

Sitzung	Technischer Ausschuss - Ö - 19.04.2011		
Beratungspunkt	Stadtwald - Betriebsvollzug 2010		
Anlagen	5		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-041/09 60-121/09 60-077/10 60-118/10	Sitzung TA-Ö TA-Ö TA-Ö TA-Ö	Datum 31.03.2009 29.09.2009 29.06.2010 28.09.2010

Erläuterungen:**Betriebsergebnis 2010:**

Im Forstwirtschaftsjahr 2010 konnten im **Verwaltungshaushalt** folgende Ergebnisse erzielt werden (Finanzpositionen jeweils in Klammer):

	Planvorgabe	Ergebnis
Einnahmen (1.8550)	1.389.100 €	1.459.408,69 €
./. Ausgaben (1.8550)	<u>1.125.800 €</u>	<u>1.021.001,19 €</u>
= Überschuss (1.8550)	263.300 €	438.407,50 €
./. Erholungsmaßnahmen (1.8560)	<u>32.000 €</u>	<u>27.714,96 €</u>
= Reinertrag	231.300 €	410.692,54 €

Aufgrund des guten Holzpreises konnte der Verkaufserlös gesteigert werden. Gleichzeitig wurde der gute Preis genutzt, den schon seit längerem geplanten Sonderhieb mit 1.500 fm nun durchzuführen.

Mit dem erwirtschafteten Reinertrag können die Mindereinnahmen aus dem Vorjahr wieder kompensiert werden.

Vermögenshaushalt

Die im Vermögenshaushalt für 2010 veranschlagten Einnahmen in Höhe von 2.500 € für den Verkauf des alten Revierleiterfahrzeugs wurden tatsächlich erzielt.

Auf der Ausgabenseite, mit einem Planansatz von 30.100 €, schlug die Anschaffung des neuen Revierleiterfahrzeugs mit 30.066,00 € zu buche.

Die Verwaltung schlägt vor, dem Betriebsergebnis 2010 zuzustimmen.

Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr 2011:**Verwaltungshaushalt**

Für das laufende Jahr 2011 sind im Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt folgende Planzahlen vorgesehen:

Einnahmen (1.8550)	1.249.000 €
<u>./. Ausgaben (1.8550)</u>	<u>1.103.100 €</u>
Überschuss:	145.900 €

Wie bereits im vergangenen Jahr sollen auch in 2011 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, 7.000 € bei der Pflanzung und 8.000 € bei den Erholungsmaßnahmen eingespart werden.

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind keine Einnahmen und Ausgaben eingeplant.

1
5
7
BM

Beschlussvorschlag:

1. Dem Betriebsergebnis 2010 wird zugestimmt.
2. Der Bericht zum laufenden Forsthaushalt 2011 wird zu Kenntnis genommen.

Beratung: