

- Gemeinderat
- Technischer Ausschuss
- Verwaltungs- und  
Finanzausschuss

Sitzungsvorlage Nr.: 120/2023

Sitzung am 17.11.2023

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	17.11.2023	öffentlich

Verhandlungsgegenstand: **Forsthaushalt  
- Betriebsplan 2024**

Beschlussvorschlag: **Der Gemeinderat stimmt dem Betriebsplan  
für das Jahr 2024 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 den Betriebsplan für das Jahr 2024 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 2024**

Das Forstamt hat bei dem vorliegenden Betriebsplan für das Jahr 2024 einen leicht reduzierten Hiebsatz von 11.100 Festmeter (regulärer Hiebsatz: 11.550 Festmeter) eingeplant. An Erlösen aus der Holzernte werden rd. 659.000 Euro (Vorjahr: 870.000 Euro) angesetzt. An Erträgen werden in Summe rd. 1,328 Mio. Euro veranschlagt. Davon stammen 454.000 Euro aus der Verrechnung von Ökopunkten. Dem stehen Aufwendungen mit 717.000 Euro gegenüber. Folglich ist ein Überschuss in Höhe von 611.000 Euro zu erwarten.

Im investiven Bereich sind 25.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken eingeplant, für den Bau von Maschinenwegen hingegen ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro.

Weitere Einzelheiten zur Planung 2024 werden in der Sitzung näher erläutert.

### **Anlagen**

- 1 Ergebnishaushalt Forst 2024
- 1 Ergebnishaushalt nach Sachkonten Forst 2024
- 1 Finanzhaushalt Forst 2024
- 1 Nutzungsplan Sorten 2024
- 1 Soll-Ist-Vergleich Betrieb 2024