

Beschlussvorlage

Federführende Dienststelle : **Bauverwaltung und Immobilienmanagement**

Vorlagennummer : **Amt 60/090/2015**

Aktenzeichen : **Amt 60 / Sch**

Beratungsfolge:	
Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	nicht öffentlich
Stadtrat	öffentlich

Beratungspunkt:
Forstwirtschaftsplan 2016 für den Stadtwald

Sachverhalt:

Der nachstehend aufgeführte Forstwirtschaftsplan beruht auf Angaben, die der Stadt vom Saarforst Landesbetrieb mitgeteilt worden sind.

1. <u>Forstbetriebseinnahmen</u>	Bemerkungen
a) Fichtenstammholz	54.000,00 €
b) Eiche/Buche	7.000,00 €
c) Landeszuschuss für Aufforstung	
Summe planmäßige Erlöse	61.000,00 €
2. <u>Kosten:</u>	
a) Bewirtschaftungskosten/Holzernte	23.000,00 €
b) Mitbeförsterungskosten (Zahlungen an Saar-Forst Landesbetrieb)	
- Grundkosten	3.046,00 €
Optional übern. Verkehrssicherungspflicht	1.930,00 €
- Verw.ko. Holzeinschlag	5.581,10 €
- Erneuerung periodische Betriebsplanung	3.000,00 €
c) Waldpflege	11.000,00 €
d) Waldverjüngung	8.000,00 €
e) Laufende Pflege der Waldwege	2.000,00 €
f) -Sonstige Betriebsausgaben	<u>0,00 €</u>
Summe planmäßige Kosten	57.557,10 €

Mit den übrigen Positionen ergibt sich folgende Veranschlagung im Ergebnishaushalt 2016:

Einnahmen:

USK	85500.13000	Holzverkaufserlöse	61.000,00 €	
USK	85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung	0,00 €	
USK	85500.15790	Vermischte Einnahmen	<u>0,00 €</u>	61.000,00 €

Ausgaben:

USK	85500.51000	Holzfall- und Rückekosten	23.000,00 €	
USK	85500.51100	Aufforstungskosten	8.000,00 €	
USK	85500.51200	Unterhaltung der Waldwege	2.000,00 €	
USK	85500.54100	Abgaben Wald- und Forstwirtschaft	370,00 €	
USK	85500.54190	Grundsteuer Wald- und Forstwirtschaft	230,00 €	
USK	85500.54500	Versicherungen Wald- und Forstwirtschaft	1.000,00 €	
USK	85500.66200	Vermischte Ausgaben	100,00 €	
USK	85500.67100	Kosten für Mitbeförderung	13.557,10 €	
USK	85500.67110	Erstattung persönl. und sächl. Kosten	<u>11.000,00 €</u>	59.257,10 €

Überschuss:

1.742,90 €

Hinzu kommt noch der städtische Personalaufwand, der voraussichtlich mit ca. 18.720,00 € zu Buche schlagen wird.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat _____, dem Fortwirtschaftsplan 2016 für den Stadtwald zuzustimmen.

Anlagenverzeichnis:

Bericht aus dem Stadtwald im Jahr 2015