

Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen CDU, SPD, BfE und FDP zum Haushaltsplan 2024 (inkl. Stellenplan) 2. Änderung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt den Entwurf des Haushaltsplans 2024 (inkl. Stellenplan) mit folgenden Änderungen:

II. Verwaltungshaushalt:

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

HH-Stelle 260100 Bußgelder StVO - neu **1.900.000 Euro** (+200.000 Euro)

Begründung: Einnahmeansatz über 600.000 Euro geringer als die tatsächlichen IST-Einnahmen in 2022. Das Einnahmeansatz verbleibt auf dem Niveau von 2023 (Plan).

02100 Organisation

655020 Externe Beratung Transformation - **0** (-25.000 Euro)

Begründung: Transformationsprozess der Verwaltung abgeschlossen, sodass keine externen Beratungsleistungen mehr notwendig sind.

02400 Pressestelle

570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - neu **13.000 Euro** (-20.000 Euro)

Begründung: Eine Verfüffachung des Ausgabenansatzes im Vergleich zu den IST-Ausgaben in 2022 ist vollkommen unverhältnismäßig.

653000 Öffentliche Bekanntmachungen – neu 95.000 Euro (-20.000 Euro)

Begründung: Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zur Jahresrechnung 2022 (88.456,54 Euro) ist vollkommen unverhältnismäßig.

34000 Sonstiges Kulturpflege

570000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Zukunftszentrum Deutsche Einheit – **12.500 Euro (Ausbringung eines Sperrvermerks)**

655000 Beratungsleistungen Zukunftszentrum Deutsche Einheit – **12.500 Euro (Ausbringung eines Sperrvermerks)**

Begründung: Ausgaben sollten hier nur getätigt werden, wenn die zukünftige dauerhafte Drittfinanzierung (Bund, Land) dieses Projekts geklärt ist. Bis dahin sollten die Mittel gesperrt und erst durch Beschluss des HFA nach Klärung freigegeben werden.

Im Deckungskreis 0081 (FG Kämmerei_Budget optimierter Regiebetrieb) erfolgt eine pauschale Kürzung um 386.697 Euro (Ansatz neu: 17.904.697 Euro).

Begründung: Die Ausgabeansätze bei der Gebäudebewirtschaftung sind vor dem Hintergrund der Preisentwicklung der EVB insgesamt nicht nachvollziehbar, insbesondere auch im Abgleich mit den Ausgabeansätzen für die Gebäudebewirtschaftung der Schulen im Wartburgkreis (deutlich rückläufige Schulumlage aufgrund von Ausgabeeinsparungen in Millionenhöhe). Die Steigerung des Budgetansatzes im Deckungskreis kann demnach moderat erfolgen.

11050 Tierschutz, Tierheim

718000 Zuschuss Tierheim (Unterbringung und Betreuung Fundtiere) neu - **55.000 Euro** (+31.500 Euro)

Begründung: Die Bezuschussung an den Trägerverein des Tierheims ist seit Jahren nicht auskömmlich und erlaubt nur eine sehr eingeschränkte medizinische Betreuung der untergebrachten Tiere. Insofern sollte der Mittelansatz deutlich erhöht werden.

33300 Musikschule

162000 Erstattung vom WAK (steuerfrei) - neu **120.000 Euro** (-450.000 Euro)

Begründung: Der Einnahmeansatz entspricht nicht der Beschlusslage des Kreistages des Wartburgkreises vom 19.12.2023 (rechtskräftiger Haushalt 2024 des Wartburgkreises). Dort sind 120.000 Euro als Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach zur Mitnutzung der Musikschule als Ausgabeansatz ausgebracht.

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

718200 Zuschuss Theater am Markt Eisenach e.V. - neu **45.000 Euro** (+17.500 Euro).

Begründung: Das TAM wird aufgrund der Anmietung eines neuen Mietobjekt sowie der notwendigen externen technischen Unterstützungsleistungen (keine ausschließliche Bewältigung im Ehrenamt mehr möglich) eine angemessene Bezuschussung durch die Stadt Eisenach, um den Spielbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können. Die bisherige Finanzierungsquelle (GFG) steht nicht mehr zur Verfügung.

91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

860000 Zuführung an den VMH –

"Die Anpassung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und die Herstellung des endgültigen Haushaltsausgleiches 2024 über die allgemeine Rücklage (Zuführung oder Entnahme) entsprechend der beschlossenen Änderungen der Fraktionen sowie der Verwaltung."

Begründung: Die höhere Zuführung an den VMH ergibt sich aus den Mehreinnahmen und Minderausgaben abzüglich der erhöhten Ausgabenansätze.

III. Vermögenshaushalt:

34000 Sonstige Kulturpflege

936000 Erwerb von Genossenschaftsanteilen - Kulturhaus Neukirchen **5.000 Euro**

(Ausbringung eines Sperrvermerks)

Begründung: Die Investition (Beitritt zur Genossenschaft), die mit jährlichen Folgekosten (anteilige Unterhaltungskosten Kulturhaus und Finanzierung von notwendigen Sanierungsmaßnahmen) verbunden ist, sollte erst dann vorgenommen werden, wenn Klarheit über die angekündigte Förderung/Finanzierung durch Dritte und das langfristige (tragfähige) Nutzungskonzept entsteht. Im Ortsteil Neukirchen wurde für mehrere Millionen Euro bereits im Ortskern ein Dorfgemeinschaftshaus hergerichtet, das kontinuierlich genutzt werden sollte.

46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

940100 Mehrgenerationenspielplatz **1.000.000 Euro**

(Ausbringung eines Sperrvermerks)

Begründung: Die Mittelfreigabe durch den Stadtrat sollte erst dann erfolgen, wenn Klarheit über die Gesamtkosten und Gesamtförderung besteht. Soweit hierzu Klarheit bestehen sollte, ist die Maßnahme im Sinne der Transparenz, Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit vollständig durch die Ausbringung einer VE im Folgejahr in der entsprechenden Höhe abzudecken, um die Gesamtfinanzierung des Projektes sicherzustellen.

56100 Wartburgarena – O1

940020 Neubau Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle **3.980.646 Euro**

(Ausbringung eines Sperrvermerks)

Begründung: Es handelt sich um die größte Investitionsmaßnahme der Stadt Eisenach in den nächsten Jahrzehnten mit einem Eigenanteil in Höhe von mindestens 6,6 Mio. Euro. Für das Frühjahr 2024 wurden der Abschluss der LPH 3 der Planungen (Kostenermittlung) und ein entsprechender Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Projektfortsetzung auf Grundlage der Kostenermittlung durch die Stadtverwaltung angekündigt. Die Mittelfreigabe durch den Stadtrat sollte demnach erst nach Beschlussfassung erfolgen. Die Beschlussfassung sollte schnellstmöglich, noch vor Ablauf der Wahlperiode des Stadtrates vorgenommen werden.

Für die Fraktionen:

gez. Raymond Walk
CDU-Fraktion

gez. Jonny Kraft
SPD-Fraktion

gez. Heike Apel-Spengler
Fraktion BfE

gez. Gisela Rexrodt
Fraktion FDP