaltungen/ Lesungen 180,00 €

Zweckgebunden für den diesjährigen Bezirksentscheid Thüringen Süd im Vorlesewettbewerb wurde durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels ein Zuschuss in Höhe von 20,00 € je Teilnehmer bereitgestellt. Bei einer Teilnehmerzahl von 9 Kindern entsprach dies einer außerplanmäßigen Einnahme in Höhe von 180,00 € (Haushaltsstelle 35200.17800 – Bibliothek, Zuschuss von übrigen Bereichen).

Um diesen Betrag ausgabeseitig bereitzustellen, war die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 35200.60001 (Bibliothek, Veranstaltungen/ Lesungen) in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen von 180,00 € erforderlich.

12.) 02400.57000 Pressestelle, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 7.000,00 €

Im Zusammenhang mit der ARD- Serie „Familie Dr. Kleist“, welche in 2003 in Eisenach gedreht wurde, fielen für eine Premierenparty auf dem Marktplatz Ausgaben in Höhe von rd. 7.000,00 € an. Dieser Betrag war überplanmäßig in der o. g. Haushaltsstelle bereitzustellen, da der Planansatz vollständig für andere Zwecke gebunden war. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war diese Maßnahme noch nicht bekannt, folglich konnten auch keine Mittel veranschlagt werden.

Zur Deckung dieser Mehrausgaben standen Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 90000.06100 (Steuern, Auftragskostenpauschale) in gleicher Höhe zur Verfügung. Hier ging in 2004 noch die Auftragskostenpauschale des Jahres

2003 in Höhe von rd. 18.400,00 € für den Bereich des sozialpsychiatrischen Dienstes ein. Hiervon waren noch 9.100,00 € verfügbar.

13.) 41270.71810 Sonstige Eingliederungshilfe, Rückzahlung an übrige Bereiche 4.100,00 €

Die Rente einer Heimbewohnerin wurde auf die Stadt übergeleitet. Aufgrund einer Unterhaltsberechnung für den Ehegatten war nunmehr ein Teil der Rente an diesen auszahlen bzw. zurückzahlen.

Da im Rahmen der Haushaltsplanung 2004 hierfür keine Mittel berücksichtigt wurden, machte sich die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über einen Betrag von 4.100,00 € für die Haushaltsstelle 41270.71810 (Sonstige Eingliederungshilfe, Rückzahlung an übrige Bereiche) erforderlich.

Die Finanzierung dieser Mehrausgaben erfolgte durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 41468.74240 (Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten). Hier waren bisher keine Fälle aufgetreten.

14.) 61500.54000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bewirtschaftung 5.210,00 €
(s. lfd. Nr. 15, 29 VWH, 11 VMH)

Mit Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2003 wurde dem Aufhebungsvertrag zum Baugebiet Karlskuppe zugestimmt. In diesem Zusammenhang waren noch Rechnungen in einer Höhe von insgesamt 19.553,26 € zzgl. zu erwartender Mahngebühren und Verzugszinsen zu begleichen.

An Grundsteuern waren danach insgesamt 5.206,18 € zu entrichten. Da im Rahmen der Haushaltsplanung 2004 hierfür keine Mittel berücksichtigt wurden, musste ein Betrag von rd. 5.210,00 € in der Haushaltsstelle 61500.54000 (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bewirtschaftung) außerplanmäßig bereitgestellt werden. Eine Deckung dieser Mehrausgaben war durch Minderausgaben in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 61000.65500 (Stadtplanungsamt, F- und B- Pläne) gewährleistet. Diese Minderausgaben entstanden, da die Fortsetzung des B- Planes noch nicht veranlaßt wurde.

15.) 61500.65500 Städtebauliche San.- und Entwicklungsmaßn., Sachverständigen- u. Gerichtsk. 8.000,00 €
(s. lfd. Nr. 14, 29 VWH, 11 VMH)

Auf den unter lfd. Nr. 14 VWH dargestellten Sachverhalt wird Bezug genommen. Der Gesamtbedarf für die Sachverständigen- und Gerichtskosten belief sich danach auf 6.468,29 €. Unter Berücksichtigung weiterer Nebenkosten machte sich die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe über rd. 8.000,00 € notwendig.

Zur Deckung dieser Mehrausgaben standen Minderausgaben in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 61000.65550 (Stadtplanungsamt, Regionales Entwicklungskonzept Städtekooperation – REK) zur Verfügung. Hier wurde der Eigenanteil der Stadt für das genannte Vorhaben, aufgrund der Verzögerungen bei der Vertragsunterzeichnung und damit Verschiebung des Vorhabens auf einen späteren Zeitpunkt, frei.

16.) 46051.53000 Jugendtreff Stedtfelder Straße, Mieten und Pachten 2.000,00 €

Im Zusammenhang mit dem Anmieten der von der Stadt genutzten Räumlichkeiten für den Jugendtreff im Souterrain der Kita in der Stedtfelder Straße fallen Mietausgaben für das Jahr 2004 in Höhe von 250,00 €/ Monat an. Für die Monate Mai – Dezember 2004 musste folglich ein Betrag von insgesamt 2.000,00 € außerplanmäßig in der Haushaltsstelle 46051.53000 (Jugendtreff Stedtfelder Str., Mieten und Pachten) bereitgestellt werden, da die genannten Ausgaben im Rahmen der Planung nicht vorhersehbar waren.

Eine Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe war durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 46051.54000 (Jugendtreff Stedtfelder Str., Bewirtschaftung) gewährleistet. Hier werden die geplanten Mittel im Rahmen der Haushaltsausführung 2004 nicht vollständig ausgeschöpft.

17.) 57010.655001 Freibad, Sachverständigen- und Gerichtskosten (16 % MwSt.) 6.643,80 €

18.) 57010.64110 Freibad, Mehrwertsteuern 1.065,00 €

(s. lfd. Nr. 6, 33, 42, 43 VWH)

Für die Beratung im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Konzeptes für die Gründung der Bäder GmbH wurde der Stadt Eisenach ein Betrag von 7.706,81 € (Brutto) in Rechnung gestellt. Da im Verwaltungshaushalt 2004 im Unterabschnitt 57010 – Freibad – keine Mittel veranschlagt wurden (Null- Ansätze), mussten folgende überplanmäßige Ausgaben in Bezug auf die genannte Zahlungsverpflichtung bereitgestellt werden:

1.) 57010.655001 Freibad, Sachverständigen- und Gerichtskosten (16 % MwSt.) 6.643,80 €

2.) 57010.64110 Freibad, Mehrwertsteuern 1.065,00 €

Zur Deckung dieser beiden Mehrausgaben standen entsprechende Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 90000.00300 (Steuern, Gewerbesteuer) zur Verfügung.

19.) 02700.71800 Gleichstellungsbeauftragte, Zuschuss an Vereine 9.552,00 €

Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 9.552,00 € in der o. g. Haushaltsstelle war notwendig, um den Betrieb des Frauenhauses sowie des Frauenzentrums sicherzustellen. Von diesem Betrag wurden 8.514,00 € zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten für eine Stelle im Frauenzentrum Eisenach sowie 1.038,00 € für das Frauenhaus

eingesetzt. Im Jahr 2004 wurde dem Frauenhaus durch das Land Thüringen für 2 Jahre die Aufgabe einer Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt für den Einzugsbereich der Polizeiinspektion Eisenach übertragen. Zur Finanzierung der Mehrausgaben konnten Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 90000.00300) herangezogen werden.

20.) 14000.57000 Katastrophenschutz, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 115,25 €

In der Haushaltsstelle 14000.57000 (Katastrophenschutz, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben) wurden für die Abwehr von Großschadensereignissen bzw. Katastrophen Mittel in Höhe von 500,00 € veranschlagt. Bisher kamen 265,78 € zur Auszahlung. Aufgrund des Hochwassereinsatzes am 07.05.2004 (Frankfurter Straße und Prinzenteich) bestand ein weiterer Ausgabebedarf in Höhe von 349,47 €. In der Folge musste eine überplanmäßige Ausgabe über 115,25 € in der Haushaltsstelle 14000.57000 (Katastrophenschutz, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben) bereitgestellt werden.

Zur Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe standen Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 13000.15700 (Brandschutzamt, vermischte Einnahmen) in Höhe von insgesamt 173,17 € zur Verfügung.

21.) 40700.71100 Verwaltung der Jugendhilfe, Rückzahlung von Zuschüssen (Land) 52,00 €

Nach Erstellung des Verwendungsnachweises und Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ergab sich hinsichtlich der vom Land gezahlten Zuschüsse eine Rückzahlungsverpflichtung von 151,85 €. Da hierfür in der oben genannten Haushaltsstelle nur 100,00 € veranschlagt wurden, musste eine überplanmäßige Ausgabe über rd. 52,00 € bereitgestellt werden.

Eine Deckung dieser Mehrausgaben war durch Minderausgaben in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 40700.71200 (Verwaltung der Jugendhilfe, Rückzahlung von Zuschüssen/ WAK) möglich. Hier bestand nach Verwendungsnachweisprüfung keine Rückzahlungspflicht an den Wartburgkreis.

22.) 24000.59110 Berufsschulen, Förderung von Projekten – Schülerfahrten/ Schüleraustausch 300,00 €

Für eine Studienreise einer Klasse nach Berlin erhielt die Berufsschule „Ludwig Erhard“ eine Spende in Höhe von 300,00 € (Haushaltsstelle 24000.17700 – Berufsschulen, Spenden von privaten Unternehmen).

Zweckgebunden war die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die Haushaltsstelle 24000.59110 (Berufsschulen, Förderung von Projekten – Schülerfahrten/ Schüleraustausch) in Höhe der außerplanmäßigen Einnahme notwendig.

23.) 88000.50001 Grundstücksverkehr, laufende Unterhaltung der Grundstücke 78,00 €

Für das Fällen von 2 Bäumen auf einem Grundstück der Stadt Eisenach fielen laut Angebot Ausgaben in Höhe von 174,00 € an. Da von den Bäumen eine Gefahr für das Nachbargrundstück ausging, war dringender Handlungsbedarf geboten. In der Haushaltsstelle 88000.50001 (Grundstücksverkehr, laufende Unterhaltung der Grundstücke) waren nur noch Mittel in Höhe von 96,00 € verfügbar, so dass die Bereitstellung einer überplanmäßigen Ausgabe über 78,00 € notwendig wurde.

Die Deckung der Mehrausgaben war durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 88000.64300 (Grundstücksverkehr, Abwasserabgabe) gesichert. Diese Minderausgabe entstand, da ein Grundstück, für welches die Abwasserabgabe fällig war, zwischenzeitlich veräußert wurde.

24.) 45570.67700 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, Rückzahlung v. Leist. aus Vorjahren 400,00 €

In einer stationären Hilfe wurde einem Jugendlichen rückwirkend eigenes Einkommen bewilligt, so dass dem Unterhaltspflichtigen bereits gezahlte Beiträge in einer Höhe von insgesamt rd. 835,00 € zurückgezahlt werden mussten. Da von den eingeplanten Mitteln in Höhe von 500,00 € in der o. g. Haushaltsstelle nur noch 444,00 € zur Verfügung standen, musste eine überplanmäßige Ausgabe über rd. 400,00 € bereitgestellt werden.

Zur Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe konnten Minderausgaben der Haushaltsstelle 45600.77291 (Eingliederungshilfe, Leistungen nach dem SGB IX) eingesetzt werden. Die geplanten Ausgaben dieser Haushaltsstelle wurden nicht vollständig fällig in 2004, da anteilig die Bundesagentur für Arbeit die Leistungen nach dem SGB IX erbringt.

25.) 32100.60001 Thüringer Museum, Veranstaltungen Kindermuseumswoche 57,21 €

(s. lfd. Nr. 10, 31 VWH)

Für Veranstaltungen mit den Museumskindern wurde mit Datum vom 31.03.2004 eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.080,00 € für die Haushaltsstelle 32100.60001 (Veranstaltungen Kindermuseumswoche) genehmigt, deren Deckung vollständig über Teilnahmegebühren erfolgte. In der Haushaltsstelle 32100.11081 (Teilnahmegebühren) wurden zwischenzeitlich 1.137,21 € angeordnet. Über den Betrag der zusätzlichen außerplanmäßigen Einnahme von 57,21 € war zweckgebunden die Bewilligung einer weiteren außerplanmäßigen Ausgabe für die Haushaltsstelle 32100.60001 (Thüringer Museum, Veranstaltungen Kindermuseumswoche) notwendig.

26.) 34000.60001 Sonstige Kunstpflege, Veranstaltungen (Stadtgast) 15.000,00

Mit Datum vom 30.04.2004 wurde durch den Stadtrat der Beschluss zur Berufung des Eisenacher Stadtgastes 2004 gefasst. In § 2 des zwischen der Stadt Eisenach und Herrn Professor Heisig abgeschlossenen Vertrages wurde ein Honorar in Höhe von 10.000,00 € sowie ein Pauschalbetrag für Material in Höhe von 5.000,00 € vereinbart. Diese Beträge mussten überplanmäßig in der Haushaltsstelle 34000.60001 (Sonstige Kunstpflege, Veranstaltungen/ Stadtgast) bereitgestellt werden.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgte durch eine private Spende in Höhe von 15.000,00 € (Haushaltsstelle 34000.17800).

27.) 32100.50001 Thüringer Museum, laufende Unterhaltung der Grundstücke 385,00 €

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten auf dem Grundstück des Reuter-Wagner-Museums wurden laut Rechnung Ausgaben in Höhe von 481,40 € fällig. Da von den eingeplanten Mitteln nur noch 97,00 € zur Verfügung standen, war folglich die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd. 385,00 € für die Haushaltsstelle 32100.50001 (Thüringer Museum, laufende Unterhaltung der Grundstücke) notwendig.

Zur Deckung der Mehrausgaben standen Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 32100.16500 (Thüringer Museum, Erstattung von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen) zur Verfügung. Hier gingen außerplanmäßig Mittel in Höhe von rd. 855,00 € ein.

28.) 79110.71200 Sonst. Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr, Komm. Arbeitsgem. „Hainich- Werratal“ 36,00 €

Zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes „Hainich - Werratal“ wurden in 2004 insgesamt 1.536,00 € fällig. Hierbei handelte es sich um den Eigenanteil der Stadt. Der Betrag errechnete sich auf Grundlage der Einwohnerzahlen der beteiligten Ortsteile von Eisenach. Ein entsprechender Vertrag wurde im vergangenen Haushaltsjahr abgeschlossen. Da im Haushalt 2004 nur 1.500,00 € in der Haushaltsstelle 79110.71200 (Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Kommunale Arbeitsgemeinschaft „Hainich - Werratal“) veranschlagt wurden, war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über den Restbetrag von 36,00 € notwendig.

Zur Finanzierung dieser überplanmäßigen Ausgabe konnten Minderausgaben der Haushaltsstelle 61000.65500 (Stadtplanungsamt, F- und B- Pläne) herangezogen werden, da eine vorgesehene Vertragserweiterung für die Erstellung des F- Planes bisher nicht beauftragt wurde.

29.) 61500.65500 Städtebauliche San.- und Entwicklungsmaßn., Sachverständigen- u. Gerichtsk. 2.730,00 €
(s. lfd. Nr. 14, 15 VWH, 11 VMH)

Mit Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2003 wurde dem Aufhebungsvertrag zum Baugebiet Karlskuppe zugestimmt. In diesem Zusammenhang fielen weitere Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von 4.253,13 € zur Klärung der strittigen Rechnung über rd. 284 T€ an. In der o. g. Haushaltsstelle standen aus der ersten außerplanmäßigen Ausgabe noch Mittel in Höhe von 1.573,71 € zur Verfügung, so dass die Bewilligung einer weiteren Ausgabe in Höhe von rd. 2.730,00 € notwendig war, um die erforderlichen Kosten in Höhe von 4.253,13 € zu finanzieren.

Eine Deckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe war durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 61000.65500 (Stadtplanungsamt, F- und B- Pläne) gegeben. Hier wurde die Fortschreibung des F- Planes bisher nicht veranlaßt.

30.) 41309.74140 Krankenhilfe – überörtlicher Träger – in Einrichtungen 4.000,00 €

Der Ansatz der Haushaltsstelle 41309.74140 wurde bis auf einen Betrag von 34,81 € ausgeschöpft. Diese hohe Inanspruchnahme war auf einen Fall zurückzuführen, der 2/3 der geplanten Mittel in Anspruch nahm. Um die im Fachamt vorliegenden weiteren Rechnungen begleichen zu können, machte sich die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd. 4.000,00 € für die Haushaltsstelle 41309.74140 erforderlich.

Die überplanmäßige Ausgabe konnte durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 41468.74240 (Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) gedeckt werden. Hier lagen bisher keine entsprechenden Fälle vor.

31.) 32100.60001 Thüringer Museum, Veranstaltungen Kindermuseumswocche 1.950,00 €
(s. lfd. Nr. 10, 25 VWH)

Für das Ferienprojekt „Museum einmal anders“ wurde mit Datum vom 06.07.2004 eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.950,00 € für die Haushaltsstelle 32100.60001 (Veranstaltungen Kindermuseumswocche) genehmigt, deren Deckung über Teilnahmegebühren (Haushaltsstelle 32100.11081) erfolgte. Zweckgebunden für diese Veranstaltung war von jedem Teilnehmer eine Teilnahmegebühr in Höhe von 130,00 € zu entrichten. Bei einer geplanten Teilnehmerzahl von 15 Personen entsprach dies der Summe der beantragten außerplanmäßigen Ausgabe.

32.) 57010.570001 Freibad, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 805,43 €

33.) 57010.64110 Freibad, Mehrwertsteuern 128,87 €

(s. lfd. Nr. 6, 18, 43 VWH)

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten des 1. Bauabschnittes – Freibadanlage – fand am 25.05.2004 der Spatenstich statt. Der Stadt wurde für die hierzu durchgeführte Verpflegung ein Betrag in Höhe von 934,30 € (brutto) in

Rechnung gestellt. Da im Verwaltungshaushalt 2004 im Unterabschnitt 57010 – Freibad – keine Mittel veranschlagt wurden (Null- Ansätze), mussten folgende überplanmäßige Ausgaben in Bezug auf die genannte Zahlungsverpflichtung bereitgestellt werden:

1.) 57010.570001 Freibad, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	805,43 €
2.) 57010.64110 Freibad, Mehrwertsteuern	128,87 €

Zur Deckung dieser beiden Mehrausgaben stand eine Spende in gleicher Höhe (Haushaltsstelle 57010.17700) zur Verfügung.

34.) 72000.71300 Abfallbeseitigung, Umlage an den Abfallwirtschaftszweckverband 9.300,00 €

Die Umlage der Stadt an den Abfallwirtschaftszweckverband für das Haushaltsjahr 2004 belief sich auf 59.370,04 € (1,34 € x 44.306 Einwohner). Bei der Haushaltsplanung wurde von einem Betrag in Höhe von 1,13 € je Einwohner ausgegangen. In der Folge war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über rd. 9.300,00 € für die Haushaltsstelle 72000.71300 (Abfallbeseitigung, Umlage an den Abfallwirtschaftszweckverband) zur vollständigen finanziellen Sicherstellung der Umlagezahlung für das II. Halbjahr notwendig.
Eine entsprechende Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe war durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 90000.00300 (Steuern, Gewerbesteuer) gewährleistet.

35.) 24020.67700 Lehrlingswohnheim, Erstattung überzahlter Mietnebenkosten 646,00 €

In einer Mietsache erfolgte erst jetzt die Betriebs- und Heizkostenabrechnung für 01/1998 bis 06/2001. Für diesen Zeitraum wurden Vorauszahlungen in Höhe von rd. 1.933,00 € geleistet. Nach Abrechnung ergab sich ein zu zahlender Betrag von rd. 987,00 €, so dass eine Rückzahlung in Höhe von rd. 946,00 € notwendig wurde. Da in der Haushaltsstelle 24020.67700 (Lehrlingswohnheim, Erstattung überzahlter Mietnebenkosten) nur 300,00 € veranschlagt waren, musste eine überplanmäßige Ausgabe über den Differenzbetrag von 646,00 € bereitgestellt werden.
Die Finanzierung dieser Mehrausgaben war durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 24000.16710 (Berufsschulen, Erstattung von privaten Unternehmen) möglich.

36.) 11300.65800 Straßenverkehrsbehörde, Kosten für Sicherheitstransport 1.300,00 €

In der o. g. Haushaltsstelle besteht in 2004 ein weiterer Ausgabebedarf von rd. 1.567,00 €. Diese Mittel werden insbesondere für den Geldtransport sowie für Gebühren des EC- Gerätes im Kassenautomaten benötigt. Da in der Haushaltsstelle 11300.65800 (Straßenverkehrsbehörde, Kosten für Sicherheitstransport) nur noch 266,12 € verfügbar waren, machte sich die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über rd. 1.300,00 € erforderlich, um den eingangs genannten Ausgabebedarf vollständig finanziell sicherzustellen.
Zur Deckung dieser Mehrausgaben standen Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 90000.06100 (Steuern, Auftragskostenpauschale) in gleicher Höhe zur Verfügung. Hier ging in 2004 noch die Auftragskostenpauschale des Jahres 2003 in Höhe von rd. 18.400,00 € für den Bereich des sozialpsychiatrischen Dienstes ein. Von diesen Mehreinnahmen standen nach Abzug der bisher zur Deckung freigegebenen Mittel noch rd. 2.100,00 € zur Verfügung.

37.) 46080.60000 Kinderbeauftragte, Veranstaltungen 6.000,00 €

Zweckgebunden für die 1. Kinderkulturnacht gingen Spenden in Höhe von insgesamt 6.000,00 € ein (Haushaltsstellen 46080.17500 – Spenden von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen und 46080.17800 – Spenden von übrigen Bereichen).
Über diesen Betrag war die Bereitstellung einer überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 46080.60000 (Kinderbeauftragte, Veranstaltungen) erforderlich, um die vorliegenden Rechnungen für die 1. Kinderkulturnacht begleichen zu können.

38.) 45560.76220 Vollzeitpflege, Schulung von Pflegeeltern 1.000,00 €

Für die o. g. Haushaltsstelle bestand in 2004 ein weiterer Ausgabebedarf von rd. 1.370,00 €. Diese Mittel wurden für nicht geplante Supervisionsveranstaltungen im Zusammenhang mit Schwierigkeiten in einem Adoptionsverfahren sowie für ein noch in 2004 erforderliches Seminar für Adoptionsbewerber dringend benötigt. Da die eingeplanten Haushaltsmittel von 1.300,00 € der Haushaltsstelle 45560.76220 (Vollzeitpflege, Schulung von Pflegeeltern) bereits mit 921,52 € in Anspruch genommen wurden, war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über rd. 1.000,00 € erforderlich, um die eingangs genannten Ausgaben finanzieren zu können.
Eine Deckung der Mehrausgaben war durch Minderausgaben in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 45560.76120 (Vollzeitpflege, Hilfen durch Familienpflege) gewährleistet. Diese Minderausgaben entstanden insbesondere aufgrund verminderter Fallzahlen infolge von Zuständigkeitswechselln, Änderungen der Hilfeform und Entlassungen von Kindern in den elterlichen Haushalt.

39.) 45500.76000 Andere Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen für Familien mit Kindern 21.500,00 €

In der Haushaltsstelle 45500.76000 (Andere Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen für Familien mit Kindern) bestand im Haushaltsjahr 2004 ein Gesamtausgabebedarf von rd. 46.500,00 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden lediglich Mittel in Höhe von 25.000,00 € berücksichtigt. In der Folge ist die Bewilligung einer überplanmäßigen Aus-

gabe über rd. 21.500,00 € erforderlich. Diese Mehrausgaben wurden unter anderem aufgrund der Zunahme von jungen Müttern mit ein bzw. mehreren Kindern und Kindern mit Behinderungen notwendig. Durch die Betreuung dieser Familien soll eine eventuelle stationäre Unterbringung vermieden werden und damit auch möglicherweise erhebliche Kosten für die Stadt. Des weiteren ergab sich im Laufe des Jahres eine Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes aufgrund einer Vereinbarung mit einem freien Träger.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe war durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 45610.77291 (Hilfe für junge Volljährige, Leistungen nach dem SGB IX) gewährleistet. Nach einer Entscheidung im Jahr 2004 ist im Regelfall die Bundesagentur für Arbeit für die Leistungen nach dem SGB IX zuständig.

40.) 45610.76000 Hilfe für junge Volljährige, Leistungen außerhalb von Einrichtungen 13.500,00 €

Die vom Fachamt beantragte überplanmäßige Ausgabe resultierte aus dem Hilfebedarf von jungen Volljährigen, welcher nicht vorhersehbar und damit auch nicht planbar war. Insbesondere entstanden hier weitere Ausgaben infolge von Anmeldungen des Hilfebedarfs erst nach Eintritt der Volljährigkeit und Veränderungen im geplanten Betreuungsumfang (z. B. Schwangerschaft; erneute Betreuung von Jugendlichen). Nach Hochrechnung des Fachamtes werden bis zum Jahresende noch Ausgaben in Höhe von ca. 13.780,00 € benötigt. Da in der Haushaltsstelle 45610.76000 (Hilfe für junge Volljährige, Leistungen außerhalb von Einrichtungen) nur noch 278,60 € zur Verfügung standen, war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über rd. 13.500,00 € notwendig.

