



Stadt Leutkirch

Sitzungsvorlage
Nr. GR 165/2020

Az.: 603
Datum: 29.09.2020

Beratungsfolge	Zweck	Status	Datum	TOP
Gemeinderat	Information	öffentlich	12.10.2020	7.b.

Eilentscheidung Bewilligung von überplanmäßigen Mitteln für die Forstwirtschaft

Begründung:

Für die Forstwirtschaft wurden im HH-Plan 2020 insgesamt folgende Mittel eingestellt:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €
4212000	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	13.500,00
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.500,00
4429700	Mitgliedsbeiträge	790,00
4211000	Unterhaltung Grundstücke- und bauliche Anlagen	500,00
4451000	Erstattungen an das Land	60.000,00
	Gesamt verfügbare Mittel somit	130.290,00
	Bisher gebuchte Rechnungen	80.253,78
	Somit verfügbare Restmittel	50.036,22
	Noch benötigte Mittel	100.000,00
	Somit Fehlbetrag	49.963,78
	Gerundet	50.000,00

Nach den bisher gebuchten Rechnungen stehen Restmittel in Höhe von ca. 50.000,- € zur Verfügung. Benötigt werden noch ca. 100.000,- €. Somit muss ein Fehlbetrag von 50.000,- € außerplanmäßig finanziert werden.

Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:



Stadt Leutkirch

Eine Rechnung aus dem Januar 2020 mit ca. 8.500 € betrifft das Jahr 2019, konnte jedoch erst im Jahr 2020 eingebucht werden.

Aufgrund höherer Aufwendungen für Revierdienst und Holzvermarktung werden zusätzlich ca. 10.000 € für die Erstattungen an das Land benötigt. Dem gegenüber steht ein Zuschuss des Landes für Mehraufwendungen für den Erholungswald (etwa 85% der Stadtwaldfläche sind als Erholungswald ausgewiesen) in Höhe von 11.180,- €.

Des Weiteren entstehen in diesem Jahr durch die Sturm- und Käferholzaufarbeitung Mehrkosten für Holzaufarbeitung und Waldwegeunterhaltung in Höhe von ca. 30.000 €

Für die Schadholzaufarbeitung erwartet die Stadt in diesem Jahr noch einen Zuschuss vom Land in Höhe von 50.000 bis 60.000 €.

Somit gleichen sich im Ergebnis die Mehrkosten durch den Zuschuss wieder aus.

Finanzielle Auswirkung:

- Ja Abwicklung im laufenden Haushaltsjahr, s. Finanzierung
- Ja Mehrjahresvorhaben des Finanzhaushalts, s. Finanzierungsübersicht
- Nein

Gesamtkosten der Maßnahme(n) (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	Jährliche Folgekosten/-lasten
180.290,00 €	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Finanzierung:	HH-Jahr	Sachkonto
<input type="checkbox"/> Ja	€	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt
	€	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt

Nein

überplanmäßig
50.000,00 €

Diese setzen sich wie folgt zusammen:
 10.000,00 €: SK 4451000 (Erstattungen an das Land)
 20.000,00 €: SK 4271000 (Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)
 20.000,00 €: SK 4212000 (Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen)

Deckungsvorschlag:
 Sachkonto: 4271000 (Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)
 Kostenstelle: 44102000 (Fachbereich 41)
 Kostenträger: 51100000 (Stadtplanung)

außerplanmäßig

Deckungsvorschlag Sachkonto: HH-Jahr:

Förderung möglich: Ja Nein zu prüfen



Stadt Leutkirch

Familienverträglichkeitsprüfung

Die vorgesehene Maßnahme:

- hat keine bedeutsame Auswirkung auf die Familien in Leutkirch im Allgäu
 hat Auswirkungen auf die Familien in Leutkirch im Allgäu.

Folgende Lebensbereiche von Familien sind betroffen:

Die getroffene Entscheidung trägt zu folgender Verbesserung der Lebensbedingungen für Familien in Leutkirch im Allgäu bei:

Die geplante Entscheidung hat folgende negativen Auswirkungen auf Familien in Leutkirch im Allgäu:

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßigen Mittel in Höhe von 50.000 € für die Forstwirtschaft werden bewilligt.

Eine Deckung erfolgt durch nicht benötigte Mittel für die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Stadtplanung.