

<b>Beschlussvorlage</b> <b>- öffentlicher Teil -</b>	 <p><b>St. Ingbert</b>  <i>BiosphärenStadt mit Flair</i>          Stadtentwicklung und Umwelt (6)</p>
<b>Beratungsfolge und Sitzungstermine</b> N 21.11.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Werksausschuss Ö 07.12.2017 Stadtrat	
<b>Forstwirtschaftsplan für den Stadtwald für das Forstwirtschaftsjahr 2018</b>	

Dem als Anlage beigefügten Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2018 für den Stadtwald St. Ingbert wird zugestimmt.

## **Erläuterungen**

### **Forstwirtschaftsplan für den Stadtwald für das Forstwirtschaftsjahr 2018**

Aufbauend auf das zurzeit gültige Forstbetriebswerk aus dem Jahr 2010 hat der Saarforst Landesbetrieb den Wirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2018 vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan umfasst:

- Voranschlag für die zu erwartenden Einnahmen aus den Holzerlösen,
- Voranschlag für die zu erwartenden Ausgaben aus dem Holzeinschlag und der Mitbeförderung durch Saarforst.

Der Beschluss zur Genehmigung eines Forstwirtschaftsplanes wurde seit dem Jahr 2011 nicht mehr durchgeführt. Da ein genehmigter Forstwirtschaftsplan im Landeswaldgesetz als rechtsgültige Arbeitsgrundlage vorgeschrieben ist, soll dieser wieder jährlich vorgelegt und vom Stadtrat genehmigt werden.

Der vom Saarforst Landesbetrieb vorgelegte Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2018 schließt mit einem Ertrag in Höhe von 1.937 €.

Der städtische Haushaltsentwurf geht von einem bilanziellen Defizit für 2018 in Höhe von 110.915 € aus. Diese Differenz zwischen dem städtischen Haushaltsentwurf und dem Haushaltsentwurf des Saarforst Landesbetriebes resultiert aus verschiedenen Faktoren. In der Bilanz des städtischen Haushaltsentwurfes sind zum einen unterschiedliche Haushaltsansätze bei den Erträgen aus den Holzverkäufen und den Kosten für den Holzeinschlag berücksichtigt, außerdem müssen noch anfallende Personalkosten von den tariflich Beschäftigten sowie Beamten und die entsprechenden Rückstellungen berücksichtigt werden.

Des Weiteren sind im städtischen Haushaltsentwurf auch Beiträge für Berufsgenossenschaft, Grundsteuer, Versicherungsbeiträge sowie andere Beiträge zu Verbänden und Vereinen eingearbeitet.

Vertreter des Saarforst Landesbetriebes waren zu o.g. der Sitzung eingeladen. Der Ausschuss hat sich einstimmig für vorgenannten Beschlussvorschlag ausgesprochen.

### **Anlagen:**

Forstwirtschaftsplan 2018 für den Stadtwald St. Ingbert

# Planung 2018

## Revier

14 - St.Ingbert-Süd

## Waldbesitzer

Stadt St.Ingbert

## Holzeinschlag

Waldfläche i.r.B.

alle Werte incl. MwSt.

1.550 fm

366,6 ha i.r.B.

4,2 fm/ je ha

## Personalaufwand

Anzahl Forstwirte

Durchschnittlicher Forstwirtlohn

36,70

Mögliche Produktive Stunden

-

Stunden

Löhne

Holzeinschlag/-nebenarbeiten/Dimensionierung

25

1.092

Jungwaldpflege

-

-

Sonstige Arbeiten

-

-

Dienstleistungen Gemeinde

-

-

**Summe Personalaufwand**

**25**

**1.092**

## Sachaufwand

### Holzernte

Rückekosten incl. Ziehstunden

4.190

Holztransport

-

Sonstiger Sachaufwand

2.500

Motorsägenentschädigung 2

-

Unternehmereinschlag motormanuell

19.610

Rückekosten Unternehmereinschlag motormanuell

10.260

Unternehmereinschlag maschinell

12.940

**Summe Sachaufwand Holzernte**

**49.500**

Wegepflege

(Bankette mulden, Wegeauftrieb)

10.234

Wegebau

(Profilieren, Regulieren, Schotter)

10.234

### Arbeiten ausserhalb Holzernte

Motorsägenentschädigung 1

-

Unternehmerkosten incl. Verkehrssicherung

860

Sachkostenaufwand Dienstleistungen

-

Sachaufwand (Pflanzankauf, Material)

387

**Summe Sachaufwand Arbeiten ausserhalb Holzernte**

**1.247**

### Sonstiger Sachaufwand

Kfz-Kosten, Sonstiges etc.

-

-

Steuer, Waldbrandversicherung

-

-

Kosten der Zertifizierung

-

-

Forsttechnischer Betriebsdienst -Grundkosten 2018

7.415

Forsttechnischer Betriebsdienst -Verkehrssicherung 2018

3.995

Forsttechnischer Betriebsdienst -variable Kosten 2017

8.350

**Summe Forsttechnischer Betriebsdienst (Beförderung)**

**19.760**

**Summe Sachaufwand**

**80.741**

### Zusammenstellung Aufwand

Personalaufwand

1.092

Sachaufwand

80.741

**Summe Aufwand**

**81.833**

### Erlös

aus der Holzernte

82.270

aus sonstige Arbeiten

1.500

Nebennutzungen

**Summe Erlös**

**83.770**

**Reviererergebnis**

**1.937**