

Sitzungsvorlage Nr.: 121/2019

Sitzung am 22.11.2019

Öffentlich

Bearbeiter.: Daniel Bayer

Aktenzeichen: 855.12

Nichtöffentlich

**Sichtvermerk:**  
**Bürgermeister Frank Schrott**



Amt 10 Bürgermeisteramt	Amt 20 Hauptamt	Amt 30 Finanzverwaltung	Amt 40 Bauamt
		D. Bayer	

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	Beschlussfassung	22.11.2019	öffentlich

Verhandlungsgegenstand:

**Forsthaushalt**  
**- Vollzug 2018**  
**- Betriebsplan 2020**

Beschlussvorschlag:

- Der Gemeinderat nimmt vom Vollzug des Forsthaushalts 2018 Kenntnis und stimmt dem Ergebnis zu.**
- Der Gemeinderat stimmt dem Betriebsplan für das Jahr 2020 zu.**

Kosten / Finanzielle Auswirkungen:

- Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral).  
 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von benötigt.  
 Diese stehen ausreichend zur Verfügung (HHSt.).  
 Haushaltsmittel stehen nur mit € zur Verfügung (HHSt. )  
 Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Deckungsvorschlag:

Protokollauszug an:

- **Amt 30**

## **I. Allgemeines**

Rechtzeitig vor Beginn des neuen Forstwirtschaftsjahres hat das Forstamt Balingen den Betriebsplan für das Jahr 2020 erstellt. Dieser Plan ist vom Gemeinderat im Vorfeld der Beratungen über den Haushaltsplan der Stadt zu beschließen und bildet die Grundlage für die Haushaltsansätze im Produktbereich 5550 im städtischen Haushalt.

## **II. Rückblick auf das Forstwirtschaftsjahr 2018**

Der Gemeinderat wurde bereits beim Waldbegang am 02. Oktober 2019 über den Vollzug des Jahres 2018 sowie über die Entwicklung des Forstwirtschaftsjahres 2019 informiert.

Für das Jahr 2018 kann ein positives Ergebnis in Höhe von 23.894,69 € im Verwaltungshaushalt festgestellt werden. In 2018 ist ein Einschlag von 10.975 Festmeter geplant gewesen. Davon wurden 10.230 Festmeter eingeschlagen, was etwa 93% des Ansatzes entspricht. An Holzerlösen wurden rd. 494.000 € vereinnahmt.

Im Vermögenshaushalt wurden rd. 17.500 € für den Erwerb von Grundstücken benötigt. Hinzu kommen Kosten für die Anschaffung von Handsprechfunkgeräte sowie einem Anhänger mit einem Gesamtbetrag von rd. 3.000 €. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken von rd. 5.700 €. Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Defizit von rd. 15.000 € ab.

## **III. Betriebsplan 2020**

Das Forstamt Balingen hat bei dem vorliegenden Betriebsplan für das Jahr 2020 eine deutliche Reduzierung des Hiebsatzes eingeplant. Mit 6.000 Festmeter bedeutet dies fast eine Halbierung des üblichen Hiebsatzes. An Erlösen aus der Holzernte werden rd. 325.000 € eingeplant sowie rd. 36.000 aus dem Einsatz der Forstleute im Bereich des Bauhofs. An Erträgen werden in Summe rd. 366.000 € veranschlagt. Dem stehen Aufwendungen mit 465.000 € gegenüber. Folglich ist ein negatives Ergebnis in Höhe von 99.000 € festzustellen. Im investiven Bereich sind 25.000 € für den Erwerb von Grundstücken eingeplant.

Nähere Einzelheiten zum Vollzug 2018 bzw. zur Planung 2020 werden in der Sitzung erläutert.

## **Anlagen**

- 1 Forsthaushalt – Vollzug 2018
- 1 Forsthaushalt – Betriebsplan 2020