

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 18.09.2012		
Beratungspunkt	Stadtwald - Haushaltsansätze 2013		
Anlagen	2		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-121/09 60-118/10 4-113/11	Sitzung TA-Ö TA-Ö TA-Ö	Datum 29.09.2009 28.09.2010 20.09.2011

Erläuterungen:**1. Sachstand / Ausblick 2012**

Derzeit verlaufen die Einnahmen und Ausgaben planmäßig, so dass im laufenden Jahr bei weiterhin stabilem Holzverkaufspreis der geplante Haushaltsüberschuss 2012 in Höhe von 132.500,-- € erreicht wird.

2. Betriebsplanung 2013 (Einzelplan 8, Unterabschnitt 8850 und 8551)

Im **Verwaltungshaushalt** sind im Unterabschnitt 8550

Einnahmen in Höhe von	1.208.000,-- €
und Ausgaben in Höhe von <u>1.073.600,-- €</u> vorgesehen.	=
Überschuss	134.400,-- €
Erholungsmaßnahmen werden veranschlagt mit	<u>- 25.200,-- €</u>
Ergebnis	109.200,-- €

Im **Vermögenshaushalt** sind für 2013 Ausgaben für einen PKW-Anhänger in Höhe von 2.000,--€ eingeplant, Einnahmen werden nicht erwartet.

Der Reinertrag ist somit unter Berücksichtigung der Sozialfunktion des Waldes in Höhe von 109.200,-- € zu kalkulieren.

Durch die im Verwaltungshaushalt auf den Forstbereich zu verteilenden Gemeinkosten der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von wiederum 94.000,-- € wird das Ergebnis deutlich geschmälert.

Das Kreisforstamt wird zum laufenden Jahr 2012, zur Planung 2013 sowie zur aktuellen Holzmarktsituation in der Sitzung weitere Erläuterungen geben.

1
BM

Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht zum laufenden Jahr 2012 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Betriebsplanung 2013 wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Bereitstellung der Mittel im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013.

Beratung: