



Sitzungsvorlage
230/272/2015

| | | | |
|---|---------------------------|----------------|-------------------|
| Amt/Abteilung: Liegenschaftsabteilung Datum: 07.10.2015 | Aktenzeichen: 82.11.01 | | |
| An: | Datum der Beratung | Zuständigkeit | Abstimmungsergeb. |
| Stadtvorstand | 12.10.2015 | Vorberatung N | |
| Umweltausschuss | 22.10.2015 | Vorberatung N | |
| Hauptausschuss | 03.11.2015 | Vorberatung N | |
| Stadtrat | 17.11.2015 | Entscheidung Ö | |

Betreff:

Betriebsantrag des Forstes für das Haushaltsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Betriebsantrag für das Haushaltsjahr 2016 in der vom Forstamt vorgelegten Form.

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2016 ist ein Holzeinschlag von 15.416 fm vorgesehen.

Die Teilstrecke der L 505 im Bereich B 48 bis Forsthaus Taubensuhl wurde zum 01.01.2012 durch das Land eingezogen. Dieser Bereich gilt nach der Einziehung als Forstweg, für dessen Unterhalt die Stadt Landau verantwortlich ist.

Das Teilstück ist eine wichtige Wegeverbindung für die Forstwirtschaft. Es ist deshalb in einem Zustand zu erhalten, der ein ordnungsgemäßes Befahren sicherstellt. Im Rahmen des Wegeunterhalts wurde im Jahr 2015 bereits eine Teilstrecke geschottert. Auf einem Teilstück von Richtung Forsthaus Taubensuhl in Richtung B 48 soll im Jahr 2016 auf einer Länge von ca. 1 km eine neue Asphalttragschicht aufgebracht werden. Die vorhandene Asphaltdecke weist Schlaglöcher auf, der Unterbau ist jedoch so stabil, dass die Ertüchtigung der Asphaltdecke ausreichend ist und durchgeführt werden soll. Hierfür sind Mittel in Höhe von ca. 100.000,00 € aufzuwenden. Diese sind beim PK 5551.52338 veranschlagt.

Die Finanzplanung sieht folgende Erträge und Aufwendungen vor:

| Erträge: | | Planung 2015 (incl. Nachtrag) | Planung 2016 |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Kto. 41442 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0,00 € | 0,00 € |
| Kto. 4365 | Jagdpacht | 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) | 841.200,00 € | 825.740,00 € |
| Kto. 46119 | Erträge aus sonst. Veräußerungen | 4.000,00 € | 100,00 € |
| | | 886.200,00 € | 866.840,00 € |

| Aufwendungen: | | Planung 2015 | Planung 2016 |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|
| Kto. 0821 | Betriebsausstattung | 9.000,00 € | 0,00 € |
| Kto. 0961 | Wegebau | 0,00 € | 0,00 € |
| Kto. 522 | Aufwendungen für Energie usw. | 1.000,00 € | 600,00 € |
| 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 | 90.000,00 € | 145.000,00 € |
| 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 € | 2.500,00 € |
| Kto. 5247 | Verbrauchsmittel | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Kto. 52542 | staatlicher Revierdienst | 132.000,00 € | 130.000,00 € |
| Kto. 52551 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| Kto. 5292 | Unternehmer | 460.000,00 € | 429.556,00 € |
| 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 | 2.900,00 € | 2.900,00 € |
| Kto. 54144 | ehem. ZV Birkentalstraße - Umlage | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Kto. 5615 | Aufwendungen für Schutzkleidung | 0,00 € | 0 € |
| Kto. 5634 | Geschäftsaufwendungen -Telefon | 0,00 € | 0 € |
| Kto. 5641 | Versicherungsbeiträge | 4.500,00 € | 4.400,00 € |
| Kto. 5642 | Beiträge zu Berufsverbänden | 28.000,00 € | 28.000,00 € |
| Kto. 5681 | Grundsteuer | 4.000,00 € | 3.900,00 € |
| Kto. 5682 | Fahrzeugsteuer | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | | 972.720,00 € | 985.576,00€ |

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. 118.736,00 € im Jahr 2016 ermittelt werden.

Ohne Berücksichtigung der Abschreibungen würde die Planung des Haushaltes mit einem Aufwand in Höhe von 985.576,00 € und somit lediglich einem Minus in Höhe von 4.316,00 € abschließen.

Beteiligtes Amt/Ämter:

BGO Klemm

Finanzverwaltung- und Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung:

| |
|--|
| |
|--|

