



## BESCHLUSSVORLAGE

Drucksachen-Nr. 037/23

erarbeitet von:

Melchior, Tommy  
Stadtkämmerei

eingereicht von:

Dr. Daniel Schultheiß  
Oberbürgermeister

Datum:

02.03.2023

Der Beschluss ist der Rechtsaufsicht zur  Anzeige bzw.  Genehmigung nicht vorzulegen.

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungszweck	Zustimmung	
				ja	nein
Haupt- und Finanzausschuss	06.04.2023	öffentlich	Vorberatung		
Stadtrat	20.04.2023	öffentlich	Beschlussfassung		

**Kurztitel: Überplanmäßige Ausgaben bei Haushaltsstelle 85500.634001 - Kommunaler Wald, Verkehrssicherung Wald an öffentlichen Flächen**

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

Für das Haushaltsjahr 2023 wird die Leistung überplanmäßiger Ausgaben gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

<i>bei Haushaltsstelle</i>	<i>85500.634001.999</i>	<i>Verkehrssicherung Wald an öffentl. Flächen</i>	<i>+ 132.410,00 €</i>
----------------------------	-------------------------	---	-----------------------

Die oben ausgewiesenen überplanmäßigen Ausgaben werden durch folgende Mehreinnahmen sowie Einsparungen bei den Ausgaben abgedeckt:

<i>bei Haushaltsstelle</i>	<i>85500.130019.999</i>	<i>Verkaufserlöse 19 % Umsatzsteuer</i>	<i>+ 22.177,00 €</i>
	<i>85500.171000.999</i>	<i>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>+ 31.361,48 €</i>
	<i>85500.210000.999</i>	<i>Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>+ 25.000,00 €</i>
	<i>58000.634110.999</i>	<i>Datenaufnahme für Baumkataster</i>	<i>- 15.000,00 €</i>
	<i>69000.634000.999</i>	<i>Verkehrssicherung Baumbestand an Gewässern 2. Ordnung</i>	<i>- 20.000,00 €</i>
	<i>75100.518100.999</i>	<i>Gestaltung und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	<i>- 5.000,00 €</i>
	<i>85500.634000.999</i>	<i>Vergütung an Dritte für Holzeinschlag, Aufforstung u. ä.</i>	<i>- 13.871,52 €</i>



**Begründung:**

Aufgrund des Dürresommers 2022 und der massiv fortschreitenden Borkenkäferkalamität hat sich der Bestand an toten Bäumen in kurzer Zeit exponentiell erhöht. In welchem Umfang das geschah, war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 nicht abschätzbar, somit wurden hier zu wenig finanzielle Mittel veranschlagt.

Mehreinnahmen sind im Bereich Fördermittel und Holzverkauf zu erwarten. Die Minderausgaben sind Mittel für Ausgaben, die im Jahr 2023 ausgesetzt werden (Weiterführung der Ersterfassung Baumkataster) bzw. Mittel, die nicht in vollem Umfang benötigt werden und ebenfalls für 2024 neu beantragt werden (Verkehrssicherung Gehölze an Gewässern, Gestaltung Kriegsgräberanlagen).

Zusammenfassung der geänderten Haushaltsstellen:

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz einschließl. Nachtrag	+ / - bisherige Änderungen	+ / - aktuelle Änderungen	neuer HH-Ansatz
85500.634001.999	Verkehrssicherung Wald an öffentl. Flächen	50.000,00 €	0,00 €	+ 132.410,00 €	182.410,00 €
85500.130019.999	Verkaufserlöse 19 % Umsatzsteuer	560.000,00 €	0,00 €	+ 22.177,00 €	582.177,00 €
85500.171000.999	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.000,00 €	0,00 €	+ 31.361,48 €	115.361,48 €
85500.210000.999	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und Beteiligungen	20.000,00 €	0,00 €	+ 25.000,00 €	45.000,00 €
58000.634110.999	Datenaufnahme für Baumkataster	15.000,00 €	0,00 €	- 15.000,00 €	0,00 €
69000.634000.999	Verkehrssicherung Baumbestand an Gewässern 2. Ordnung	20.000,00 €	0,00 €	- 20.000,00 €	0,00 €
75100.518100.999	Gestaltung und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	5.000,00 €	0,00 €	- 5.000,00 €	0,00 €
85500.634000.999	Vergütung an Dritte für Holzeinschlag, Aufforstung u. ä.	280.000,00 €	0,00 €	- 13.871,52 €	266.128,48 €