Zur Deckung der Mehrausgaben konnten Minderausgaben der Haushaltsstelle 45560.76120 (Vollzeitpflege, Hilfen durch Familienpflege) herangezogen werden. Diese entstanden aufgrund verminderter Fallzahlen.

41.) 35000.57500 Volkshochschule, Öffentlichkeitsarbeit 300,00 €

Für die Haushaltsstelle 35000.57500 (Volkshochschule, Öffentlichkeitsarbeit) bestand in 2004 noch ein Ausgabebedarf von rd. 3.600,00 €. Diese Mittel wurden für den 20-seitigen Programmdruck der Volkshochschule für das Herbstsemester 2004 benötigt. Die eingeplanten Haushaltsmittel der Haushaltsstelle 35000.57500 in Höhe von 6.200,00 € wurden bisher mit rd. 2.900,00 € in Anspruch genommen, folglich musste die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über rd. 300,00 € erfolgen, um die eingangs genannten Ausgaben begleichen zu können.

Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe war durch Minderausgaben in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 35000.52004 (Volkshochschule, Geräte und Ausstattungen) gesichert. Die genannten Minderausgaben wurden zugunsten des Programmdruckes erzielt.

42.) 57010.655001 Freibad, Sachverständigen- und Gerichtskosten (16% MwSt.) 10.400,00 €

43.) 57010.64110 Freibad, Mehrwertsteuern 1.700,00 €

(s. lfd. Nr. 6, 17, 18, 33 VWH)

Für die Vermessung des Grundstückes des Frei- und Hallenbades in Vorbereitung der Gründung der Bädergesellschaft wurden Ausgaben in Höhe von 12.100,00 € fällig. Dieser Ausgabebedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt. Infolgedessen wurde die Bewilligung folgender überplanmäßiger Ausgaben notwendig:

- | | |
|--|-------------|
| 1.) 57010.655001 Freibad, Sachverständigen- und Gerichtskosten (16% MwSt.) | 10.400,00 € |
| 2.) 57010.64110 Freibad, Mehrwertsteuern | 1.700,00 € |

Zur Deckung der Mehrausgaben wurden die Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 90000.00300 (Steuern, Gewerbesteuer) herangezogen.

44.) 63000.51000 Straßen, Unterhaltung 30.000,00 €

Für den Deckungskreis (DK) 014 – Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Stützmauern und Gewässern – mit einem Gesamtansatz von 362.000,00 € waren Aufträge mit einem Volumen von insgesamt rd. 357.700,00 € vergeben bzw. vorgemerkt. Damit lag die Inanspruchnahme bereits bei 98,8 %. Weitere Mittel über 30.000,00 € wurden laut Antrag des Fachamtes benötigt, um der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt nachkommen zu können.

Die überplanmäßige Ausgabe über 30.000,00 € für die Haushaltsstelle 63000.51000 (Straßen, Unterhaltung – Haushaltsstelle des DK 014) konnte ebenfalls durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 90000.00300) gedeckt werden.

2. VERMÖGENSHAUSHALT

1.) 23000.93530 Gymnasien, Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens – EDV- Anlagen 1

Bei einer Buchung im Haushaltsjahr 2003 wurde eine Forderungsabtretung nicht beachtet. Infolgedessen Geld auf dem Konto des Abtretenden ein. Dieser hat das Geld trotz Mahnung bisher nicht zurücküber. Haushaltsjahr 2003 standen danach keine Mittel mehr zur Verfügung, um den Betrag von 13.430,48 € an tungsbegünstigte Firma zu überweisen. Mit Schreiben der Anwaltskanzlei der von der Abtretung begünsti vom 29.01.2004 wurde eine letzte Frist zur Zahlung der Forderung bis zum 11.02.2004 eingeräumt; ande de ein gerichtliches Verfahren eingeleitet.

Um nunmehr der Zahlungsverpflichtung der Stadt aus der Forderungsabtretung nachzukommen, war die lung einer überplanmäßigen Ausgabe in der genannten Größenordnung von 13.430,48 € in der Hau 23000.93530 (Gymnasien, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens – EDV- Anlagen) una Zur Deckung dieser Mehrausgaben standen Minderausgaben in der Haushaltsstelle 61500.96012 (Stär Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Gestaltung Karl-/ Querstraße) zur Verfügung. Diese Mittel v dem städtischen Anteil an der genannten Maßnahme freigesetzt.

2.) 63000.96009 Straßen, Stützmauer Fritz- Koch- Straße

(s. lfd. Nr. 17 VMH)

Für die Stützmauer Fritz- Koch- Straße wurden im Haushaltsjahr 2002 in der Haushaltsstelle 63000.96009 272.000,00 € bereitgestellt. Nach Abschluss des Bauabschnittes im Jahr 2003 und vorliegender geprüft rechnung (01/2004) zeichnete sich eine Mehrausgabe in Höhe von 4.388,80 € ab. Diese Mehrausgabe m planmäßig in der Haushaltsstelle 63000.96009 (Straßen, Stützmauer Fritz- Koch- Straße) bereitgestellt we Eine Deckung dieses Mehrbedarfs war durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 66000.96086 (Bunc Umverlegung B19) möglich, da hier die Planungen für den I. und II. Bauabschnitt zurückgestellt wurden.

3.) 63800.98100 Ernst-Thälmann-Straße, Rückzahlung Fördermittel

Im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises für die Maßnahme Ausbau der Ernst-Thälmann-St von Seiten des Landes ein Betrag in Höhe von 7.264,72 € zurückgefordert. In der Haushaltsstelle 63 (Ernst-Thälmann-Straße, Rückzahlung Fördermittel) standen unter Berücksichtigung des Haushaltsaus 2003 insgesamt nur Mittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung. Folglich war die Bereitstellung einer übe gen Ausgabe über den Restbetrag von 2.264,72 € unumgänglich.

Zur Deckung der Mehrausgaben waren Minderausgaben in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 67000.9 (ßenbeleuchtung, Tiefbaumaßnahmen) verfügbar. Diese Mittel wurden zugunsten der Rückzahlung der F eingesparrt.

4.) 02000.93540 Haupt- und Organisationsamt, Geräte und Ausstattungen Ortsteile

(s. lfd. Nr. 16 VMH)

In der Haushaltsstelle 88000.94000 (Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahmen Ortsteile) wurden im Ha 2004 insgesamt Mittel in Höhe von 38.500,00 € eingestellt. Für jeden Ortsteil stand davon ein Betrag von zur freien Verfügung. Der Ortsteil Berteroda wollte diese Mittel einsetzen, um die Bestuhlung des Sitzung; komplettieren. Hierfür war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Haushaltsstelle 02 (Haupt- und Organisationsamt, Geräte und Ausstattungen Ortsteile) erforderlich.

Die Deckung erfolgte aus der Haushaltsstelle 88000.94000 (Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahmen O

5.) 32120.94010 Automobilausstellungshalle, Hochbaumaßnahme :

Im Zusammenhang mit dem geplanten Einbau der Heizungsanlage in der Automobilausstellungshalle wiu Bau einer Hausanschlussstation erforderlich. Hierfür fallen Ausgaben in Höhe von 30.000,00 € an. Da d bedarf in Verbindung mit der ursprünglich geplanten Maßnahme zeitlich und sachlich unabweisbar ist, Finanzierung durch überplanmäßig bereitzustellende Haushaltsmittel abgesichert werden.

Zur Finanzierung dieser Mehrausgaben standen überplanmäßige Einnahmen in der Haushaltsstelle 9 (Allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisung LF8/6) zur Verfügung. Die Bedarfszuweisung für das zeug LF 8/6 wurde ursprünglich im Haushalt 2003 aufgrund der geplanten Ausgaben sowie der bewillig mittel veranschlagt. Eine Bescheiderteilung erfolgte in 2003 jedoch nicht. Mit Datum vom 30.01.2004 erhie einen Bescheid für mehrere beantragte Bedarfszuweisungen, u. a. für das Löschfahrzeug LF 8/6. Lau müssen entsprechende Bestätigungen für die beantragten Mittel vorgelegt werden. Da die Ausgaben für nachweislich feststanden, war von einer Einnahmen in Höhe von 38.400,00 € aus der beantragten Bedarf; auszugehen.

6.) 32100.94000 Thüringer Museum, Hochbaumaßnahme :

(s. lfd. Nr. 14 VMH)

Der Magazinraum (zur Einlagerung und Restaurierung der Plastiken) der Predigerkirche war bisher an die ne, nur für die Ausstellungsräume gebaute, Lüftungsanlage angeschlossen, obwohl die Lüftungstechnische

rungen des Magazins andere waren als in der Ausstellung. Die vorhandene Lüftungsanlage regulierte einen Mittelwert, der allerdings kein Optimum für die beiden getrennten Bereiche darstellte. In der Folge war der Erwerb zusätzlicher mobiler Be- und Entlüftungsgeräte erforderlich, um die Lüftungsverhältnisse wesentlich zu verbessern. Die damit verbundenen Kosten beliefen sich auf insgesamt 26.000,00 € und mussten überplanmäßig in der Haushaltsstelle 32100.94000 (Thüringer Museum, Hochbaumaßnahme) bereitgestellt werden.

Eine Deckung dieser Mehrausgaben war einerseits aus dem Restbetrag der Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 90200.36150 (Allgemeine Finanzausweisungen, Bedarfszuweisung LF 8/6) – siehe auch lfd. Nr. 5 VMH – und andererseits aus Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 90200.36140 (Allgemeine Finanzausweisungen, Bedarfszuweisung Stützmauer Fritz-Koch-Straße) gewährleistet. Auch diese Maßnahme fand im Bescheid vom 30.01.2004 des Thüringer Innenministeriums Berücksichtigung.

7.) 32100.93502 Thüringer Museum, Restaurierung 400,00 €

Nach einer Begutachtung an den Ausstellungsobjekten der Sammlung „Mittelalterliche Schnitzplastiken in Thüringen“ durch die Restaurateurin musste festgestellt werden, dass dringende Konservierungsarbeiten an den Plastiken erforderlich waren. Der Ausgabebedarf hierfür belief sich auf 400,00 €. Dieser Betrag musste überplanmäßig in der Haushaltsstelle 32100.93502 (Thüringer Museum, Restaurierung) bereitgestellt werden, da die eingeplanten Mittel von 3.800,00 € vollständig für die Teilrestaurierung des Altarschreins von Ballstädt vorgesehen waren.

Die Finanzierung dieser Mehrausgaben war durch Minderausgaben bei den Herstellungsbeiträgen für Entwässerung gewährleistet (s. Auflistung Gesamtübersicht Vermögenshaushalt lfd. Nr. 7). Hierbei handelte es sich um die Differenzbeträge (Rundungen) zwischen tatsächlicher und geplanter Ausgabe.

8.) 13000.93510 Brandschutzamt, Mietkauftrate Sirenenanlage 344,00 €
(s. lfd. Nr. 15 VMH)

Bei der Mittelanmeldung 2004 wurde davon ausgegangen, dass die Zahlungen für die Mietkauftrate der Sirenenanlage letztmalig in 2003 erfolgten. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass auch für 2004 nochmals Mittel fällig werden. Infolgedessen war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über einen Betrag von 344,00 € in der o. g. Haushaltsstelle notwendig.

Auch hier erfolgte die Deckung aus Minderausgaben bei den Herstellungsbeiträgen für Entwässerung (s. Auflistung Gesamtübersicht Vermögenshaushalt lfd. Nr. 8).

9.) 79110.93000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Erwerb von Beteiligungen 195,93 €

Mit der Umstellung auf Euro sowie um den Anforderungen des § 5 (3) S. 2 GmbHG zu entsprechen, war die Erhöhung des Stammkapitals der ABS GmbH von 25.564,59 € um 435,41 € auf 26.000,00 € erforderlich. Entsprechend des Anteils der Stadt Eisenach von 45 v. H. am Stammkapital entfiel von dem Erhöhungsbetrag eine Summe von 195,93 € auf die Stadt.

Diese Mittel mussten außerplanmäßig in der Haushaltsstelle 79110.93000 (Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Erwerb von Beteiligungen) bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgte aus freigewordenen Eigenmitteln bei der Maßnahme „Regenrückhaltebecken Stregda“ (Haushaltsstelle 69040.96000).

10.) 61500.96031 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Untere Predigergasse 76.000,00 €

Die Stadtwerke Eisenach schrieben die Verlegung des Abwasserkanals sowie der Trinkwasserleitung der „Unteren Predigergasse“ aus und erteilten den entsprechenden Auftrag. Diese Maßnahme beinhaltete die Wiederherstellung der gesamten Fahrbahndecke.

Die ursprünglich zwischen der Stadt und den Stadtwerken geplante gemeinsame Maßnahme im gesamten Straßebereich (Fahrbahn, Gehweg sowie Reststreifen) konnte nicht erfolgen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2004 die finanziellen Mittel (u. a. Eigenanteil Stadt) nicht zur Verfügung standen.

Um im Zuge der stattfindenden Baumaßnahme auch die Gehwege sowie den Reststreifen auszubauen, da hier dringender Handlungsbedarf bestand und die Straße in keiner Weise den heutigen Anforderungen entsprach, sollte nunmehr die Ausschreibung einer gesonderten Baumaßnahme erfolgen.

Der Gesamtausgabebedarf für diese Maßnahme belief sich auf 76.000,00 €. Hierfür war der Beschluss einer außerplanmäßigen Ausgabe durch den Haupt- und Finanzausschuss für die Haushaltsstelle 61500.96031 (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Untere Predigergasse) notwendig.

Dieser Beschluss wurde vorbehaltlich der Bewilligung der beantragten Fördermittel i. H. v. 50.200,00 € (Haushaltsstelle 61500.36131) aus dem Programm Stadttumbau Ost/ Aufwertung gefasst. Die Deckung des Restbetrages von 25.800,00 € war durch eine Einnahme aus der Rückzahlung Stadtsanierung gewährleistet (Haushaltsstelle 61500.36731).

11.) 61500.96080 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Baugebiet Karlskuppe 7.860,00 €
(s. lfd. Nr. 14, 15, 29 VWH)

Mit Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2003 wurde dem Aufhebungsvertrag zum Baugebiet Karlskuppe zugestimmt. In diesem Zusammenhang waren noch Rechnungen in einer Höhe von insgesamt 19.553,26 € zzgl. zu erwartender Mahngebühren und Verzugszinsen zu begleichen.

Die den Vermögenshaushalt betreffenden Ausgaben (reine Bauausgaben) beliefen sich auf insgesamt 7.858,79 €. Da im Rahmen der Haushaltsplanung diese Mittel nicht berücksichtigt wurden, war die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe über rd. 7.860,00 € für die Haushaltsstelle 61500.96080 (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Baugebiet Karlskuppe) notwendig.

Die Deckung dieser Mehrausgaben war durch eine außerplanmäßige Einnahme aus der Auflösung des Treuhandkontos des Sanierungstreuhänders möglich (Haushaltsstelle 61500.36700).

12.) 63000.96005 Straßen, Wartburgauffahrt 20.000,00 €

Die Wartburgauffahrt befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand, so dass ein Ausbau der Straße dringend erforderlich ist. Zur Erstellung der notwendigen Planungsunterlagen zur Wartburgauffahrt wurden Mittel in Höhe von 20.000,00 € benötigt. Dieser Betrag wurde außerplanmäßig in der Haushaltsstelle 63000.96005 (Straßen, Wartburgauffahrt) bereitgestellt.

Eine Deckung dieser Mehrausgaben ist durch Mehreinnahmen im Rahmen der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91130.30000) vorgesehen.

13.) 63000.96037 Straßen, Stützwand „Am Rain“ – OT Berteroda 25.000,00 €

Im Ortsteil Berteroda ist unterhalb der Straße „Am Rain“ die Sicherung des dort befindlichen Hanges durch eine Stützwand notwendig, da unter anderem bereits Böschungseinbrüche zu verzeichnen sind. Eine Gefährdung der angrenzenden Straßenabschnitte sowie Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung war zu befürchten. Die notwendigen Mittel beliefen sich auf 25.000,00 €, welche außerplanmäßig in der Haushaltsstelle 63000.96037 (Straßen, Stützwand „Am Rain“ – OT Berteroda) zu Verfügung gestellt wurden.

Auch hier ist eine Deckung der Mehrausgaben durch Mehreinnahmen im Rahmen der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91130.30000) vorgesehen.

14.) 32100.94000 Thüringer Museum, Hochbaumaßnahmen 19.234,00 €

(s. lfd. Nr. 6 VMH)

Für die Erweiterung der Ausstellungsfläche in der Predigerkirche sowie Schaffung eines Ausstellungsbereiches für moderne Kunst war die Abdichtung der Fenster und die Erweiterung der Heizungsanlage erforderlich. Der Gesamtausgabebedarf für die genannten Maßnahmen belief sich auf 19.234,00 €.

Dieser Betrag wurde überplanmäßig in der Haushaltsstelle 32100.94000 (Thüringer Museum, Hochbaumaßnahmen) bereitgestellt. Die Finanzierung der Ausgaben war durch eine Zuweisung der Kulturstiftung der Länder in Höhe von 12.000,00 € (Haushaltsstelle 32100.36700) sowie eine Landeszuweisung in Höhe von 7.234,00 € (Haushaltsstelle 32100.36100) gesichert.

15.) 13000.93510 Brandschutzamt, Mietkaufrate Sirenenanlage 1.376,00 €

(s. lfd. Nr. 8 VMH)

Bei der Mittelanmeldung für 2004 wurde davon ausgegangen, dass die Zahlungen für die Mietkaufrate der Sirenenanlage letztmalig in 2003 erfolgten. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass auch für 2004 nochmals Mittel fällig werden. Auf Grund dessen war die Bewilligung einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe über 1.376,00 € in der o. g. Haushaltsstelle notwendig.

Eine Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe war durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 88000.94000 (Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahmen Ortsteile) möglich. Hier fielen die Ausgaben für den Abriss einer Klärgrube geringer aus als geplant.

16.) 02000.93540 Haupt- und Organisationsamt, Geräte und Ausstattungen Ortsteile 2.500,00 €

(s. lfd. Nr. 4 VMH)

In der Haushaltsstelle 88000.94000 (Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahmen Ortsteile) wurden im Haushaltsjahr 2004 insgesamt Mittel in Höhe von 38.500,00 € eingestellt. Für jeden Ortsteil stand davon ein Betrag von 2.500,00 € zur freien Verfügung. Der Ortsteil Neukirchen wollte diese Mittel einsetzen, um den Sitzungsraum des Ortschaftsrates mit Tischen und Stühlen auszustatten. Hierfür war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Haushaltsstelle 02000.93540 (Haupt- und Organisationsamt, Geräte und Ausstattungen Ortsteile) erforderlich.

Die Deckung erfolgte aus der Haushaltsstelle 88000.94000 (Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahmen Ortsteile).

17.) 63000.96009 Straßen, Stützmauer Fritz- Koch- Straße 26.000,00 €

(s. lfd. Nr. 2 VMH)

Aufgrund weiterer Einbrüche an der Stützmauer in der Fritz-Koch-Straße sowie der notwendigen Beauftragung der Planungsleistungen für den 2. Bauabschnitt war die erneute Bereitstellung von Ausgabemitteln in Höhe von 26.000,00 € für die o. g. Haushaltsstelle unabweisbar.

Die Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe ist durch Mehreinnahmen im Rahmen der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91130.30000) vorgesehen.

18.) 36510.93500 Pflege von Einzeldenkmalen, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 900,00 €

Zweckgebunden für die Anfertigung und Anbringung einer Sandstein-Gedenktafel für den Fotografen Hugo Brehme gingen Spenden in Höhe von 900,00 € ein (Haushaltsstelle 36510.36700 – Spenden von privaten Unternehmen). Über diesen Betrag war zweckentsprechend die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Haushaltsstelle 36510.93500 (Pflege von Einzeldenkmalen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) notwendig.

19.) 63000.96077 Straßen, Hauptstraße Stregda 2.500,00 €

Im Haushaltsjahr 2004 wurden in der Haushaltsstelle 88000.94000 (Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahmen Ortsteile) Ausgaben in Höhe von insgesamt 38.500,00 € eingestellt. Für jeden Ortsteil stand davon ein Betrag von 2.500,00 € zur freien Verfügung. Im Ortsteil Stregda sollte von diesen Mitteln ein Teil des Gehweges im Bereich der Hauptstraße gepflastert werden. In der Folge mussten die hierfür notwendigen Mittel überplanmäßig in der Haushaltsstelle 63000.96077 (Straßen, Hauptstraße Stregda) bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgte aus der Haushaltsstelle 88000.94000 (Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahmen Ortsteile).

20.) 24100.93500 Medizinische Fachschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 686,72 €

Für den Erwerb eines Fußpflegeschranks für das Podologiefachkabinett der Medizinischen Fachschule werden im Haushaltsjahr 2004 Ausgaben in Höhe von 686,72 € benötigt. Im Rahmen der Haushaltsplanung konnten hierfür keine Mittel berücksichtigt werden, da die Maßnahme weder bekannt noch vorhersehbar war. Aufgrunddessen war die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe über den Betrag von 686,72 € für die Haushaltsstelle 24100.93500 (Medizinische Fachschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) erforderlich.

Zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe konnten Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 750,00 € der Haushaltsstelle 24100.34500 (Medizinische Fachschule, Einnahmen aus Verkauf) herangezogen werden. Diese wurden durch den Verkauf einer nicht benötigten Fußbadewanne erzielt.

21.) 20010.98100 Schulverwaltung, Rückzahlung von Fördermitteln 381,63 €

Zur Ausstattung der städtischen Schulen mit moderner PC-Technik erhielt die Stadt in den vergangenen Haushaltsjahren Fördermittel aus dem Programm „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“. Zweckgebunden wurden diese Mittel ausgabeseitig eingesetzt. Mit Verwendungsnachweisprüfung wurde nunmehr festgestellt, dass 2 Rechnungsposten nicht förderfähig waren und damit eine Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 381,63 € notwendig wurde. Dieser Betrag musste überplanmäßig in der Haushaltsstelle 20010.98100 (Schulverwaltung, Rückzahlung von Fördermitteln) bereitgestellt werden, da im Rahmen der Haushaltsplanung hierfür keine Mittel berücksichtigt wurden.

Die Deckung der Mehrausgaben war durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben in den Haushaltsstellen 24100.34500 (Medizinische Fachschule, Einnahmen aus Verkauf – 63,28 €), 24000.93500 (Berufsschulen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – 37,64 €), 56000.94300 (Sportstättenbetrieb insgesamt, Herstellungsbeiträge für Entwässerung – 50,00 €), 05200.93520 (Wahlen, Erwerb von beweglichen Sachen – 75,21 €) und 84100.93010 (Flugplatzgesellschaft Kindel GmbH, Nachschuss – 155,50 €) gewährleistet.

22.) 61512.96000 Entwicklungsmaßnahme „Tor zur Stadt“ 76.000,00 €

Zur Lösung der Altlastenproblematik der Industriebrache der ehemaligen Farbenfabrik als Grundvoraussetzung des Planfeststellungsverfahrens der B19 (Bereich Waldhausstraße) ist die fachmethodische Untersuchung des betroffenen Geländes zur Erlangung eines Baugrundgutachtens für die neue Straßentrasse (Verantwortungsbereich des Straßenbauamtes Südthüringen) und eine Gefährdungsabschätzung für die restlichen Kontaminierungsflächen (Verantwortungsbereich der Stadt) notwendig. Da durch das federführende Straßenbauamt die Leistungen bereits ausgeschrieben wurden und der Beginn der Untersuchungsarbeiten für August 2004 vorgesehen war, mussten die entsprechenden Haushaltsmittel für den Verantwortungsbereich der Stadt (Gefährdungsabschätzung 100 %, Baugrundgutachten gemäß Verwaltungsvereinbarung) unverzüglich bereitgestellt werden. Aufgrunddessen war die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Ausgabe über 76.000,00 € für die Haushaltsstelle 61512.96000 (Entwicklungsprojekt „Tor zur Stadt“) unabweisbar.

Die Beschlussfassung der außerplanmäßigen Ausgabe durch den Haupt- und Finanzausschuss erfolgte vorbehaltlich der Bewilligung der zur anteiligen Deckung vorgesehenen Landesmittel i. H. v. 50.500,00 € (Haushaltsstelle 61512.36100). Der Restbetrag von 25.500,00 € konnte durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 66000.96086 (Bundesstraßen, Umverlegung B19) gedeckt werden.


Schneider
Oberbürgermeister