



Sitzungsvorlage
230/387/2019

Amt/Abteilung: Liegenschaftsabteilung Datum: 12.11.2019	Aktenzeichen: 87.11.01		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	11.11.2019	Vorberatung N	
Umweltausschuss	28.11.2019	Vorberatung Ö	
Hauptausschuss	03.12.2019	Vorberatung Ö	
Stadtrat	17.12.2019	Entscheidung Ö	

Betreff:

Betriebsantrag des Forstes für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Betriebsantrag für das Haushaltsjahr 2020 in der vom Forstamt vorgelegten Form.

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein Holzeinschlag von 11.958 fm vorgesehen. Im letzten Jahr belief sich dieser auf 13.855 fm.

Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 für Bodenschutzkalkungen im Stadtwald Landau ausgesprochen. Diese wurde in den Jahren 2018 und 2019 ausgeführt und sind bis Ende 2019 abgeschlossen.

Die Haushaltsplanung 2020 sieht folgende Ansätze vor:

Erträge:		Planung 2019 (incl. Nachtrag)	Planung 2020
Kto. 41442	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	181.440,00 €	0,00 €
Kto. 4365	Jagdpacht	49.600,00 €	0,00 € (geht ab 2020 in Kto. 4412 und 4419 unter)
Kto. 4412	Mieten, Pachten	2.300,00 €	33.400,00 €
Kto. 4419	sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	850,00 €	9.350,00 €
Kto. 46113	Erträge aus Holzverkauf (Haupt- und Nebennutzung)	657.353,00 €	505.394,00 €
Kto. 46119	Erträge aus sonst. Veräußerungen	0,00 €	
		891.543,00 €	548.144,00 €

Aufwendungen:		Planung 2019 (incl. Nachtrag)	Planung 2020
Kto. 5021 ff.	stadtinterne Personalkosten Beamte und Angestellte	19.460,00 €	27.000,00 €
Kto. 522	Aufwendungen für Energie usw.	650,00 €	700,00 €
Kto. 5231	Unterhaltung der Grundstücke usw.	83.000,00 €	83.000,00 €
Kto. 5232	Bewirtschaftung der Grundstücke	26.300,00 €	24.850,00 €
Kto. 52338	Unterhalt der Straßen und Wege	52.000,00 €	30.000,00 €
Kto. 5235	Fahrzeugunterhalt	1.000,00 €	1.000,00 €
Kto. 5236	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	300,00 €	300,00 €
Kto. 5237	Unterhaltung Betriebsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €
Kto. 5238	Geringstwertige Geräte bis 60 € netto	2.000,00 €	2.000,00 €
Kto. 52380	Geringwertige Geräte 60,01 € bis 1.000,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €
Kto. 5247	Verbrauchsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €
Kto. 52542	staatlicher Revierdienst	131.500,00 €	148.000,00 €
Kto. 5292	sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Unternehmer)	591.445,00 €	323.295,00 €
Kto. 5358	Abschreibungen Wege	30.470,00 €	13.500,00 €
Kto. 5381	Abschreibungen Fahrzeuge	310,00 €	
Kto. 5385	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.480,00 €	700,00 €
Kto. 54144	ehem. ZV Birkentalstraße - Umlage	2.000,00 €	2.000,00 €
Kto. 5641	Versicherungsbeiträge ab 2018: incl. Beiträge zu Berufsverbänden	25.000,00 €	26.200,00 €
Kto. 5681	Grundsteuer	4.000,00 €	4.000,00 €
Kto. 5682	Fahrzeugsteuer	90,00 €	90,00 €
		981.505,00 €	697.035,00 €

Bei den umsatzsteuerpflichtigen Posten handelt es sich um Nettobeträge.

Hinsichtlich des Abschlusses ist zu beachten, dass nach Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik Abschreibungen in Höhe von derzeit 14.200,00 € / p.a. zu veranschlagen sind.

Aufgrund der Höhe der Abschreibungen schließt die Planung Forsthaushalt für das Jahr 2020 mit einem Minus in Höhe von rd. 148.900,00 €.

Ohne Berücksichtigung der Abschreibungen würde die Planung des Haushaltes mit einem Aufwand in Höhe von 697.035,00 € und somit einem Minus in Höhe von 134.700,00 € abschließen.

Beteiligtes Amt/Ämter:

Dezernat III - hauptamtlicher BGO
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung:

--