

## **SPD-Stadtratsfraktion Eisenach**

Marienstraße 57, 99817 Eisenach

Michael Klostermann, Fraktionsvorsitzender

michael-klostermann@web.de, Tel: 0173/1874171



Eisenach, den 9. Juni 2020

## **Änderungsanträge zur Haushaltssatzung 2020**

### **I. Beschluss:**

**Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2020 mit folgenden Änderungen:**

#### **Haushaltssatzung:**

Änderung § 2 Satz 1 wie folgt:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Änderung § 6 wie folgt:

Streichung Satz 3.

#### **Verwaltungshaushalt:**

Unterabschnitte

02400 (HH-Stelle 653000): Budget 65.000 Euro

11050 (HH-Stelle 718000): Budget 42.000 Euro

30000 (HH-Stelle 570.000): Budget 6.000 Euro

30000 (HH-Stelle 600000): Budget 25.000 Euro

30200 (HH-Stelle 570010): Budget 5.000 Euro

30200 (HH-Stelle 600000): Budget 5.000 Euro

30200 (HH-Stelle 600110): Ausbringung Sperrvermerk (Ausgaben nur bei vollständiger Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung)

30200 (HH-Stelle 600120): Ausbringung Sperrvermerk (Ausgaben erst bei Klärung der Durchführung aufgrund coronabedingter Auflagen)

30200 (HH-Stelle 600130): Ausbringung Sperrvermerk (Ausgaben nur bei vollständiger Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung)

30200 (HH-Stelle 600140): Ausbringung Sperrvermerk (Ausgaben nur bei vollständiger Gegenfinanzierung durch Landeszuweisung)

32100 (HH-Stelle 570000): Budget 20.000 Euro

32100 (HH-Stelle 600000): Budget 15.000 Euro

41153 (HH-Stelle 732200): Budget 450.000 Euro

45420 (HH-Stelle 760000): Budget 35.000 Euro

45560 (HH-Stelle 672000): Budget 500.000 Euro  
45560 (HH-Stelle 761200): Budget 300.000 Euro  
45570 (HH-Stelle 771300): Budget 3.800.000 Euro  
45600 (HH-Stelle 770000): Budget 250.000 Euro  
45600 (HH-Stelle 771300): Budget 2.600.000 Euro  
46501 (HH-Stelle 718000): Budget 20.000 Euro  
61300 (HH-Stelle 655000): Budget 30.000 Euro  
61500 (HH-Stelle 655200): Streichung  
61510 (HH-Stelle 655000): Budget 10.000 Euro  
76050 (HH-Stelle 655000): Budget 5.000 Euro  
88000 (HH-Stelle 500010): Budget 60.000 Euro  
88000 (HH-Stelle 655000): Budget 15.000 Euro

### **Vermögenshaushalt:**

Unterabschnitte

02000 (HH-Stelle 935000): Budget 198.000 Euro  
21100 (HH-Stelle 935000): Budget 21.000 Euro  
21100 (HH-Stelle 935010): Budget 18.000 Euro  
21100 (HH-Stelle 935020): Budget 15.000 Euro  
21100 (HH-Stelle 935070): Budget 30.000 Euro  
22500 (HH-Stelle 935340): Budget 25.000 Euro  
22500 (HH-Stelle 935350): Budget 25.000 Euro  
22500 (HH-Stelle 935360): Budget 30.000 Euro  
23000 (HH-Stelle 935320): Budget 30.000 Euro  
23000 (HH-Stelle 935330): Budget 30.000 Euro  
24000 (HH-Stelle 935000): Budget 220.000 Euro  
26000 (HH-Stelle 935000): Budget 170.000 Euro  
56100 (HH-Stelle 940020): Budget 500.000 Euro  
91000 (HH-Stelle 910000): 0 (Zuführung an die allgemeine Rücklage)  
91210 (HH-Stelle 377100): 0 (eine Kreditaufnahme erfolgt nicht)

### **Deckungskreise:**

0047: Budget 11.500.000 Euro  
0072: Budget 75.000 Euro  
0081: Budget 15.000.000 Euro  
0200: Budget 25.000.000 Euro

### **Stellenplan:**

Kernverwaltung Teil A -Beamte

02200 – Personalamt: Streichung Stelle A15 und Beibehaltung der Einstufung nach A14 (Stellenplan 2019)

Optimierter Regiebetrieb Teil A – Beamte

10000 Amtsleitung: Streichung Stelle A15 und Beibehaltung der Einstufung nach A14 (Stellenplan 2019)

Kernverwaltung Teil B - Beschäftigte

30200 Reformationsstadt/Lutherdekade: Streichung Stelle 9b (neu)

61000 Stadtplanung: Streichung Stelle E13 und Beibehaltung der Einstufung nach E12 (Stellenplan 2019)

## **II. Begründung:**

a) Verwaltungshaushalt:

02400: Die Einsparungen werden durch eine zukünftige Nutzung des Amtsblattes des Wartburgkreises für amtliche Veröffentlichungen und Bekanntmachungen der Stadtverwaltung Eisenach erzielt.

11050: Der Zuschuss an das Tierheim für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren wird um 17.000 Euro erhöht, so dass der vom Tierschutzverein Eisenach und Umgebung e.V. von 1 Euro pro Einwohner gewährleistet wird.

30000: Die Reduzierung der Ansätze für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben und Veranstaltungen erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019.

30200: Die Reduzierung der Ansätze für Druckerzeugnisse und Veranstaltungen erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019. Die Ausgaben für die wissenschaftliche Tagung Luther sowie die Kunstprojekte Münster und Burg Giebichenstein erfolgen nur, soweit die noch nicht ausgebrachte vollständige Finanzierung durch Landeszuweisungen gesichert ist (Ausbringung Sperrvermerk). Der Zuschuss für die Durchführung des Lutherfestes erfolgt nur, sofern die Veranstaltung nicht aufgrund coronabedingter Auflagen ausfallen muss (Ausbringung Sperrvermerk).

32100: Die Reduzierung der Ansätze für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben und Veranstaltungen erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019.

41153: Der neue Ausgabeansatz liegt 80.000 Euro über dem Ansatz im Jahr 2019 und folgt den tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019 zzgl. eines prozentualen Aufschlages.

45420: Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019.

45560: Die Erstattungen an andere Träger und die Hilfen durch Familienpflege erfolgen auf Höhe der Ansätze des Jahres 2019 und orientieren sich damit an den tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019, bei der die Ansätze nicht vollständig ausgeschöpft wurden.

45570: Die Reduzierung des Ansatzes für Hilfen in Heimen folgt den tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019, bei der der Ausgabeansatz nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

45600: Die Reduzierung der Ansätze für Hilfen in einer sonstigen Einrichtung (Tagesgruppe) und Hilfe in Heimen folgt den tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019, bei der die Ausgabeansätze nicht vollständig ausgeschöpft wurden.

46501: Die Reduzierung der Zuschüsse an Vereine für frühe Hilfen folgt dem Ansatz aus dem Jahr 2019, der laut Jahresrechnung 2019 nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

61300: Die Reduzierung der angesetzten Sachverständigen- und Gerichtskosten folgt der Jahresrechnung 2019, da die tatsächlichen Ausgaben um ca. 130.000 Euro geringer ausgefallen sind als in der Haushaltssatzung 2019 veranschlagt.

61500: Die Streichung erfolgt, da bereits im Unterabschnitt 61000 (Stadtplanung) in Haushaltsstelle 655200 Ausgaben in Höhe von 25.000 Euro für ein Verkehrskonzept und die Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung angesetzt sind.

61510: Die Reduzierung der Monitoring-Ausgaben folgt dem Ansatz aus dem Jahr 2019, der laut Jahresrechnung 2019 nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

76050: Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt auf Grundlage der Jahresrechnung 2019, bei der der Ausgabeansatz nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

88000: Der Ansatz für die laufende Unterhaltung sieht eine moderate Erhöhung gegenüber dem Ansatz von 2019 vor und folgt den tatsächlichen Ausgaben laut Jahresrechnung 2019 zzgl. eines prozentualen Aufschlages. Die Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigen- und Gerichtskosten erfolgt auf Grundlage der Jahresrechnung 2019, bei der der Ausgabeansatz nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

90000: Die Einnahmeansätze bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen sind auf Grundlage des „Corona-Gesetzes“, das am 5.6.2020 im Thüringer Landtag beschlossen wurde und erhöhte Zuweisungen bzw. eine Erstattung von Einnahmeausfällen für die Stadt Eisenach in Höhe von ca. 4 Mio. Euro vorsehen, entsprechend anzupassen.

90000: Die veranschlagte Bedarfszuweisung ist entsprechend der beschlossenen Mehreinnahmen, Minder- und Mehrausgaben anzupassen.

## b) Vermögenshaushalt:

0200: Der Investitionsansatz im Bereich Zentraler Service/IT für Geräte/Ausstattungen EDV wird aufgrund des erheblichen Ansatzes in 2019 um 120.000 Euro reduziert. Gleichzeitig wird in den entsprechenden Ausgabestellen für Geräte und Ausstattungen in den Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien und der Gemeinschaftsschule der Ansatz um jeweils 10.000 Euro sowie in der Berufsschule um 20.000 Euro zur Anschaffung von EDV-Ausstattung für online-basierten/digitalen Unterricht erhöht.

56100: Die veranschlagten Ausgaben für die Realisierung der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle sind auf Grundlage der Beschlussfassung des Stadtrates anzupassen, da im Jahr 2020 allenfalls anteilige Planungskosten für ein im Finanzierungsumfang deutlich reduziertes Investitionsprojekt anfallen werden.

91000/91210: Die Kreditaufnahme für die Realisierung der Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle erfolgt nicht im Jahr 2020, sondern frühestens im Jahr 2021, wenn Klarheit über die Gesamtkosten und die Durchführung des Investitionsprojektes besteht. Die Stadtverwaltung geht von einer Übertragung der Schuldendiensthilfe in das Jahr 2021 aus.

c) Deckungskreise:

0047: Die Reduzierung des Gesamtausgabevolumens des flexibel zu bewirtschaftenden Deckungskreises (Kindertagesstätten: Einrichtungen anderer Träger) folgt den tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019 zzgl. eines prozentualen Aufschlages.

0072: Die Reduzierung des Gesamtausgabevolumens des flexibel zu bewirtschaftenden Deckungskreises (Dienstreisen Personal) wird aufgrund coronabedingter Einschränkungen um etwa ein Drittel reduziert.

0081: Die moderate Reduzierung des Gesamtausgabevolumens des flexibel zu bewirtschaftenden Deckungskreises (Budget optimierter Regiebetrieb) folgt der Beschlusslage im Haushaltssicherungskonzept und den eigenen Annahmen der Stadtverwaltung, die ein Einsparvolumen durch entsprechende Strukturanpassungsmaßnahmen von 1 Mio. Euro (siehe Fortschreibung HSK) als realistisch einschätzt.

0200: Die Reduzierung des Gesamtausgabevolumens des flexibel zu bewirtschaftenden Deckungskreises (Personalausgaben) folgt den tatsächlichen Ausgaben in der Jahresrechnung 2019 zzgl. eines prozentualen Aufschlages und vor dem Hintergrund der vorgesehenen Anpassung des Stellenplans.

d) Stellenplan:

30200: Der vorgesehenen Stellenstreichung liegt die Einschätzung zugrunde, dass die notwendigen organisatorischen Vorbereitungen für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums 500 Jahre Bibelübersetzung mit dem bereits verfügbaren Personalbestand geleistet werden kann.

Für die Fraktion

Michael Klostermann

*Fraktionsvorsitzender*