



Sitzungsvorlage 230/464/2021

Amt/Abteilung: Liegenschaftsabteilung Datum: 19.10.2021	Aktenzeichen: 87.11.01		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	02.11.2021	Vorberatung N	
Umweltausschuss	11.11.2021	Vorberatung Ö	
Hauptausschuss	30.11.2021	Vorberatung Ö	
Stadtrat	14.12.2021	Entscheidung Ö	

Betreff:

Betriebsantrag des Forstes für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Betriebsantrag für das Haushaltsjahr 2022 in der vom Forstamt vorgelegten Form.

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Holzeinschlag von 14.305 fm vorgesehen. In dem vergangenen Jahr war der Einschlag aufgrund des Preisverfalls auf dem Holzmarkt (Stichwort: Borkenkäferholz) reduziert und deshalb nur mit 9.980 fm geplant.

Die für 2022 geplante Einschlagsmenge stellt eine Annäherung an die Planungen der Jahre 2015 bis 2020 mit einer durchschnittlichen Einschlagsmenge von 14.665 fm dar.

Die Haushaltsplanung 2022 sieht folgende Ansätze vor:

Erträge:		Planung 2021 (incl. Nachtrag)	Planung 2022
Kto. 41442	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0 €	0 €
Kto. 4412	Mieten, Pachten, Jagdpachten	47.000,00 €	38.400,00 €
Kto. 4419	sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte incl. Wildschadenverhütungspauschale	9.400,00 €	7.250,00 €
Kto. 46113	Erträge aus Holzverkauf (Haupt- und Nebennutzung)	428.752,00 €	730.232,00 €
Kto. 46119	Erträge aussonst. Veräußerungen	0 €	0 €
		485.152,00 €	775.882,00 €

Aufwendungen:		Planung 2021 (incl. Nachtrag)	Planung 2022
Kto. 5021 ff.	stadtinterne Personalkosten Beamte und Angestellte	24.600,00 €	23.100,00 €
Kto. 522	Aufwendungen für Energie usw.	700,00 €	700,00 €
Kto. 5231	Unterhaltung der Grundstücke usw.	68.250,00 €	78.800,00 €
Kto. 5232	Bewirtschaftung der Grundstücke	25.143,00 €	46.300,00 €
Kto. 52338	Unterhalt der Straßen und Wege	35.000,00 €	45.000,00 €
Kto. 5235	Fahrzeugunterhalt	1.000,00 €	300,00 €
Kto. 5236	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	300,00 €	0 €
Kto. 5237	Unterhaltung Betriebsausstattung	14.200,00 €	2.000,00 €
Kto. 5238	Geringstwertige Geräte bis 60 € netto	4.400,00 €	0 €
Kto. 52380	Geringwertige Geräte 60,01 € bis 1.000,00 €	2.400,00 €	0 €
Kto. 5247	Verbrauchsmittel	6.000,00 €	1.900,00 €
Kto. 52542	staatlicher Revierdienst	112.000,00 €	80.000,00 €
Kto. 5292	sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Unternehmer)	239.850,00 €	405.466,00 €
Kto. 5358	Abschreibungen Wege	8.460,00 €	8.460,00 €
Kto. 5381	Abschreibungen Fahrzeuge	0 €	0 €
Kto. 5385	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,00 €	550,00 €
Kto. 54144	ehem. ZV Birkentalstraße - Umlage	2.000,00 €	2.000,00 €
Kto. 5641	Versicherungsbeiträge seit 2018: incl. Beiträge zu Berufsverbänden	29.000,00 €	27.555,00 €
Kto. 5681	Grundsteuer	4.200,00 €	4.200,00 €
Kto. 5682	Fahrzeugsteuer	90,00 €	90,00 €
		578.143,00 €	726.421,00 €

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 9.010,00 €/p.a. zu veranschlagen sind.

Ohne Berücksichtigung der Abschreibungen würde die Planung des Haushaltes mit einem Aufwand in Höhe von 717.411,00 € und somit einem Plus in Höhe von 58.471,00 € abschließen.

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt: Ja ☐ / Nein ☒
Begründung: Bei finanzwirtschaftlichen Beschlüssen nicht gefordert.

Beteiligtes Amt/Ämter:

Dezernat III - hauptamtlicher BGO
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung: