



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: