



Sitzungsvorlage
230/496/2022

| | | | |
|---|---------------------------|----------------|-------------------|
| Amt/Abteilung: Liegenschaftsabteilung Datum: 10.10.2022 | Aktenzeichen: 87.11.01 | | |
| An: | Datum der Beratung | Zuständigkeit | Abstimmungsergeb. |
| Stadtvorstand | 07.11.2022 | Vorberatung N | |
| Umweltausschuss | 17.11.2022 | Vorberatung Ö | |
| Hauptausschuss | 29.11.2022 | Vorberatung Ö | |
| Stadtrat | 13.12.2022 | Entscheidung Ö | |

Betreff:

Betriebsantrag des Forstes für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Betriebsantrag für das Haushaltsjahr 2023 in der durch das Forstamt vorgelegten Form.

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Holzeinschlag von 14.130 fm vorgesehen.

Im Jahr 2022 war ein Holzeinschlag von 14.305 fm geplant. Stand Anfang Oktober sind davon bereits 12.000 fm eingeschlagen. Bis Jahresende werden die geplanten Einschlagsmengen erreicht werden.

Die Haushaltsplanung 2023 sieht folgende Ansätze vor:

| Erträge: | | Planung 2022 (incl. Nachtrag) | Planung 2023 |
|-----------------|--|---|---------------------|
| Kto. 41442 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 € | 0 € |
| Kto. 4412 | Mieten, Pachten, Jagdpachten | 48.400,00 € | 44.200,00 € |
| Kto. 4419 | sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte incl. Wildschadenverhütungspauschale | 6.550,00 € | 1.250,00 € |
| Kto. 46113 | Erträge aus Holzverkauf (Haupt- und Nebennutzung) | 730.232,00 € | 907.352,00 € |
| Kto. 46119 | Erträge aussonst. Veräußerungen | 0 € | 0 € |
| | | 785.182,00 € | 952.802,00 € |

| Aufwendungen: | | Planung 2022 (incl. Nachtrag) | Planung 2023 |
|----------------------|---|---|---------------------|
| Kto. 5021 ff. | stadtinterne Personalkosten Beamte und Angestellte | 23.100,00 € | 31.700,00 € |
| Kto. 522 | Aufwendungen für Energie usw. | 700,00 € | 1.000,00 € |
| Kto. 5231 | Unterhaltung der Grundstücke usw. | 78.800,00 € | 100.000,00 € |

| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| Kto. 5232 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 46.630,00 € | 41.400,00 € |
| Kto. 52338 | Unterhalt der Straßen und Wege | 45.000,00 € | 51.000,00 € |
| Kto. 5235 | Fahrzeugunterhalt | 300,00 € | 300,00 € |
| Kto. 5236 | Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen | 0 € | 0 € |
| Kto. 5237 | Unterhaltung Betriebsausstattung | 1.500,00 € | 5.000,00 € |
| Kto. 5238 | Geringstwertige Geräte bis 60 € netto | 500,00 € | 0 € |
| Kto. 52380 | Geringwertige Geräte 60,01 € bis 1.000,00 € | 0 € | 0 € |
| Kto. 5247 | Verbrauchsmittel | 1.900,00 € | 5.800,00 € |
| Kto. 52542 | staatlicher Revierdienst | 80.000,00 € | 105.000,00 € |
| Kto. 5292 | sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Unternehmer) | 405.466,00 € | 425.324,00 € |
| Kto. 5358 | Abschreibungen Wege | 390,00 € | 390,00 € |
| Kto. 5381 | Abschreibungen Fahrzeuge | 0 € | 0 € |
| Kto. 5385 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 580,00 € | 580,00 € |
| Kto. 54144 | ehem. ZV Birkentalstraße - Umlage | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Kto. 5641 | Versicherungsbeiträge seit 2018: incl. Beiträge zu Berufsverbänden | 29.000,00 € | 26.155,00 € |
| Kto. 5681 | Grundsteuer | 4.200,00 € | 4.200,00 € |
| Kto. 5682 | Fahrzeugsteuer | 90,00 € | 90,00 € |
| | | 720.156,00 € | 799.939,00 € |

Bei den umsatzsteuerpflichtigen Posten handelt es sich um Nettobeträge.

Der voraussichtliche Ertrag beläuft sich auf 153.833,00 €.

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: