

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 23.09.2014		
Beratungspunkt	<b>Stadtwald - Haushaltsansätze 2015</b>		
Anlagen	2		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-123/13 4-067/14	Sitzung TA-Ö TA-Ö	Datum 10.09.2013 20.05.2014

Erläuterungen:**1. Sachstand / Ausblick 2014**

Derzeit verlaufen die Einnahmen und Ausgaben planmäßig, so dass im laufenden Jahr bei weiterhin stabilem Holzverkaufspreis der geplante Haushaltsüberschuss 2014 in Höhe von 140.800,-- € erreicht wird.

**2. Betriebsplanung 2015 (Einzelplan 8, Unterabschnitt 8550 und 8551)**

Im **Verwaltungshaushalt** sind im Unterabschnitt 8550

Einnahmen in Höhe von	1.313.000,00 €
und Ausgaben in Höhe von	-
<u>1.142.700,00 €</u>	

vorgesehen.

Überschuss	170.300,00 €
------------	--------------

Im Unterabschnitt 8551 Erholungsmaßnahmen sind	-	<u>35.200,00 €</u>
--	---	--------------------

veranschlagt.

<b>Ergebnis</b>	<b>135.100,00 €</b>
-----------------	---------------------

Im **Vermögenshaushalt** sind für 2015 keine Ausgaben geplant.

Der Reinertrag ist somit unter Berücksichtigung der Sozialfunktion des Waldes in Höhe von 135.100,00 € zu kalkulieren.

Durch die im Verwaltungshaushalt auf den Forstbereich zu verteilenden Gemeinkosten der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von wiederum 102.700,00 € wird das Ergebnis deutlich geschmälert.

Das Kreisforstamt wird zum laufenden Jahr 2014, zur Planung 2015 sowie zur aktuellen Holzmarktsituation in der Sitzung weitere Erläuterungen geben.

Da die letzte Waldbegehung schon über zwei Jahre zurückliegt, haben die Gemeinderäte am **Freitag, 28.11.2014 ab 14.00 Uhr** die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Ortstermins zu informieren. Rückkehr zum Abfahrtsort wird um ca. 19.00 Uhr sein.

1 Z BM
--------------

Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht zum laufenden Jahr 2014 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Betriebsplanung 2015 wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Bereitstellung der Mittel im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015.

Beratung: