



## Sitzungsvorlage

Amt/Abteilung: Liegenschaftsabteilung Datum: 26.11.2010	Aktenzeichen: 230-8.030		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	07.12.2010	Vorberatung	
Ausschuss für Umwelt, Weinbau, Landwirtschaft und Friedhöfe	16.12.2010	Vorberatung	
Hauptausschuss	18.01.2011	Vorberatung	
Stadtrat	01.02.2011	Entscheidung	

### Betreff:

Betriebsantrag des Forstes für das Haushaltsjahr 2011

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Betriebsantrag für das Haushaltsjahr 2011 in der vom Forstamt vorgelegten Form.

### Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2011 ist ein Holzeinschlag von 17.470 fm vorgesehen.

Das Forstamt Haardt empfiehlt, an der zum Einschlag vorgesehenen Holzmenge keine Abstriche vorzunehmen.

Die Finanzplanung sieht folgende Erträge und Aufwendungen vor:

#### *Erträge:*

Kto. 23	Landeszuschüsse Wegeausbau	12.000,00 €
Kto. 4412	Mieten, Pachten	1.900,00 €
Kto. 4419	sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	700,00 €
Kto. 4365	Jagdpacht	40.000,00 €
Kto. 44242	Kostenerstattungen Land	26.600,00 €
Kto. 46113	Erträge aus Holzverkauf (Haupt- und Nebennutzung)	835.460,00 €

-----  
916.660,00 €

#### *Aufwendungen:*

Kto. 5021 u. a.	Personalkosten Waldarbeiter	5.000,00 €
Kto. 522	Aufwendungen für Energie usw.	1.000,00 €
Kto. 5232	Bewirtschaftung der Grundstücke	24.500,00 €
Kto. 52338	Unterhalt der Straßen und Wege	80.000,00 €
Kto. 5235	Fahrzeugunterhalt	12.000,00 €
Kto. 5237	Unterhaltung Betriebsausstattung	2.000,00 €
Kto. 5238	geringwertige Geräte bis 60 € netto	2.000,00 €
Kto. 52380	geringwertige Geräte 60,01 € bis 410,00 € netto	2.500,00 €
Kto. 5247	Verbrauchsmittel	6.000,00 €
Kto. 52542	staatlicher Revierdienst	105.000,00 €
Kto. 52551	Kostenerstattungen an private Unternehmen	500,00 €
Kto. 5291	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000,00 €

Kto. 5292	Unternehmer	528.850,00 €
Kto. 5358	Abschreibungen Wege	110.400,00 €
Kto. 5381	Abschreibungen Fahrzeuge	790,00 €
Kto. 5385	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850,00 €
Kto. 54144	ehem. ZV Birkentalstraße - Umlage	2.000,00 €
Kto. 5634	Geschäftsaufwendungen -Telefon	500,00 €
Kto. 5635	öffentliche Bekanntmachungen	350,00 €
Kto. 5641	Versicherungsbeiträge	5.000,00 €
Kto. 5681	Grundsteuer	2.450,00 €
Kto. 5682	Fahrzeugsteuer	1.200,00 €
		-----
		904.890,00 €

Der voraussichtliche Überschuss beläuft sich auf 11.770,00 €.

Bei den umsatzsteuerpflichtigen Posten handelt es sich um Nettobeträge.

**Auswirkung:**

Produktkonto:

Haushaltsjahr:

Betrag:

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben:

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: Ja /Nein

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben:

Mittelfreigabe ist beantragt: Ja /Nein

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme: Ja /Nein

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt:

Förderbescheid liegt vor: Ja /Nein

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja /Nein

Sonstige Anmerkungen:

Beteiligtes Amt/Ämter:

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

BGO Klemm

Schlusszeichnung: