

Sitzung	Technischer Ausschuss - Ö - 28.09.2010		
Beratungspunkt	<b>Stadtwald - Haushaltsansätze 2011</b>		
Anlagen	2		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-107/08 60-121/09	Sitzung TA-Ö TA-Ö	Datum 30.09.2008 29.09.2009

Erläuterungen:**Sachstand / Ausblick 2010**

Derzeit verlaufen die Einnahmen und Ausgaben planmäßig, so dass im laufenden Jahr bei weiterhin stabilem Holzverkaufspreis der geplante Haushaltsüberschuss 2010 gut erreicht wird.

Darüber hinaus kann mit dem in diesem Jahr durchgeführten Sonderhieb von 1.500 fm und den daraus zu erwartenden Mehreinnahmen in Höhe von rund 70.000,-- € das schlechte Ergebnis aus dem Vorjahr einigermaßen kompensiert werden.

Nachdem sich die Naturverjüngung nach den großen Stürmen - Wibke und Lothar - in den vergangenen Jahren nicht wie erhofft entwickelte, wurden bereits 2009 zusätzliche 30.000,- € veranschlagt und separat zu den laufenden Betriebskosten im Haushalt ausgewiesen.

Zur Konsolidierung des Gesamthaushalts sollen von diesen 30.000,-- € bereits im laufenden Jahr 7.000,-- € eingespart werden.

Ebenso wurde bei der Sozialfunktion der bisherige Ansatz von 32.000,-- € bereits im laufenden Jahr um 8.000,-- € reduziert.

**Betriebsplanung 2011**

Im **Verwaltungshaushalt** sind

Einnahmen in Höhe von 1.249.000,-- €

und Ausgaben in Höhe von - 1.042.700,-- €  
vorgesehen.

Die darin enthaltenen Aufwendungen in Höhe von 30.000,-- € für die Wiederbewaldung verschiedener Aufforstungsflächen wurden reduziert um 7.000,-- €, somit 23.000,-- €

Erholungsmaßnahmen werden veranschlagt mit - 24.000,-- €  
(32.000,-- € abzüglich 8.000,-- € Einsparungen)

Ausgaben insgesamt - **1.066.700,-- €**

Damit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 182.300,-- €

Somit wird ein **Reinertrag** erwartet in Höhe von **182.300,-- €**

Ein Sonderhieb von 1.000 fm über dem regulären Hiebsatz soll im kommenden Haushaltsjahr 76.000,-- € zur Verbesserung der Einnahmen beitragen.

Im **Vermögenshaushalt** sind für 2011 keine Einnahmen und Ausgaben geplant.

Das Kreisforstamt wird in der Sitzung zum laufenden Jahr 2010, zur Planung 2011 sowie zur aktuellen Holzmarktsituation nähere Erläuterungen geben.

14  
20  
63

Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht zum laufenden Jahr 2010 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Betriebsplanung 2011 wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung zum Haushalt Forst 2011.

Beratung: