

- Gemeinderat  
 Technischer Ausschuss  
 Verwaltungs- und  
 Finanzausschuss

Sitzungsvorlage Nr.: 110/2020

Sitzung am 26.11.2020

Öffentlich

Bearbeiter.: Daniel Bayer

Aktenzeichen: 855.12

Nichtöffentlich

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



Amt 10 Bürgermeisteramt	Amt 20 Hauptamt	Amt 30 Finanzverwaltung	Amt 40 Bauamt
			

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	Beschlussfassung	26.11.2020	öffentlich

Verhandlungsgegenstand:

**Forsthaushalt  
 - Betriebsplan 2021**

Beschlussvorschlag:

**Der Gemeinderat stimmt dem Betriebsplan  
 für das Jahr 2021 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 2021 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. Betriebsplan 2021**

Das Forstamt Balingen hat bei dem vorliegenden Betriebsplan für das Jahr 2021 eine deutliche Reduzierung des Hiebsatzes eingeplant. Mit 8.060 Festmeter bedeutet dies eine Ausnutzung des durchschnittlichen Hiebsatzes von rd. 70%. An Erlösen aus der Holzernte werden rd. 330.000 Euro eingeplant sowie rd. 9.000 aus dem Einsatz der Forstleute im Bereich des Bauhofs.

Des Weiteren werden erstmalig Verrechnungserlöse aus Ausgleichsmaßnahmen, die der Forst für städtische Maßnahmen erbringt, dargestellt. An Erträgen werden in Summe rd. 416.000 Euro veranschlagt, davon werden 356.600 Euro kassenwirksam.

Dem stehen Aufwendungen mit 514.100 Euro gegenüber. Folglich ist ein negatives Ergebnis in Höhe von 98.100 Euro festzustellen. Im investiven Bereich sind 25.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken eingeplant sowie eine Ersatzbeschaffung für den Waldarbeiterwagen in Höhe von 20.000 Euro.

Nähere Einzelheiten zur Planung 2021 werden in der Sitzung erläutert.

## **Anlage**

1 Forsthaushalt – Betriebsplan 2021