	Vorlagen-Nr.	
	0615-HFA/2016	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlagen HFA

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat III	63.21	

Betreff
Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 85500.51000 – Unterhaltung Stadtwald – in Höhe von 25.381,05 €

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	27.09.2016	

Finanzielle Auswirkungen			
☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☐ Einnahmen Haushaltsstelle: ☒ Ausgaben Haushaltsstelle: 85500.51000			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme	126.460,00		126.460,00
./. verausgabt	88.138,25		88.138,25
./. vorgemerkt	63.702,80		63.702,80
= verfügbar	- 25.381,05		-25.381,05
Frühere Beschlüsse			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Eisenach beschließt:

Die überplanmäßige Ausgabe aus der Haushaltsstelle 85500.51000 (Unterhaltung Stadtwald) in Höhe von 25.381,05 €.

Die Deckung erfolgt aus dem Deckungskreis 0027 Gutachter- und Gerichtskosten Haushaltsstelle 12300.655000.

II. Begründung

Mehraufwendungen der zu leistenden Verkehrssicherung im Rahmen der im Frühjahr 2016 unternommenen Baumschau. Hier wurden die akut gefährdeten Bäume, Priorität I (Priorität I bis III) sofort gefällt (Kosten: 12.413 €).

Bäume die in die Prioritätenliste II eingestuft wurden, sollten aus Verkehrssicherheitsgründen im Herbst/Winter 2016 gefällt werden. Aufgrund der Vielzahl wird der Stadtpark und Eichrodter Weg vordergründig angesehen. Hier sind es ca. 90 Bäume, mit einem geschätzten Ausgabewert von 150 € pro Baum (netto). Die Bäume müssen aufgrund der Örtlichkeit angeseilt oder auch abgetragen werden. Kosten: 16.065,00 €.

Die Kosten für die Verkehrssicherung, gemäß Forstwirtschaftsplan 2016 wurden ursprünglich mit 9.000 € veranschlagt.

Mehraufwendungen der Einschlagskosten. Das heißt, dass in 2016 mehr Holz eingeschlagen wurde, als geplant. Die Holzernte im FO Clausrain war für 2015 vorgesehen, konnte aber aufgrund fehlender Bieter nicht ausgeführt werden. Kosten: 9.000 €. Desweiteren wurden Einschlagsarbeiten aus 2015 aufgrund von Witterungsverhältnissen im Winter 2016 weitergeführt, s. d. die Kosten im HHjahr 2016 angefallen sind.

Gesamtergebnis FoWi-Plan 2016

Erlös Holzeinschlag:	143.722,00 €	HHst 85500.130000
Kosten:	126.460,00 €	HHst 85500.510000
Betriebsergebnis:	+ 17.262,00 €	

Die überplanmäßige Ausgabe wird benötigt für:

- 1.665,00 € ABS (14.09.-30.11.2016)
- 15.200,00 € Beförsterungskosten FA Marksuhl
- 16.065,00 € Verkehrssicherung (Stadtpark/Eichrodter Weg)
- 1.000,00 € eventl. Pferderückung Karlswald

Weitere bereits vergebene Aufträge sind:

- 2.165,80 € Einschlag Eichelberg
- 8.996,40 € Einschlag Clausrain
- 15.993,60 € Einschlag Karlswald
- 1.665,00 € ABS (01.07.-13.09.2016)
- 952,00 € Wasserführung Zeisiggrund

Hierfür sind die Haushaltsmittel eingeplant und vorhanden.

Die benötigten Gelder stehen aus dem Deckungskreis 0027 Gutachter und Gerichtskosten zur Verfügung.

Grundsätzlich sind die Deckungsmittel aus der Holzernte mit Verkauf möglich.
Die Einnahmen werden somit zu einem späteren Zeitpunkt daraus generiert. Dem gegenüber werden Mehreinnahmen aus dem Holzverkauf (siehe Haushaltsstelle 85000.130000) erwartet.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin