

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
<i>I. Verwaltungshaushalt</i>									
1	02300.655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	ÜPL	3.967,00	02000.661000	3.967,00	2019-07-09	OB	Bezüglich der Gebietsreform wurde eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Formulierung einer Stellungnahme im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens beauftragt. Da die tatsächlichen Kosten den geplanten Haushaltsansatz überstiegen haben, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
2	40000.711000	Rückzahlung von Fördermitteln	APL	2.900,00	40000.655000	2.900,00	2019-07-16	OB	Im Jahr 2018 erhielt die Stadt Eisenach Zuwendungen auf Basis der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen. Da ein Betrag i.H.v. 2900,00 € nicht verwendet wurde, musste dieser an den Fördermittelgeber, die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung, zurückgezahlt werden. Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, wurde eine außerplanmäßige Ausgabe genehmigt.
3	29500.652000	Bildungsmedienzentrum; Post- und Fernmeldegebühren	ÜPL	107,00	29500.577000	107,00	2019-07-25	OB	Als Schulträger gem. § 3 ThürSchFG ist die Stadt Eisenach verpflichtet den Sachaufwand zum Betrieb eines Medienzentrums zu tragen. Aufgrund einer Nachzahlung von Telefongebühren wurden 107,00 € überplanmäßig erforderlich.
4	21100.570200	Grundschulen; Verpflegung (Qualitätsprogramm)	ÜPL	9.100,00	21100.171200	9.100,00	2019-08-05	OB	Die Stadt Eisenach hat am Qualitätsprogramm des Landes zur Verbesserung der Schulverpflegungsqualität teilgenommen. Im Rahmen des Programmes wird das Schulessen durch den Freistaat bezuschusst, die Förderquote beträgt dabei 100%. Um zum Begleichen der Rechnungen der Caterer in Vorleistung gehen zu können, wurden die notwendigen Mittel überplanmäßig gewährt. Die Deckung konnte durch die Landeszuweisung sichergestellt werden.
5	20010.590000	Förderung von Projekten, Schulsport	ÜPL	1.211,36	20010.171000	1.211,36	2019-08-05	OB	Durch diese Haushaltsstelle werden die Kosten für die Organisation und Durchführung von Schulsportwettbewerben beglichen. Die verausgabten Gelder werden durch Landesmittel refinanziert. Um bereits vor Eingang dieser Landesmittel vertraglichen Verpflichtungen nachkommen zu können, mussten 1.211,36 € überplanmäßig bereitgestellt werden.
6	02200.562000	Aus- und Fortbildung	ÜPL	10.000,00	40700.414100	10.000,00	2019-08-08	OB	Durch vermehrte Neueinstellungen und Umsetzungen ist ein erhöhter Fortbildungsbedarf entstanden, welcher zur ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte dringend erforderlich war. Um die Durchführung von Fortbildungen zu sichern, wurden 10.000,00 € überplanmäßig genehmigt.
7	20010.590000	Förderung von Projekten, Schulsport	ÜPL	318,12	20010.171000	318,12	2019-08-09	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 5
8	02300.655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	ÜPL	8.983,80	03000.655000	8.983,80	2019-08-15	OB	Im Rahmen des Revisionsverfahrens zum § 24 Abs. 2 ThürKO wurden Beratungsleistungen durch eine externe Kanzlei eingeholt. Da die entstandenen Kosten bei der Haushaltsplanung nicht absehbar waren, wurden die Mittel überplanmäßig bereitgestellt.

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
9	03300.658001	Verwahrtgelt Kontoführung	ÜPL	9.819,57	91210.807000	9.819,57	2019-08-19	OB	Aufgrund des positiven Kontobestandes der Stadtverwaltung ist ein Verwahrtgelt zu zahlen. Da dieses höher ausfiel als ursprünglich veranschlagt, wurden die Mittel überplanmäßig gewährt.
10	35000.590020	Theaterprojekt "Mauern überwinden"	APL	6.930,00	35000.170010	6.930,00	2019-08-27	OB	Die Volkshochschule konnte für Ausgaben im Rahmen der politischen Jugendbildung Fördermittel generieren, dies war jedoch bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht planbar. Um das Theaterprojekt durchführen zu können, wurden Mittel außerplanmäßig bereitgestellt, die Deckung konnte vollumfänglich durch die Fördermittel gedeckt werden.
11	35000.590010	Projekt "Internationales Sommerfest"	APL	5.047,00	35000.170010	5.047,00	2019-08-27	OB	Die Volkshochschule konnte für Ausgaben im Rahmen der politischen Jugendbildung Fördermittel generieren, dies war jedoch bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht planbar. Um das Projekt durchführen zu können wurden Mittel außerplanmäßig bereitgestellt, die Deckung konnte vollumfänglich durch die Fördermittel gesichert werden.
12	11000.560000	Ordnungsamt, Dienstkleidung	ÜPL	2.500,00	11000.620000	2.500,00	2019-09-05	OB	Aufgrund von Neueinstellungen und Abnutzung der Dienstkleidung der im Außendienst tätigen Mitarbeiter wurde es erforderlich neue Dienstkleidung für den Winter zu beschaffen. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung des Arbeitgebers zur Bereitstellung ordnungsgemäßer Dienstkleidung wurden die notwendigen Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
13	11300.570010	Kosten für Führerscheine	ÜPL	1.120,00	11300.100400	1.120,00	2019-09-25	OB	Da der Direktversand der Führerscheine an die Bürger nach Hause eingeführt wurde, erhöhten sich die Ausgaben für die aufgeführte Haushaltsstelle. Die entstehenden Kosten werden letztlich zwar durch den Bürger selbst getragen, die Stadt Eisenach muss jedoch bei der Bundesdruckerei in Vorleistung gehen. Zum Begleichen der Rechnungen wurde eine überplanmäßige Ausgabe genehmigt.
14	20010.591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	ÜPL	2.000,00	21100.658100	2.000,00	2019-09-25	OB	Bei der über diese Haushaltsstelle verausgabten Mittel handelt es sich insbesondere um Aufwendungen im Rahmen der Durchführung von Fahrten zu Gedenkstätten und Museen. Die Mittel werden zu 100 % vom Land refinanziert. Da im Jahr 2019 die Anzahl der Projektanträge deutlich gestiegen ist, war der ursprüngliche Ansatz nicht ausreichend und es wurde eine überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.
15	45560.762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	ÜPL	2.400,00	45570.150000	2.400,00	2019-09-25	OB	Aufgrund nicht planbarer, gestiegener Fallzahlen wurde eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich, um Leistungen für vollstationär untergebrachte junge Menschen leisten zu können.
16	35000.60000	Volkshochschule, Veranstaltungen	ÜPL	4.500,00	35000.171001	4.500,00	2019-09-25	OB	Um das Jubiläum 100 Jahre Volkshochschule in entsprechendem Rahmen begehen zu können, wurde eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich. Die Kosten konnten durch Mehreinnahmen bei den Landeszuweisungen gedeckt werden.

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
17	11100.658000	Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei für Reiseausweise und Aufenthaltstitel	ÜPL	10.000,00	11100.100000	10.000,00	2019-10-10	OB	Aufgrund unerwartet hoher Ausstellungsmengen an Reiseausweisen und Aufenthaltstiteln waren auch höhere Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei zu zahlen. Da die Gebühren für die Dokumente in einer entsprechenden Einnahmehaushaltsstelle vereinnahmt werden, war die Deckung der Mittel gesichert, sodass eine überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt wurde.
18	20010.582000	Schulverwaltung, Arzneimittel, Verbandsstoffe	ÜPL	500,00	20010.638000	500,00	2019-10-11	OB	Als Schulträger gem. § 3 ThürSchFG ist die Stadt Eisenach verpflichtet den Sachaufwand zur ordnungsgemäßen Durchführung des Unterrichts sicherzustellen. Um die Vollständigkeit der Erster-Hilfe-Kästen sicherzustellen wurden Gelder überplanmäßig bereitgestellt.
19	27000.712000	Förderschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen	ÜPL	576,00	27000.712000	576,00	2019-10-11	OB	Um pflegebedürftigen Schülern den Schulalltag zu erleichtern wird vom Land eine Pflegepauschale ausgereicht. Da bei Eingang der Fördermittel nicht absehbar ist, wie viele Schüler Unterstützung benötigen werden, sind hier Rückzahlungsansprüche entstanden. Um der Zahlungsverpflichtung nachzukommen, wurde eine überplanmäßige Ausgabe gewährt.
20	22500.712000	Regelschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen	ÜPL	955,00	20010.638000	955,00	2019-10-11	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 19
21	33300.577000	Musikschule, Lehr- und Lernmittel	ÜPL	568,00	33300.170000	568,00	2019-10-17	OB	Für das Projekt "Sing mit" der Musikschule wurden 568,00 € überplanmäßig bereitgestellt, diese konnten zu 100% durch Fördermittel des Bundes refinanziert werden.
22	61512.848000	Zinsen für rückzuzahlende Zuweisungen	ÜPL	1.637,00	610000.65500	1.637,00	2019-10-17	OB	Es wurden Zinszahlungen fällig, da Zuwendungsmittel nicht fristgerecht verausgabt wurden. Um der Zahlungsverpflichtung nachzukommen wurde eine überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.
23	33300.611000	Musikschule, Ausgaben für Studienreisen	ÜPL	1.864,00	33300.111100	1.864,00	2019-10-15	OB	Zur Durchführung verschiedener Probewochenenden wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt. Die Ausgaben konnten durch Eigenbeiträge der Teilnehmer sowie eine Förderung des Landesverbandes Thüringer Musikschulen voll refinanziert werden.
24	34000.600000	Rahmenprogramm "Deutschland Tour"	APL	10.500,00	34000.172000 34000.175000	7.500,00 3.000,00	2019-10-22	HFA	Die Deutschland Tour war 2019 zu Gast in Eisenach. Als Etappenort, hat sich die Stadt Eisenach verpflichtet ein umfangreiches Pflichtenheft zu realisieren. Die notwendigen Mittel i.H.v. 10.500,00 € konnten durch Spenden refinanziert werden, um die Mittel jedoch auch verausgaben zu können, wurde eine neue Haushaltsstelle eingerichtet und die Gelder außerplanmäßig bereitgestellt.
25	05000.570100	Standesamt, Familienstambücher und Formulare	ÜPL	550,00	05000.162000	550,00	2019-10-30	OB	Stambücher werden kommissarisch durch einen Lieferanten bereitgestellt, jenachdem wie viele Familien ein solches kaufen, erfolgt die Abrechnung. Die tatsächlichen Kosten sind hier sehr schwer planbar, entsprechend wurde eine überplanmäßige Ausgabe bewilligt.

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
26	48200.674100	kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	ÜPL	10.000,00	02000.652000	10.000,00	2019-10-30	OB	In der Verwaltungsvereinbarung zur abschlägigen Erstattung der Aufwendungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist ein monatlicher Abschlagsbetrag der Stadt an das Jobcenter ("Kommunaler Finanzierungsanteil der Stadt") festgelegt. Weiterhin wird monatlich die tatsächliche Abrechnung, der von der Stadt Eisenach anteilig zu tragenden Verwaltungskosten, in Rechnung gestellt. Um der Zahlungspflicht nachkommen zu können, musste eine überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt werden.
27	33300.577010	Musikschule, Notenbeschaffung	APL	9.000,00	33300.171010 33300.178010	5.000,00 4.000,00	2019-10-30	OB	In der Musikschule wurde das Projekt "Notenbibliothek" realisiert. Es ist eine Bibliothek für Musikschulnoten entstanden. Um das Projekt realisieren zu können, wurden 9000,00 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel konnten zu 100% durch Spenden und Zuschüsse refinanziert werden.
28	33300.520040	Musikschule, Geräte und Ausstattungen	ÜPL	1.000,00	33300.178010	1.000,00	2019-10-30	OB	Um entsprechende Regale für das unter der laufenden Nr. 27 beschriebene Projekt vorhalten zu können, mussten für deren Beschaffung 1000,00 € überplanmäßig gewährt werden. Auch diese Mittel waren durch Spendengelder refinanziert.
29	16000.712000	Zuschuss Leitstelle WAK	ÜPL	29.033,43	88000.140000	29.033,43	2019-11-05	HFA	Gemäß der Zweckvereinbarung über die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes, erstattet die Stadt Eisenach einen Zuschuss zu den Kosten der Leitstelle. Da die Abschlagszahlungen im Jahr 2019 höher ausgefallen sind als veranschlagt, mussten Mittel überplanmäßig freigegeben werden.
30	00200.570004	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	ÜPL	300,00	02000.661000	300,00	2019-11-11	OB	Zur angemessenen Ehrung von Alters- und Ehejubiläen mussten 300,00 überplanmäßig bereitgestellt werden.
31	61000.655310	Forschungsprojekt Mobilität	ÜPL	1.757,00	61000.655230	1.757,00	2019-11-11	OB	Um nach Ergebnisübergabe die vorliegende Schlussrechnung für das Projekt begleichen zu können, wurde eine überplanmäßige Ausgabe gewährt.
32	88000.500010	Laufende Unterhaltung der Grundstücke	ÜPL	6.000,00	88000.140000	6.000,00	2019-11-11	OB	Als Grundstückseigentümer obliegt der Stadt für ihre Grundstücke die Verkehrssicherungspflicht. Aufgrund, erst nach der Haushaltsplanung, bekannt gewordener Gefahren für die Anwohner, mussten Gelder überplanmäßig bereitgestellt werden. So konnte der Verkehrssicherungspflicht in angemessenem Umfang nachgekommen werden.
33	33300.611000	Musikschule, Ausgaben für Studienreisen	ÜPL	2.289,00	33300.178000 33300.111100	1.675,00 614,00	2019-11-19	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 23
34	35000.570000	Volkshochschule, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	ÜPL	1.751,00	35000.160000	1.751,00	2019-11-19	OB	Die Volkshochschule hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Erstorientierungskurs durchführen können. Für den Kurs sind erhebliche Kosten für Lehrmaterialien als auch Fahrtkosten angefallen. Bis die dafür vorgesehenen Fördermittel jedoch vereinnahmt wurden, musste die Stadt Eisenach zunächst die Kosten übernehmen. Unter anderem wegen der hohen Fahrtkosten mussten Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
35	08300.655000	Arbeitsicherheit; Sachverständigen- und Gerichtskosten	ÜPL	9.463,13	03000.655000	9.463,13	2019-11-19	OB	Gemäß des Arbeitsschutzgesetzes ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen. Dieser Pflicht wurde im Haushaltsjahr 2019 nachgekommen. Um die Rechnung des beauftragten Unternehmens vollständig zahlen zu können, wurden Mittel überplanmäßig genehmigt.
36	03300.658001	Verwarentgelt Kontoführung	ÜPL	5.000,00	03000.655000 91210.807000	200,00 4.800,00	2019-11-19	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 9
37	46490.718000	Kindertagesstätten freier Träger, Zuschuss Förderbedarf	ÜPL	34,26	46490.171000	34,26	2019-11-19	OB	Die Stadt Eisenach erhält eine Landespauschale für die Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. Um die eingegangenen Landesmittel vollumfänglich an die freien Träger auszahlen zu können wurde eine überplanmäßige Ausgabe bewilligt.
38	45210.718000	Jugendsozialarbeit, Zuschüsse an Vereine	ÜPL	1.992,44	45210.171300	1.992,44	2019-11-20	OB	Um die Pflichtleistungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit an die freien Träger vollumfänglich auszahlen zu können, wurde eine überplanmäßige Ausgabe gewährt.
39	02200.674000	Erstattungen an den kommunalen Versorgungsverband Thüringen	ÜPL	330,00	08200.570000	330,00	2019-11-20	OB	Es besteht eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Kommunalen Versorgungsverband Thüringen. Im Rahmen dieser wurde dem KVT die Kindergeldsachbearbeitung übertragen. Um entsprechend der Vereinbarung die entstandenen Verwaltungskosten in voller Höhe begleichen zu können, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
40	11300.570010	Kosten für Führerscheine	ÜPL	1.123,07	11300.100400	1.123,07	2019-11-20	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 13
41	11040.671110	Abführung Fischereiabgabe	ÜPL	257,00	11000.164000	257,00	2019-11-20	OB	Neben der Fischereigebühr wird eine Fischereiabgabe fällig, die zeitnah nach Einnahme 2x jährlich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen ist. Durch Überschneidungen der festgelegten Zahlungstermine, wurde bis zum generieren der Einnahme eine überplanmäßige Ausgabe genehmigt.
42	88000.500010	Laufende Unterhaltung der Grundstücke	ÜPL	2.654,00	88000.140000	2.654,00	2019-12-02	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 32
43	29000.639000	Kosten der Schülerbeförderung	ÜPL	10.000,00	21100.150000 20010.638000	8.300,00 1.700,00	2019-11-26	OB	Die Stadt Eisenach ist gem. § 4 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der Staatlichen Schulen verpflichtet die Kosten der Schülerbeförderung zu übernehmen. Aufgrund gestiegener Ticketpreise war ein Mehrbedarf erforderlich.
44	24000.521000	Berufsschulen, Wartung technischer Geräte	ÜPL	4.600,00	21100.658100	4.600,00	2019-12-02	OB	Als Schulträger hat die Stadt Eisenach den ordnungsgemäßen Schulbetrieb zu sichern. Um die vorhandenen technischen Geräte und Anlagen regelmäßig auf deren technische Sicherheit zu prüfen, hält die Stadt Rahmenverträge mit Firmen. Da 2019 der Prüfbedarf unerwartet hoch war, wurden Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
45	29000.639100	Kosten der Schülerbeförderung, private Schulträger	ÜPL	10.000,00	21100.658100 21100.150000	8.500,00 1.500,00	2019-12-02	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 33 Auch für die privaten Schulträger hat die Stadt Eisenach die Kosten der Schülerbeförderung zu übernehmen.

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
46	72900.635000	Kosten für Tierkörperbeseitigung	ÜPL	89,00	11000.164000	89,00	2019-12-03	OB	Aufgrund des Thüringer Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetzes hat die kreisfreie Stadt Eisenach anteilig die Kosten für die Tierkörperbeseitigung zu tragen. Die Kosten werden sorgfältig geschätzt, variieren jedoch aufgrund der tatsächlichen Fallzahl. In der Folge war zur Rechnungsbegleichung die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe erforderlich.
47	33110.715000	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	ÜPL	34.304,00	41010.241000 41010.245400 41108.255100 41108.259100 41300.255000 49530.249000 41208.253000 41108.253000 41108.251100 03000.655000	633,29 4.081,99 2.164,00 2.780,31 1.375,00 3.103,50 3.539,20 5.126,51 3.155,00 8.345,20	2019-12-03	HFA	Diese überplanmäßige Ausgabe wurde gewährt um das Landestheater Eisenach nach dem Brand der Theaterwerkstätten weiter zu unterstützen. Nach dem Brand im August 2018 wurde eine Kostenverteilung/-übernahme beschlossen. Um dieser Vereinbarung vollumfänglich nachkommen zu können, wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss eine überplanmäßige Ausgabe in nebenstehender Höhe beschlossen.
48	02400.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	ÜPL	2.165,00	02400.570000	2.165,00	2019-12-05	OB	In Folge verschiedener Entscheidungen städtischer Gremien sind öffentliche Bekanntmachungen in der Tagespresse erforderlich um die Bürger zu informieren. Um dieses Recht sicherzustellen, mussten Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.
49	85500.510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	ÜPL	9.957,00	12300.655000	9.957,00	2019-12-09	OB	Aufgrund der Kalamitäten in den Jahren 2018 und 2019 besteht ein erhöhter Ausgabebedarf für die Unterhaltung des Kommunalwaldes der Stadt Eisenach. Da im Jahr 2019 erneut Wetterextreme aufgetreten sind, welche im Forstwirtschaftsplan nicht kalkulierbar waren, wurden Mittel zur Unterhaltung des Stadtwaldes überplanmäßig genehmigt.
50	11060.670000	Bürgerbüro, Erstattungen an die Bundeskasse	ÜPL	883,00	11000.164000	883,00	2019-12-10	OB	Wenn Gewerbezentralregisterauskünfte und Führungszeugnisse im Bürgerbüro beantragt werden, besteht die gesetzliche Verpflichtung einen Teil der Gebühren an die Bundeskasse abzuführen. Da 2019 unvorhersehbar viele Gewerbezentralregisterauskünfte und Führungszeugnisse beantragt wurden, musste ein höherer Betrag an die Bundeskasse abgeführt werden als ursprünglich geplant. Die Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.
51	40000.718000	Stabstelle Soziale Stadt, Förderung ehrenamtlichen Engagements	ÜPL	1.240,00	40100.600000	1.240,00	2019-12-10	OB	Ende des Jahres 2018 wurde eine zusätzliche Zuwendung durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung ausgezahlt. Die entsprechende Ausgabe dazu konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2019 getätigt werden. Da von den ursprünglich geplanten Mitteln für 2019 schließlich weniger zur Verfügung standen, wurde eine überplanmäßige Ausgabe bewilligt.

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
52	06000.570000	Stadtarchiv, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	ÜPL	860,00	06000.590000 06000.600000	660,00 200,00	2019-12-11	OB	Gemäß § 15 Thüringer Archivgesetz besteht die Verpflichtung Bestandserhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Für eine größere Maßnahme im Bereich der Digitalisierung und Verfilmung von Archivalien wurden unerwartet Mehrausgaben erforderlich, die Mittel wurden im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe zur Verfügung gestellt.
53	33300.520020	Musikschule, Geräte und Ausstattungen	ÜPL	712,00	33300.570000	712,00	2019-12-11	OB	Auf die Erläuterungen zur lfd. Nr. 27 wird verwiesen. Im Rahmen des Projektes "Notenbibliothek" war es notwendig Regale zu beschaffen, um die Neuanschaffungen aufzubewahren. Die überplanmäßige Ausgabe wurde durch Fördermittel refinanziert.
54	03300.658001	Verwarentgelt Kontoführung	ÜPL	2.908,02	03300.658000	2.908,02	2019-12-11	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 9
55	DK 0020	Offene Hilfen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	ÜPL	80.000,00	90000.003000	80.000,00	2019-12-16	HFA	Um die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für den Monat Januar 2020 rechtzeitig auszahlen zu können, wurde diese überplanmäßige Ausgabe durch den Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.
56	02400.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	ÜPL	6.978,00	02000.661000	6.978,00	2020-01-02	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 48
57	02200.562000	Aus- und Fortbildung	ÜPL	254,00	02000.652000	254,00	2020-01-03	OB	Erläuterung siehe lfd. Nr. 6
Summe Verwaltungshaushalt				344.988,20 €		344.988,20 €			
Fehlbetrag Verwaltungshaushalt						- €			

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
II. Vermögenshaushalt									
1	21100.935050	Verpflegung Qualitätsprogramm	ÜPL	10.000,00	21100.361050	10.000,00	2019-08-26	OB	Die Stadt Eisenach nimmt mit der Jakobsschule an einem Förderprojekt des Landes Thüringen zur Verbesserung der Schulverpflegungsqualität teil. Insbesondere wurde auch die Sanierung des Speise-, Ausgabe- und Küchenbereichs durchgeführt. Bis zum Eingang der Fördermittel (100% Förderung) mussten Gelder zur Finanzierung freigegeben werden, diese wurden überplanmäßig bereitgestellt.
2	63000.960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	ÜPL	25.000,00	63000.960030	25.000,00	2019-09-03	HFA	Durch unvorhersehbare Vorkommnisse während der Bauarbeiten wurden Mehrkosten generiert. Um diese decken zu können, wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss eine überplanmäßige Ausgabe gewährt.
3	63000.960090	Stützmauer Fritz-Koch-Straße	ÜPL	80.000,00	63000.960030	80.000,00	2019-09-03	HFA	Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben, nach der Submission wurde ersichtlich, dass zur Vergabe zusätzlich 80.000,00 € benötigt werden. Aufgrund der Dringlichkeit der Erneuerung der Stützmauer wurden die Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
4	23000.940001	Ernst-Abbe-Gymnasium, Einbau Gasheizung	ÜPL	25.000,00	23000.361001 23000.940000	22.500,00 2.500,00	2019-09-11	HFA	Auf Grundlage des Kommunalinvestitionsgesetzes stehen der Stadt Eisenach Finanzhilfen zur energetischen Sanierung zur Verfügung. Hier war der Einbau einer Erdgasheizungsanlage inkl. Erdgasanschluss vorgesehen. Da nach Ausschreibung der Bauleistungen die Kosten höher waren als im Haushaltsplan veranschlagt, wurde eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen.
5	61500.940150	Stadtmauer Sanierungsmaßnahmen	ÜPL	6.280,00	61500.940050	6.280,00	2019-09-17	OB	Der Stadtmauerbereich unterhalb des Glockenturmes war stark einsturzgefährdet und musste saniert werden. Im Vorfeld war eine Baugrunduntersuchung erforderlich, deren Kosten konnten mit den vorhandenen Mitteln nicht gedeckt werden. Es wurden 6280,00 € überplanmäßig genehmigt.
6	61500.981000	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	APL	60.000,00	61500.367000	60.000,00	2019-10-22	HFA	Zur Sicherung des Gebäudes "Frauenberg 25" lag ein Zuwendungsbescheid aus dem Städtebauförderprogramm vor. Im Verlauf der Baumaßnahmen zur Sicherung des Gebäudes wurde festgestellt, dass eine Gebäudesicherung wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher wurde der Abbruch des Gebäudes beschlossen. Da damit der Förderzweck jedoch nicht mehr eingehalten wurde, waren die bereits erhaltenen Fördermittel an das Land zurückzuzahlen.
7	76060.960000	Öffentliche Bushaltestellen, Tiefbaumaßnahmen	ÜPL	10.000,00	63000.960030	10.000,00	2019-09-27	OB	Bis zum 01.01.2022 ist die Barrierefreiheit an Bushaltestellen zu gewährleisten. Im Rahmen der Sanierung der Busstiege in der Mühlhäuserstr./Klinikum sind Mehrkosten entstanden, die erst nach der öffentlichen Ausschreibung der Maßnahme bekannt wurden.

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
8	27000.935000	Förderschulen, Geräte u. Ausstattungen	ÜPL	1.500,00	22500.935340	1.500,00	2019-09-27	OB	Besonders Kindern mit erhöhtem Förderbedarf sind Möglichkeiten der Bewegung und des Spielens im Freien zu ermöglichen. Im Rahmen dieser überplanmäßigen Ausgabe wurde ein Außenspielgerät angeschafft, welches von Umbaumaßnahmen in einem Ortsteil der Stadt Eisenach übrig geblieben war. Es wurde eine interne Verrechnung durchgeführt, jedoch konnte diese nicht alle entstanden Kosten decken, für den Restbetrag wurde folglich die überplanmäßige Ausgabe gewährt.
9	61500.940150	Stadtmauer Sanierungsmaßnahmen	ÜPL	3.000,00	61500.940080	3.000,00	2019-10-17	OB	siehe Erläuterung zu lfd. Nr. 5
10	63000.960050	Wartburgauffahrt	ÜPL	40.000,00	88000.932100	40.000,00	2019-11-07	HFA	Für die Instandsetzung der Wartburgauffahrt waren zwei Bauabschnitte vorgesehen, der Erste im Jahr 2019 und der Zweite in 2020. Da entgegen erster Aussagen des Landesamtes für Bau und Verkehr doch beide Bauabschnitte förderfähig waren, mussten für den zweiten Bauabschnitt noch in 2019 die Planungsunterlagen erstellt werden. Um die Planungsleistungen beauftragen zu können, wurden die erforderlichen Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
11	35000.935000	Volkshochschule, Geräte und Ausstattungen	ÜPL	1.508,82	35000.361000	1.508,82	2019-11-12	OB	Für die Volkshochschule wurde ein Beamer sowie eine elektrische Leinwand angeschafft. Diese Ausgabe konnte zu 100 % durch Landesmittel finanziert werden, die überplanmäßige Ausgabe wurde bewilligt.
12	21100.935010	Grundschulen, Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	ÜPL	10.000,00	21100.361050 21100.935020 21100.935000	9.000,00 900,00 100,00	2019-11-23	OB	In der Jakobschule wurden Schallschutzmaßnahmen in den Speiseräumen durchgeführt. Diese wurden zu 90% durch Landesmittel aus dem Förderprogramm zur Verbesserung der Schulverpflegungsqualität finanziert. Da auch der städtische Eigenanteil von 10 % gedeckt werden konnte, wurden die Mittel überplanmäßig bereitgestellt.
13	36000.940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	ÜPL	10.000,00	36000.367000	10.000,00	2019-12-02	OB	Nach Abschluss der Arbeiten zur Renaturierung des Marienbaches zeichnete sich ab, dass die noch verfügbaren Haushaltsmittel nicht ausreichend waren um die Schluss- und Honorarrechnungen zu begleichen. Es wurden überplanmäßig Mittel bereitgestellt, um die Rechnungen zahlen zu können.
14	63000.960090	Stützmauer Fritz-Koch-Straße	ÜPL	30.000,00	63000.960250	30.000,00	2019-12-03	HFA	Zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Maßnahme war nicht absehbar, dass eine Absturzsicherung erforderlich werden würde. Zudem entsprach der zunächst geplante Pflasterbelag nicht den denkmalschutzrechtlichen Anforderungen. Um den Forderungen der Denkmalschutzbehörde nachkommen zu können und die Stützwand außerdem fachgerecht zu sichern, wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen.
15	56000.940060	Sportanlage Katzenaue	ÜPL	11.888,10	61500.940080	11.888,10	2019-12-16	HFA	Während der Realisierung des Großspielfeldes in Kunststoffrasen an der Katzenaue wurden mehrere Zusatzleistungen notwendig. Aufgrund dieser Zusatzleistungen sind Mehrkosten i.H.v. 11.888,10 € entstanden, die notwendigen Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.

**Anlage - Übersicht gem. § 7 Abs. 4 Haushaltssatzung
über- und außerplanmäßige Ausgaben 2019**

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	ÜPL & APL	Betrag - € -	Deckung durch HH-Stelle	Deckung Betrag - € -	Datum Genehmigung/ Beschluss	Genehmigung/ Entscheidung durch	Erläuterung
16	63000.960050	Wartburgauffahrt	ÜPL	70.000,00	63000.960030	70.000,00	2019-12-16	HFA	Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben, nach der Submission am 03.12.2019 wurde ersichtlich, dass zur Vergabe des Auftrages zusätzlich 70.000 € benötigt werden. Da die Ausführung der Baumaßnahme zwingend zeitnah ausgeführt werden sollte, wurden 70.000 € überplanmäßig gewährt.
17	22500.940030	Geschwister-Scholl-Schule	ÜPL	10.000,00			2019-12-17	OB	Für den DAZ- sowie den Förderunterricht wird dringend zusätzlicher Raumbedarf benötigt. Um dem Raumbedarf decken zu können, ist der Erwerb einer Containeranlage erforderlich. Da diese Anlage spätestens zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 vorhanden sein muss, waren 10.000 € überplanmäßig bereitzustellen, um mit den Planungsleistungen beginnen zu können.
Summe Vermögenshaushalt				404.176,92 €		394.176,92 €			
Fehlbetrag Vermögenshaushalt						- 10.000,00 €			