

Eingang Büro Stadtrat	Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung	TOP Stadtratssitzung
12.09.2006	484-25/2006	30.T.

Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
I	20	20 22 02

Betreff
 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.08.2006
 hier: Kenntnisnahme gemäß § 7 Punkt 4 der Haushaltssatzung 2006 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								
<input type="checkbox"/> Ortschaftsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Rechnungsprüfungsausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus	<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"/> Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	<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 Umweltaus- schuss	<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"/>	15.09.06	30.T.				

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige 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. Jah- res (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltsgabereinst -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme ./ verausgabt ./ vorgemerkt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

I. Sachverhalt

Gemäß § 7 Punkt 4 der Haushaltssatzung 2006 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 **01.01.2006 bis 31.08.2006**.

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 2006 Anwendung (§ 7 Punkt 5 der Haushaltssatzung 2006 der Stadt Eisenach).

Anzumerken bleibt, dass im Haushaltsjahr 2006 die Erarbeitung eines Nachtragshaushaltes vorgesehen war, die Erstellung eines **ausgeglichenen Entwurfes** aufgrund der **aktuellen Entwicklung der Haushaltslage** jedoch nicht möglich war. Für die weitere Haushaltsausführung bedeutete der **fehlende Nachtrag**, dass sämtliche geplanten **Mehrausgaben über- bzw. außerplanmäßig** bereitzustellen waren. Gleichzeitig mit der Genehmigung bzw. Beschlussfassung der nachfolgend aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurde die mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.06.06 erlassene Haushaltssperre (siehe Beschluss-Nr. 0204/2006) für diese Haushaltsstellen aufgehoben.

ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSGABEN

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Betrag -EUR-	Datum Genehmigung/ Beschluss	Entscheidungs-gremium	Deckung durch Haushaltsstelle	Betrag -EUR-
1	11010.67400	50,00	24.01.2006	Oberbürgermeister	12400.71200	50,00
2	45550.71400	300,00	30.01.2006	Oberbürgermeister	47100.718003	300,00
3	41410.73240	5.000,00	02.02.2006	Oberbürgermeister	41410.74240	5.000,00
4	56060.55000	601,00	02.02.2006	Oberbürgermeister	56010.11000 56060.54000	178,00 423,00
5	03500.84800	3.230,00	02.02.2006	Oberbürgermeister	81740.15900	3.230,00
6	76040.64110	7.730,00	02.02.2006	Oberbürgermeister	56060.16520	7.730,00
7	02200.71500	5.000,00	08.02.2006	Oberbürgermeister	32100.60000	5.000,00
8	20010.63800	462,00	09.02.2006	Oberbürgermeister	29000.63900	462,00
9	46060.55000	2.000,00	09.02.2006	Oberbürgermeister	47100.718003	2.000,00
10	45150.71830	45.100,00	22.02.2006	Haupt- und Finanzausschuss	45150.17110 47100.718003	30.500,00 14.600,00
11	41010.74000	43.200,00	22.02.2006	Haupt- und Finanzausschuss	41168.74210	43.200,00
12	41258.74652	41.000,00	22.02.2006	Haupt- und Finanzausschuss	41298.74660	41.000,00
13	33200.71830	7.500,00	24.02.2006	Oberbürgermeister	05000.16200	7.500,00
14	56060.55000	94,00	01.03.2006	Oberbürgermeister	56060.54000	94,00
15	63000.64300	7.550,00	21.03.2006	Oberbürgermeister	78000.51000	7.550,00
16	13000.53000	80,00	27.03.2006	Oberbürgermeister	13000.54000	80,00
17	14000.52003	3.000,00	04.04.2006	Oberbürgermeister	56060.16520	3.000,00
18	02000.65001	337,00	04.04.2006	Oberbürgermeister	80000.55001	337,00
19	46060.55001	383,00	04.04.2006	Oberbürgermeister	80000.55001	383,00
20	76040.64110	450,00	06.04.2006	Oberbürgermeister	45050.16500	450,00
21	45210.41610 45210.60000	8.840,00 640,00	18.04.2006	Oberbürgermeister	45210.17110	9.480,00
22	06000.60000	900,00	24.04.2006	Oberbürgermeister	02000.52000	900,00

Zwischensumme Verwaltungshaushalt: 183.447,00

000072

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Betrag -EUR-	Datum Genehmigung/ Beschluss	Entscheidungs- gremium	Deckung durch Haushaltsstelle	Betrag -EUR-
23	46081.50000 46081.57000	100,00 200,00	04.05.2006	Oberbürgermeister	46081.17700	300,00
24	55040.54000	864,00	05.05.2006	Oberbürgermeister	02000.16720	864,00
25	02200.65500	500,00	11.05.2006	Oberbürgermeister	02200.16800	500,00
26	81740.570002	4.950,00	11.05.2006	Oberbürgermeister	02000.54000	4.950,00
27	88000.67800	5.000,00	24.05.2006	Oberbürgermeister	88000.16800	5.000,00
28	47000.71801	15.000,00	24.05.2006	Haupt- und Finanz- ausschuss	47000.71850 47000.71260	14.900,00 100,00
29	88000.53000	200,00	31.05.2006	Oberbürgermeister	88000.16800	200,00
30	51000.71100	51,00	14.06.2006	Oberbürgermeister	03000.16510	51,00
31	61000.65560	6.250,00	15.06.2006	Oberbürgermeister	61000.65550	6.250,00
32	85500.54100	34,00	21.06.2006	Oberbürgermeister	85500.51000	34,00
33	12200.62000	920,00	23.06.2006	Oberbürgermeister	12500.62000	920,00
34	79110.57001	970,00	28.06.2006	Oberbürgermeister	79110.60000	970,00
35	22500.65810	4.000,00	06.07.2006	Oberbürgermeister	24000.67210	4.000,00
36	33300.54000	1.786,00	10.07.2006	Oberbürgermeister	46460.16700 21100.16700	1.700,00 86,00
37	45420.76000	18.100,00	12.07.2006	Oberbürgermeister	46400.16100	18.100,00
38	79110.57000	7,00	12.07.2006	Oberbürgermeister	61000.57000	7,00
39	45410.77140	55.000,00	12.07.2006	Haupt- und Finanzausschuss	45150.15000 45340.25100 45410.25500 45540.15000 45570.25540 45600.15000 45600.25510 46021.150003 46021.150005 46500.15000 47100.15000	16.200,00 500,00 1.672,00 6.930,00 2.948,00 7.126,00 657,00 1.853,00 7.981,00 1.598,00 7.535,00
40	67500.57007	708,99	13.07.2006	Oberbürgermeister	63000.84809	708,99
41	61300.65500	4.300,00	17.07.2006	Oberbürgermeister	63000.65500 61500.65500	2.150,00 2.150,00
42	46080.60000	8.000,00	19.07.2006	Oberbürgermeister	46080.17700	8.000,00
43	46400.67200	20.000,00	19.07.2006	Oberbürgermeister	46400.16200	20.000,00
44	48300.71200	3.600,00	20.07.2006	Oberbürgermeister	48300.718103	3.600,00
45	34100.71830	843,00	20.07.2006	Oberbürgermeister	34000.60000	843,00
46	46060.60000	3.800,00	24.07.2006	Oberbürgermeister	46060.11080 46060.11110	800,00 3.000,00
47	76050.67000	4.433,00	27.07.2006	Oberbürgermeister	76050.14040	4.433,00
48	61000.65530	1.000,00	02.08.2006	Oberbürgermeister	61000.65500	1.000,00
49	46080.60000	4.000,00	04.08.2006	Oberbürgermeister	46080.17700 46080.17800	1.900,00 2.100,00
50	46081.60000 46081.57000	1.000,00 1.000,00	04.08.2006	Oberbürgermeister	46081.17700	2.000,00
51	50100.71200	15.680,00	09.08.2006	Oberbürgermeister	33300.17200	15.680,00
52	12200.62000	140,00	14.08.2006	Oberbürgermeister	12200.57000	140,00
53	34100.71830	16.134,00	14.08.2006	Oberbürgermeister	34000.60000 30020.53000 32120.57000 33300.17200	5.334,00 500,00 3.200,00 7.100,00
54	20010.63800	6.922,00	16.08.2006	Oberbürgermeister	24000.16210	6.922,00
55	91310.80500	15.000,00	16.08.2006	Oberbürgermeister	90000.84500	15.000,00
56	34000.71830	11.000,00	16.08.2006	Haupt- und Finanzausschuss	30020.53000	11.000,00
57	13000.52003	5.000,00	23.08.2006	Oberbürgermeister	05200.65200	5.000,00
58	41228.74621	30.000,00	31.08.2006	Oberbürgermeister	41108.25510	30.000,00

Gesamtsumme Verwaltungshaushalt: 449.939,99

000073

2. VERMÖGENSHAUSHALT

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Betrag -EUR-	Datum-Genehmigung/Beschluss	Entscheidungs-gremium	Deckung durch-Haushaltsstelle	Betrag -EUR-
1	66000.98187	3.100,00	06.02.2006	Oberbürgermeister	66000.96087	3.100,00
2	63000.96001	50.000,00	22.02.2006	Haupt- und Finanzausschuss	63000.35101 63000.98300	30.000,00 20.000,00
3	63000.96001	26.600,00	03.03.2006	Oberbürgermeister	63000.35101 63000.98300	16.600,00 10.000,00
4	61600.94031	62.500,00	08.03.2006	Haupt- und Finanz- ausschuss	61600.36131 63000.98300	37.500,00 25.000,00
5	63380.96005	25.000,00	14.03.2006	Oberbürgermeister	63000.96087	25.000,00
6	66000.96000	15.600,00	14.03.2006	Oberbürgermeister	63000.96087	15.600,00
7	63000.96088	30.000,00	14.03.2006	Oberbürgermeister	63000.96087	30.000,00
8	63350.96000	30.000,00	14.03.2006	Oberbürgermeister	63000.96087	30.000,00
9	33200.94000	1.560,00	15.03.2006	Oberbürgermeister	63000.98300	1.560,00
10	63380.96040	50.000,00	22.03.2006	Haupt- und Finanzausschuss	63000.98300	50.000,00
11	63020.96001	35.000,00	22.03.2006	Haupt- und Finanzausschuss	63000.98300	35.000,00
12	63380.96050	30.000,00	28.03.2006	Oberbürgermeister	63000.98300	30.000,00
13	63000.96088	53.000,00	05.04.2006	Haupt- und Finanzausschuss	63000.35188 63000.35108	50.000,00 3.000,00
14	28000.94000	3.500,00	12.04.2006	Oberbürgermeister	88000.36510	3.500,00
15	56000.94005	491,00	12.04.2006	Oberbürgermeister	88000.36510	491,00
16	02000.93530	3.500,00	13.04.2006	Oberbürgermeister	02000.36700 02000.93600	1.750,00 1.750,00
17	46406.94000	8.000,00	18.04.2006	Oberbürgermeister	63000.98300	8.000,00
18	02000.93540	2.500,00	12.05.2006	Oberbürgermeister	88000.94000	2.500,00
19	46060.94000	2.500,00	22.05.2006	Oberbürgermeister	88000.36510	2.500,00
20	63000.96088	17.000,00	30.05.2006	Oberbürgermeister	63000.35188	17.000,00
21	61500.95026	111.000,00	07.06.2006	Haupt- und Finanzausschuss	61500.35116 61500.36126 63000.96019	30.000,00 43.200,00 37.800,00
22	63000.96009	40.000,00	07.06.2006	Haupt- und Finanzausschuss	63000.35109	40.000,00
23	23000.94003	10.560,00	25.06.2006	Oberbürgermeister	23000.36103 23000.36803	8.460,00 2.100,00
24	69000.95000	2.500,00	20.07.2006	Oberbürgermeister	88000.94000	2.500,00
25	88000.94006	110,00	20.07.2006	Oberbürgermeister	02000.94001 32120.94300	64,00 46,00
26	72000.98300	195,00	26.07.2006	Oberbürgermeister	46070.94300	195,00
27	61500.98618	5.000,00	02.08.2006	Oberbürgermeister	61500.36118 61600.95033	4.000,00 1.000,00
28	63000.96088	1.500,00	14.08.2006	Oberbürgermeister	63000.35117	1.500,00
29	88000.94010	15.700,00	16.08.2006	Oberbürgermeister	46401.94000	15.700,00
30	76060.96000	50.000,00	16.08.2006	Haupt- und Finanz- ausschuss	76060.36100 61500.96014	45.000,00 5.000,00
Gesamtsumme Vermögenshaushalt:						686.416,00

1.1 VERWALTUNGSHAUSHALT

1.) 11010.67400 – Obdachlosenangelegenheiten, Kostenerstattung an ARGE 50,00 €

Im Januar 2006 wurde eine Rückerstattung von Mietzahlungen an die ARGE in Höhe von 50,00 € erforderlich. Es handelte sich hierbei um einen überzahlten Betrag für den Monat Dezember 2005. Haushaltsrechtlich war die Rückzahlung als Ausgabe zu verbuchen, hierfür wurde die Bewilligung der überplanmäßigen Ausgabe über 50,00 € für die o. g. Haushaltsstelle notwendig.

Eine Deckung des außerplanmäßigen Bedarfs war durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 12400.71200 – Untere Fischerei- und Jagdbehörde, Sachkostenzuschuss an WAK – gewährleistet. Hier stand der Differenzbetrag i. H. v. 93,13 € aus der Aufrundung des Planansatzes auf volle 100,00 € zur Verfügung.

2.) 45560.71400 – Vollzeitpflege, Rückzahlung an andere Sozialleistungsträger 300,00 €

Die Rückzahlung einer Berufsausbildungsbeihilfe an die Agentur für Arbeit in Höhe von 192,07 € war im Zusammenhang mit Fehlzeiten und dem Abbruch der Ausbildung durch einen Jugendlichen, für den Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege gewährt wurde, erforderlich. Weitere Rückzahlungsverpflichtungen in gleichgelagerten Fällen waren nicht auszuschließen, weshalb insgesamt eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 300,00 € für die Haushaltsstelle 45560.71400 – Vollzeitpflege, Rückzahlung an andere Sozialleistungsträger – bereitgestellt wurde.

Zur Deckung dieser Ausgaben konnten Minderausgaben der Haushaltsstelle 47100.718003 – Förderung anderer Träger von Kitas, Sachkostenzuschuss konf. Kitas – herangezogen werden. In dieser Haushaltsstelle wurden alle durch das Land Thüringen zukünftig wegfallenden Sachkostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten geplant. Im Zusammenhang mit dem Stadtratsbeschluss zur Erhöhung des Sachkostenzuschusses der Stadt je Platz von 12,78 € auf zunächst 25,00 € war davon auszugehen, dass die geplanten Mittel nicht in vollem Umfang benötigt werden.

3.) 41410.73240 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE 5.000,00 €

Entsprechend der Ermittlung und Berechnung des Nettosozialhilfeaufwandes gemäß § 6 Abs. 2 ThürAGSGB XII war eine weitere Trennung der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen vorzunehmen. Bei der Stadt wurde bisher nur eine Haushaltsstelle für den Fall der Hilfestellung in Einrichtungen vorgehalten (41410.74240). Aus dieser Haushaltsstelle wurde ein Betrag von 5.000,00 € in die neue einzurichtende Haushaltsstelle 41410.73240 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE, durch Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe, umverteilt.

4.) 56060.55000 – Sportplatzanlagen, Haltung von Fahrzeugen 601,00 € (siehe lfd. Nr. 14 VWH)

Für die Haushaltsstelle 56060.55000 – Sportplatzanlagen, Haltung von Fahrzeugen – lag noch eine zu begleichende Rechnung aus dem Jahr 2005 für die Reparatur eines Multicar am Jahresende vor. Diese war noch im Haushalt der Stadt zu verbuchen. Da kein Haushaltsansatz hierfür gebildet wurde, musste der notwendige Bedarf von 601,00 € überplanmäßig bereitgestellt werden.

Eine Deckung dieser Mehrausgaben war durch zu erwartende Mehreinnahmen aus der Betriebskostenabrechnung 12/2005 für die Werner-Aßmann-Halle in Höhe von rd. 178,00 € (Haushaltsstelle 56010.11000) und zum anderen aus Minderausgaben in Höhe von rd. 423,00 € bei der Bewirtschaftung des Wartburg-Stadions (Haushaltsstelle 56060.54000) gewährleistet.

5.) 03500.84800 – Liegenschaftsverwaltung, Stundungszinsen 3.230,00 €

Aus dem vorliegenden Stundungsbescheid für das Objekt „Am Gebräun 27“ wurden im Jahr 2006 Stundungszinsen in Höhe von 3.225,18 € fällig. Dieser Betrag wurde im Februar überplanmäßig in der Haushaltsstelle 03500.84800 zur Verfügung gestellt. Eine Finanzierung der Ausgabe war durch außerplanmäßige Einnahmen in der Haushaltsstelle 81740.15900 – Blockheizkraftwerk, Mehrwertsteuern – in entsprechender Höhe gegeben.

6.) 76040.64110 – Bürgerhaus, Mehrwertsteuern 7.730,00 €

Im Haushaltsjahr 2005 wurden für das Bürgerhaus an Mehrwertsteuern im Zusammenhang mit der Hochbaumaßnahme im Vermögenshaushalt insgesamt 12.800,00 € bereitgestellt. Tatsächlich kassenwirksam wurden von diesem Betrag lediglich 5.074,76 €. Der Differenzbetrag von 7.725,24 € musste daher im Haushaltsjahr 2006 erneut finanziert werden, da eine Übertragung dieser Mittel im Verwaltungshaushalt ausgeschlossen war.

Die notwendige überplanmäßige Ausgabe über den Betrag von rd. 7.730,00 € für die o. g. Haushaltsstelle konnte durch Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 56060.16520 – Sportplatzanlagen, Erstattung Sportbad EA GmbH (Personalkosten) gedeckt werden. Diese Mehreinnahmen entstanden, da noch ein Restbetrag aus dem Jahr 2005 hier verbucht wurde.

7.) 02200.71500 – Personalamt, Zuschuss ABM **5.000,00 €**

Zur vollständigen Finanzierung der Maßnahme „Vorbereitung und Koordinierung Elisabethjahr 2007“ wurde in der Haushaltsstelle 02200.71500 – Personalamt, Zuschuss ABM – die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über 5.000,00 € erforderlich.

Dieser Betrag wurde ursprünglich unter der Haushaltsstelle 32100.60000 – Thüringer Museum, Veranstaltungen und Ausstellungen – eingeplant, war aber nach Rücksprachen der beteiligten Ämter unter der o. g. Haushaltsstelle bereitzustellen. Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 7.516,80 €, wobei der Differenzbetrag von 2.516,80 € aus den veranschlagten Mitteln der Haushaltsstelle 02200.71500 finanziert wurde.

8.) 20010.63800 – Schulverwaltung, Kosten des Schwimmunterrichts **462,00 €**
(siehe lfd. Nr. 54 VWH)

Mit Datum vom 06. Januar 2006 wurden der Stadt die Kosten für die Nutzung der Schwimmhalle für die Eisenacher Schüler für den Zeitraum Januar bis Dezember 2005 in Rechnung gestellt. Diese beliefen sich auf insgesamt 12.461,22 €. Im Haushalt 2006 berücksichtigt waren lediglich 12.000,00 €, so dass die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über den Differenzbetrag von rd. 462,00 € erforderlich war.

Zur Deckung der Mehrausgaben standen entsprechende Minderausgaben in der Haushaltsstelle 29000.63900 – Kosten der Schülerbeförderung zur Verfügung.

9.) 46060.55000 – Kinder- und Jugendzentrum „Alte Posthalterei“, Haltung von Fahrzeugen **2.000,00 €**

Mit der Übernahme des Fahrzeuges EA 218 durch die Abteilung Jugend für den JC „Alte Posthalterei“ wurde haushaltsmäßig die Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die Unterhaltung des Fahrzeuges notwendig. Bisher wurden hierfür keine Gelder geplant, laut Kalkulation des Fachamtes wird mit einem Bedarf für das Jahr 2006 in Höhe von 2.000,00 € gerechnet. Dieser Betrag wurde unter der o. g. Haushaltsstelle bereitgestellt.

Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgte über Minderausgaben der Haushaltsstelle 47100.718003 – Förderung anderer Träger von Kitas, Sachkostenzuschuss konf. Kitas.

10.) 45150.71830 – Sonstige Jugendarbeit, Förderung von Schuljugendarbeit **45.100,00 €**

Seit 01.01.2006 gilt für die Förderung von Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach dem SGB VIII durch das Land Thüringen die Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“. Nach dieser Richtlinie erfolgt ab 01.01.2006 neben der bisherigen Förderung über die „Jugendpauschale“ auch die Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit an und in Schulen über die Stadt Eisenach als örtlichen öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung waren die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Schuljugendarbeit nicht planbar. Seitens des Landes war für die Stadt eine zweckgebundene Zuweisung i. H. v. 30.500,00 € für diese Maßnahmen vorgesehen (Haushaltsstelle 45150.17110). Ausgabeseitig sollte ein Betrag von 45.100,00 € zur Verfügung gestellt werden (Niveau des Vorjahres). Hierzu wurde die Beschlussfassung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die Haushaltsstelle 45150.71830 – Sonstige Jugendarbeit, Förderung von Schuljugendarbeit – durch den Haupt- und Finanzausschuss erforderlich. Die Finanzierung der Mehrausgaben erfolgte einerseits durch die zweckgebundene Zuweisung und andererseits über Minderausgaben der Haushaltsstelle 47100.718003 – Förderung anderer Träger von Kitas, Sachkostenzuschuss konfessionelle Kitas – in Höhe von 14.600,00 €.

11.) 41010.74000 – Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen **43.200,00 €**
12.) 41258.74652 – Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge **41.000,00 €**

Aufgrund der vorgegebenen Statistik des Landesamtes für Soziales und Familie für die Ermittlung des Nettosozialhilfeaufwandes gemäß § 6 Abs. 2 ThürAGSGB XII war die Haushaltsstelle 41010.74000 – Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen – um insgesamt 43.200,00 € zu erhöhen und die Haushaltsstelle 41258.74652 – Sonstige Eingliederungshilfe/ SV-Beiträge – mit einem Betrag von 41.000,00 € außerplanmäßig einzurichten. Bisher wurden diese Leistungen aus den Haushaltsstellen 41168.74210 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen – und 41298.74660 – Sonstige Eingliederungshilfen in Einrichtungen – mitfinanziert; aus diesen Haushaltsstellen erfolgte daher die Deckung der über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben.

Entsprechende Beschlüsse wurden durch den Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 22.02.2006 gefasst.

13.) 33200.71830 – Musikpflege, Zuschuss Klavierwettbewerb **7.500,00 €**

Mit Datum vom 20.01.2006 wurde durch den Stadtrat für die Durchführung des 4. Wartburg-Klavierwettbewerbes 2006 ein Zuschuss in Höhe von 7.500,00 € als Vorgriff auf den Haushalt beschlossen (Beschluss-Nr. 0303/2006). Dieser Betrag war danach überplanmäßig unter der Haushaltsstelle 33200.71830 – Musikpflege, Zuschuss Klavierwettbewerb – bereitzustellen.

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe wurde die zu erwartende Mehreinnahme im Bereich des Landesamtes aus dem öffentlich-rechtlichem Vertrag mit der Gemeinde Hörselberg herangezogen (Haushaltsstelle 05000.16200).

14.) 56060.55000 – Sportplatzanlagen, Haltung von Fahrzeugen **94,00 €**
(siehe lfd. Nr. 4 VWH)

Im Nachgang zu der im Februar 2006 genehmigten überplanmäßigen Ausgabe für die Fahrzeugunterhaltung der Sportplatzanlagen wurde die Bereitstellung weiterer Ausgabemittel über rd. 94,00 € für die Haushaltsstelle 56060.55000 notwendig. Dieser Ausgabebedarf resultierte aus einer noch zu begleichenden Rechnung für die Durchführung der Abgasuntersuchung für ein Fahrzeug der Stadt im Dezember 2005.

Eine Deckung dieses weiteren Mehrbedarfs war durch Minderausgaben in entsprechender Höhe bei der Haushaltsstelle 56060.54000 – Sportplatzanlagen, Bewirtschaftung – gewährleistet.

15.) 63000.64300 – Straßen, Einleiterabgabe für Oberflächenwasser **7.550,00 €**

Laut Bescheid des Trink- und Abwasserverbandes Eisenach-Erbstromtal hat die Stadt im Haushaltsjahr 2006 insgesamt eine Betriebskostenumlage für die Straßenentwässerung in Höhe von 313.046,66 € zu leisten. Ausgabeseitig wurden im Haushaltsplan hierfür Mittel in Höhe von 305.500,00 € unter der Haushaltsstelle 63000.64300 berücksichtigt. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung 2006 war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über den Differenzbetrag von rd. 7.550,00 € unabweisbar.

Zur Deckung der Mehrausgaben konnten Minderausgaben in gleicher Höhe der Haushaltsstelle 78000.51000 – Feld- und Wirtschaftswege, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – herangezogen werden.

16.) 13000.53000 – Brandschutzamt, Mieten und Pachten **80,00 €**

Für die Haushaltsstelle 13000.53000 – Brandschutzamt, Mieten und Pachten – wurde die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd. 80,00 € notwendig, da noch eine Restforderung für die Miete von Stahlflaschen für den Monat Dezember 2005 bestand. Zum Zeitpunkt der Planung 2006 war diese Forderung nicht bekannt. Eine Finanzierung dieser Ausgaben war durch Minderausgaben in gleicher Höhe bei den Bewirtschaftungskosten für das Brandschutzamt (Haushaltsstelle 13000.54000) gegeben.

17.) 14000.52003 – Katastrophenschutz, Geräte und Ausstattungen **3.000,00 €**

Laut Antrag des Fachamtes bestand für die Haushaltsstelle 14000.52003 ein überplanmäßiger Bedarf für das Jahr 2006 in Höhe von 3.000,00 €. Dieser war zurückzuführen auf notwendige Maßnahmen in Vorbereitung auf eventuell auftretende Vogelgrippefälle in Eisenach. Der Planansatz von 2.500,00 € dieser Haushaltsstelle war für die Ergänzung der Hochwasserschutzrüstung zwingend notwendig und stand damit nicht für anderweitige Beschaffungen zur Verfügung.

Die Deckung der unabweisbaren Mehrausgaben war durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 56060.16520 – Sportplatzanlagen, Erstattung Sportbad EA GmbH/ Personalkosten – sichergestellt. Hier ging außerplanmäßig noch ein Restbetrag aus dem Vorjahr ein.

18.) 02000.55001 – Haupt- und Organisationsamt, Kfz-Versicherung **337,00 €**

Für den Deckungskreis 055 – Kfz-Versicherung – bestand im Haushaltsjahr 2006 ein Gesamtausgabebedarf von 15.236,90 €. Geplant waren lediglich 14.900,00 €, so dass die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über den Differenzbetrag von rd. 337,00 € erfolgen musste. Die Mehrausgaben waren auf Änderungen der Typklasse durch die Versicherung sowie auf Sonderausrüstungen von Fahrzeugen zurückzuführen.

Zur Deckung der Mehrausgaben konnten Minderausgaben in gleicher Höhe der Haushaltsstelle 80000.55001 – Eigenbetrieb Stadtwerke, Kfz-Versicherung – herangezogen werden. In diesem Bereich fiel die Versicherungsprämie niedriger aus als geplant.

19.) 46060.55001 – Kinder- und Jugendzentrum „Alte Posthalterei“, Kfz-Versicherung **383,00 €**

Mit der Übernahme eines Fahrzeuges durch die Abteilung Jugend für den JC „Alte Posthalterei“ wurde haushaltsmäßig die Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die Unterhaltung des Fahrzeuges notwendig. Entsprechend waren auch die Mittel zur Begleichung der Kfz-Versicherung bereitzustellen. Diese beliefen sich auf rd. 383,00 € und konnten durch entsprechende Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 80000.55001 – Eigenbetrieb Stadtwerke, Kfz-Versicherung – finanziert werden.

20.) 76040.64110 – Bürgerhaus, Mehrwertsteuern **450,00 €**

Für die Haushaltsstelle 76040.64110 bestand noch ein Ausgabebedarf von 836,28 €. Dem gegenüber standen noch verfügbare Mittel in Höhe von 388,82 €, so dass die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über einen Betrag von rd. 450,00 € erforderlich wurde. Dieser Mehrbedarf war darauf zurückzuführen, dass der Planansatz von 1.300,00 € für die Jahresabrechnung 2005 nicht ausreichend, die bereits überplanmäßig bereitgestellten Mittel von 7.730,00 € jedoch vollständig für die im Vermögenshaushalt zu erbringenden Leistungen gebunden waren.

Eine Finanzierung der Mehrausgaben konnte über Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 46050.16500 – Jugendclubs Ortsteile, Erstattung von den Stadtwerken – erfolgen.

000077

21.) 45210.41610 – Jugendsozialarbeit, Beschäftigungsentgelte	8.840,00 €
45210.60000 – Jugendsozialarbeit, Veranstaltungen	640,00 €

Nach der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ erfolgt neben der bisherigen Förderung über die „Jugendpauschale“ auch die Förderung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit an Berufsschulen ab dem 01.01.2006. Für das Jahr 2006 standen danach Mittel in Höhe von 9.531,00 € für diesen Zweck zur Verfügung, welche unter der Haushaltsstelle 45210.17110 – Jugendsozialarbeit, Zuweisung Örtliche Jugendarbeit – vereinnahmt wurden.

Zweckgebunden erfolgte daraufhin die Bereitstellung der oben angeführten außerplanmäßigen Ausgaben mit einem Gesamtvolumen von 9.480,00 €. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2006 waren diese Einnahmen und Ausgaben nicht bekannt.

22.) 06000.60000 – Stadtarchiv/ Stadtchronik, Veranstaltungen und Ausstellungen	900,00 €
--	-----------------

Für die Ausstellung „Stadtporträt“ in der Galerie im Hause Bohl (Mitveranstalter Stadt Eisenach) wurden in 2006 weitere Ausgabe in Höhe von rd. 1.550,00 € notwendig. Der durch die Stadt zu tragende Anteil belief sich auf 1.400,00 €. Da im Haushalt 2006 hierfür nur 500,00 € veranschlagt waren, wurde die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 900,00 € zur Finanzierung des fehlenden Anteils unabdingbar.

Eine Deckung dieser zusätzlichen Ausgaben war durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 02000.52000 – Haupt- und Organisationsamt, Geräte und Ausstattungen – gewährleistet. Hier waren Einsparungen bei geplanten Maßnahmen möglich.

23.) 46081.50000 – Kindertreff Eisenach Nord, Bauunterhaltung	100,00 €
46081.57000 – Kindertreff Eisenach Nord, Verbrauchsmittel	200,00 €

(siehe lfd. Nr. 50 VWH)

Im Haushaltsjahr 2006 wurden in der Haushaltsstelle 46081.17700 – Kindertreff, Spenden von privaten Unternehmen – bereits Einnahmen in Höhe von 1.500,00 € erzielt. Dies bedeutete eine Mehreinnahme gegenüber der Planung von 300,00 €. Ausgabeseitig war von diesen Einnahmen zum einen der Erwerb von Verbrauchsmitteln sowie zum anderen eine planmäßige Instandsetzung des Kindertreffs vorgesehen. Da diese Mittel bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden konnten, wurde die Bewilligung der o. g. überplanmäßigen Ausgaben erforderlich.

24.) 56040.54000 – Werner-Seelenbinder-Halle, Bewirtschaftung	864,00 €
--	-----------------

Für das Objekt „Werner-Seelenbinder-Halle“ lag der Stadt die Endabrechnung aus der Lieferung von Strom und Erdgas für das Jahr 2005 über einen Betrag von insgesamt 1.230,82 € vor. Da im zugehörigen Deckungskreis (017) jedoch nur noch 367,04 € verfügbar waren, musste eine überplanmäßige Ausgabe über den Differenzbetrag von rd. 864,00 € zur Begleichung der Forderung bewilligt werden.

Zur Deckung der Mehrausgaben konnten Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 02000.16720 – Haupt- und Organisationsamt, Erstattungen von privaten Unternehmen – herangezogen werden.

25.) 02200.65500 – Personalamt, Sachverständigen- und Gerichtskosten	500,00 €
---	-----------------

Laut Antrag des Fachamtes bestand für die Haushaltsstelle 02200.65500 – Personalamt, Sachverständigen- und Gerichtskosten – ein überplanmäßiger Ausgabebedarf von ca. 500,00 €, welcher auf eine Rechtsstreitigkeit zurückzuführen war. Die eingeplanten Ausgabemittel der genannten Haushaltsstelle waren für diesen Zweck nicht veranschlagt und konnten nicht zur Finanzierung der notwendigen Ausgaben herangezogen werden.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe war durch entsprechende Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 02200.16800 – Personalamt, Erstattung von übrigen Bereichen – gewährleistet.

26.) 81740.570002 – Blockheizkraftwerk Stedtfeld, weitere Verw.- u. Betriebsausgaben/ Freibetrag	4.950,00 €
---	-------------------

Die Betriebskostenabrechnung für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2005 für das Blockheizkraftwerk Stedtfeld ergab einen insgesamt zu zahlenden Betrag von 4.948,15 €. Im Haushalt 2006 wurden hierfür keine Mittel berücksichtigt (Ausgliederung der Gebäudewirtschaft zum Eigenbetrieb). Da diese Ausgaben jedoch das vergangene Haushaltsjahr betrafen, waren sie durch die Stadt zu finanzieren. Demzufolge wurde eine überplanmäßige Ausgabe über den Betrag von rd. 4.950,00 € zur Begleichung der Forderung unabweisbar.

Zur Finanzierung der Mehrausgaben konnten Minderausgaben der Haushaltsstelle 02000.54000 – Haupt- und Organisationsamt, Bewirtschaftung – eingesetzt werden.

27.) 88000.67800 – Grundstücksverkehr, Erstattung an übrige Bereiche	5.000,00 €
---	-------------------

Im Unterabschnitt 88000 – Grundstücksverkehr – wurde unter der Gruppierung 67800 – Erstattung an übrige Bereiche – die Bereitstellung außerplanmäßiger Ausgabemittel in Höhe von 5.000,00 € erforderlich. Diese wurden aufgrund der vorzeitigen Kündigung eines Mietverhältnisses fällig.

Eine Deckung der Ausgaben war durch eine Erstattung in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 88000.16800 – Grundstücksverkehr, Erstattung von übrigen Bereichen – möglich.

000078

28.) 47000.71801 – Förderung der Wohlfahrtspflege, Zuschuss für Freiwilligenagentur **15.000,00 €**

Mit Datum vom 24.05.2006 wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss die Förderung der Freiwilligenagentur Eisenach mit einer Summe von 15.000,00 € für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen. Die Freiwilligenagentur begleitet und unterstützt die Koordinierung und Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern, die ehrenamtlich tätig werden wollen in allen Lebensbereichen. Neben der Stadt beteiligt sich an der Finanzierung die Thüringer Ehrenamtsstiftung; des weiteren hat der Träger der Einrichtung einen Eigenanteil zu erbringen.

Zur Deckung der Ausgaben standen Minderausgaben in Höhe von 14.900,00 € in der Haushaltsstelle 47000.71850 – Zuschuss Seniorenbüro – sowie in Höhe von 100,00 € in der Haushaltsstelle 47000.71860 – Zuschuss für Arbeitsförderungsmaßnahmen – zur Verfügung. Die geplanten Ausgaben für das Seniorenbüro wurden aufgrund der Schließung des Seniorenbüros zum 30.11.2005 nicht fällig.

Die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses zur Beschlussfassung dieser außerplanmäßigen Ausgabe ergab sich aus § 7 (3) Satz 2 der Haushaltssatzung für das Jahr 2006.

29.) 88000.53000 – Grundstücksverkehr, Mieten und Pachten **200,00 €**

Die Abteilung Liegenschaften hatte eine Forderung in Höhe von 199,41 € zu begleichen. Hierbei handelte es sich um Pachtzinsen für 3 Garagen. Da für die zu zahlende Pacht keine Mittel im Haushalt 2006 berücksichtigt wurden, war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd. 200,00 € für die Haushaltsstelle 88000.53000 – Grundstücksverkehr, Mieten und Pachten – unabweisbar.

Eine Deckung der überplanmäßigen Ausgabe war durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe der Haushaltsstelle 88000.16800 – Grundstücksverkehr, Erstattung von übrigen Bereichen – gegeben.

30.) 51000.71100 – Krankenhäuser, Krankenhausumlage **51,00 €**

Den eingeplanten Ausgabemitteln der Haushaltsstelle 51000.711000 - Krankenhäuser, Krankenhausumlage – von 449.200,00 € stand ein tatsächlicher Ausgabebedarf für das Jahr 2006 in Höhe von 449.250,44 € gegenüber (10,23 €/ EW x 43.915 EW). Infolgedessen wurde die Bereitstellung einer überplanmäßigen Ausgabe über den Differenzbetrag von rd. 51,00 € unabweisbar.

Zur Deckung der Mehrausgaben konnten Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 03000.16510 – Stadtkämmerei, Erstattung von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen – herangezogen werden. Hier konnten kassenwirksame Mehreinnahmen in Höhe von 104,00 € erzielt werden.

31.) 61000.65560 – Stadtplanung, Sachverständigen- und Gerichtskosten **6.250,00 €**

Für die fachliche Begleitung der Arbeitsgruppe „Karlsplatz“ wurden für die 3. – 5. Sitzung Kosten in Höhe von rd. 3.750,00 € kalkuliert. Zwei weitere Sitzungstermine waren für 2006 anberaumt wofür nochmals Kosten in Höhe von rd. 2.500,00 € geplant wurden. Insgesamt belief sich der damit zu erwartende Ausgabebedarf für 2006 auf 6.250,00 €. Da im Kernhaushalt für diesen Zweck keine Mittel bereitgestellt wurden, war die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe für die o. g. Haushaltsstelle erforderlich.

Eine Deckung dieser Ausgaben konnte durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 61000.65550 – Stadtplanung, Regionales Entwicklungskonzept (REK) Städtekooperation – gewährleistet werden, da die Erarbeitung dieses Konzeptes nicht wie geplant in 2006 umgesetzt werden konnte.

32.) 85500.54100 – Stadtwald, Grundsteuern **34,00 €**

Der Grundsteuermessbetrag für die Nutzungseinheit des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens in Eisenach wurde zum 01. Januar 2006 neu veranlagt und auf 201,55 € festgesetzt. Unter Berücksichtigung unseres Hebesatzes von 215 v. H. ergab sich danach eine zu zahlende Grundsteuer A in Höhe von 433,33 € für das laufende Jahr. Da im Haushaltsplan 2006 lediglich eine Summe von 400,00 € für diesen Zweck eingestellt wurde, erfolgte die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 34,00 €.

Zur Finanzierung der Mehrausgaben wurden Minderausgaben der Haushaltsstelle 85500.51000 – Stadtwald, Unterhaltung – herangezogen.

33.) 12200.62000 – Untere Wasserbehörde, Ersatzvornahmen bei Unfällen **920,00 €**
(siehe lfd. Nr. 52 VWH)

Für die Haushaltsstelle 12200.62000 – Untere Wasserbehörde, Ersatzvornahme bei Unfällen – bestand ein Ausgabebedarf von 2.417,09 € für die Entsorgung von aufgefundenen defekten Ampullen mit Schwefel-, Salpeter- und Essigsäure sowie Silbernitrat am und im Feuerlöschteich Stockhausen; des Weiteren mussten Wasser- und Bodenproben entnommen und analysiert sowie verunreinigtes Erdreich ausgetauscht werden. Da unter der genannten Haushaltsstelle insgesamt nur 1.500,00 € veranschlagt waren, musste zur vollständigen Finanzierung der Ausgaben die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über einen Betrag von rd. 920,00 € erfolgen.

Eine Deckungsmöglichkeit für diese Ausgaben war durch Minderausgaben im Bereich der Ersatzvornahmen der Unteren Abfallbehörde (Haushaltsstelle 12500.62000) gegeben.

000079

34.) 79110.57001 – Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr, weitere Verw.- und Betriebsausg. 970,00 €

Unter der genannten Haushaltsstelle wurde die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 970,00 € erforderlich. Dieser Betrag war notwendig zur Erstellung einer Festschrift aus Anlass des 100. Jahrestages der Eröffnung der Wandelhalle.

Zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe wurden Minderausgaben in entsprechender Höhe der Haushaltsstelle 79110.60000 – Veranstaltungen Werrataltag – herangezogen.

35.) 22500.65810 – Regelschulen, Umzugskosten Schulnetz 4.000,00 €

Zur Finanzierung des Umzuges der 8. Regelschule (Schließung zum Schuljahresende) zur 6. Regelschule wurde die Bereitstellung außerplanmäßiger Ausgabemittel in Höhe von 4.000,00 € unabweisbar. Der Maßnahme lagen die Stadtratsbeschlüsse 0144/ 2005 sowie 0336/ 2006 zu Grunde.

Diese Mehrausgaben konnten durch entsprechende Minderausgaben bei den Gastschulbeiträgen im Bereich der Berufsschulen ausgeglichen werden (Haushaltsstelle 24000.67210). Hier wurden durch die einzelnen Schulverwaltungsämter weniger Gastschulbeiträge als geplant in Rechnung gestellt.

36.) 33300.54000 – Musikschule, Bewirtschaftung 1.786,00 €

Für das Objekt „Musikschule“ erhielt die Stadt die Schlussrechnung für die Lieferung von Erdgas für den Zeitraum 16.09. – 31.12.05 über einen Betrag von insgesamt 3.135,28 €. Da die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Gebäude bis 2005 bei der Stadt lag, hatte diese auch die daraus noch anstehenden Forderungen zu begleichen. Da unter der Haushaltsstelle 33300.54000 – Musikschule, Bewirtschaftung – lediglich noch 1.349,42 € verfügbar waren, wurde zur vollständigen Finanzierung der Forderung die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über rd. 1.786,00 € unabweisbar.

Eine Finanzierung dieser Ausgaben konnte durch Mehreinnahmen der Haushaltsstellen 46460.16700 – Kita Hötzelroda, Erstattung von privaten Unternehmen (1.700,00 €) sowie 21100.16700 – Grundschulen, Erstattung von privaten Unternehmen (86,00 €) erfolgen.

37.) 45420.76000 – Aufwendungen für Kinder in Tagespflege 18.100,00 €

Der seitens des Fachamtes beantragte überplanmäßige Bedarf von rd. 18.100,00 € wurde bzw. wird für Aufwendungen für Kinder in Tagespflege benötigt. Ursache des Mehrbedarfs war und ist, dass in diesem Jahr die Nachfrage nach Betreuung von Kindern in Tagespflege stark gestiegen ist. So waren die insgesamt für 2006 veranschlagten Mittel von 22.000,00 € bereits im Juli fast vollständig ausgeschöpft.

Gedeckt wurden die Mehrausgaben über entsprechende Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 46400.16100 – Kindertagesstätten insgesamt, Erstattung vom Land. Unter dieser Haushaltsstelle erfolgte ein Verwaltungskostenersatz im Zusammenhang mit dem Thüringer Erziehungsgeld, welcher bisher nicht geplant war.

38.) 79110.57000 – Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr, weitere Verw.- und Betriebsausg. 7,00 €

Der Stadt lag eine Rechnung der Gemeinde Behringen über einen Betrag von insgesamt 106,81 € vor. Hierbei handelte es sich um die Abrechnung der Verwaltungskostenumlage 2005 sowie die Vorschussumlage 2006 gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zur Bildung der KAG „Hainich-Werratal“. Unter der entsprechenden Haushaltsstelle waren allerdings nur 100,00 € eingestellt, weshalb die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe über den fehlenden Betrag notwendig wurde.

Die Deckung der Ausgabe war durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 61000.57000 – Stadtplanung, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben – gesichert.

39.) 45410.77140 – Förderung von Hilfen in Kitas 55.000,00 €

Entsprechend § 90 (3) SGB VIII ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, auf Antrag der Eltern die Gebühren für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätte zu übernehmen, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Im Jahr 2006 sind die Fallzahlen in diesem Bereich deutlich gestiegen, weshalb bereits im Juli die insgesamt für das Jahr veranschlagten Ausgabemittel fast vollständig in Anspruch genommen werden mussten. Da auch weiterhin die Gebührenübernahme zu gewährleisten ist, wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss eine überplanmäßige Ausgabe über 55.000,00 € beschlossen (Beschluss-Nr. 0213/2006).

Eine Deckung dieser Mehrausgaben war durch diverse Mehreinnahmen im Bereich des Jugendamtes möglich (siehe Gesamtübersicht zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben lfd. Nr. 39 VWH).

40.) 67500.57007 – Straßenreinigung, Havariekosten 708,99 €

Für die o. g. Haushaltsstelle wurde seitens des Fachamtes eine überplanmäßige Ausgabe über einen Betrag von 708,99 € beantragt. Diese Ausgaben wurden erforderlich zur Begleichung vorliegender Rechnungen für die Beseitigung von Ölschichten auf öffentlichen Straßen. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt als Straßenbaulastträger. Die dafür insgesamt geplanten Mittel 2006 in Höhe von 10.000,00 € waren zum Zeitpunkt der Beantragung der überplanmäßigen Mittel bereits vollständig ausgeschöpft.

Die Finanzierung der Mehrausgaben war durch Minderausgaben bei den Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen/ Fritz- Koch- Straße gegeben (Haushaltsstelle 63000.84809).

000080

41.) 61300.65500 – Bauordnungsamt, Sachverständigen- und Gerichtskosten **4.300,00 €**

Aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichtes Meiningen war bereits im Frühjahr ein Vorschuss in Höhe von 6.000,00 € für die Erstellung eines Sachverständigengutachtens in einer Baurechtsstreitigkeit zu leisten. Im weiteren Verfahren stellte sich die Frage, ob eine ausführliche und umfassende Kostenberechnung oder eine einfache Kostenschätzung in Bezug auf die Schäden durch den Sachverständigen durchgeführt werden sollte. Da sich seitens der Stadt für die 1. Alternative entschieden wurde, war eine weitere Zahlung in Höhe von 6.000,00 € zu leisten. In der entsprechenden Haushaltsstelle standen aber nur noch 1.700,00 € zur Bewirtschaftung zur Verfügung, so dass die Bewilligung überplanmäßiger Ausgabemittel in Höhe von 4.300,00 € unabweisbar war.

Zur Finanzierung der Ausgaben standen je zur Hälfte Minderausgaben unter den Haushaltsstellen 63000.65500 – Straßen, Sachverständigen- und Gerichtskosten und 61500.65500 – Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Sachverständigen- und Gerichtskosten zur Verfügung.

42.) 46080.60000 – Kinderbeauftragte, Veranstaltungen **8.000,00 €**
(siehe lfd. Nr. 49 VWH)

Im Juli 2006 fanden unter anderem die 2. Kinderkulturnacht sowie die 2. Kulturmanege (Zirkusprojekt) in Eisenach statt. Für diese Projekte waren über den Ansatz der Haushaltsstelle 46080.60000 hinaus Mittel bereitzustellen, um sämtliche Rechnungen finanzieren zu können. Insgesamt wurden überplanmäßig in der Folge 8.000,00 € genehmigt, welche vollständig durch zweckgebundene Spenden (Haushaltsstelle 46080.17700) finanziert wurden.

43.) 46400.67200 – Kindertagesstätten insgesamt, Erstattungen an andere Gemeinden **20.000,00 €**

Mit der Neuregelung der Kita-Finanzierung im Jahre 2006 hat die Wohnsitzgemeinde infolge des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern, der für die aufnehmende Einrichtung zuständigen Gemeinde einen pauschalierten Anteil an den Betriebskosten zu zahlen. Im Zeitpunkt der Beantragung der überplanmäßigen Mittel besuchten fünf städtische Kinder eine auswärtige Einrichtung, weitere Fälle waren bzw. sind zu erwarten. Insgesamt wurde daher ein außerplanmäßiger Ausgabebedarf gemäß § 18 (6) ThürKitaG in Höhe von 20.000,00 € beantragt und auch genehmigt.

Eine Deckung dieser Ausgaben konnte durch die zu erwartenden Einnahmen der Haushaltsstelle 46400.16200 – Kindertagesstätten insgesamt, Erstattungen von anderen Gemeinden – erfolgen. Analog zu den Erstattungen an andere Gemeinden aus § 18 (6) ThürKitaG, erhielt bzw. erhält die Stadt für auswärtige Kinder in städtischen Einrichtungen ebenfalls eine Erstattung von den entsprechenden Wohnsitzgemeinden.

44.) 48300.71200 – Erziehungsgeld an andere Gemeinden und Träger **3.600,00 €**

Mit Beschluss des Stadtrates vom 03.07.2006 wurden außerplanmäßig die erforderlichen Mittel im Zusammenhang mit dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz im UA 48300 – Erziehungsgeld – zur Verfügung gestellt (350.000,00 €). Da an die zuständigen Träger bzw. an die Eltern lediglich die Landesmittel weitergereicht werden, schließt der Unterabschnitt mit „0“ ab.

Ausgabeseitig wurde im nachhinein die Einrichtung einer weiteren Haushaltsstelle für erforderliche Zahlungen an andere Gemeinden bzw. freie Träger notwendig, für solche Kinder aus Eisenach, die eine auswärtige Einrichtung besuchen. Rechtsgrundlage zur Leistung dieser Ausgaben ist das Thüringer Erziehungsgeldgesetz.

Da diese Zahlungen im Stadtratsbeschluss nicht berücksichtigt waren, wurde seitens des Fachamtes die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe über einen Betrag von 3.600,00 € beantragt. Die Finanzierung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgte durch eine „Umverteilung“ von Mitteln aus der Haushaltsstelle 48300.718103 – Erziehungsgeld, konfessionelle Kitas, so dass der Unterabschnitt weiterhin mit „0“ abschließt.

45.) 34100.71830 – Heimatpflege, Zuschuss an Sommergewinn **843,00 €**

Mit Beschluss des Stadtrates vom 01.10.2004 wurde festgelegt, dass der Sommergewinnsumft Eisenach e. V. ab dem Jahre 2005 ein Zuschuss in Höhe der von dieser an die Stadt zu erstattenden Aufwendungen für die Durchführung des Sommergewinnes gewährt wird.

Zum Jahresende 2005 stellten die Stadtwerke der Sommergewinnsumft einen weiteren Betrag in Höhe von 3.178,08 € in Rechnung, die Sommergewinnsumft bat danach um Erstattung dieser Summe. Da im Haushalt der Stadt nur noch ein Betrag von 2.335,30 € verfügbar war, wurde die Rechnung aufgeteilt und der Restbetrag von 842,78 € im Jahr 2006 finanziert. Dieser Betrag fehlte nun in der laufenden Rechnung, um die von der Sommergewinnsumft bisher beantragten Erstattungen für 2006 vollständig finanzieren zu können, weshalb die Bereitstellung einer überplanmäßigen Ausgabe in dieser Höhe notwendig war.

Eine Deckung der Ausgaben war durch Minderausgaben bei den Veranstaltungen der sonstigen Kunstpflege möglich (Haushaltsstelle 34000.60000). Hier waren vom Planansatz lediglich 2.000,00 € für Veranstaltungen gebunden.

46.) 46060.60000 – Kinder- und Jugendzentrum „Alte Posthaltere“, Veranstaltungen **3.800,00 €**

Für die Haushaltsstelle 46060.60000 – Kinder- und Jugendzentrum „Alte Posthaltere“, Veranstaltungen – bestand im Haushaltsjahr 2006 ein Mehrausgabebedarf von 3.800,00 €, u. a. zur finanziellen Sicherstellung der geplanten Regangebote.

Die in diesem Zusammenhang genehmigte überplanmäßige Ausgabe konnte vollständig durch zusätzliche Eintrittsgelder (Haushaltsstelle 46060.11080) sowie Teilnehmergebühren (Haushaltsstelle 46060.11110) gedeckt werden.

47.) 76050.67000 – Sonstige Werbeeinrichtungen, Erstattung an den Bund 4.433,00 €

In den Jahren 1993 bis 2004 wurden von der Stadt u. a. Mittel aus der Verpachtung von Reklameflächen für die Litfasssäule Damaschkestraße, Ecke Fischweide vereinnahmt. Wie sich herausstellte ist Eigentümerin dieses Grundstückes die Bundesrepublik Deutschland und nicht wie angenommen die Stadt Eisenach. In der Folge hatte die Stadt eine Nutzungsentgeltauskehr für die Stellplatzvermietung der Litfasssäule von 1993 bis 2004 in einer Höhe von insgesamt 4.432,19 € an den Bund zu erstatten. Hierfür wurde die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe unabweisbar, da im Haushalt keine Mittel berücksichtigt wurden.

Zur Deckung der Mehrausgaben konnten entsprechende Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 76050.14040 – Sonstige Werbeeinrichtungen, Verpachtung von Reklameflächen – herangezogen werden. Hier wurden Einnahmen in Höhe von rd. 4.890,00 € über den Ansatz hinaus erzielt.

48.) 61000.65530 – Stadtplanung, Stadtentwicklungskonzept 1.000,00 €

Ursprünglich war die Fortschreibung des SEK für 2005/ 2006 vorgesehen, weshalb die Maßnahme mit Teilbeträgen in 2005 und 2006 veranschlagt wurde. Erst mit Datum vom 23.05.2006 erging seitens des Landes der Zuwendungsbescheid zur Förderung der Maßnahme „Historische Altstadt/ Stadtentwicklungskonzept“ mit einem Zuwendungsbetrag von 9.987,60 €. Die Stadt hatte einen Eigenanteil von 4.993,80 € zur tragen. Im Ergebnis waren unter der Haushaltsstelle 61000.65530 – Stadtplanung, Stadtentwicklungskonzept – Mittel in Höhe von rd. 15.000,00 € bereitzustellen (Planansatz 12.400,00 €). Diesem Betrag standen bereits gesicherte zweckgebundene Landesmittel von rd. 10.000,00 € (Planansatz 8.400,00 €) zur Finanzierung gegenüber. Der sich daraus ergebende Eigenanteil von rd. 5.000,00 € war bereits mit 4.000,00 € im Kernhaushalt berücksichtigt.

Da die Einnahmen und Ausgaben des SEK in einen Zweckbindungsvermerk eingebunden sind, war lediglich noch die Finanzierung des fehlenden Eigenanteiles in Höhe von 1.000,00 € sicherzustellen. Dieser Betrag wurde überplanmäßig genehmigt und aus der Haushaltsstelle 61000.65500 – Stadtplanung, F- und B- Pläne – gedeckt.

49.) 46080.60000 – Kinderbeauftragte, Veranstaltungen 4.000,00 €

(siehe lfd. Nr. 42 VWH)

Im Haushaltsjahr 2006 wurden in den Haushaltsstellen 46080.17700 – Kinderbeauftragte, Spenden von privaten Unternehmen und 46080.17800 – Kinderbeauftragte, Spenden von übrigen Bereichen bereits Einnahmen in Höhe von insgesamt 20.436,15 € erzielt. Ursprünglich geplant war lediglich eine Summe von 3.300,00 €. Von den erzielten Mehreinnahmen wurden 8.000,00 € überplanmäßig zur Finanzierung der 2. Kinderkulturnacht sowie der 2. Kulturmannege eingesetzt (siehe lfd. Nr. 42 VWH). Danach standen noch zweckgebundene Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 9.136,15 € zur Verfügung. Hiervon wurden 4.000,00 € zur Finanzierung der vorgesehenen Ferienfreizeit und der geplanten Weihnachtsaktionen unter der Haushaltsstelle 46080.60000 – Kinderbeauftragte, Veranstaltungen – überplanmäßig bereitgestellt.

50.) 46081.60000 – Kindertreff EA Nord, Veranstaltungen 1.000,00 €

46081.57000 – Kindertreff EA Nord, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.000,00 €

(siehe lfd. Nr. 23 VWH)

Zweckgebunden für den Kindertreff Eisenach Nord wurden unter der Haushaltsstelle 46081.17700 Einnahmen in Höhe von insgesamt 3.500,00 € verbucht. Damit standen Mehreinnahmen in Höhe von 2.300,00 € zur Bewirtschaftung zur Verfügung, wobei 300,00 € bereits im Mai 2006 überplanmäßig zur Verfügung gestellt wurden.

Die danach noch verfügbare Summe von 2.000,00 € wurde überplanmäßig je zur Hälfte für die Haushaltsstellen 46081.57000 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben und 46081.60000 – Veranstaltungen genehmigt. Davon sollen zum einen von weitere Verbrauchsmittel erworben und zum anderen weitere geplante Veranstaltungen finanziert werden.

51.) 50100.71200 – Gesundheitsamt, Zuschuss an WAK 15.680,00 €

Für die Haushaltsstelle 50100.71200 bestand im Haushaltsjahr 2006 ein Gesamtausgabebedarf von rd. 500.680,00 €. Dieser Betrag setzte sich zusammen aus den halbjährlichen Abschlagszahlungen in Höhe von 249.500,00 € sowie aus der Unterzahlung des Vorjahres in Höhe von 1.675,42 €. Rechtsgrundlage für die Leistung dieser Ausgaben ist die Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Da im Plan 2006 lediglich 485.000,00 € für diesen Zweck berücksichtigt waren, wurde die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe über den fehlenden Betrag von 15.680,00 € unabweisbar.

Zur Finanzierung der Ausgaben wurden die zu erwartenden Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 33300.17200 – Musikschule, Zuweisung vom WAK – herangezogen. Hier wird aus der Abrechnung des vergangenen Jahres und der in diesem Zusammenhang festgelegten Abschlagszahlungen für das Jahr 2006 eine Mehreinnahmen in Höhe von rd. 22.800,00 € kassenwirksam werden.

52.) 12200.62000 – Untere Wasserbehörde, Ersatzvornahme bei Unfällen 140,00 €

(siehe lfd. Nr. 33)

Für die o. g. Haushaltsstelle bestand im laufenden Jahr ein weiterer unabweisbarer Ausgabebedarf von 142,68 €. Dieser resultierte aus einem Gewässeralarm (Fischsterben im Mühlgraben); zur Ursachenbestimmung wurde die

Entnahme und Analyse von Wasserproben notwendig. Da in der Haushaltsstelle 12200.62000 – Untere Wasserbehörde, Ersatzvornahme bei Unfällen – hierfür nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung standen, wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 140,00 € genehmigt.

Eine Deckungsmöglichkeit war durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 12200.57000 – Untere Wasserbehörde, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben – gegeben.

53.) 34100.71830 – Heimatpflege, Zuschuss Sommergewinn (Aufwendungen) 16.134,00 €

Mit Beschluss des Stadtrates vom 01.10.2004 wurde festgelegt, dass der Sommergewinnsunft Eisenach e. V. ab dem Jahre 2005 ein Zuschuss in Höhe der von dieser an die Stadt zu erstattenden Aufwendungen für die Durchführung des Sommergewinns gewährt wird.

Die Stadtwerke stellten der Sommergewinnsunft im laufenden Jahr weitere Beträge in Höhe von insgesamt 16.133,99 € für die Beschilderung, die Absperrgitter und die Bühne sowie für Montageleistungen in Rechnung, die Sommergewinnsunft bat daraufhin um Erstattung dieser Summe. Da die im Haushalt veranschlagten Zuschussleistungen für diese Zwecke lediglich die tatsächlich im Haushalt der Stadt unter der Haushaltsstelle 34100.16800 nachgewiesenen Einnahmen umfassten, war der gesamte Betrag von 16.134,00 € überplanmäßig bereitzustellen.

Zur Deckung der Ausgaben wurden folgende Minderausgaben und Mehreinnahmen herangezogen:

1. 34000.60000 – Sonstige Kunstpflege, Veranstaltungen	5.334,00 €
2. 30020.53000 – Jubiläen/ Stadtkultur, Mieten und Pachten	500,00 €
3. 32120.57000 – Automobilausstellungshalle, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200,00 €
4. 33300.17200 – Musikschule, Zuweisung vom WAK	7.100,00 €

54.) 20010.63800 – Schulverwaltung, Kosten des Schwimmunterrichts 6.922,00 €

(siehe lfd. Nr. 8 VWH)

Unter der Haushaltsstelle 20010.63800 wurden mit dem Haushalt 2006 Mittel in Höhe von 12.000,00 € bereitgestellt. Diese Summe wurde bereits vollständig in Anspruch genommen für die Abrechnung des Jahres 2005, welche Anfang Januar vorgelegt wurde. Zusätzlich wurde die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe für diesen Zweck in Höhe von 462,00 € notwendig.

Für die vorgelegte 1. Teilrechnung des Jahres 2006 (Zeitraum Januar bis Juni) standen danach keine Mittel mehr zur Verfügung, weshalb die Genehmigung einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe über einen Betrag von rd. 6.922,00 € unabweisbar wurde. Die Deckung der Mehrausgabe erfolgte durch Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 24000.16210 – Berufsschulen, Gastschulbeiträge.

55.) 91310.80500 – Zinsen Kassenkredit 15.000,00 €

Infolge der schlechten Kassenlage 2006 waren die geplanten Zinsen für den Kassenkredit in Höhe von 5.000,00 € nicht ausreichend, um die insgesamt zu erwartenden Ausgaben für das laufende Jahr finanzieren zu können. Aufgrund dessen wurde die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über einen Betrag von 15.000,00 € unter der o. g. Haushaltsstelle erforderlich.

Minderausgaben in entsprechender Höhe standen unter der Haushaltsstelle 90000.84500 – Verzinsung von Steuererstattungen – zur Deckung zur Verfügung.

56.) 34000.71830 – Sonstige Kunstpflege, Zuschuss an Lutherverein 11.000,00 €

Mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.08.2006 (Beschluss-Nr. 0219/2006) wurde eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 11.000,00 € als Zuschuss an den Lutherverein e. V. zur Durchführung des Lutherfestes beschlossen.

Finanziert wurden diese Mehrausgaben durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 30020.53000 – Jubiläen/ Stadtkultur, Mieten und Pachten. Diese Minderausgaben entstanden, da ursprünglich geplante Veranstaltungen im laufenden Jahr nicht durchgeführt wurden.

Die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses zur Beschlussfassung dieser außerplanmäßigen Ausgabe ergab sich aus § 7 (3) Satz 2 der Haushaltssatzung für das Jahr 2006.

57.) 13000.52003 – Brandschutzamt, Geräte und Ausstattungen 5.000,00 €

Den noch verfügbaren Ausgabemitteln der o. g. Haushaltsstelle in Höhe von 1.023,92 € stand ein noch zu erwartender Ausgabebedarf im laufenden Jahr von rd. 6.024,00 € gegenüber. Ursache des erhöhten Bedarfs in 2006 war u. a., dass überdurchschnittlich viele Geräteprüfungen aufgrund abgelaufener Prüffristen durchgeführt werden mussten. Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr bis zum Jahresende zu gewährleisten wurde daraufhin die Bewilligung überplanmäßiger Ausgabemittel in Höhe von 5.000,00 € erforderlich.

Zur Deckung der Mehrausgaben standen Minderausgaben unter der Haushaltsstelle 05200.65200 – Wahlen, Post- und Fernmeldegebühren – zur Verfügung.

58.) 41228.74621 – Sonst. Eingliederungshilfe, behinderungsbedingter Mehraufwand in Kitas 30.000,00 €

Im Zuge der Neuregelung der Kita-Finanzierung im Jahr 2006 wurde die Bereitstellung außerplanmäßiger Ausgaben unter der o. g. Haushaltsstelle notwendig. Die Verpflichtung des Sozialhilfeträgers zur Zahlung des Mehraufwandes ergibt sich aus § 18 Abs. 7 ThürKitaG.

Eine Finanzierung der außerplanmäßige Summe von 30.000,00 € war durch entsprechende Mehreinnahmen unter der Haushaltsstelle 41108.25510 – Hilfe zur Pflege, Wohngeld – gewährleistet.

2.1 VERMÖGENSHAUSHALT

1.) 66000.98187 – Bundesstraßen, Rückzahlung von Fördermitteln/ Gehwege Kasseler Str. 3.100,00 €

Nach Prüfung der Schlussrechnung für die Maßnahme Gehwege an der B7/ Kasseler Straße wurde eine Rückzahlung der nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermittel über 3.100,00 € erforderlich. Diese Rückzahlungsverpflichtung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2006 nicht vorhersehbar, so dass hierfür keine Mittel berücksichtigt wurden. In der Folge musste der Betrag von 3.100,00 € außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden (Haushaltsstelle 66000.98187).

Zur Deckung der außerplanmäßige Ausgabe wurden Mittel der Haushaltsstelle 66000.96087 – Bundesstraßen, Gehwege an der B7/ Kasseler Straße – eingesetzt.

2.) 63000.96001 – Straßen, Baumaßnahme Stolzestraße 50.000,00 €
(siehe lfd. Nr. 3 VMH)

Seitens des Trink- und Abwasserverbandes Eisenach-Erbstromtal (TAV) wurden die Planungsleistungen zur Erneuerung des Mischwasserkanals und der Trinkwasserleitung einschließlich aller Hausanschlüsse für die Stolzestraße (zwischen Fischweide und Bernhard von Arnswald Straße) vergeben. Der Baubeginn war vorgesehen für das II. Quartal 2006. Um im Zuge dessen den Fahrbahnausbau der Restflächen durch die Stadt vorzunehmen war eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAV angebracht, da dadurch die wirtschaftlichste Variante des Straßenausbaues realisiert werden konnte.

Insgesamt waren hierfür Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 € bereitzustellen. Die notwendige außerplanmäßige Ausgabe wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss im Februar 2006 beschlossen. Eine Finanzierung dieser nicht geplanten Ausgaben war zum einen durch Straßenausbaubeiträge in Höhe von 30.000,00 € (Haushaltsstelle 63000.35101) und zum anderen durch Minderausgaben bei der Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage in Höhe von 20.000,00 € (Haushaltsstelle 63000.98300) gewährleistet.

3.) 63000.96001 – Straßen, Baumaßnahme Stolzestraße 26.600,00 €
(siehe lfd. Nr. 2 VMH)

Im Nachgang zu der im Februar beschlossenen außerplanmäßigen Ausgabe (siehe vorstehende Ausführungen) wurde die Bereitstellung weiterer Ausgabemittel in Höhe von 26.600,00 € notwendig, da auch der grundsätzliche Ausbau der Gehwege in dem benannten Straßenabschnitt erfolgen sollte. Die Finanzierung erfolgte wie vorstehend durch Straßenausbaubeiträge (16.600,00 €) sowie durch Minderausgaben bei der Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage (10.000,00 €).

4.) 61600.94031 – Sanierung Schlösschen Berteroda 62.500,00 €

Die Maßnahme „Sanierung Schlösschen Berteroda – 1. BA Ost- und Westgiebelsanierung“ war im Haushaltsplan 2006 nicht berücksichtigt. Einem gestellten Antrag auf Fördermittel der Dorferneuerung beim Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung wurde jedoch kurzfristig entsprochen, so dass die Gesamtfinanzierung sicherzustellen war. Der Ausgabebedarf belief sich auf 62.500,00 € und wurde außerplanmäßig durch den Haupt- und Finanzausschuss im März beschlossen.

Zur Deckung der Ausgaben standen zum einen die genannten Fördermittel in Höhe von 37.500,00 € (Haushaltsstelle 61600.36131) und zum anderen Minderausgaben bei der Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage in Höhe von 25.000,00 € (Haushaltsstelle 63000.98300) zur Verfügung.

5.) 63380.96005 – Brücken, Fußgängerbrücke über den Michelsbach 25.000,00 €

Die Brücke über den Michelsbach hinter dem Marktkauf musste wegen gravierender Sicherheitsmängel abgerissen werden. Da ein Ersatzneubau erforderlich wurde, waren die notwendigen Haushaltsmittel hierfür außerplanmäßig bereitzustellen (Haushaltsstelle 63380.96005). Die Ausgaben beliefen sich auf ca. 25.000,00 €.

Eine Finanzierung dieses Betrages war durch Minderausgaben in der Haushaltsstelle 63000.96087 – Straßen, Julius-Lippold-Straße – gegeben. In Abstimmung mit allen Beteiligten erfolgt für diese Maßnahme im Jahr 2006 nur noch die Erarbeitung der Planungsunterlagen bis hin zur Vorbereitung der Verdingungsunterlagen. Folglich wurden Einnahmefrei, die zur Deckung herangezogen werden konnten.

6.) 66000.96000 – Beschilderung an Bundesstraßen 15.600,00 €

Aufgrund bereits erfolgter Umstufungen von Bundesstraßen im Stadtgebiet von Eisenach war seitens des Straßenbauamtes (SBA) Südwestthüringen die Anpassung der wegweisenden Beschilderung vorgesehen. Zwischen der Stadt und dem SBA bestand Einvernehmen darüber, dass bei der Umgestaltung der Beschilderung die städtische und touristische Wegweisung einzubeziehen ist. Hierzu wurde eine Verwaltungsvereinbarung vorbereitet. Die Kosten für die wegweisende Beschilderung, welche der Stadt obliegt, belaufen sich auf 15.600,00 € und wurden außerplanmäßig unter der o. g. Haushaltsstelle bereitgestellt.

Zur Deckung wurden ebenfalls die Minderausgaben im Bereich der Julius-Lippold-Straße (Haushaltsstelle 63000.96087) herangezogen.

7.) 63000.96088 – Straßen, Hangweg 30.000,00 €
(siehe lfd. Nr. 13 und 20 VMH)

Im Zuge einer Baumaßnahme des Trink- und Abwasserverbandes Eisenach-Erbstromtal (TAV) am Hangweg, war seitens der Stadt die Beteiligung an der Straßenwiederherstellung erforderlich. Die Gesamtausgaben hierfür beliefen sich auf ca. 40.000,00 €, wovon 10.000,00 € bereits mit dem Nachtrag 2005 bereitgestellt wurden. Der Differenzbetrag von 30.000,00 € war überplanmäßig unter der Haushaltsstelle 63000.96088 – Straßen, Hangweg – zur Verfügung zu stellen.

Gedeckt wurde dieser Mehraufwand durch Minderausgaben in entsprechender Höhe in der Julius-Lippold-Straße (Haushaltsstelle 63000.96087). Zur Begründung, warum diese Mittel zur Deckung frei wurden siehe lfd. Nr. 5 VMH.

8.) 63350.96000 – Rad- und Gehweg Stedtfelder Straße 30.000,00 €

Mit dem Haushalt 2006 wurden 107.000,00 € für die Baumaßnahme „Rad- und Gehweg Stedtfelder Straße“ unter der Haushaltsstelle 63350.96000 bereitgestellt. Zu Beginn der Planungsphase musste festgestellt werden, dass es zur Herstellung dieses Radweges eines erhöhten Aufwandes bedurfte, weshalb im Ergebnis weitere Mittel in Höhe von 30.000,00 € überplanmäßig bereitzustellen waren.

Eine Deckung des finanziellen Mehraufwandes erfolgte auch für diese Maßnahme aus Minderausgaben bei der Julius-Lippold-Straße (Haushaltsstelle 63000.96087).

9.) 33200.94000 – Sanierung und Umgestaltung Bachhaus 1.560,00 €

Aus einer im Jahr 2001 geleisteten Zahlung im Zusammenhang mit der Sanierung und Umgestaltung des Bachhauses wurde die Begleichung des Sicherheitseinhaltes in Höhe von 1.555,23 € erforderlich. Hierfür wurden keine Mittel im Verwahrkonto vorgehalten, so dass die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Nullansatz) über rd. 1.560,00 € für die o. g. Haushaltsstelle unabweisbar war.

Zur Finanzierung dieser nicht geplanten Ausgaben wurden Minderausgaben der Haushaltsstelle 63000.98300 – Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage – herangezogen.

10.) 63380.96040 – Brücke über die Nesse, Zum Leimberg/ OT Stockhausen 50.000,00 €

Mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22. März 2006 wurde für die Haushaltsstelle 63380.96040 – Brücke über die Nesse, Zum Leimberg/ OT Stockhausen – eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000,00 € bewilligt. Diese Mittel sind vorgesehen für eine grundlegende Sanierung der Brücke, um u. a. weitere Schäden abzuwenden.

Eine Deckungsmöglichkeit für die Ausgaben war ebenfalls durch die Minderausgaben in der Haushaltsstelle 63000.98300 gegeben.

11.) 63020.96001 – Lichtsignalanlage Kasseler Str./ Ernst-Thälmann-Straße 35.000,00 €

Die bestehende Lichtsignalanlage an der Kreuzung Kasseler Straße/ Ernst-Thälmann-Straße wurde von der Gesellschaft für Kommunalbetreuung (GfK) zur Realisierung des B-Planes „Karlskuppe“ provisorisch errichtet und ist nicht länger funktionstüchtig. Das Straßenbauamt Südwestthüringen drohte aufgrund von überdurchschnittlichen jährlichen Unterhaltungskosten mit der Abstellung der Anlage. Darüber hinaus fallen täglich Mietkosten bei den Stadtwerken für diese Anlage an. Aus baulicher und finanzieller Sicht wurde somit der Bau einer neuen Lichtsignalanlage in Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt Südwestthüringen dringendst erforderlich und unaufschiebbar.

Die Deckung der benötigten 35.000,00 € (HFA-Beschluss) erfolgte aus Minderausgaben der Haushaltsstelle 63000.98300 – Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage.

12.) 63380.96050 – Fußgängerbrücke über die Hörssel, Amrastraße 30.000,00 €

Der vom Fachamt beantragte Ausgabebedarf von rd. 30.000,00 € war für Planungsleistungen sowie statische Berechnungen für die Fußgängerbrücke über die Hörssel/ Amrastraße vorgesehen, da das Brückenbauwerk einen ungenügenden, äußerst schlechten Bau- und Erhaltungszustand aufwies. Haushaltsmäßig waren diese Leistungen bisher nicht berücksichtigt, daher wurde die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe über den Betrag von 30.000,00 € für die Haushaltsstelle 63380.96050 erforderlich.

Zur Deckung der notwendigen Ausgaben standen entsprechende Minderausgaben in der Haushaltsstelle 63000.98300 – Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage – zur Verfügung.

13.) 63000.96088 – Straßen, Hangweg **53.000,00 €**
(siehe lfd. Nr. 7 und 20 VMH)

Im Nachgang zu der bereits im März bewilligten überplanmäßigen Ausgabe für den Hangweg (siehe lfd. Nr. 7 VMH) wurde die Beschlussfassung über weitere Ausgabemittel in Höhe von 53.000,00 € durch den Haupt- und Finanzausschuss notwendig. Dieser Mehrbedarf war darauf zurückzuführen, dass neben der Straßenwiederherstellung auch der Ausbau der Gehwege notwendig wurde sowie für die Straßenbeleuchtung Mittel bereitzustellen waren. Eine Finanzierung dieser Ausgaben war zum einen durch Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50.000,00 € für die gesamte Maßnahme (Haushaltsstelle 63000.35188) sowie durch Mehreinnahmen aus Straßenausbaubeiträgen für die Friedrichstraße (Haushaltsstelle 63000.35108) in Höhe von 3.000,00 € möglich.

14.) 23000.94000 – Gymnasien, Sanierungsmaßnahme Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus I **3.500,00 €**

Für die Trennung des Heizkreislaufes zwischen dem Schulgebäude und der Sporthalle des Ernst-Abbe-Gymnasiums, Haus I bestand ein Ausgabebedarf von 3.500,00 €. Bisher musste bei Nutzung der Sporthalle (Montag bis Freitag bis 22:00 Uhr) auch das Schulgebäude beheizt werden, was nicht unerhebliche Heizkosten verursachte. Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 23000.94000 – Gymnasien, Sanierungsmaßnahme Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus I – konnten Mehreinnahmen aus der Erstattung der Wasserbeiträge herangezogen werden (Haushaltsstelle 88000.36510).

15.) 56000.94005 – Sportstätten, Refinanzierung HA-Station Goethe-Schule **491,00 €**

Die Refinanzierung der Hausanschluss-Station der Goethe-Sporthalle wurde bisher aus dem Verwaltungshaushalt finanziert. Da diese Kosten jedoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen waren, mussten die hierfür notwendigen Mittel für das Jahr 2006 außerplanmäßig unter der o. g. Haushaltsstelle bereitgestellt werden. Auch hier war eine Finanzierung über die Mehreinnahmen aus der Erstattung der Wasserbeiträge gegeben (Haushaltsstelle 88000.36510).

16.) 02000.93530 – Haupt- und Organisationsamt, Geräte und Ausstattungen **3.500,00 €**

Durch Stadtratsbeschluss vom 07.04.06 (Beschluss-Nr. 0352/2006) wurde dem Antrag der EA-Stadtratsfraktion zur Errichtung eines Gedenksteines für die Häftlinge und Zwangsarbeiter des Außenkommandos „Emma“ des KZ Buchenwald im früheren BMW Flugmotorenwerk Dürrerhof zugestimmt. Entsprechend war die Finanzierung der Maßnahme sicherzustellen. Hierzu wurde ein Betrag von 3.500,00 € außerplanmäßig unter der Haushaltsstelle 02000.93530 – Haupt- und Organisationsamt, Geräte und Ausstattungen – bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgte je zur Hälfte durch die Stadt (aus der Haushaltsstelle 02000.93500) sowie durch eine Spende des BMW-Werkes (Haushaltsstelle 02000.36700).

17.) 46406.94000 – Kita Ost IV, Außenanlage **8.000,00 €**

In der Kita Ost IV (Schützenstraße) war die Befestigung eines Teils der Außenspielfläche vorgesehen, um eine Nutzungsmöglichkeit für die Kinder auch bei schlechtem Wetter zu schaffen. Der dafür bestehende Ausgabebedarf belief sich auf ca. 8.000,00 € und musste außerplanmäßig unter der o. g. Haushaltsstelle zur Verfügung gestellt werden. Eine Deckung der Ausgaben war durch die bereits mehrfach erwähnten Minderausgaben bei der Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage im Haushaltsjahr 2006 gegeben (Haushaltsstelle 63000.98300).

18.) 02000.93540 – Haupt- und Organisationsamt, Geräte und Ausstattungen Ortsteile **2.500,00 €**

Wie auch in den vergangenen Haushaltsjahren wurden für 2006 in der Haushaltsstelle 88000.94000 – Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahmen Ortsteile – pro Ortsteil 2.500,00 € für investive Maßnahmen bereitgestellt. Die Mittel des Ortsteiles Stregda sollten zur Anschaffung von Mobiliar für den Sitzungsraum des Ortschaftsrates verwendet werden, um die in 2005 begonnene Maßnahme abzuschließen. Aufgrund dessen war die Bereitstellung des Betrages von 2.500,00 € für Stregda unter der o. g. Haushaltsstelle notwendig. Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgte aus dem genannten Grund aus der Haushaltsstelle 88000.94000.

19.) 46060.94000 – Kinder- und Jugendzentrum „Alte Posthalterei“, Hochbaumaßnahme **2.500,00 €**

Für die Errichtung eines Rundbogendaches mit geschlossener Giebelseite über der Kellereingangstreppe der „Alten Posthalterei“ wurden Ausgabemittel in Höhe von 2.500,00 € benötigt. Dieser Betrag wurde mit Datum vom 22.05.2006 überplanmäßig bereitgestellt. Anlass für die Maßnahme war, dass infolge der fehlenden Überdachung bei Starkregen das anfallende Regenwasser in den Gewölbekeller eindringt. Eine Deckung der Ausgaben war durch Mehreinnahmen bei der Erstattung von Wasserbeiträgen gegeben (Haushaltsstelle 88000.36510).

20.) 63000.96088 – Straßen, Hangweg 17.000,00 €

Für die Baumaßnahme „Hangweg“ standen aktuell 93.000,00 € zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Auf die bisher beschlossenen überplanmäßigen Ausgaben hierzu wird verwiesen (s. lfd. Nr. 3 und 7). Im Ergebnis der Angebotseröffnung wurden für die Durchführung der Baumaßnahme rd. 110.000,00 € erforderlich. Somit waren weitere überplanmäßige Ausgabemittel in Höhe von 17.000,00 € bereitzustellen.

Zur Deckung der Mehrausgaben wurden die zu erwartenden Straßenausbaubeiträge aus der Baumaßnahme eingesetzt (Haushaltsstelle 63000.35188).

21.) 61500.95026 – Freiraumgestaltung Nordplatz 111.000,00 €

Für den 1. Bauabschnitt zur Freiraumgestaltung des Nordplatzes ergaben sich gegenüber der Submission aufgrund verschiedener Nachträge und Mehrmengen unabwiesbare Mehrausgaben in Höhe von rd. 43.000,00 €. Auch für den 2. Bauabschnitt ist nach der Submission mit deutlichen Mehrausgaben gegenüber der Planung zu rechnen. Insgesamt wurde danach durch den Haupt- und Finanzausschuss eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 111.000,00 € (Dringlichkeitsvorlage) beschlossen. Die Dringlichkeit war u. a. darin begründet, dass als voraussichtlicher Endtermin der Maßnahme der 06.10.2006 festgelegt wurde und bei einer Beschlussfassung der überplanmäßigen Ausgabe durch den Stadtrat eine wesentliche Verzögerung des Bautermins eingetreten wäre.

Eine Deckung des Mehrausgabebedarfs erfolgte aus folgenden Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben:

- | | |
|---|-------------|
| a) Straßenausbaubeiträge Nordplatz (Haushaltsstelle 61500.35116) | 30.000,00 € |
| b) Landeszuweisung Nordplatz (Haushaltsstelle 61500.36126) | 43.200,00 € |
| c) Stützmauer Fritz- Koch- Straße, obere Abschnitte (Haushaltsstelle 63000.96019) | 37.800,00 € |

22.) 63000.96009 – Stützwand Fritz- Koch- Straße 40.000,00 €

Die Erneuerung der Stützwand oberhalb des Prinzenteiches wurde 2002 mit dem 1. Teilabschnitt begonnen. Die Fortsetzung der Maßnahme ist erforderlich, da der Bauzustand nicht mehr den Anforderungen entspricht. Des Weiteren wurden bereits Straßenausbaubeiträge als Vorausleistung erhoben, was die Beendigung der Gesamtmaßnahme bis 2008 voraussetzt.

Der jetzige Bereich betrifft die Absicherung der Standfestigkeit durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen (Vernadelung) in Weiterführung des 2002 errichteten Abschnittes. Die Ausschreibung ergab eine Erhöhung der Kosten gegenüber dem Kostenansatz von 2002 in Höhe von fast 40.000,00 €, was auf Materialpreiserhöhungen und auf die schwer kalkulierbaren Kosten für die Ausführung von Spezialleistungen zurückzuführen war. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich danach auf nunmehr ca. 370.000,00 €, an Haushaltsmitteln verfügbar waren lediglich rd. 330.000,00 €, so dass eine überplanmäßige Ausgabe über den Differenzbetrag beschlossen werden musste.

Die Deckung der Mittel konnte über eine Erhöhung der Vorausleistungen zur Erhebung der Straßenausbaubeiträge erfolgen (Haushaltsstelle 63000.35109).

23.) 23000.94003 – Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymnasium 10.560,00 €

In den Haushalt 2006 wurden für die Fassadensanierung des Elisabeth-Gymnasiums 50.000,00 € unter der o. g. Haushaltsstelle eingestellt; aus dem Vorjahr standen weitere 97.070,80 € als Haushaltsausgabereserve zur Verfügung. Im Zuge der Sanierungsmaßnahme wurden für denkmalpflegerische Arbeiten Mehrausgaben erforderlich. Der Ausgabebedarf hierfür belief sich auf 10.560,00 € und wurde überplanmäßig genehmigt.

Die Deckung erfolgte aus einer zweckgebundenen Spende in Höhe von 2.100,00 € des Fördervereins des Elisabeth-Gymnasiums (Haushaltsstelle 23000.36803) sowie durch Mehreinnahmen in Höhe von 8.460,00 € aus der Landeszuweisung für die genannte Sanierungsmaßnahme (Haushaltsstelle 23000.36103).

24.) 69000.95000 – Wasserläufe/ Wasserbau, Teichanlage Neukirchen 2.500,00 €

Seit 2001 wird jedem Ortsteil jährlich ein Betrag in Höhe von 2.500,00 € für investive Maßnahmen zur freien Verfügung bereitgestellt. Die Veranschlagung erfolgt in der Haushaltsstelle 88000.94000 – Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahmen Ortsteile. Bei abweichendem Einsatz der Haushaltsmittel sind diese in den entsprechenden Unterabschnitten laut Haushaltssystematik über- bzw. außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

Der Ortschaftsrat Neukirchen beabsichtigte seinen Anteil in diesem Jahr für die Teichanlage einzusetzen. Hierzu wurde die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe unter der Haushaltsstelle 69000.95000 – Wasserläufe/ Wasserbau, Teichanlage Neukirchen – notwendig. Die Deckung erfolgte aus der Haushaltsstelle 88000.94000.

25.) 88000.94006 – Hochbaumaßnahme Lindenrain 12 110,00 €

Für eine im Jahr 2001 durchgeführte Sanierungsarbeit am Wohn- und Geschäftshaus Lindenrain 12 wurde bei der Begleichung der Rechnung ein Sicherheitseinbehalt von 213,76 DM (109,29 €) abgezogen. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist in diesem Jahr wurde die Auszahlung dieses Betrages von der Firma gefordert. Da hierfür keine Haushaltsmittel zur Verfügung standen, wurde die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Haushaltsstelle 88000.94006 in Höhe von rd. 110,00 € unabweisbar.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben konnten Minderausgaben der Haushaltsstellen 02000.94001 – Stadtschloss, Refinanzierung Hausanschluss-Station (64,00 €) sowie 32120.94300 – Automobilausstellungshalle, Herstellungsbeiträge für Entwässerung (46,00 €) herangezogen werden.

26.) 72000.98300 – Abfallbeseitigung, Investitionsumlage ZAST 195,00 €

Ab 2006 ist an den Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis – Stadt Eisenach eine Umlage zur Eigenkapitalstärkung durch die Verbandsmitglieder zu zahlen. Bei der Planung wurde von einem Betrag in Höhe von 0,99 € je Einwohner ausgegangen (insgesamt rd. 43.500,00 €). Laut Bescheid vom 13.03.2006 beläuft sich die je Einwohner zu zahlende Summe jedoch auf rd. 0,995 €. Damit wurde ein Mehrbedarf gegenüber der Planung von rd. 195,00 € erforderlich, welcher überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden musste.

Zur Deckung der Mehrausgaben wurden Minderausgaben in gleicher Höhe der Haushaltsstelle 46070.94300 – Jugendclub Eisenach Nord, Herstellungsbeiträge für Entwässerung – herangezogen.

27.) 61500.98618 – Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßn., Zuschüsse Sanierungsträger 5.000,00 €

Mit der Erhöhung der Stundensätze für die Honorarleistungen ab 2006 (vertraglich vereinbarte Tarifierpassung) ging eine Mehrausgabe von 5.000,00 € einher.

Hierzu wurde die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe notwendig. Gedeckt wurde diese durch Mehreinnahmen aus einer erhöhten Landeszuweisung für den Sanierungsträger in Höhe von 4.000,00 € (Haushaltsstelle 61500.36118) sowie durch Minderausgaben in Höhe von 1.000,00 € bei der Maßnahme „Feuerlöschteich Berteroda“ (Haushaltsstelle 61600.95033).

28.) 63000.96088 – Straßen, Hangweg 1.500,00 €

(siehe lfd. Nr. 7, 13 und 20 VMH)

Im Nachgang zu den bisher genehmigten überplanmäßigen Ausgaben für den Hangweg wurde die Bereitstellung einer weiteren Summe von 1.500,00 € erforderlich zur ordnungsgemäßen Herstellung der Straßenentwässerung. Dieser Nachtrag war aus fachlicher Sicht zur Durchführung der Baumaßnahme unabweisbar und wurde überplanmäßig genehmigt.

Zur Deckung der Ausgabe konnten Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 63000.35117 – Straßen, Straßenausbaubeiträge Kanalstraße Ortsteil Stregda – herangezogen werden. Hier gingen außerplanmäßig Einnahmen in Höhe von rd. 5.300,00 € ein.

29.) 88000.94010 – Grundstücksverkehr, Hochbaumaßnahme Am Gebräun 27 15.700,00 €

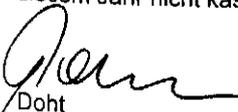
Für die Dachsanierung am Objekt „Am Gebräun 27“ wurden bereits im Jahr 2005 außerplanmäßig Mittel in Höhe von 65.000,00 € zur Verfügung gestellt; diese Summe wurde vollständig nach 2006 übertragen. Nach erfolgter Ausschreibung und Angebotsauswertung ergab sich nunmehr ein Mehrbedarf von rd. 15.700,00 €, welcher auf erhöhte Material- und Entsorgungskosten zurückzuführen war. Da der desolate Zustand des Gebäudes einen weiteren Aufschub der Sanierungsmaßnahme nicht zuließ, waren die zusätzlich notwendigen Haushaltsmittel überplanmäßig bereitzustellen.

Eine Finanzierung der Ausgaben war durch Minderausgaben bei der Kita Schlachthofstraße möglich (Haushaltsstelle 46401.94000). Hier wurde die Sanierung der Außentreppe zugunsten der Dachsanierung „Am Gebräun 27“ auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

30.) 76060.96000 – Öffentliche Bushaltestellen, Ausbau von Bushaltestellen 50.000,00 €

Mit Schreiben vom 31.01.2006 erhielt die Stadt eine Mitteilung des Landesamtes für Straßenbau, dass die angemeldete Baumaßnahme aus dem Jahre 2001 „Omnibushaltestellen in Eisenach“ zur Aufnahme in das Förderprogramm Omnibushaltestellen 2006 beabsichtigt ist. Bei einer Förderquote von 90 v. H. sowie einer geplanten Zuweisung an die Stadt von 45.000,00 € war Eigenanteil von insgesamt 5.000,00 € aufzubringen.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.08.2006 wurde eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000,00 € für die genannte Maßnahme beschlossen (Beschluss-Nr. 0220/2006). Die Deckung soll aus den erwähnten Landesmitteln sowie aus Minderausgaben der Haushaltsstelle 61500.96014 – Gestaltung Karlsplatz erfolgen. Die Minderausgaben entstanden, da die geplante Ausführungsplanung 1. BA zur Gestaltung des Karlsplatzes in diesem Jahr nicht kassenwirksam wird.


Doht
Oberbürgermeister

000088