

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2024

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	61500.848100	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	APL	3.312,00	61500.848000	3.312,00	2024-03-12 1555-HFA/2024 36	Die Gesamtkosten für die Restaurierungsarbeiten des Bachdenkmales sind um ca. 36 Prozent geringer ausgefallen als geplant. Bei einer Förderquote von 49,1 % ergibt sich eine Überzahlung der Fördermittel. Für die Nichtverwendung der Fördermittel wurden Zinsen in entsprechender Höhe erhoben. Diese waren außerplanmäßig bereitzustellen.
HFA02	79110.675100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Erstattungen an Sportbad Eisenach GmbH	ÜPL	16.515,72	79110.165000 14100.164000	14.487,48 2.028,24	2024-08-07 0056-HFA/2024	Der zwischen der Stadt Eisenach und der Sportbad Eisenach GmbH bestehende Geschäftsbesorgungsvertrag hat für die jeweiligen Vergütungszahlungen die aktuell geltende Umsatzsteuer enthalten. Der Vertrag wurde jedoch noch einmal einer steuerlichen Prüfung unterzogen, wobei festgestellt wurde, dass es sich bei diesen Zahlungen um "Innenumsätze" handelt, die keiner Steuerpflicht unterliegen. In der Folge hat die Stadt Eisenach die durch die Sportbad Eisenach GmbH entrichteten Umsatzsteuerbeträge zurückzuzahlen.
HFA03	13000.520030	Brandschutz, Geräte und Ausstattungen	ÜPL	25.000,00	13000.162100 13000.110200	19.000,00 6.000,00	2024-09-04 0089-HFA/2024	Innerhalb des Haushaltsjahres 2024 war ein deutlicher Anstieg von Reparaturen und Ausstattungen zu verzeichnen. Ebenso sind bei Wartungen und gesetzlichen Prüfungen von Geräten und Ausstattungen Teuerungsraten zu verzeichnen, so dass eine überplanmäßige Ausgabe in genannter Höhe erforderlich wurde.
HFA04	32100.600000	Thüringer Museum, Veranstaltungen und Ausstellungen	ÜPL	31.905,32	32100.178000 32100.171000 32100.570000 32100.655100	8.699,08 6.861,38 15.500,00 844,86	2024-10-30 0143-HFA/2024	Für verschiedene Ausstellungen im Thüringer Museum wurden überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Diese Bedarfe wurden durch den Haupt- und Finanzausschuss bewilligt.
HFA05	47000.718000	Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschuss Seniorenbeirat "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	APL	5.800,00	47000.171000	5.800,00	2024-11-20 0150-HFA/2024	Die Stadt Eisenach erhält vom Landkreis zweckgebundene Fördermittel aus dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen". Um diese zweckentsprechend an den Seniorenbeirat weiterreichen zu können, wurde die Beschlussfassung einer außerplanmäßigen Ausgabe erforderlich.
HFA06	46400.672000	Kindertagesstätten, Erstattung an andere Gemeinden	ÜPL	55.100,00	46400.162000	55.100,00	2024-11-20 0166-HFA/2024	Gemäß ThürKigaG haben Eltern das Recht für die Betreuung ihrer Kinder zwischen den Kindertageseinrichtungen, innerorts oder außerorts, zu wählen. Im Falle der Betreuung von Kindern mit Hauptwohnsitz in Eisenach in der anderen Gemeinde, besteht seitens der Gemeinde ein Anspruch auf die Zahlung eines pauschalierten Anteils der Betriebskosten. Um den Zahlungsverpflichtungen vollumfänglich nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
HFA07	11060.658000	Einwohnermeldewesen, Kostenerstattungen an Bundesdruckerei	ÜPL	35.000,00	81000.220010	35.000,00	2024-11-20 0154-HFA/2024	Der Planansatz dieser HHSt. basiert auf Erfahrungswerten. Da 2024 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.
HFA08	46490.718120 DK 0047	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger	ÜPL	77.333,33	46490.178000 46400.162000 46401.171000 46406.171000 46406.162000	15.949,60 41.080,60 12.591,34 6.302,49 1.409,30	2024-12-04 0183-HFA/2024	Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKigaG hat die zuständige Gemeinde bei Einrichtungen in freier Trägerschaft den durch Elternbeiträge nicht gedeckten Anteil der erforderlichen Betriebskosten zu übernehmen. Die erforderlichen Mehrausgaben haben sich in Folge von Tarifsteigerungen ergeben, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren.
HFA09	11000.570200	Öffentlich Ordnung und Sicherheit, Ordnungsbehördliche Bestattungen	ÜPL	24.000,00	11000.260200 11000.168100	14.260,45 9.739,55	2024-12-04 0182-HFA/2024	Gemäß 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.
Zwischensumme:		Beschluss durch den HFA		273.966,37		273.966,37		

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2024

Kennung	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr.	Erläuterung
Zuständigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Haushaltssatzung: Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister								
OB01	22500.570000 DK 0012	Schulverwaltung, Entsorgung	ÜPL	1.261,37	20010.157000 20010.162000 23000.165100	455,91 666,31 139,15	2024-02-28/ 2024-03-12/ 2024-07-24	Gemäß des Thüringer Schulfinanzierungsgesetzes hat der Schulträger die Kosten des Unterrichts- und Schulbetriebes zu tragen. Dies schließt eine angemessene Ausstattung der Unterrichtsräume ein. In einigen Schulen wurden zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 neue Möbel angeschafft, für die Entsorgung der alten Einrichtungsgegenstände sind höhere Kosten angefallen als erwartet, sodass für diese Entsorgungsleistungen überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden mussten.
OB02	20010.645300 DK 0051	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	ÜPL	8.728,00	02200.645000 32100.645000	6.546,00 2.182,00	2024-03-04	Die Versicherungsbeiträge für die Unfallkasse sind im Haushaltsjahr 2024 höher ausgefallen als erwartet, sodass zur vollständigen Finanzierung dieser Beiträge eine überplanmäßige Ausgabe zu genehmigen war.
OB03	88000.848000	Grundstücksverkehr, Weitere Finanzausgaben	APL	546,06	88000.655000	546,06	2024-03-12	Aus einem nicht realisierten Grundstücksverkauf aus dem Jahr 1990 hat ein Bürger einen Erstattungsanspruch des damaligen Kaufpreises (2.136 Mark der DDR, umgerechnet 546,06 €) geltend gemacht. Die rechtlichen Voraussetzungen waren gegeben, sodass zur Auszahlung der Mittel an den Bürger eine außerplanmäßige Ausgabe bewilligt wurde.
OB04	46060.712000	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Rückzahlung von Fördermitteln an den Landkreis	APL	2.213,30	46490.178000	2.213,30	2024-04-24	Für das Haushaltsjahr 2023 waren anteilige Mittel aus der "örtlichen Jugendförderung" aufgrund einer Überzahlung im Bereich des Personalkostenzuschusses an den Landkreis zurückzuzahlen. Um dieser Zahlungsverpflichtung nachkommen zu können, wurden Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.
OB05	20010.645300 DK 0051	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	ÜPL	3.533,00	13000.550010	3.533,00	2024-05-08	Aufgrund der erheblichen Steigerung der Versicherungsbeiträge für die Unfallkasse, hat sich ein weiterer überplanmäßiger Bedarf in DK 51 ergeben (siehe auch Lfd. Nr. OB02).
OB06	21100.848000	Grundschulen, Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	APL	4.694,00	22500.150000	4.694,00	2024-06-07	Gemäß des Bescheides des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 21.05.2024 mussten durch die Stadt Zinsen in Höhe von 4.693,06 € wegen nicht fristgerechter Verwendung von Zuweisungen gezahlt werden (Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern / Teilprojekt Jakobschule). Eine Haushaltsstelle / Haushaltsansatz war im HH 2024 nicht vorhanden, so dass die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe erforderlich war.
OB07	46400.672010	Kindertagesstätten, Rückzahlungen an andere Gemeinden	ÜPL	3.800,00	46490.178000	3.800,00	2024-06-13	Im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts im Bereich der Kindertagesstätten waren für ein Kind entsprechende Mittel für das Haushaltsjahr 2023 an eine Stadt zu erstatten. Dies war planungsseitig in dieser Höhe nicht erwartbar.
OB08	63000.848000	Straßen, sonstige weitere Finanzausgaben	APL	710,10	91210.807001	710,10	2024-06-24	Nach Prüfung des Verwendungsnachweises für die Maßnahme "Ausbau Hörscheler Straße" waren Zinsen für nicht rechtzeitig verausgabte Fördermittel zu zahlen. Diese Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt.
OB09	88000.540000	Grundstücksverkehr, Bewirtschaftung	ÜPL	2.209,00	88000.168100	2.209,00	2024-07-04	Die geplanten Haushaltsmittel für die Zahlung der Grundsteuer B für städtische Grundstücke war nicht ausreichend. In der Folge musste eine überplanmäßige Ausgabe bewilligt werden um der bestehenden Abgabepflicht nachkommen zu können.
OB10	88000.540100	Grundstücksverkehr, Bewirtschaftung Straßenreinigung	ÜPL	2.669,00	88000.168100	2.669,00	2024-07-04	Die geplanten Haushaltsmittel für die Zahlung der Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke war nicht ausreichend. In der Folge musste eine überplanmäßige Ausgabe bewilligt werden um der bestehenden Abgabepflicht nachkommen zu können.
OB11	56000.848000	Sportstätten, Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	APL	450,00	91210.807001	450,00	2024-07-04	Nach Prüfung des Verwendungsnachweises für die Maßnahme "Allwetterplatz" waren Zinsen für nicht rechtzeitig verausgabte Fördermittel zu zahlen. Diese Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt.

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2024

Kennung	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr.	Erläuterung
OB12	61000.655800	Konzeptionelle Planung Stadtpark	ÜPL	3.100,00	61000.655510	3.100,00	2024-07-15	Die Erarbeitung der denkmalrechtlichen Zielstellung für den Stadtpark der Stadt Eisenach hat bereits im Haushaltsjahr 2023 begonnen. Aufgrund außerplanmäßig notwendig gewordenen Digitalisierungs- und Kartierungsmaßnahmen der Planungsgrundlagen sind mit der Schlussrechnung höhere Kosten angefallen als ursprünglich angenommen. Um der Zahlungspflicht nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
OB13	02200.570000	Personalwesen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	ÜPL	2.421,23	02200.165002	2.421,23	2024-07-29	Aufgrund unvorhergesehener Ehrungsanlässe war eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich.
OB14	61000.655240	Stadtplanung, Gestaltungshandbuch Erschließungsanlagen	ÜPL	89,00	61000.655510	89,00	2024-08-27	Die Erarbeitung des Stadtbodenkonzeptes für das Villengebiet Marienhöhe wurde im Dezember 2023 beauftragt. Die erste Abschlagsrechnung liegt um rd. 89 € höher als mit der Haushaltsplanung 2024 angenommen. Um der Zahlungspflicht aus der vertraglichen Verpflichtung nachkommen zu können, wurden die Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
OB15	46460.661000	Kindertagesstätte "Zwergenland", Mitgliedsbeiträge	ÜPL	55,00	46401.570000	55,00	2024-09-09/ 2024-10-08	Die Kindertageseinrichtung "Zwergenland" ist zertifizierter Kneipp-Kindergarten. Im Rahmen der Zertifizierung fand ein Audit statt, zu dessen Durchführung die Stadt verpflichtet war. Zur Finanzierung war die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe erforderlich.
OB16	02400.571000	Pressestelle, Druck und Gestaltung	ÜPL	6.500,00	02400.570000 02400.520040	5.400,00 1.100,00	2024-09-12	Zur Belegung der vertraglich vereinbarten Werbeflächen und der damit verbundenen Durchführung von Werbekampagnen wurde die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe erforderlich.
OB17	12000.645000 DK 0051	Versicherungen (landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	ÜPL	1.007,00	02300.655300	1.007,00	2024-09-12	Bedingt durch die Erhöhung der Versicherungsbeiträge, unter anderem auch die der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, war die Bereitstellung einer überplanmäßigen Ausgabe erforderlich.
OB18	11000.658010 DK 0023	Telecashgebühren	ÜPL	2.000,00	03000.520010 DK 0002	2.000,00	2024-09-30	Die überplanmäßige Ausgabe wurde aufgrund zu zahlender Telecashgebühren für bestehende und neu angeschaffte Kartenlesegeräte erforderlich.
OB19	46401.650000 DK 0030	Kindertagesstätte "Spatzennest", Bürobedarf	ÜPL	1.000,00	46401.570000 DK 0019	1.000,00	2024-10-08	Es bestand zusätzlicher Bedarf an Büromaterial für die städtischen Kindertagesstätten, insbesondere für Drucker- und Tonerpatronen, welche in der Regel kostenintensiv sind.
OB20	30000.600004	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Eisenacher Kompositionspreis	APL	90,00	30000.570100	90,00	2024-10-22	Gestaltungsleistungen für den Eisenacher Kompositionspreis 2023 wurden erst im September 2024 in Rechnung gestellt. Um dieser Zahlungsverpflichtung nachkommen zu können, wurden die notwendigen Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.
OB21	30000.600005	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Sinfonisches Wochenende	ÜPL	3.000,00	30000.570100	3.000,00	2024-10-22	Insbesondere die Gebühren der GEMA für die Aufführung von urheberrechtlich geschützten Musikstücken waren viel höher als erwartet. Um der Zahlungspflicht nachkommen zu können, wurde eine überplanmäßige Ausgabe gewährt.
OB22	32100.590000	Thüringer Museum, Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	ÜPL	4.094,00	32100.171000 32100.178000	4.082,62 11,38	2024-10-22 bzw. 2024-11-26	Das Gemälde "Die Netzflickerinnen" als Teil der Curt Elschner Galerie war dringend restaurierungsbedürftig. Um weiteren Schaden von dem Kultgut abzuwenden, wurden die Mittel überplanmäßig freigegeben. Die Ausgaben konnten anteilig durch Fördermittel des Landes refinanziert werden.
OB23	02400.653200	Pressestelle, sonstige Veröffentlichungen	ÜPL	1.500,00	02010.661000	1.500,00	2024-10-23	Veröffentlichungen resultieren vorrangig aus der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben. Um den anstehenden Veröffentlichungen entsprechend nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bewilligt.
OB24	02200.571000	Personalwesen, Personalbeschaffungsmaßnahmen	APL	4.000,00	02200.562100	4.000,00	2024-11-04	Hinsichtlich der Auswahl einzustellender Auszubildenden sind Kosten für die Konfiguration, Durchführung und Auswertung von Eignungstests angefallen. Diese Kosten sind gem. der Gruppierungsvorschriften richtigerweise der Haushaltsstelle "Personalbeschaffungsmaßnahmen" zuzuordnen. Hier waren zunächst für das Jahr 2024 keine Mittel vorgesehen. Um die Umbuchung in die korrekte HHST zu realisieren, war die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe erforderlich.

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2024

Kennung	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr.	Erläuterung
OB25	02400.653100	Pressestelle, Öffentliche Bekanntmachungen / Stellenausschreibungen	ÜPL	1.000,00	02200.562100	1.000,00	2024-11-04	Für die Einstellung von Auszubildenden sind Kosten für Anzeigenschaltungen entstanden. Diese Kosten sind gem. der Gruppierungsvorschriften richtigerweise der HHST 02400.653100 zuzuordnen. Da der Haushaltsansatz 2024 in dieser Haushaltsstelle nicht ausreichte, um die erforderliche Umbuchung vorzunehmen, war die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe erforderlich.
OB26	23000.521000 DK 0005	Gymnasien, Wartung technischer Geräte und Anlagen	ÜPL	2.000,00	20010.638000	2.000,00	2024-11-15	Die Stadt hat die Kosten für die ordnungsgemäße Durchführung des Unterrichtes zu tragen. Bei den Ausgaben für sicherheitstechnische Überprüfungen von Geräten und Tafelanlagen ergab sich ein überplanmäßiger Bedarf.
OB27	30000.600005	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Sinfonisches Wochenende	ÜPL	41,00	30000.570100	41,00	2024-11-15	Für weitere Zahlungsaufforderungen der GEMA waren nochmals zusätzliche Mittel bereitzustellen (siehe auch Lfd. Nr. OB21).
OB28	20010.582000	Schulverwaltung, Arzneimittel und Verbandsstoffe	ÜPL	500,00	22500.171000	500,00	2024-11-15	Für die Bestückung der Verbandskästen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Eisenach waren Mittel in Höhe von 3.000 € im Haushalt veranschlagt. Diese waren nicht auskömmlich, wodurch die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 500 € erforderlich wurde.
OB29	20010.672000	Schulverwaltung, Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum	ÜPL	5.636,00	21100.171000	5.636,00	2024-11-15	Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen zum Digitalpakt betreibt die Stadt Eisenach gemeinsam mit dem LK Schmalkalden-Meiningen und dem Wartburgkreis ein gemeinsames Rechenzentrum. Die vertragsgemäß entstehenden Kosten werden der Stadt vom kommunalen IT-Service des LK S/M in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2023 musste eine Nachzahlung für Miet-/Energie- sowie Internetleistungen geleistet werden, ebenso wurden die monatlichen Vorauszahlungen für das Jahr 2024 angehoben. In der Folge reicht der Haushaltsansatz 2024 in Höhe von 37.200 € nicht aus, um alle vertragsgemäß anfallenden Kosten zu finanzieren. Die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe wurde erforderlich.
OB30	61000.655420	Stadtplanung, Dorfentwicklung westliche Ortsteile	ÜPL	487,00	61000.655400	487,00	2024-11-15	Für die Betreuungs- und Beratungsleistungen im Dorfentwicklungsprozess "westliche Ortsteile" ergaben sich Mehrkosten in Höhe von 486,91 €. Diese Mehrausgaben konnten mit Minderausgaben bei der Dorfentwicklungsplanung Neukirchen kompensiert werden.
OB31	61000.655700	Stadtplanung, Lärmplanungen	ÜPL	5.432,00	61000.655200	5.432,00	2024-11-18	Die turnusmäßige Fortschreibung des Lärmaktionsplanes ist erfolgt. Die überplanmäßige Ausgabe wurde erforderlich, um die Abschlussrechnung des Auftragnehmers vollumfänglich begleichen zu können.
OB32	11300.540100	Bewirtschaftung (Durchgang Karlsplatz, 19%)	ÜPL	76,00	11000.168100	76,00	2024-11-26	In Folge eines planungsseitigen Berechnungsfehlers, mussten 76 € überplanmäßig bereitgestellt werden um den Forderungen des Auftragnehmers nachkommen zu können.
OB33	30000.600005	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Sinfonisches Wochenende	ÜPL	184,00	30000.570100	184,00	2024-12-03	Auf die ÜPL mit den Lfd. Nr. 21 und 27 wird ergänzend verwiesen. Zwei weitere Rechnungen von Leistungserbringern sind erst deutlich später gestellt worden, sodass weitere überplanmäßige Bedarfe entstanden sind.
OB34	21100.510000 DK 0064	Grundschulen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	ÜPL	9.900,00	21100.171000	9.900,00	2024-12-09	Die überplanmäßige Ausgabe resultierte vorrangig aus dem ungeplant notwendigen Austausch von Fallschutzmaterial (Unfallschutz) sowie gestiegenen Kosten für Reinigungs- und Hygienematerialien. Es handelt sich um gesetzliche Aufgabenerfüllung, so dass die ÜPL zu genehmigen war.
OB35	00200.570000 DK 0032	Ehrungen und Repräsentationen	ÜPL	1.700,00	00200.177000	1.700,00	2024-12-09	Im Rahmen des Jubiläums der Ortsteile der Stadt Eisenach wurde ein Bürgerfest veranstaltet, was zu Mehrkosten in der Haushaltsstelle führte. Es konnten jedoch zweckgebundene Spenden zur Refinanzierung der ÜPL vereinnahmt werden.
OB36	40010.711000	Soziale Stadt, Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	APL	9.748,48	81000.220010	9.748,48	2024-12-09	Im Rahmen des Landesprogrammes "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" hat die Stadt Eisenach im Jahr 2020 Fördermittel erhalten. Nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung ergab sich, dass Fördermittel zurückzahlen waren. Um dieser Zahlungsverpflichtung nachkommen zu können, wurden Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2024

Kennung	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr.	Erläuterung
OB37	46400.672000	Kindertagesstätten, Erstattung an andere Gemeinden	ÜPL	10.000,00	46406.162000	10.000,00	2024-12-09	Gemäß ThürKigaG haben Eltern das Recht für die Betreuung ihrer Kinder zwischen den Kindertageseinrichtungen, innerorts oder außerorts, zu wählen. Im Falle der Betreuung von Kindern mit Hauptwohnsitz in Eisenach in der anderen Gemeinde, besteht seitens der Gemeinde ein Anspruch auf die Zahlung eines pauschalierten Anteils der Betriebskosten. Um den Zahlungsverpflichtungen vollumfänglich nachkommen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
OB38	02010.675110	Leistungsverrechnung oRB_Wachschutz Stadtrats- und Ausschusssitzungen	ÜPL	555,54	00000.150000	555,54	2024-12-09	Für die Wachschutzleistungen i.R.v. Stadtrats- und Ausschusssitzungen wurde unterjährig eine Kostensteigerung seitens des Auftragnehmers erklärt. Folglich waren die in der HHSt. geplanten Mittel nicht ausreichend, um den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Es wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
OB39	11060.670000	Bürgerbüro, Erstattung an Bundeskasse Karlsruhe	ÜPL	1.301,00	11060.100000	1.301,00	2024-12-11	Auf Basis der im Bürgerbüro beantragten Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge erfolgt die Abrechnung der Bundeskasse Karlsruhe. Der Ansatz 2024 war nicht auskömmlich, die überplanmäßige Ausgabe konnte über die korrespondierenden Gebühreneinnahmen gedeckt werden.
OB40	63380.848000	Brücken, sonstige weitere Finanzausgaben	APL	1.000,00	81000.220000	1.000,00	2024-12-12	Für die Baumaßnahme der Brücke über die Hörsel im Zuge der Friedrich-Naumann-Straße waren Verzugszinsen zu leisten. Da diese im Rahmen der Haushaltsplanung nicht abzusehen waren, wurden diese außerplanmäßig bereitgestellt.
OB41	11000.531000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	ÜPL	4.124,23	11000.260100	4.124,23	2024-12-12	Im Haushaltsjahr 2024 sind mehr Fälle angefallen als mit der Haushaltsplanung erwartet. Da das Dienstleistungsunternehmen eine Fallpauschale abrechnet, waren in der Folge höhere Ausgaben i.R.d. vertraglichen Vereinbarung zu leisten. Die Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.
OB42	11000.570000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	ÜPL	885,72	11000.168100	885,72	2024-12-13	Es sind mehr Kosten für Sofortmaßnahmen erforderlich gewesen als mit der Haushaltsplanung 2024 angenommen. Um der vertraglichen Vereinbarung mit dem Dienstleistungsunternehmen nachkommen zu können und die erbrachten Leistungen zu begleichen wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
OB43	05000.570000	Standesamt, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	ÜPL	1.950,00	05000.162000	1.950,00	2024-12-16	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.
OB44	30000.600000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Sinfonisches Wochenende	ÜPL	137,00	30000.570000	137,00	2024-12-20	Für eine Veranstaltung war Umsatzsteuer entsprechend § 13b UStG abzuführen, dies wurde bei der vorherigen Beantragung überplanmäßiger Ausgaben (siehe lfd. Nr. OB 21, 22, 32) fälschlicherweise nicht berücksichtigt, sodass eine weitere überplanmäßige Ausgabe beantragt und genehmigt wurde.
Zwischensumme:		Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister		116.328,03		116.328,03		
		Summe Verwaltungshaushalt		390.294,40		390.294,40		
		Fehlbetrag Verwaltungshaushalt				0,00		

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2024

Kennung	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr.	Erläuterung
II. Vermögenshaushalt								
Zuständigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung: Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss								
HFA01	61500.981100	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Rückzahlung von Fördermitteln	APL	14.535,00	63000.361935	14.535,00	2024-03-12	Die Gesamtkosten für die Restaurierungsarbeiten des Bachdenkmales sind um ca. 36 Prozent geringer ausgefallen als geplant. Bei einer Förderquote von 49,1 % ergibt sich eine Überzahlung der Fördermittel in Höhe von 14.535 €.
HFA02	69000.960100	Erneuerung Dorfteich Madelungen	ÜPL	16.213,30	63050.960010	16.213,30	2024-09-18	Aufgrund einer Umbaumaßnahme am Gewässer Madel durch den Gewässerunterhaltungsverband wird die Wasserzufuhr zum Dorfteich Madelungen unterbunden. Um eine Wasserzufuhr weiter zu gewähren und die Bäume und den Dorfteich erhalten zu können, muss eine zeitnahe Vergabe der Bauleistungen erfolgen.
HFA03	22500.935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule	ÜPL	34.089,11	22500.345100	34.089,11	2024-10-30	Notwendige Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräten aufgrund eines Einbruchdiebstahls. Der Mehrdarf konnte durch Versicherungsleistungen gedeckt werden.
HFA04	13000.935010	Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrrpauschale)	APL	54.300,00	13000.361190	54.300,00	2024-12-04	Das Land hat für das Kalenderjahr 2024 noch Mittel für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr bereitgestellt.
HFA05	63000.960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße	ÜPL	77.262,90	63000.960010	77.262,90	2024-12-04	Der rechnerische Abschluss des ersten Bauabschnittes hat sich mit der Vorbereitung der Ausschreibung zum zweiten Bauabschnitt überschritten, wodurch die Kosten des ersten Bauabschnittes aus den Mitteln des zweiten Abschnittes beglichen wurden.
HFA06	46401.940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	ÜPL	79.800,00	63000.983100 56000.940070	37.900,00 41.900,00	2024-12-04	Im Zuge des Baubablaufes der Erweiterung und brandschutztechnischen Ertüchtigung ergeben sich Mehrkosten. Diese resultieren u.a. aus zusätzlich erforderlichen Brandschutzmaßnahmen und Forderungen der Unfallkasse.
HFA07	63000.960130	Gehwege im Zuge Breitband	ÜPL	80.000,00	63000.960010	80.000,00	2024-12-04	Die Mittel werden zur Begleichung der nächsten Abschlagsrechnung (Gehwege Frankfurter Straße) benötigt.
Zwischensumme:		Beschluss durch den HFA		356.200,31		356.200,31		

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2024

Kennung	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Vorlagen-Nr.	Erläuterung
Zuständigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Haushaltssatzung: Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister								
OB01	79040.939100	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	ÜPL	912,71	90000.361500	912,71	2024-07-15	Zwischen Planansatz und Höhe der Zuzahlung der Kapitalrücklage (StR/0745/2024) besteht eine Finanzierungslücke in Höhe von 912,71 €.
OB02	32100.940100	Thüringer Museum, Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	ÜPL	5.000,00	32100.361000	5.000,00	2024-08-22	Beseitigung der Gefahrenquellen (Sperrung des Ziergartens).
OB03	23000.935320	Ernst-Abbe-Gymnasium, Geräte und Ausstattungen	ÜPL	10.000,00	23000.345100	10.000,00	2024-09-05	Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräten (Tablets). Die Geräte sind für die Durchführung des Unterrichtes notwendig.
OB04	63000.981000	Straßen, Rückzahlung Fördermittel	APL	7.595,93	63000.960010	7.595,93	2024-09-12	Die Rückzahlung der Fördermittel wurden aus der falschen Haushaltsstelle gezahlt. Mit der außerplanmäßigen Ausgabe konnte die Ausgabe richtig zugeordnet werden.
OB05	46060.940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	ÜPL	1.700,00	46060.935000	1.700,00	2024-10-22	In der alten Posthalterei wird ein Brennofen beschafft. Zur Inbetriebnahme sind bauliche Vorarbeiten (Umbau eines Fensters und die Herstellung des erforderlichen Kraftstromanschlusses) notwendig.
OB06	61500.987920	Zuschuss Privatmaßnahme "Sanierung Goldener Löwe"	APL	10.000,00	61500.981000	10.000,00	2024-11-10	Mit den beiden anvisierten außerplanmäßigen Ausgaben sollen in 2024
OB07	61500.960920	Sanierung Denkmal Arbeiterbewegung	APL	10.000,00	61500.981000	10.000,00	2024-11-10	Vorarbeiten/-leistungen im Rahmen der zur Förderung beantragten Projekte zur "Demokratiegeschichte" umgesetzt werden.
OB08	33110.986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach Sanierungskosten Werkstatt	ÜPL	6.000,00	90000.361500 32100.935010 06000.935000	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2024-12-09	I.R.d. Endabrechnung für die Sanierung der Theaterwerkstätten ergab sich ein Fehlbetrag von 90.000 €. In Absprache mit Stadt/Kreis, Freistaat und Landestheater wurde sich geeinigt, dass die Stadt Eisenach davon anteilig 6.000 € zahlt.
OB09	32100.940100	Thüringer, Museum Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	ÜPL	9.140,00	61500.940090	9.140,00	2024-12-12	Mehrkosten bei der Instandsetzung des Runderkers im Obergeschoss.
OB10	46060.940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	ÜPL	9.540,00	61500.940090	9.540,00	2024-12-12	Noch zu begleichende Forderungen im Rahmen der Sanierung des Jugendclubs "Alte Posthalterei".
OB11	61500.940150	Sanierung Stadtmauer	APL	8.663,73	61500.940070 61500.940090	5.434,30 3.229,43	2024-12-12	Notwendiger Ausgabebedarf im Zuge der Sicherungsmaßnahme an der Stadtmauer (Begutachtung Bereich Alter Friedhof/Storchenturm).
OB12	63380.960100	Brücke Friedrich-Naumann-Str.	APL	4.348,75	63000.960010	4.348,75	2024-12-12	Für die Baumaßnahme der Brücke über die Hörsel im Zuge der Friedrich-Naumann-Straße waren in 2024 noch Forderungen zu begleichen, für welche aufgrund fehlender Haushaltsmittel eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung unabdingbar war.
Zwischensumme:		Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister		82.901,12		82.901,12		
		Summe Vermögenshaushalt		439.101,43		439.101,43		
		Fehlbetrag Vermögenshaushalt				0,00		