Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 16-21/1237

Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg, den 11.09.2019
60/5-Fe

Beratungsfolge	
Magistrat der Kreisstadt Friedberg (Hessen)	Entscheidung
Haupt- und Finanzausschuss	Entscheidung
Stadtverordnetenversammlung	Entscheidung

Titel

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für den Teilergebnishaushalt Stadtwald

Beschlussentwurf:
Der Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 100.000 EUR bei der Kostenstelle 7.855000 Sachkonto 6101000 (Fremdleistungen, Unternehmereinsatz) wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle 6.610000 Sachkonto 6139001.

Sach- und Rechtslage:
Auch im Stadtwald Friedberg zeichnet sich – wie bundesweit - ein hoher Befall der Fichten mit Borkenkäfern ab; dies macht die Herausnahme befallener Bäume zwingend erforderlich.
Aufgrund der Aufarbeitung von insgesamt ca. 3.000 fm käferbefallener Fichte werden der planmäßige, vom Forstamt Weilrod für das Jahr 2019 angesetzte Hiebsatz von 1.200 fm und der Kostenansatz für die Holzaufarbeitung erheblich überschritten. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden für das Sachkonto 6101000 Mittel i.H.v. 36.293,-€ angesetzt und davon 26.062,11 € bereits verbraucht.

Wegen des zu Beginn des Wirtschaftsjahres nicht absehbaren Käferbefalls und der daraus resultierenden unaufschiebbaren Fällungen mussten bereits Maßnahmen ergriffen werden; im Herbst werden voraussichtlich weitere Fällungen notwendig sein.
Für die kostenintensive Aufarbeitung von Fichtenschadholz sind in diesem Jahr zusätzliche Mittel bis zu 100.000,-- EUR notwendig; nach derzeitigem Stand können die Ausgaben – zumindest teilweise - durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden. Allerdings sind diese Einnahmen wegen des zunehmenden Preisverfalls auf dem Holzmarkt aufgrund des hohen Angebots und der eher niedrigen Qualität nicht kalkulierbar.

Aus diesem Grund müssen überplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt werden, die durch die Kostenstelle: 6.610000 Sachkonto: 6139001 gedeckt werden sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um nicht mehr benötigte Mittel für die Erstellung des ISEK, da das Ausschreibungsergebnis gegenüber der Kostenschätzung deutlich niedriger ausgefallen ist.

Finanzielle Auswirkungen:		☐ **JA**	☐ **NEIN**
Haushaltsjahr	2019	☐X Ergebnishaushalt	☐ Finanzhaushalt
Produkt		Kostenstelle	7.855000
Investitionsnummer		Sachkonto	6101000
Einnahme oder Ertrag	€	Ausgabe oder Aufwendung	100.000,- €
Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung		☐ JA	☐ NEIN
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO) Deckungsvorschlag		Friedberg (Hessen), den	
Haushaltsjahr	2019		
Kostenstelle	6.610000		
Sachkonto	6139001		
Produkt			
Investitionsnummer		(Unterschrift FB Finanzen)	

Dezernent/in Amtsleiter/in

Der **Magistrat** hat am ..... beschlossen: F.d.R.:

- wie vom Amt vorgeschlagen - siehe Anlage -

Der **Haupt- und Finanzausschuss**

hat am ..... beschlossen: F.d.R.:

- wie vom Magistrat vorgeschlagen - siehe Anlage -

Die **Stadtverordnetenversammlung**

hat am ..... beschlossen: F.d.R.:

- wie vom Magistrat vorgeschlagen - siehe Anlage -