

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023

| Kennung | HH-Stelle | Bezeichnung | ÜPL & APL | Betrag - € - | Deckung durch HH-Stelle | Deckung Betrag - € - | Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr. | Erläuterung |
|---|--------------|---|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| I. Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| Zuständigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung: Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss | | | | | | | | |
| HFA01 | 11000.570200 | Ordnungsbehördliche Bestattungen | ÜPL | 40.000,00 | 11000.531000 11000.570000 80000.715003 | 15.000,00 5.000,00 20.000,00 | 2023-08-15/ 1366-HFA/2023 | Gem. ThürBestG sind zunächst die Angehörigen eines Verstorbenen bestattungspflichtig. Sind diese jedoch nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist die Ordnungsbehörde bestattungspflichtig. Da sich die Fallzahlen sowie die Kosten für eine Bestattung erheblich erhöht haben, war die Beschlussfassung einer überplanmäßigen Ausgabe erforderlich. |
| HFA02 | 02400.653100 | Pressestelle, sonstige Veröffentlichungen | ÜPL | 10.619,11 | 02200.571000 | 10.619,11 | 2023-05-29/ 1382-HFA/2023 | Im ersten Halbjahr 2023 mussten einige ungeplante, kostenintensive Stellenausschreibungen erfolgen. Um den daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt. |
| HFA03 | 11060.658000 | Kostenerstattung an Bundesdruckerei Personalausweise/Reisepässe | ÜPL | 25.000,00 | 11060.100000 | 25.000,00 | 2023-10-17/ 1409-HFA/2023 | Der Planansatz dieser HHSt. basiert auf Erfahrungswerten. Da 2023 unerwartet viele Personalausweise und Reisepässe durch die Bürger beantragt wurden, war der geplante Haushaltsansatz zum Begleichen der Rechnungen ggü. der Bundesdruckerei nicht ausreichend. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde beschlossen. Die Deckung erfolgte durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren. |
| HFA04 | 33300.520040 | Geräte und Ausstattungen | ÜPL | 34.000,00 | 33300.171000 | 34.000,00 | 2023-11-02/ 1428-HFA/2023 | Um verschiedenen überplanmäßigen Bedarfen (insbesondere Beschaffung von Noten, Instrumenten sowie Zubehör) nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung konnte vollumfänglich über Mehreinnahmen aus Landeszuweisungen realisiert werden. |
| | 33300.577000 | Lehr- und Lernmaterial | ÜPL | 1.000,00 | 33300.171000 | 1.000,00 | | |
| HFA05 | 91210.807000 | Zinsen private Unternehmen | ÜPL | 28.100,00 | 91300.207000 | 28.100,00 | 2023-11-02/ 1423-HFA/2023 | Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 wurden die Zinsleistungen auf Basis der bestehenden Darlehensverträge der Stadt Eisenach kalkuliert. Aufgrund der Entwicklung am Zinsmarkt sind für zwei variabel verzinsten Darlehen höhere Zinsen angefallen als zuvor angenommen. Um den vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, wurde durch den HFA eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen. |
| | 91210.807001 | Zinsen Wartburg-Sparkasse | ÜPL | 1.400,00 | 91300.207000 | 1.400,00 | | |
| HFA06 | 56000.675000 | Erstattung Mehrkosten Sportstätten (ThürAEVG/E) | APL | 42.169,50 | 90000.061200 | 42.169,50 | 2023-11-02/ 1404-HFA/2023 | Zur Bewältigung der finanziellen Belastungen aufgrund der hohen Energiekosten haben die kommunalen Träger von Sportstätten eine Landeszuweisung erhalten. Da die Sportstättenbewirtschaftung dem optimierten Regiebetrieb übertragen wurde und die Kosten somit im dortigen Wirtschaftsplan angefallen sind, wurde diese APL beschlossen, um die Landeszuweisungen an den Regiebetrieb weiterleiten zu können. |
| HFA07 | 75000.715000 | Zuschuss Friedhofspflege | ÜPL | 67.486,16 | 80000.715003 | 67.486,16 | 2023-11-21/ 1436-HFA/2023 | Die im Allgemeininteresse stehenden Aufwendungen für den Bereich des Friedhofes sind nicht gebührenfähig und aus dem gemeindlichen Haushalt zu decken. Es entstand ein überplanmäßiger Bedarf, da sich mit der Neukalkulation der Friedhofgebühren in 2023 ein höherer Erstattungsbetrag ergeben hat. Zu diesem Zeitpunkt war die Haushaltssatzung 2023 jedoch bereits in Kraft, sodass der erhöhte Zuschuss keinen Eingang mehr in die Planung finden konnte. Um der Zahlungspflicht dennoch nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt. |
| HFA08 | 02400.653000 | Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) | ÜPL | 16.500,00 | 02010.661000 | 16.500,00 | 2023-12-05/ 1475-HFA/2023 | Die Kosten für das Amtsblatt erwiesen sich höher als mit der Haushaltsplanung 2023 angenommen. Um der vertraglichen Zahlungspflicht ggü. dem Verlag nachkommen zu können, wurde durch den HFA eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen. |
| Zwischensumme: Beschluss durch den HFA | | | | 266.274,77 | | 266.274,77 | | |

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023

| Kennung | HH-Stelle | Bezeichnung | ÜPL & APL | Betrag - € - | Deckung durch HH-Stelle | Deckung Betrag - € - | Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr. | Erläuterung |
|---|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| <i>Zuständigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Haushaltssatzung: Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin</i> | | | | | | | | |
| OB01 | 61500.655210 | Gunstraum Bahn Machbarkeitsstudie Mobilitätspunkt Hbf Nord | ÜPL | 10.000,00 | 61500.171210 | 10.000,00 | 2023-04-18 | Um die Vergaben für das geförderte Projekt in der erforderlichen Größenordnung (Projektzeitraum 2023/2024) anstoßen zu können, war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe erforderlich. Die zusätzliche Ausgabe wird vollumfänglich über Fördermittel refinanziert. |
| OB02 | 56000.848000 | Sportstättenbetrieb, Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel | APL | 48.000,00 | 80000.715003 | 48.000,00 | 01.06.2023/ 1286-BR/2023 | An das Land Thüringen waren Fördermittel aufgrund nicht rechtzeitiger Verwendung zurückzuzahlen. Weiterhin wurden Zinsen fällig. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung zur Zahlung wurde eine außerplanmäßige Ausgabe bewilligt. Die Entscheidung erfolgte - um weiteren finanziellen Schaden von der Stadt abzuwenden - in Form einer Eilentscheidung der Oberbürgermeisterin. |
| OB03 | 02200.848000 | Personalwesen, sonstige weitere Finanzausgaben | APL | 1.078,00 | 02200.150000 | 1.078,00 | 2023-04-21 | In Folge einer Lohnsteueraußenprüfung durch das Finanzamt Mühlhausen wurde ggü. der Stadt Eisenach ein Nachforderungsbescheid erlassen. Um dieser rechtlichen Zahlungsverpflichtung nachkommen zu können, wurden Mittel außerplanmäßig bereitgestellt. |
| OB04 | 20010.582000 | Schulverwaltung, Arzneimittel und Verbandstoffe | ÜPL | 4.168,00 | 21100.165100 | 4.168,00 | 2023-05-05 | Die Stadtverwaltung Eisenach hat gem. ThürSchFG als Schulträger die Kosten für die ordnungsgemäße Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes zu tragen. Nach Überprüfung der DIN-gemäßen Bestückung der Erste-Hilfe-Kästen bestand Handlungsbedarf. Um den Auftrag für eine ordnungsgemäße Befüllung auslösen zu können, wurden Mittel überplanmäßig gewährt. |
| OB05 | 02400.570000 | Pressestelle, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | ÜPL | 9.893,55 | 02400.168100 | 9.893,55 | 2023-05-26 | Für die Medienkampagne im Rahmen des MDR-Osterspazierganges wurden überplanmäßig Mittel in der angegebenen Höhe benötigt. Die Ausgabe wurde anschließend vollumfänglich dem MDR Thüringen in Rechnung gestellt, sodass der überplanmäßige Bedarf vollumfänglich refinanziert werden konnte. |
| OB06 | 26000.711200 | Rückzahlungen Schulverpflegungsprogramm | APL | 2.195,60 | 26000.165100 | 2.195,60 | 2023-05-30 | Da eine Nachbewilligung von Fördermitteln ausgeschlossen ist, mussten mehr Mittel als voraussichtlich benötigt beim Land Thüringen für die Verbesserung der Schulverpflegungsqualität beantragt werden. Zuviel gezahlte Fördermittel müssen an den Fördermittelgeber zurückgezahlt werden. |
| OB07 | 30200.711000 | Reformationsstadt, Rückzahlung von Fördermitteln | APL | 251,00 | 30200.600000 | 251,00 | 2023-05-30 | Im Jahr 2021 wurde eine wissenschaftliche Tagung zum Thema "Luther auf der Wartburg" veranstaltet. Diese wurde von der Thüringer Staatskanzlei gefördert. Nach Abrechnung des Projektes sind nicht verwendete Fördermittel in vorgenannter Höhe zurückzuzahlen. Um der rechtlichen Verpflichtung nachkommen zu können, wurde eine außerplanmäßige Ausgabe gewährt. |
| OB08 | 90000.845000 | Verzinsung von Steuererstattungen | ÜPL | 10.000,00 | 90000.003000 | 10.000,00 | 2023-05-30 | Seitens des Finanzamtes sind geänderte Grundlagenbescheide ergangen, welche Erstattungszinsen nach sich ziehen. Um der rechtlichen Verpflichtung zur Zahlung dieser nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig gewährt. |
| OB09 | 32100.600100 | Thüringer Museum, Lichtkunstausstellung | ÜPL | 6.050,00 | 32100.178000 | 6.050,00 | 2023-05-30 | Zur Realisierung des Projektes "Dauerhafte Lichtkunstausstellung Predigerkirche" wurden Mehrausgaben notwendig um der vertraglichen Vereinbarung nachkommen zu können. Diese wurden im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe bereitgestellt und konnten vollumfänglich über Spenden refinanziert werden. |
| OB10 | 21100.711200 | Rückzahlungen Schulverpflegungsprogramm | APL | 5.378,70 | 22500.165100 23000.165100 | 2.964,07 2.414,63 | 2023-05-30 | Da eine Nachbewilligung von Fördermitteln ausgeschlossen ist, mussten mehr Mittel als voraussichtlich benötigt beim Land Thüringen für die Verbesserung der Schulverpflegungsqualität beantragt werden. Zuviel gezahlte Fördermittel müssen an den Fördermittelgeber zurückgezahlt werden. |

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023

| Kennung | HH-Stelle | Bezeichnung | ÜPL & APL | Betrag - € - | Deckung durch HH-Stelle | Deckung Betrag - € - | Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr. | Erläuterung |
|---------|--------------|--|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| OB11 | 02200.672000 | Erstattung von Personalkosten an den Wartburgkreis | APL | 3.864,00 | 02200.150000 02200.164200 | 2.780,00 1.084,00 | 2023-06-09 | Durch den Wartburgkreis wurde im Rahmen der Standesamtsaufsicht eine Kollegin eingestellt, welche die fehlenden Folgebeurkunden in den Zweitbüchern des Standesamtes Eisenach nachholt. Die Personalkosten für diese Tätigkeit sind seitens der Stadt Eisenach zu erstatten. Die Mittel waren in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen, sodass eine außerplanmäßige Ausgabe bewilligt wurde. |
| OB12 | 20010.570020 | Einsatzstellenbeitrag FSJ Schulen | APL | 7.150,00 | 21100.520060 23000.520060 | 5.750,00 1.400,00 | 2023-06-15 | Um der prekären Situation bei der Gewinnung von Lehnwachstkräften zu begegnen, sollen für das Schuljahr 2023/2024 fünf FSJ-Stellen an Schulen in Trägerschaft der Stadt Eisenach bereitgestellt werden. Die Besetzung der Stellen soll mit Bewerber/innen erfolgen, deren aktuelle Berufsorientierung auf die Aufnahme eines Lehramtsstudiums gerichtet ist. Im Haushalt 2023 waren keine Mittel hierfür vorgesehen, so dass die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe erforderlich war. |
| OB13 | 02400.653100 | Pressestelle, sonstige Veröffentlichungen | ÜPL | 1.059,00 | 02400.571000 | 1.059,00 | 2023-06-21 | In dieser Haushaltsstelle werden Kosten für sonstige Veröffentlichungen (außerhalb des Amtsblattes) geplant und verausgabt, wie z. B. Ausgaben für Stellenausschreibungen. Der Ausgabebedarf ist schwer zu kalkulieren, da es unterjährig zu diversen Veränderungen kommt. Es ergab sich ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 1.059 €. |
| OB14 | 00000.651100 | Bindarbeiten Stadtratsunterlagen | ÜPL | 24,00 | 80000.715003 | 24,00 | 2023-06-30 | Zur Realisierung der gesetzlich geforderten Aufbewahrung von Stadtratsunterlagen werden diese gebunden. Aufgrund von Kostensteigerungen reichte der Haushaltsansatz in Höhe von 650 € nicht aus, um die entsprechenden Bindarbeiten zu beauftragen, so dass die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 24 € erforderlich war. |
| OB15 | 32100.570000 | Thüringer Museum, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | ÜPL | 10.000,00 | 32100.600000 | 10.000,00 | 2023-07-04 | Über genannte Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die Geschäftsbesorgung EWT finanziert. Bedingt durch die Änderung der Öffnungszeiten der EWT (keine Öffnung mehr am Sonntag) müssen Wachschutzleistungen eingekauft werden, um die Öffnungszeiten des Museums an den Sonntagen abzusichern. Ressourcen im Museum selbst sind hierfür nicht gegeben. Zudem fallen Kosten für Werbezwecke an. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe konnte hergestellt werden. |
| OB16 | 12100.562000 | Klimaschutz, Aus- und Fortbildung | APL | 96,00 | 61000.562000 | 96,00 | 2023-07-11 | Für den Unterabschnitt Klimaschutz waren keine Fortbildungsmittel für das Jahr 2023 geplant. Unterjährig war nun die Teilnahme einer Mitarbeiterin an einer Fortbildung erforderlich, so dass die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe erforderlich wurde. |
| OB17 | 35200.580400 | Bibliothek, Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge" | ÜPL | 2.000,00 | 35200.580000 | 2.000,00 | 2023-07-18 | Für die "Bibliothek der Dinge" wurde ein Mehrbedarf für die Beschaffung von Ausleihgegenständen gemeldet. Die Mittel wurden durch die Oberbürgermeisterin überplanmäßig bewilligt. |
| OB18 | 12000.510001 | Unterhaltung Fledermauskeller | APL | 218,57 | 12000.167000 | 218,57 | 2023-07-20 | Im Rahmen eines im Jahr 2018 geschlossenen Vertrages zur Unterhaltung der Informationstafel am Fledermauskeller Neuenhof sind vertraglich vereinbarte Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen. Zur Refinanzierung der Wartungs- und Pflegemaßnahmen stehen im Verwahrkonto "Ökokonto" 218,57 € zur Verfügung, welche entsprechend in den Haushalt (HHST 12000.167000) umgebucht werden. Diese Mittel wurden von der Stiftung Fledermaus explizit für die Wartungs- und Pflegemaßnahmen zur Verfügung gestellt. Da im Haushalt 2023 keine Mittel für diese Maßnahme eingeplant waren, war die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe erforderlich. |

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023

| Kennung | HH-Stelle | Bezeichnung | ÜPL & APL | Betrag - € - | Deckung durch HH-Stelle | Deckung Betrag - € - | Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr. | Erläuterung |
|---------|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| OB19 | 32100.520040 | Thüringer Museum, Geräte und Ausstattungen | ÜPL | 670,00 | 32100.600000 | 670,00 | 2023-08-01 | Im Rahmen einer Arbeitsschutzüberprüfung waren Leitern wegen technischer Mängel auszumustern. Für diese war zeitnah Ersatzbeschaffung erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb aufrecht zu erhalten. Weiterhin waren im Rahmen einer Ausstellung in der Predigerkirche Exponate gegen unbefugte Wegnahme zu sichern. Auch diese Ausgabe war unabweisbar, da sich nicht alle Exponate im Eigentum der Stadt befinden und die Überlassung daran geknüpft ist, dass die Stadt Maßnahmen zum Schutz vor Diebstahl ergreift. Insgesamt war somit die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 670 € erforderlich. |
| OB20 | 61000.655000 | Flächennutzungs- und Bebauungspläne | ÜPL | 10.000,00 | 61000.655220 | 10.000,00 | 2023-08-02 | Um den Zahlungsverpflichtungen aus laufenden Planungsverfahren vollumfänglich nachkommen zu können wurden überplanmäßig Mittel für Flächennutzungs- und Bebauungspläne bereitgestellt. |
| OB21 | 32100.590000 | Erwerb- und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | ÜPL | 2.552,00 | 32100.178000 32100.600000 | 1.902,00 650,00 | 2023-08-02 | Im Zuge der Vorbereitung der im Oktober 2023 neu zu eröffnenden ständigen Ausstellung in der Predigerkirche wurde bei Sichtung des Bestandes ein höherer Aufwand zur konservatorischen Errüchtigung der Objekte festgestellt als zunächst angenommen. Um den Auftrag jedoch auslösen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt. Diese konnten zu einem Großteil über Spenden gegenfinanziert werden. |
| OB22 | 46400.603000 | Kindertagesstätten, Fachberatung | ÜPL | 231,00 | 46400.172000 | 231,00 | 2023-08-15 | Bei der Fachberatung handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach ThürKiGaG. In Umsetzung dieser Aufgabe gewährt der Kreis Zuwendungen für Fortbildungen der pädagogischen Fachkräfte. Die Mehrausgabe wurde über die entsprechende Förderung des Kreises finanziert. |
| OB23 | 13000.713000 | Brandschutz, Löschwasserumlage an TAV | ÜPL | 8.722,00 | 13000.655200 | 8.722,00 | 2023-08-15 | Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ThürBKG ist die Gemeinde für die Löschwasserversorgung als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis zuständig. Die Aufgabe wurde vertraglich auf den TAVEE übertragen. Die Kosten für die Prüfung und Wartung der Hydranten zur Sicherstellung der allgemeinen Löschwasserversorgung wird der Stadt in Rechnung gestellt. Im Jahr 2023 wurde mehr Mittel benötigt als ursprünglich angenommen, sodass eine überplanmäßige Ausgabe bewilligt wurde. |
| OB24 | 20010.582000 | Schulverwaltung, Arzneimittel und Verbandstoffe | ÜPL | 2.820,00 | 29000.171000 | 2.820,00 | 2023-08-28 | Auf die Erläuterung zur Nr. OB04 darf verwiesen werden. |
| OB25 | 20010.591000 | Schulverwaltung, Förderung von Projekten, Schülerfahrten | ÜPL | 368,65 | 20010.157000 | 368,65 | 2023-09-27 | Im Rahmen des Unterrichtes finden Fahrten zu Gedenkstätten und anderen außerschulischen Lernorten statt. Im Nachgang der Fahrten werden die Kosten durch das Land erstattet. Da die Erstattung des Landes mit Zeitversatz erfolgt, waren vorab Mittel überplanmäßig bereitzustellen um die entstandenen Kosten zu finanzieren. |
| OB26 | 12000.510000 | Unterhaltung Deponien | ÜPL | 3.273,50 | 61000.655100 | 3.273,50 | 2023-10-04 | Die Stadt ist, als Nachfolgerin der früheren Deponiebetreiberin der Hausmülldeponie Mosewald, für die Nachsorge, die Überwachung und die Unterhaltung der Deponie auf Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verantwortlich. Entsprechend der Forderungen des TLUBN ist ein Monitoring-Konzept für die Überwachung des Grundwassers zu erstellen. Für die Beauftragung des Konzeptes sowie verschiedene weitere Unterhaltungsmaßnahmen war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe erforderlich. |
| OB27 | 12000.510001 | Unterhaltung Fledermauskeller | APL | 500,00 | 61000.655100 | 500,00 | 2023-10-04 | Auf die Erläuterung zur Nr. OB19 darf verwiesen werden. |
| OB28 | 46080.600000 | Kinderbeauftragte, Veranstaltungen | ÜPL | 4.000,00 | 46080.178000 | 4.000,00 | 2023-10-09 | Aufgrund der steigenden Anzahl der Angebote im Rahmen der Kinderkulturnacht sowie einer steigende Teilnehmeranzahl beim Zirkusprojekt in Eisenach Nord sind erhöhte Kosten i.R.d. Veranstaltungen der Kinderbeauftragten zu verzeichnen. Für diese Kosten wurde eine überplanmäßige Ausgabe gewährt. Die Ausgaben konnten vollumfänglich über Spenden gegenfinanziert werden. |

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023

| Kennung | HH-Stelle | Bezeichnung | ÜPL & APL | Betrag - € - | Deckung durch HH-Stelle | Deckung Betrag - € - | Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr. | Erläuterung |
|---------|--------------|---|-----------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|
| OB29 | 05000.570000 | Standesamt, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | ÜPL | 899,00 | 05000.162000 | 899,00 | 2023-10-13 | Die Raummieten für Trauungen im Festsaal des Stadtschlusses werden vorab in der Haushaltsstelle 05000.100000 vereinnahmt. Durch den optimierten Regiebetrieb erfolgt die Rechnungslegung dann an das Standesamt. Diese Ausgaben fallen im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung an und sind sachlich und zeitlich unabweisbar, so dass die überplanmäßige Ausgabe zu genehmigen war. |
| OB30 | 05000.570000 | Standesamt, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | ÜPL | 500,00 | 05000.162000 | 500,00 | 2023-10-26 | Auf die Erläuterung zur Nr. OB29 darf verwiesen werden. |
| OB31 | 46401.675000 | Kita Spatzennest, Erstattung Mehrkosten ThürAEVG/E | APL | 8.827,50 | 90000.061200 | 8.827,50 | 2023-10-26 | Die Stadt hat für die Kindertageseinrichtungen Mittel entsprechend des |
| OB32 | 46406.675000 | Kita Kindertraum, Erstattung Mehrkosten ThürAEVG/E | APL | 5.252,50 | 90000.061200 | 5.252,50 | 2023-10-26 | Thüringer Gesetztes zur Ausreichung von Leistungen zur Bewältigung der |
| OB33 | 46460.675000 | Kita Zwergenland, Erstattung Mehrkosten ThürAEVG/E | APL | 5.170,00 | 90000.061200 | 5.170,00 | 2023-10-26 | Energiekrise (ThürAEVG/E) erhalten. Diese dienen dem Ausgleich der gestiegenen Heizkosten in Folge der Energiekrise. Da die Bewirtschaftungskosten für die städt. Kindertageseinrichtungen jedoch dem optimierten Regiebetrieb zugewiesen sind und damit über dessen Wirtschaftsplan verausgabt werden, waren folglich die zugehörigen Landesmittel an diesen weiterzuleiten. Um dies praktisch umsetzen zu können, wurden außerplanmäßige Ausgaben bewilligt. |
| OB34 | DK32 | Büro OB_Ehrungen / Repräsentationen / Geschäftsausgaben | ÜPL | 9.000,00 | 02010.661000 08300.655000 30200.600000 02010.600000 | 4.500,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 | 2023-10-25 | Die überplanmäßige Ausgabe war für weitere Veranstaltungen, Ehrungen und Repräsentationen in der 2. Jahreshälfte erforderlich, die unvorhergesehen und nicht planbar waren, so dass der Haushaltsansatz nicht auskömmlich war. |
| OB35 | 20010.672000 | Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum | ÜPL | 6.500,00 | 21100.171000 | 6.500,00 | 2023-11-09 | Die Stadt Eisenach hat eine Vereinbarung mit dem LK Schmalkalden sowie dem LK WAK zum gemeinsamen Betrieb eines Rechenzentrums geschlossen. Aufgrund gestiegener Miet- und Energiekosten sowie den Kosten für Internetleistungen reichen die veranschlagten Mittel für 2023 nicht aus. |
| OB36 | 20010.658000 | Kontoführungsgebühren Schulen | ÜPL | 100,00 | 21100.165100 | 100,00 | 2023-11-23 | Für die vorzuhaltenden Schulkonten sind Kontoführungsgebühren zu entrichten. Die Zahlungspflicht war im Jahr 2023 höher als noch mit der Planung angenommen, sodass Mittel überplanmäßig genehmigt wurden. |
| OB37 | 13000.520030 | Brandschutz, Geräte und Ausstattungen | ÜPL | 7.000,00 | 13000.655200 | 7.000,00 | 2023-11-23 | Aus dieser Haushaltsstelle werden vorgeschriebene Wartungen an Messgeräten, Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterialien oder Geräten sowie die Reparatur von Einsatzrüstung finanziert. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe. Der Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € war nicht auskömmlich, so dass die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe erforderlich wurde. |
| OB38 | 11300.675000 | Straßenverkehr, Erstattung von Parkausfallgebühren | ÜPL | 3.564,00 | 11300.100400 | 3.564,00 | 2023-12-11 | Die Stadt vereinnahmt im Rahmen der Genehmigung von Sondernutzungen Parkausfallgebühren vom Antragsteller. Aufgrund der Zuständigkeit für Parkgebühren sind diese Einnahmen jährlich an den Regiebetrieb weiterzuleiten. Um der Zahlungspflicht in der erforderlichen Höhe nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt. |
| OB39 | 02100.655020 | Organisation, externe Beratung Transformation | ÜPL | 5.776,00 | 02300.655000 | 5.776,00 | 2023-12-06 | Es war eine intensivere Beratung bezüglich Transformation erforderlich, so dass die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe erfolgte. |
| OB40 | 05000.570100 | Familienstambücher und Formulare | ÜPL | 837,00 | 05000.130000 | 837,00 | 2023-12-11 | Die Verwaltung hält Stammbücher auf Basis von Kommission vor, in regelmäßigen Abständen erfolgt dann die Rechnungslegung mit dem entsprechenden Verlag. Die Stadt nimmt die Einnahmen für die Stammbücher im Rahmen von Eheschließungen in HHST 05000.130000 ein; über diese HHST konnte auch die Deckung gewährleistet werden. |
| OB41 | 06000.570000 | Stadtarchiv, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | ÜPL | 130,00 | 11060.100000 | 130,00 | 2023-12-13 | Bei verschiedenen Beschaffungen hat sich nach Rechnungslegung ein Mehrbedarf ergeben. Um der Zahlungsverpflichtung ggü. den Auftragnehmern nachkommen zu können, würden Mittel überplanmäßig bereitgestellt. |
| OB42 | 11060.670000 | Bürgerbüro, Erstattung an Bundeskasse Karlsruhe | ÜPL | 1.963,00 | 11060.100000 | 1.963,00 | 2023-12-14 | Wenn Gewerbezentralregisterauskünfte und Führungszeugnisse im Bürgerbüro beantragt werden, besteht die gesetzliche Verpflichtung einen Teil der Gebühren an die Bundeskasse abzuführen. Da 2023 unvorhersehbar viele Gewerbezentralregisterauskünfte und Führungszeugnisse beantragt wurden, musste ein höherer Betrag an die Bundeskasse abgeführt werden als ursprünglich geplant. Die Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt. |

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023

| Kennung | HH-Stelle | Bezeichnung | ÜPL & APL | Betrag - € - | Deckung durch HH-Stelle | Deckung Betrag - € - | Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr. | Erläuterung |
|---|--------------|--|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| OB43 | 32100.570000 | Thüringer Museum, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | ÜPL | 750,00 | 32100.600010 | 750,00 | 2023-12-14 | Für dringende Restaurationsarbeiten an dem Konzertflügel des Museums mussten kurzfristig überplanmäßige Mittel gewährt werden. |
| OB44 | 61300.560000 | Bauordnung, Dienstkleidung | APL | 463,00 | 11000.560000 | 463,00 | 2023-12-14 | Zur Wahrnehmung von Kontrolltätigkeiten war die Beschaffung von Arbeitsschutzschuhen erforderlich. Hierfür war in 2023 kein Ansatz vorgesehen, so dass durch die OB eine außerplanmäßige Ausgabe genehmigt wurde. |
| OB45 | 13000.520030 | Brandschutz, Geräte und Ausstattungen | ÜPL | 3.000,00 | 13000.655200 | 3.000,00 | 2023-12-14 | Zusätzliche Wartungen bzw. ungeplante Reparaturen und Kleinersatzbeschaffungen machten die Genehmigung einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 3.000 € erforderlich (siehe ÜPL zu Nr. OB38). |
| OB46 | 49520.710000 | Lokale Partnerschaft für Demokratie, Rückzahlungen an den Bund | ÜPL | 205,00 | 02700.718000 | 205,00 | 2023-12-18 | Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung der Lokalen Partnerschaft für Demokratie ergaben sich Rückzahlungsverpflichtungen der Projektträger. Der von den Trägern zurückgezahlte Betrag war an die Bundeskasse weiterzuleiten. Die Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt. |
| OB47 | 30000.570100 | Veranstaltungskalender | APL | 5.950,00 | 30000.570000 30000.600005 | 1.950,00 4.000,00 | 2023-12-18 | Ab dem Jahr 2024 soll ein gemeinsamer Online-Veranstaltungskalender von Stadt Eisenach und Wartburgkreis angeboten werden. Hierzu wurde ein Auftrag für die technische Installation mit einem finanziellen Umfang von 5.950 € ausgelöst. Im Haushalt 2023 waren keine Mittel für diesen Zweck vorgesehen, so dass durch die Oberbürgermeisterin eine außerplanmäßige Ausgabe genehmigt wurde. |
| OB48 | 46080.675000 | Leistungsverrechnung oRB_ Veranstaltungen Kinderbürgermeisterin | ÜPL | 4.540,00 | 03000.655000 | 4.540,00 | 2023-12-21 | Zur Begleichung einer offenen Forderung des optimierten Regiebetriebes hinsichtlich erbrachter Leistungen für die Kinderkulturnacht war die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe unabweisbar. |
| Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin | | | | 224.990,57 | | 224.990,57 | | |
| Summe Verwaltungshaushalt | | | | 491.265,34 | | 491.265,34 | | |
| Fehlbetrag Verwaltungshaushalt | | | | | | 0,00 | | |

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023

| Kennung | HH-Stelle | Bezeichnung | ÜPL & APL | Betrag - € - | Deckung durch HH-Stelle | Deckung Betrag - € - | Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr. | Erläuterung |
|---|--------------|---|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| II. Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| <i>Zuständigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung: Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss</i> | | | | | | | | |
| HFA01 | 63000.960001 | Äußere Erschließung "Tor zur Stadt" | ÜPL | 25.000,00 | 63000.347001 | 25.000,00 | 2023-05-31/ 1298-HFA/2023 | Die getroffene Vereinbarung mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr sieht eine Ablösezahlung für die Unterhaltungsmehrkosten vor. Die Rechnung musste somit beglichen werden. Der Investor hat sich mit Vertrag vom 21.02.2018 zur Übernahme der Kosten verpflichtet.. |
| HFA02 | 63000.960000 | Straßenabindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße | ÜPL | 30.000,00 | 63000.960010 | 30.000,00 | 2023-05-31/ 1297-HFA/2023 | Die getroffene Vereinbarung mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr sieht eine Ablösezahlung für die Unterhaltungsmehrkosten vor. Die Rechnung musste somit beglichen werden. Die Mehrausgaben wurden durch Minderausgaben im Bereich Hochwasserschutz gedeckt. |
| HFA03 | 63000.960035 | Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof | ÜPL | 26.500,00 | 63000.983100 | 20.000,00 | 2023-05-31/ 1302-HFA/2023 | Die Zahlung der Schlussrechnung der Baufirma und des Planungsbüros erfolgt im Rahmen der rechtlichen Aufgabenerfüllung. Die Deckung wird über Minderausgaben in den HHSt. "Umlage TAVEE" und "ÖPNV - Haltestellen Tiefbaumaßnahmen" gewährleistet. |
| HFA04 | 61500.960030 | Platzgestaltung Anger am Wolfgang | ÜPL | 37.100,00 | 21100.940140 | 37.100,00 | 2023-06-27/ 1345-HFA/2023 | Gemäß Sanierungskonzept für das Sanierungsgebiet Katharinenstraße soll dieser Bereich neugestaltet werden. Da das Förderprogramm Ende 2024 ausläuft, muss zur Umsetzung eine Planung in 2023 erfolgen. Um eine Förderung möglich zu machen, sind zunächst die Leistungsphasen 1-3 in Höhe von 57.100€ zu beauftragen. Über den Haushalt sind 20.000€ gedeckt. |
| HFA05 | 67000.960001 | Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED | ÜPL | 73.000,00 | 67000.360001 67000.361001 | 31.000,00 42.000,00 | 2023-08-15/ 1352-HFA/2023 | Für weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung mit LED wurden zusätzliche Landes- und Bundesmittel gewährt. Um die entsprechenden Mehrausgaben finanzieren zu können und die Maßnahme fortzuführen, wurde durch den HFA eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen. |
| HFA06 | 33300.935000 | Geräte und Ausstattungen | ÜPL | 80.000,00 | 33300.361000 | 80.000,00 | 2023-11-02/ 1430-HFA/2023 | Um verschiedenen überplanmäßigen Bedarfen (insbesondere Beschaffung von Instrumenten, Schränken und Schallschutzelementen) nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung konnte vollumfänglich über Merheinnahmen aus Landeszuweisungen realisiert werden. |
| HFA07 | 58010.960010 | Sanierung Weg vom Kartausgarten | APL | 65.000,00 | 43610.985010 | 65.000,00 | 2023-11-02/ 1425-HFA/2023 | Der Ausgang Feodora-Promenade vom Kartausgarten ins Johannistal musste im Frühjahr 2023 aufgrund von erheblichen Schäden geschlossen werden. Davon betroffen ist die Stützmauer sowie der von ihr eingefasste Weg und die Absturzsicherung. In der Folge wurde eine hochfrequentierte Verbindung für Fußgänger und Touristen unterbrochen. Der Neubau wird für den Haushalt 2024 eingeplant. Um noch in 2023 Baugrunduntersuchungen, Vermessung und die Planung vergeben zu können, wurde eine außerplanmäßige Ausgabe beschlossen. |
| HFA08 | 61500.940100 | Hellgrevenhof, Hochbaumaßnahme | APL | 40.000,00 | 43610.985010 | 40.000,00 | 2023-11-02/ 1427-HFA/2023 | Der im Gebäude vorhandene Rettungsweg an der südlichen Giebelseite genügt nicht mehr den geltenden Anforderungen. Um diesen neu herzustellen, da dieser auch für die Betreibung der Gaststätte unabdingbar ist, wurden Mittel außerplanmäßig bereitgestellt. |
| HFA09 | 13000.935010 | Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrrpauschale) | APL | 52.500,00 | 13000.361190 | 52.500,00 | 2023-11-21/ 1445-HFA/2023 | Ausgaben welche über die sog. Feuerwehrrpauschale des Landes refinanziert werden, dürfen nur zusätzlich zu den im Haushalt geplanten Mitteln verausgabt werden. Um hier den Förderrichtlinien nachkommen zu können, mussten Mittel außerplanmäßig bereit gestellt werden. Beschafft wurden von diesen Mitteln neue Atemschutzgeräte sowie -Flaschen. |
| HFA10 | 22500.940040 | Wartburgschule, Hochbaumaßnahme | ÜPL | 46.100,00 | 46401.360000 | 46.100,00 | 2023-12-05/ 1469-HFA/2023 | Zur Errichtung von drei Lägerräumen auf dem Gelände der Wartburgschule wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung konnte durch Mehreinnahmen aus Bundeszuweisungen erfolgen. |
| Zwischensumme: | | Beschluss durch den HFA | | 475.200,00 | | 475.200,00 | | |

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023

| Kennung | HH-Stelle | Bezeichnung | ÜPL & APL | Betrag - € - | Deckung durch HH-Stelle | Deckung Betrag - € - | Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr. | Erläuterung |
|---|--------------|--|-----------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| <i>Zuständigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Haushaltssatzung: Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin</i> | | | | | | | | |
| OB01 | 56000.981000 | Sportstättenbetrieb, Rückzahlung von Fördermitteln | APL | 516.210,00 | 56000.361030 | 516.210,00 | 2023-04-20/ 1286-BR/2023 | An das Land Thüringen waren Fördermittel im Zusammenhang mit der Maßnahme "Jahnsporthalle" aufgrund nicht rechtzeitiger Verwendung zurückzuzahlen. Weiterhin wurden Zinsen fällig. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung zur Zahlung wurde eine außerplanmäßige Ausgabe bewilligt. Die Entscheidung erfolgte - um weiteren finanziellen Schaden von der Stadt abzuwenden - in Form einer Eilentscheidung der Oberbürgermeisterin. Die Fördermittel für die Jahnsporthalle wurde in der Folge erneut beantragt und zwischenzeitlich auch bewilligt. |
| OB02 | 46490.981000 | Rückzahlung Fördermittel | APL | 4.773,00 | 46490.347000 | 4.773,00 | 2023-06-05 | Nicht verbrauchte Fördermittel des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020/2021" müssen zurück an den Fördermittelgeber gezahlt werden. |
| OB03 | 58010.940060 | Projekt "Mehr Natur für Hötzelsroda" | ÜPL | 1.337,94 | 58010.361060 | 1.337,94 | 2023-07-31 | Für das bereits begonnene Projekt "Mehr Natur für Hötzelsroda" sind noch Rechnungen offen. Die Ausgaben können zu 100% durch zweckgebundene Fördermittel des Landes Thüringens für das Projekt gedeckt werden. |
| OB04 | 56000.940080 | Allwetterplatz | ÜPL | 8.000,00 | 56000.361030 | 8.000,00 | 2023-10-04 | Die Schlussrechnung für die Maßnahme "Allwetterplatz" fiel höher aus als erwartet, sodass überplanmäßig zusätzliche Mittel bereitgestellt werden mussten. |
| OB05 | 26000.981000 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | ÜPL | 9.381,53 | 26000.935000 | 9.381,53 | 2023-11-23 | Rückzahlung von nicht Inanspruch genommenen Fördermitteln / Rückzahlung von nicht förderfähigen Ausgaben für das Förderprojekt zur Verbesserung der Qualität der Mittagsversorgung in der Oststadtschule. |
| OB06 | 46460.940000 | KITA Zwergenland, Hochbaumaßnahme/Sanierung | ÜPL | 237,47 | 46490.988050 | 237,47 | 2023-11-23 | In Umsetzung des StR-Beschlusses zur Verteilung der Mittel aus der Infrastrukturpauschale 2023 sind die Mittel in der Haushaltsstelle 46460.940000 notwendig, um die dort vorgesehene Maßnahme ("Einbau Waschrinne im Sanitärbereich") realisieren zu können. Die Ausgaben sind zu 100 Prozent durch die Infrastrukturpauschale 2023 gegenfinanziert. |
| OB07 | 11000.935000 | Geräte und Ausstattungen | ÜPL | 3.952,23 | 11000.345100 13000.345000 | 1.281,75 2.670,48 | 2023-12-05 | Beschaffung von zwei neuen Seitenradarmesssystemen zur Ermittlung von Verkehrsdaten. Nach der Entwendung eines Systems sowie erhöhter Nachfrage wurde zwei Systeme benötigt. |
| Zwischensumme: Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin | | | | 543.892,17 | | 543.892,17 | | |
| Summe Vermögenshaushalt | | | | 1.019.092,17 | | 1.019.092,17 | | |
| Fehlbetrag Vermögenshaushalt | | | | | | 0,00 | | |