



Sitzungsvorlage 230/188/2013

Amt/Abteilung: Liegenschaftsabteilung Datum: 26.09.2013	Aktenzeichen: 230-8.030		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	11.11.2013	Vorberatung	
Umweltausschuss	18.11.2013	Vorberatung	
Hauptausschuss	03.12.2013	Vorberatung	
Stadtrat	17.12.2013	Entscheidung	

Betreff:

Betriebsantrag des Forstes für das Haushaltsjahr 2014

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Betriebsantrag für das Haushaltsjahr 2014 in der vom Forstamt vorgelegten Form.

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2014 ist ein Holzeinschlag von 16.450 fm vorgesehen. Für das Jahr 2013 war ein Holzeinschlag von 18.580 fm geplant.

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

Die Finanzplanung sieht folgende Erträge und Aufwendungen vor:

Erträge:		Planung 2013 (incl. Nachtrag)	Planung 2014
Kto. 41442	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.000,00 €	0,00 €
Kto. 4365	Jagdrecht	49.200,00 €	49.000,00 €
Kto. 4412	Mieten, Pachten	2.200,00 €	2.200,00 €
Kto. 4419	sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	5.000,00 €	2.000,00 €
Kto. 46113	Erträge aus Holzverkauf (Haupt- und Neben- nutzung)	933.000,00 €	915.000,00 €
Kto. 46119	Erträge aus sonst. Veräußerungen	100,00 €	10.000,00 €
		1.001.500,00 €	978.200,00 €

Aufwendungen:		Planung 2013	Planung 2014
Kto. 522	Aufwendungen für Energie usw.	1.000,00 €	1.000,00 €
Kto. 5231	Unterhaltung der Grundstücke usw.	80.000,00 €	80.000,00 €
Kto. 5232	Bewirtschaftung der Grundstücke	24.500,00 €	24.500,00 €

Kto. 52338	Unterhalt der Straßen und Wege	80.000,00 €	80.000,00 €
Kto. 5235	Fahrzeugunterhalt	10.000,00 €	10.000,00 €
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 410,00 € netto	2.500,00 €	2.000,00 €
Kto. 5247	Verbrauchsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €
Kto. 52542	staatlicher Revierdienst	100.500,00 €	126.000,00 €
Kto. 52551	Kostenerstattungen an private Unternehmen	500,00 €	0 €
Kto. 5292	Unternehmer	457.000,00 €	448.000,00 €
Kto. 5358	Abschreibungen Wege	110.400,00 €	65.000,00 €
Kto. 5381	Abschreibungen Fahrzeuge	230,00 €	230,00 €
Kto. 5385	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850,00 €	960,00 €
Kto. 54144	ehem. ZV Birkentalstraße - Umlage	2.000,00 €	0 €
Kto. 5615	Aufwendungen für Schutzkleidung	300,00 €	300,00 €
Kto. 5634	Geschäftsaufwendungen -Telefon	0,00 €	0,00 €
Kto. 5641	Versicherungsbeiträge	4.700,00 €	4.700,00 €
Kto. 5681	Grundsteuer	3.700,00 €	3.700,00 €
Kto. 5682	Fahrzeugsteuer	1.000,00 €	1.000,00 €
		891.480,00 €	857.690,00 €

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 66.200,00 € / p.a. zu veranschlagen sind. Trotz der Höhe der Abschreibungen kann gemäß Haushaltsplanung ein Ertrag in Höhe von rd. 120.500,00 € im Jahr 2014 erwirtschaftet werden.

Beteiligtes Amt/Ämter:
Liegenschaftsabteilung
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
Dezernat III

Schlusszeichnung:
