

	Vorlagen-Nr.	
	0177-HFA/2024	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlagen HFA

Fachbereich	Fachdienst	Aktenzeichen
Fachbereich 4	53.1	

Betreff
<p>Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 46401.940000 - Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme - in Höhe von 79.800 €</p>

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	04.12.2024	

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: 46401.940000			
HH-Mittel	Lt. HH / NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereist -EUR-	Insgesamt -EUR-
Ansatz Haushalt / Jahresrechnung		171.065,96	171.065,96
+ über-/außerplanmäßige Ausgaben			
+ Deckungsmittel	79.800,00		
Summe Haushaltsmittel		171.065,96	1.215,90
./. gesperrte Mittel			
./. bereits verausgabte Mittel		169.850,06	169.850,06
./. gebundene Mittel			
verfügbare Mittel		1.215,90	1.215,90
./. erforderliche Mittel lt. Beschluss		79.800,00	79.800,00
zusätzlich erforderliche Mittel / noch zur Verfügung stehende Mittel		79.800,00 0,00	79.800,00 0,00

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung der Stadt

 Ja

Siehe Anlage - Nachhaltigkeits-Check

 Nein

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Eisenach beschließt:

Die überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 46401.940000 – Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme – in Höhe von 79.800,00 € zur Finanzierung der Mehrkosten.

Die Deckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 63000.983100 – Umlage an TAV – in Höhe von 37.900,00 € und aus der Haushaltsstelle 56000.940070 – Traglufthalle – in Höhe von 41.900,00 €.

II. Begründung

Im Zuge des Bauablaufes der Erweiterung und brandschutztechnischen Ertüchtigung der Kita Spatzennest ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 79.800,00 €.

Diese resultieren unter anderem aus zusätzlich erforderlichen Brandschutzmaßnahmen (über das bestehende Brandschutzkonzept hinaus) und Forderungen der Unfallkasse.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 37.900,00 € aus der Haushaltsstelle 63000.983100 „Umlage an TAV“ im Haushaltsjahr 2024 ist möglich, da hier die vorhandenen Mittel nicht vollständig kassenwirksam werden. Die Deckung der verbleibenden 41.900,00 € ist aus der Haushaltsstelle 56000.940070 „Traglufthalle“ möglich.

Das Vorhaben Traglufthalle wurde als solches nicht umgesetzt. Die Mittel wurden vorrangig für die Leichtbauhalle verwendet. Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

gez. Christoph Ihling
Oberbürgermeister