



Sitzungsvorlage
230/291/2016

Amt/Abteilung: Liegenschaftsabteilung Datum: 22.09.2016	Aktenzeichen: 82.11.01		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	26.09.2016	Vorberatung N	
Umweltausschuss	06.10.2016	Vorberatung Ö	
Hauptausschuss	25.10.2016	Vorberatung Ö	
Stadtrat	08.11.2016	Entscheidung Ö	

Betreff:

Betriebsantrag des Forstes für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Betriebsantrag für das Haushaltsjahr 2017 in der vom Forstamt vorgelegten Form.

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein Holzeinschlag von 16.275 fm vorgesehen.

Im Jahr 2016 wurde ein Teilstück der L 505 neu geteert. Hierzu muss im Wirtschaftsjahr 2017 eine Bankette hergestellt werden.

Ein Wegeneubau in Form der Herstellung einer Anbindung auf ca. 400 m im Bereich des Geiskopfes zur Optimierung der Holzabfuhrmöglichkeit ist ebenfalls notwendig. Für diese beiden Maßnahmen ist eine Investition auf Kto. 0961 in Höhe von 15.000 € anzusetzen.

Die Finanzplanung sieht folgende Erträge und Aufwendungen vor:

Erträge:		Planung 2016 (incl. Nachtrag)	Planung 2017
Kto. 41442	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 €	0,00 €
Kto. 4365	Jagdpacht	38.000,00 €	38.000,00 €
Kto. 4412	Mieten, Pachten	2.300,00 €	2.200,00 €
Kto. 4419	sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	850,00 €	800,00 €
Kto. 46113	Erträge aus Holzverkauf (Haupt- und Neben- nutzung)	825.740,00 €	838.892,00 €
Kto. 46119	Erträge aus sonst. Veräußerungen	100,00 €	4.000,00 €
		866.990,00 €	883.892,00 €

Aufwendungen:		Planung 2016	Planung 2017

Kto. 0821	Betriebsausstattung	3.000,00 €	0,00 €
Kto. 0961	Wegebau	0,00 €	15.000,00 €
Kto. 522	Aufwendungen für Energie usw.	600,00 €	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	145.000,00 €	47.000,00 €
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	130.000,00 €	130.000,00 €
Kto. 52551	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €
Kto. 5292	Unternehmer	429.556,00 €	489.720,00 €
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 €	2.850,00 €
Kto. 54144	ehem. ZV Birkentalstraße - Umlage	2.000,00 €	2.000,00 €
Kto. 5615	Aufwendungen für Schutzkleidung	0 €	0 €
Kto. 5634	Geschäftsaufwendungen -Telefon	0 €	0 €
Kto. 5641	Versicherungsbeiträge	4.500,00 €	4.500,00 €
Kto. 5642	Beiträge zu Berufsverbänden	28.000,00 €	28.000,00 €
Kto. 5681	Grundsteuer	3.950,00 €	4.000,00 €
Kto. 5682	Fahrzeugsteuer	1.000,00 €	1.000,00 €
		988.776,00€	963.490,00€

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 114.370,00 € / p.a. zu veranschlagen sind.

Wegen der Höhe der Abschreibungen kann gemäß Haushaltsplanung lediglich ein Minus in Höhe von rd. 79.598,00 € im Jahr 2017 ermittelt werden.

Ohne Berücksichtigung der Abschreibungen würde die Planung des Haushaltes mit einem Aufwand in Höhe von 849.120,00 € und somit einem Plus in Höhe von 34.772,00 € abschließen.

Beteiligtes Amt/Ämter:

Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung
Bgo

Schlusszeichnung:

