



Sitzungsvorlage 230/241/2014

Amt/Abteilung: Liegenschaftsabteilung Datum: 04.11.2014	Aktenzeichen: 230-8.030		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	10.11.2014	Vorberatung	N
Umweltausschuss	20.11.2014	Vorberatung	N
Hauptausschuss	02.12.2014	Vorberatung	N
Stadtrat	16.12.2014	Entscheidung	Ö

Betreff:

Betriebsantrag des Forstes für das Haushaltsjahr 2015

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Betriebsantrag für das Haushaltsjahr 2015 in der vom Forstamt vorgelegten Form.

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2015 ist ein Holzeinschlag von 15.890 fm vorgesehen.

Aufgrund der sich leicht abschwächenden Konjunktur erwarten wir für die 2. Jahreshälfte rückläufige Rohholzpreise.

Bei einem Rückgang der Exporte dürfte sich die Nachfrage nach Verpackungshölzern verringern, das Industrieholz für die Papier- und Plattenindustrie wird voraussichtlich verzögert abfließen. Wir gehen von einem um 3 € geringeren durchschnittlichen Holzerlös sowie einer um 500 fm (= 3 %) geringeren Holzmenge aus.

Dadurch sind die Erlöse aus dem Holzverkauf um 74.000 € geringer.

Beim Aufwand erhöhen sich die Holzerntekosten leicht, da mehr Seilkraneinsätze geplant sowie eine Kostensteigerung von 3 % unterstellt wurde.

Beim Wegebau wurde der Aufwand von 80.000 € auf 60.000 € reduziert. Bei den übrigen Geschäftssegmenten gab es Verschiebung aus waldbaulichen Gründen.

Die Finanzplanung sieht folgende Erträge und Aufwendungen vor:

Erträge:		Planung 2014 (incl. Nachtrag)	Planung 2015
Kto. 41442	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 €	0,00 €
Kto. 4365	Jagdrecht	38.000,00 €	38.000,00 €
Kto. 4412	Mieten, Pachten	2.200,00 €	2.200,00 €
Kto. 4419	sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	800,00 €	800,00 €
Kto. 46113	Erträge aus Holzverkauf (Haupt- und Neben-nutzung)	915.000,00 €	841.200,00 €
Kto. 46119	Erträge aus sonst. Veräußerungen	10.000,00 €	4.000,00 €

		966.000,00 €	886.200,00 €
Aufwendungen:		Planung 2014	Planung 2015
Kto. 0821	Betriebsausstattung	0,00 €	9.000,00 €
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 €	60.000,00 €
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 1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kto. 5247	Verbrauchsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €
Kto. 52542	staatlicher Revierdienst	126.000,00 €	132.000,00 €
Kto. 52551	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €
Kto. 5292	Unternehmer	448.000,00 €	460.000,00 €
Kto. 5358	Abschreibungen Wege	110.320,00 €	110.320,00 €
Kto. 5381	Abschreibungen Fahrzeuge	1.200,00 €	1.200,00 €
Kto. 5385	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850,00 €	2.900,00 €
Kto. 54144	chem. ZV Birkentalstraße - Umlage	2.000,00 €	0 €
Kto. 5615	Aufwendungen für Schutzkleidung	300,00 €	0 €
Kto. 5634	Geschäftsaufwendungen -Telefon	0,00 €	0 €
Kto. 5641	Versicherungsbeiträge	4.500,00 €	4.500,00 €
Kto. 5642	Beiträge zu Berufsverbänden	28.000,00 €	28.000,00 €
Kto. 5681	Grundsteuer	3.900,00 €	3.900,00 €
Kto. 5682	Fahrzeugsteuer	1.000,00 €	1.000,00 €
		935.870,00 €	940.620,00 €

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 114.420,00 € / p.a. zu veranschlagen sind.

Wegen der Höhe der Abschreibungen kann gemäß Haushaltsplanung lediglich ein Minus in Höhe von rd. 54.400,00 € im Jahr 2015 ermittelt werden.

Ohne Berücksichtigung der Abschreibungen würde die Planung des Haushaltes mit einem Aufwand in Höhe von 826.200,00 € und somit einem Plus in Höhe von 60.000,00 € abschließen.

Beteiligtes Amt/Ämter:
 Liegenschaftsabteilung
 Finanzverwaltung / Wirtschaftsförderung
 Dezernat III

Schlusszeichnung:

