

## Aufstellung Herstellungs- und Unterhaltungskosten RuheForst II Vermarktung durch Stadt

	Kosten	Stadt	LTS GmbH	RF GmbH
<b>Planung</b>	Auftrag an Planungsbüro			
	Aufstellungsbeschluss		X	
	Satzungsbeschluss		X	
	Kosten Bauleitplanung	40.000,00 €		
	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>		

<b>Herstellung</b>	Einfriedung	3.000,00 €		
	Bodengutachten	5.000,00 €		
	Wege in Holzhackschnitzel	3.000,00 €		
	Biotopauswahl und -kennzeichnung	300,00 €		
	Beschaffung von Ruhebänken	4.000,00 €		
	Andachtstätte mit Ruhebänken	2.000,00 €		
	Vermessung der Ruhebiotope	5.000,00 €		
	Bau einer Waldhütte	2.000,00 €		
		<b>24.300,00 €</b>	<b>24.300,00 €</b>	

<b>Einweihung</b>	Bewirtungskosten	1.500,00 €		X
		<b>1.500,00 €</b>		<b>1.500,00 €</b>

<b>lfd. Betrieb</b>	Personalkosten Vermarktung	35.000,00 €		
	Pflege der Anlagen (Beseitigung Aufwuchs)	4.000,00 €		
	Müllabfuhr, Wegeunterhaltung etc.)	300,00 €		
	Verkehrssicherungspflicht	7.500,00 €		
	Werbung (Broschüren, Anzeigen)	5.000,00 €		
	Verbrauchsmaterial (Kerzen, Abdeckung)	500,00 €		
	EDV Kosten	500,00 €		
	Beisetzungskosten	25.000,00 €		
	Provisionen	5.000,00 €		
	Anteil RuheForst 25 %	100.000,00 €		
	Anteil Stadtwaldstiftung 12,5 %	50.000,00 €		
	Reisekosten	1.500,00 €		
		<b>234.300,00 €</b>	<b>234.300,00 €</b>	

<b>Raumkosten</b>	für Verkaufspersonal	2.400,00 €		
		<b>2.400,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	

<b>Büromaterial</b>	PC, Telefon, Handy, Verbrauchsmaterial	1.200,00 €	1.200,00 €	
---------------------	--	------------	------------	--

Herstellungskosten:	65.800,00 €
lfd. Betrieb:	237.900,00 €
<b>lfd. jährlicher Aufwand:</b>	<b>ca. 240.000 €</b>

Biotopverkauf:	400.000,00 €
Beisetzungen:	30.000,00 €

<b>zu erwartende Erträge:</b>	<b>ca. 430.000 €</b>
-------------------------------	----------------------

## Aufstellung Herstellungs- und Unterhaltungskosten RuheForst II bei Vermarktung durch RuheForst GmbH

	Kosten	Stadt	LTS GmbH	RF GmbH	
<b>Planung</b>	Auftrag an Planungsbüro				
	Aufstellungsbeschluss				
	Satzungsbeschluss				
	Kosten Bauleitplanung	40.000,00 €	40.000,00 €		
	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>			
<b>Herstellung</b>	Einfriedung	3.000,00 €	3.000,00 €		
	Bodengutachten	5.000,00 €	5.000,00 €		
	Wege in Holzhackschnitzel	3.000,00 €	3.000,00 €		
	Biotopauswahl und -kennzeichnung	300,00 €	300,00 €		
	Beschaffung von Ruhebänken	4.000,00 €	4.000,00 €		
	Andachtstätte mit Ruhebänken	2.000,00 €	2.000,00 €		
	Vermessung der Ruhebiotope	5.000,00 €	5.000,00 €		
	Bau einer Waldhütte	2.000,00 €	2.000,00 €		
		<b>24.300,00 €</b>	<b>24.300,00 €</b>		- €
<b>Einweihung</b>	Bewirtungskosten	1.500,00 €		1.500,00 €	
		<b>1.500,00 €</b>		<b>1.500,00 €</b>	
<b>lfd. Betrieb</b>	Personalkosten Vermarktung	35.000,00 €		35.000,00 €	
	Pflege der Anlagen (Beseitigung Aufwuchs Müllabfuhr, Wegeunterhaltung etc.)	4.000,00 €	4.000,00 €		
	Verkehrssicherungspflicht	300,00 €	300,00 €		
	Werbung (Broschüren, Anzeigen)	7.500,00 €	7.500,00 €		
	Verbrauchsmaterial (Kerzen, Abdeckung)	5.000,00 €		5.000,00 €	
	EDV Kosten	500,00 €		500,00 €	
	Beisetzungskosten	500,00 €		500,00 €	
	Provisionen	25.000,00 €	25.000,00 €		
	Anteil RuheForst 50 %	5.000,00 €		5.000,00 €	
	Anteil Stadtwaldstiftung 12,5 %		50.000,00 €		
	Reisekosten	1.500,00 €		1500	
		<b>84.300,00 €</b>	<b>86.800,00 €</b>		<b>47.500,00 €</b>
	<b>Raumkosten</b>	für Verkaufspersonal	2.400,00 €		2.400,00 €
		<b>2.400,00 €</b>		<b>2.400,00 €</b>	
<b>Büromaterial</b>	PC, Telefon, Handy, Verbrauchsmaterial	<b>1.200,00 €</b>		<b>1.200,00 €</b>	
	Herstellungskosten:	65.800,00 €	64.300,00 €	1.500,00 €	
	lfd. Betrieb:	87.900,00 €	86.800,00 €	51.100,00 €	
	<b>zu erwartender Aufwand:</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>51.100,00 €</b>	
	Biotopverkauf:	400.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	
	Beisetzungen:	30.000,00 €	27.000,00 €	3.000,00 €	
	<b>zu erwartende Erträge:</b>	<b>430.000,00 €</b>	<b>227.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	
			<b>203.000,00 €</b>		