

	Vorlagen-Nr.	
	0010-StR/2024	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Fachbereich	Fachdienst	Aktenzeichen
Fachbereich 4	55.2	

Betreff
Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 63000.941000 – Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumplantungen – in Höhe von 66.000,00 €

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	18.06.2024	

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltmäßige Berührung <input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: 63000.360100 und 63000.361100 <input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: 63000.941000			
HH-Mittel	Lt. HH / NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgaberes -EUR-	Insgesamt -EUR-
Ansatz Haushalt / Jahresrechnung	131.810,00	71.996,02	203.806,02
+ über-/außerplanmäßige Ausgaben	0,00		
+ Deckungsmittel			
Summe Haushaltsmittel	131.810,00	71.996,02	203.806,02
./. gesperrte Mittel	0,00	0,00	0,00
./. bereits verausgabte Mittel	0,00	1.701,70	1.701,70
./. gebundene Mittel	0,00	70.294,32	70.294,32
verfügbare Mittel	131.810,00	0,00	131.810,00
./. erforderliche Mittel lt. Beschluss	197.800,00	0,00	295.500,00
zusätzlich erforderliche Mittel / noch zur Verfügung stehende Mittel	66.000,00*	0,00	66.000,00*

* für 2024 + Haushalt 2025 ff 97.700,00

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung der Stadt	
<input type="checkbox"/> Ja	Siehe Anlage – Nachhaltigkeits-Check
<input checked="" type="checkbox"/> Nein	

Entscheidung erforderlich bis: 18.06.2024

I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Die überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 63000.941000 – Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen – in Höhe von 66.000,00 € unter Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 63000.360100 – Bundeszuweisung Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/Baumpflanzungen – in gleicher Höhe.

II. Begründung:

Im Jahr 2024 ist die Neu- und Ersatzpflanzung von 117 Straßen- und Parkbäumen im Stadtgebiet von Eisenach einschließlich der Ortsteile zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zum Klimaschutz vorgesehen.

Um im Herbst 2024 Pflanzen zu können, muss die Ausschreibung der Leistungen vorbereitet und noch vor der Sommerpause in der konstituierenden Sitzung beschlossen werden.

Für die Finanzierung der Maßnahme sind zwei unterschiedliche Förderungen beantragt:

1. Förderung über das Landesprogramm bei der Thüringer Aufbaubank -Klimainvest-
2. Förderung über die KfW Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (444)

Die Gesamtausgaben mit den Mitteln der beiden Förderungen betragen insgesamt rund 295.500,00 €, darunter Eigenmittel der Stadt rd. 31.300,00 €. In den Gesamtausgaben enthalten ist die Lieferung der Bäume, die Baumpflanzung, die einjährige Fertigstellungspflege und die anschließende 4-jährige Entwicklungspflege.

Im Jahr 2024 werden kassenwirksame Ausgaben in Höhe von rd. 197.800,00 € für die Baumpflanzung erwartet, abzüglich der unter der Haushaltsstelle 63000.941000 verfügbaren Mittel in Höhe von 131.810,00€ wird zur Ausfinanzierung der Ausgaben des Jahres 2024 die Beschlussfassung einer überplanmäßigen Ausgabe über rd. 66.000,00 € notwendig.

Zur Deckung dieser Mehrausgaben sollen die außerplanmäßig zu erwartenden Einnahmen aus der Bundesförderung herangezogen werden.

Die Finanzierung der Fertigstellung und Entwicklungspflege wird in die Haushaltsplanung für die Jahre 2025 ff aufgenommen.

Die städtischen Eigenmittel sind über Ersatzmaßnahmen Baumpflege kassenwirksam gesichert.

Der Finanzierungsplan und der Fördermittelantrag sind der Beschlussvorlage für die Einleitung des Vergabeverfahrens (Vorlagen-Nummer: 0004-StR/2024) als Anlage beigefügt.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin