

Sitzung	Technischer Ausschuss - Ö - 08.05.2012		
Beratungspunkt	Stadtwald - Betriebsvollzug 2011		
Anlagen	4		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-077/10 60-118/10 60-033/11 4-113/11	Sitzung TA-Ö TA-Ö TA-Ö TA-Ö	Datum 29.06.2010 28.09.2010 19.04.2011 20.09.2011

Erläuterungen:**Betriebsergebnis 2011:**

Im Forstwirtschaftsjahr 2011 konnten im **Verwaltungshaushalt** folgende Ergebnisse erzielt werden (Finanzpositionen jeweils in Klammer):

	Planvorgabe	Ergebnis
Einnahmen (1.8550)	1.249.000,00 €	1.265.347,33 €
./.. Ausgaben (1.8550) (inklusive Gemeinkosten Interne Leistungsverrechnung)	1.103.100,00 €	1.019.944,74 €
= Überschuss (1.8550)	145.900,00 €	245.402,59 €
./.. Erholungsmaßnahmen (1.8551)	25.200,00 €	30.677,48 €
= Reinertrag	120.700,00 €	214.725,11 €

Die Verwaltung schlägt vor, dem Betriebsergebnis 2011 zuzustimmen.

Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr 2012:**Verwaltungshaushalt**

Für das laufende Jahr 2012 sind im Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt folgende Planzahlen vorgesehen:

Einnahmen (1.8550)	1.213.000,00 €
./.. Ausgaben (1.8550)	1.080.500,00 €
<u>./.. Erholungsmaßnahmen (1.8551)</u>	<u>24.800,00 €</u>
Überschuss:	107.700,00 €

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind keine Einnahmen und Ausgaben eingeplant.

Forsteinrichtungsplanung 2012

Die vorbereitenden Arbeiten zum Forsteinrichtungswerk 2012 sind weitgehend abgeschlossen. Die Ergebnisse werden dem Gemeinderat im Rahmen einer Begehung mit Abschlussveranstaltung am Freitag, 6. Juli 2012 präsentiert. Gemeinsame Abfahrt nach Neudingen mit dem Bus ist um 15.30 Uhr an den Donauhallen.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Betriebsergebnis 2011 wird zugestimmt.
2. Der Bericht zum laufenden Forsthaushalt 2012 wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: