

**Stadtverwaltung Bad Kreuznach**  
Amt für Grundstückswirtschaft, Wirtschaftsförderung, Konversion

## **Beschlussprotokoll**

<b>Gremium</b> Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten	<b>Sitzung am</b> 13.09.2016	<b>Sitzung Nr.</b>
<b>Sitzungsort</b> Großer Sitzungssaal Brückes 1	<b>Sitzungsdauer (von-bis)</b> 17.30 – 18.40 Uhr	

1.  öffentliche  nichtöffentliche

TOP 1 bis 2 TOP 3 bis 5

2. Sitzungsteilnehmer siehe beiliegendes Teilnehmerverzeichnis

3. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form und fristgerecht eingeladen wurde. Außerdem stellt er die Beschlussfähigkeit fest.

Weitere Angaben zum Ablauf der Sitzung (z.B. Unterbrechungen):

Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde die Tagesordnung einstimmig beschlossen.

4. Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses Protokolls sind.

**Vorsitzender**  
Bausch

# Schriftführer Neumann

Meurer

Anheuser, Peter

Sichau

Fechner

Merkelbach

Delaveaux

### Forstwirtschaftsplan 2017

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 1.10.2005):				
Produktbereich	Abteilung	Menge	Plan-Ertrag	Plan-Aufwand
<b>Rohholz:</b>				
Durchforstung ( Dou-L,Ab; Ki-VP/IL)	4a,15a	120 Fm	7.000,00 €	4.200,00 €
Durchforstung ( BH-IL,IL-FK,Nadel)	4a	250 Fm	11.700,00 €	9.000,00 €
Brennholzverkauf ( Selbstwerbung)	15b	75 Fm	1.800,00 €	750,00 €
Holzaufnahme		0 Fm	0,00 €	200,00 €
Sonstiges (Markierungsfarbe)		0 Fm		100,00 €
	Summe:	445 Fm	20.500,00 €	14.250,00 €
<b>Sonstiger Forstbetrieb:</b>				
Sachgüter				0,00 €
Waldbegründung	9a	25kl		450,00 €
Waldflege				0,00 €
Waldschutz gegen Wild	4a			2.500,00 €
Verkehrssicherung (Kontrolle Erholungseinrichtungen, B48	g.R.			4.000,00 €
Salinental				0,00 €
Naturschutz und Landschaftspflege				0,00 €
Erholung und Walderleben (Unterhaltung/Rep., Unrat)	g.R.			10.000,00 €
Umweltbildung				0,00 €
Wegeunterhaltung (Lichtraumprofil f. Rettungsfahrzeuge herstellen, Wegeschäden beseitigen, Wegeaufrieb	g.R.			5.000,00 €
Leistungen für Dritte				0,00 €
Fördermittel				0,00 €
Sonstiges		Summe:	0,00 €	21.950,00 €
<b>Produktbereich</b>			Plan-Ertrag	Plan-Aufwand
<b>Sonstige Erträge:(Quelle: )</b>				
Jagdpacht			389,00 €	
Mieten,Pachten			1.400,00 €	
Wildschadenspauschale			700,00 €	
	Summe:	2.489,00 €	0,00 €	
<b>Erstattung BKB Golfclub</b>			2.800,00 €	
Lohn, Arbeitsmittel, Fortbildung, etc.			Summe:	2.800,00 € 0,00 €
<b>Infrastruktur:(Quelle: VG BME)</b>				
Forstzertifizierung PEFC				100,00 €
Waldbrandversicherung				300,00 €
Grundsteuer				3.700,00 €
Berufsgenossenschaft				2.700,00 €
Betriebskostenbeitrag			Summe:	8.200,00 € 15.000,00 €
	Betriebsergebnis:	-25.411,00 €	Gesamt:	25.789,00 € 51.200,00 €

# Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

<b>Forstamt</b>	39 Soonwald
<b>Betrieb</b>	138 STADT Bad Kreuznach

▼

Zeitreihe mit Mwst.  
\* Kennzahlen €/fm sind immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Planung 2017		Kennzahlen Vorjahr(e)	
					Kennzahlen €/fm*	2016 Plan €/fm*	2015 Ist €/ha	2014 Ist €/ha
<b>Holz</b>								
Produktion	1.562	56.810	-56.810	-40	-78	-43	-98	-36
Verkauf	1.406	76.050	76.050	54	105	53	122	-48
<b>Ergebnis Holz</b>	<b>76.050</b>	<b>56.810</b>	<b>19.240</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>13</b>
Jahresseinschlag/ha	2,2							
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>								
Sachgüter	11.300	-11.300	-8	-16	-6	-13	-1	-2
Waldbegrunderung	4.400	-4.400	-3	-6	-5	-12	-3	-8
Waldpflege	2.500	-2.500	-2	-3	-3	-7	-3	-9
Waldschutz gegen Wild	24.000	-24.000	-17	-33	-1	-3	-0	-1
Verkehrsicherung und Umweltvorsorge	5.000	-5.000	-4	-7	-3	-3	-9	-9
Naturschutz und Landschaftspflege	38.500	-38.500	-27	-53	-11	-26	-15	-15
Erholung und Walderleben								
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Belegung in Eigentegie)	17.900	-17.900	-13	-25	-4	-8	-15	-15
Wegeunterhalt	45.194	45.194						
Leistungen für Dritte	18.400	-18.400	-13	-25	-13	-31	-11	-38
Fördermittel (Forstbetrieb)	167.194	-122.000	-87	-168	-61	-141	-49	-169
Übriges								
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>	<b>121.244</b>	<b>224.004</b>	<b>-102.760</b>	<b>-73</b>	<b>-141</b>	<b>-51</b>	<b>-117</b>	<b>-37</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>								
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune	59.410	-59.410	-42	-82	-17	-38	-17	-57
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune	59.410	-59.410	-42	-82	-17	-38	-17	-57
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>	<b>121.244</b>	<b>283.414</b>	<b>-162.170</b>	<b>-115</b>	<b>-223</b>	<b>-67</b>	<b>-155</b>	<b>-53</b>

	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm*	Planung 2017		Kennzahlen Vorjahr(e)	
					2016 Plan €/fm*	2015 Ist €/ha	2014 Ist €/ha	2013 Ist €/ha
<b>Investitionen</b>								
Waldkalkung								
Neu- und Ausbau von Wegen								
Sonstige Investitionen								
<b>Ergebnis Investitionen</b>								
Bestandesveränderungen Rohholz								
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)								
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)								
<b>Ergebnis Bestandesveränderungen Rohholz</b>								
Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:								
Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf enthalten')								
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf enthalten')								

## Betriebssicht

Ausdruck vom: 22.08.2016

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2003 aktualisiert: 01.10.2005)

Hiebsatz pro Jahr	2.801 fm
Holzsoden (HoBo)	726,5 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	3,9 fm / ha

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

Forstamt  
BETRIEB  
39 Soonwald  
138 STADT Bad Kreuznach

Zeitreihe mit Mwst.

Betriebssicht (absolut)

Ausdruck vom: 22.08.2016

Forstseinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2003 aktualisiert: 01.10.2005)

Hiebsaitz pro Jahr	2.801 fm
Holzboden (HoBo)	726,5 ha
Hiebsaitz pro Hektar HoBo	3,9 fm / ha

SABURO UENO

Zeitreihe mit Mwst.

Kennzahlen Vorjahre									
		Planung 2017		2016 Plan			2015 Ist	2014 Ist	2013 Ist
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €			€	€	€
Holz									
Produktion	1.562	76.050	56.810	-56.810	-71.445	-88.617	-96.926	-109.59	-75.687
Verkauf	1.406	76.050	76.050	76.050	88.667	120.135	120.135	108.711	108.711
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>76.050</b>	<b>56.810</b>	<b>19.240</b>	<b>17.222</b>	<b>31.518</b>		<b>12.533</b>	<b>33.025</b>

# Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

## Kontenübersicht

Ausdruck vom: 22.08.2016

Forstamt	39 Soonwald
Betrieb	138 STADT Bad Kreuznach

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung Nr.	Bezeichnung	Konto			Beträge	
		Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	59.410
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>59.410</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	76.050	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	31.620
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.850
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	22.340
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>76.050</b>	<b>56.810</b>
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	5.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	4.800
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000
<b>55512 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>11.300</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	13.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.500
<b>55513 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>24.000</b>
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	28.194	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	28.194
<b>55516 Ergebnis</b>					<b>28.194</b>	<b>28.194</b>
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	5.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	900
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>6.900</b>
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	3.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000
<b>55521 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>4.500</b>
55522	Infrastruktur	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	5.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	5.400
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	11.900
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>22.800</b>
(Leer)	(Leer)	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	17.000	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	57.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	4.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.500
<b>(Leer) Ergebnis</b>					<b>17.000</b>	<b>69.500</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>121.244</b>	<b>283.414</b>

Finanzmittel ohne Kontenzuordnung können dem unteren Teil der Betriebssicht entnommen werden.

# Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

## Kontenübersicht

Ausdruck vom: 22.08.2016

Forstamt 39 Soonwald  
Betrieb 138 STADT Bad Kreuznach

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	17.000	0
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	76.050	0
	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	28.194	0
<b>Ertrag Ergebnis</b>			<b>121.244</b>	<b>0</b>
Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	149.814
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	19.450
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	54.740
	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	59.410
<b>Aufwand Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>283.414</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>121.244</b>	<b>283.414</b>

Finanzmittel ohne Kontenzuordnung können dem unteren Teil der Betriebssicht entnommen werden.

# Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankfrage: 18.08.2016

## Erlös- / Kostenartenübersicht

Ausdruck vom: 22.08.2016

Forstamt  
Betrieb

39 Soonwald  
138 STADT Bad Kreuznach

Ertrag und Aufwand nach Erlös- und Kostenartengruppen.

Beträge mit Mwst.

Ertrag / Aufwand	Erlös- / Kostenartengruppe Bezeichnung	Geschäftsbereich Bezeichnung	Beträge	
			Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Aufwand	Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1)	Holz Sonstiger Forstbetrieb	0 0	31.620 118.194
	<b>Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1) Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>149.814</b>
	Sach- und Sonstige Kosten	Beträge der Kommune Holz Sonstiger Forstbetrieb	0 0 0	59.410 2.850 16.600
	<b>Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>78.860</b>
	Unternehmerkosten	Holz Sonstiger Forstbetrieb	0 0	22.340 32.400
	<b>Unternehmerkosten Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>54.740</b>
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz Sonstiger Forstbetrieb	76.050 45.194	0 0
	<b>Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis</b>		<b>121.244</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>121.244</b>	<b>283.414</b>

Finanzmittel ohne Kontenzuordnung können dem unteren Teil der Betriebssicht entnommen werden.

# Wirtschaftsplan 2017

# Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

Ausdruck vom: 22.08.2016

Forstamt  
Betrieb

39 Soonwald  
138 STADT Bad Kreuznach

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2003, aktualisiert: 01.10.2005)

Hiebsatz pro Jahr  
Holzboden (HoBo)  
Hiebsatz pro Hektar HoBo

2.801	fm
726,5	ha
3,9	fm / ha

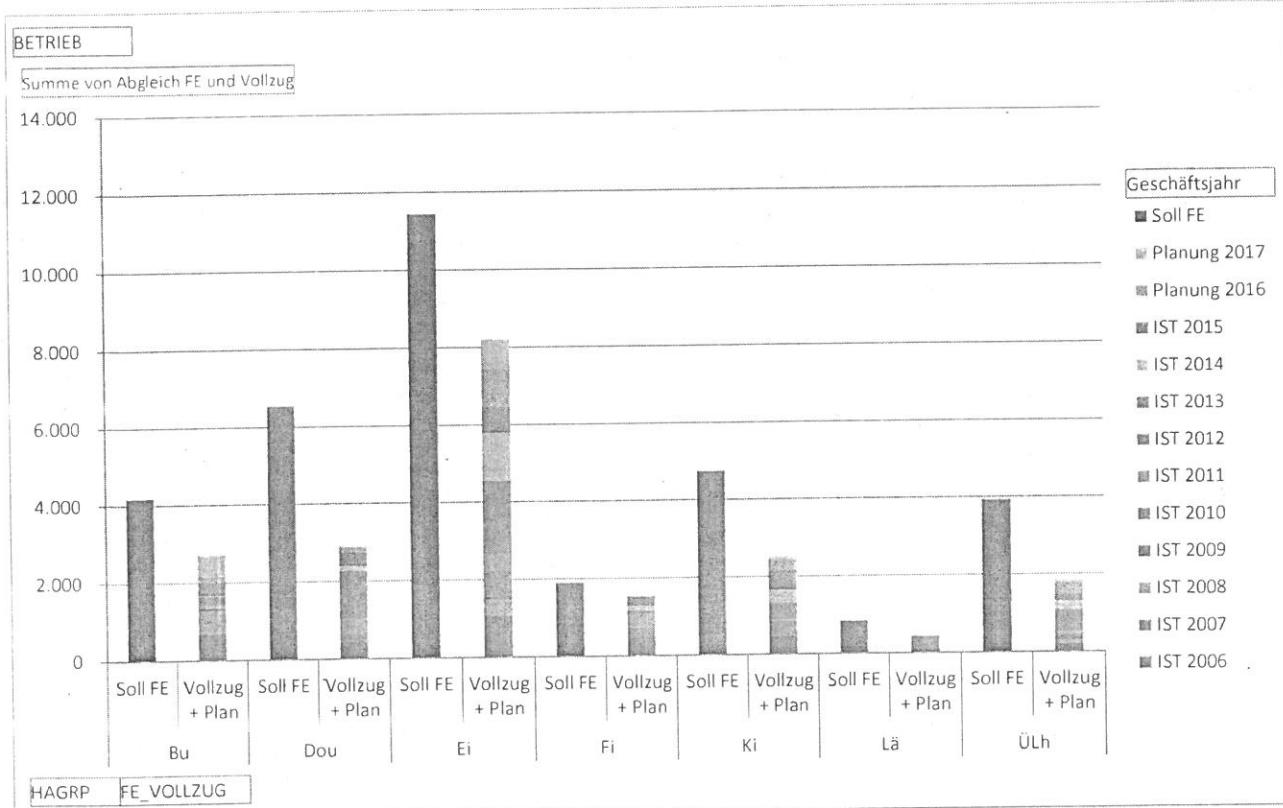
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Gültigkeit

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

## A. Jahresbezogener Vergleich

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fl	Dou	Ki	Lä	Gesamtergebnis
Soll FE	954	349	328	158	546	396	71	2.802
IST 2006	872			244	13			1.129
IST 2007	207	693	192	167	139	323	85	1.806
IST 2008	418	604	127	15		5	11	1.180
IST 2009	39	25	93	71	296	128	14	666
IST 2010	705	25	58	231	185	385		1.589
IST 2011	453	81	60	348	403	62	13	1.420
IST 2012	882	72	350	66	761	225	200	2.556
IST 2013	978	148	198	35	472	189	3	2.023
IST 2014	1.242	28	221	110	132	343	9	2.085
IST 2015	669	335	176	227	357	499	74	2.337
Summe IST	6.465	2.011	1.475	1.514	2.758	2.159	409	16.791
Durchschnitt pro Jahr	647	201	148	151	276	216	41	1.679
Planung 2016	984	146	295	21	108	261	33	1.848
Planung 2017	761	569	75	20	41	94	2	1.562

## B. Summarischer Vergleich



# Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

# Nachhaltssicht Waldbegründung und -pflege

Ausdruck vom: 22.08.2016

Forstamt  
Betrieb

39 Soonwald
138 STADT Bad Kreuznach

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2003, aktualisiert: 01.10.2005)	
Hiebsatz pro Jahr	2.801 fm
Holzboden (HoBo)	726,5 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	3,9 fm / ha

Vergleich Maßnahmeplanung der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen ausgeführten bzw. in den Wirtschaftsplänen geplanten Maßnahmen seit FE-Gültigkeit \*

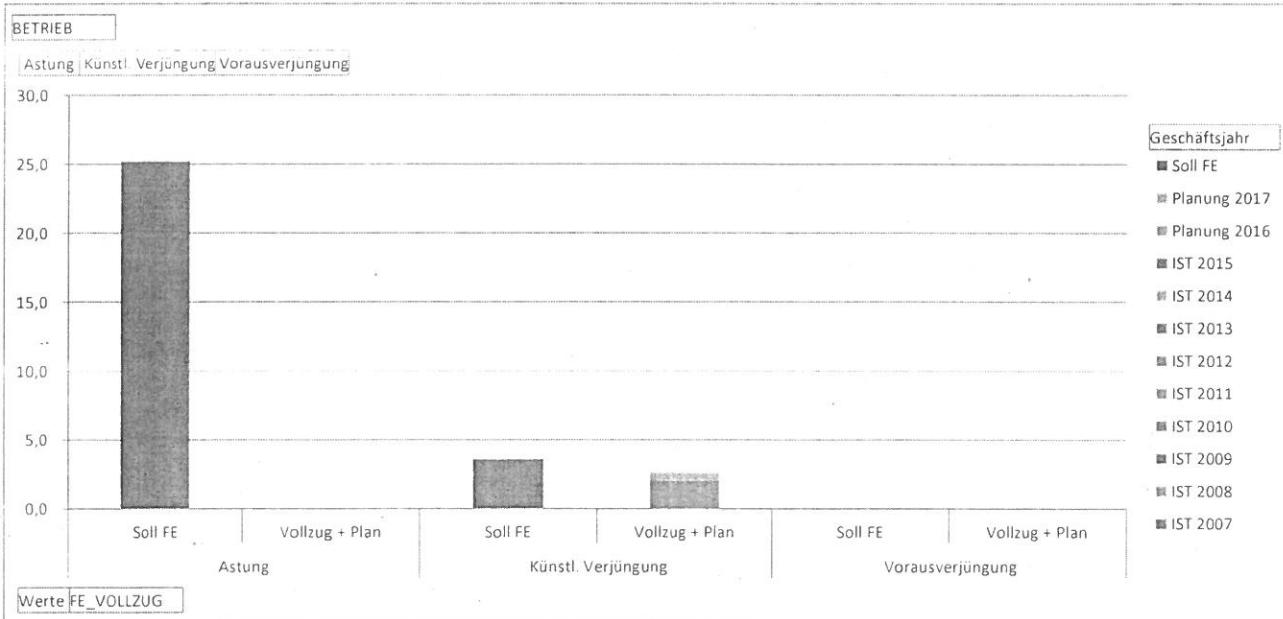
\*Der Vergleichszeitraum beginnt frühestens ab dem Geschäftsjahr 2004 (Zeitpunkt der Forstämtesorganisation)

Angaben der zu bearbeitenden Fläche in Hektar

## A. Jahresbezogener Vergleich

Geschäftsjahr	Astung	Kunstl. Verjüngung	Vorausverjüngung
Soll FE gerundet (jährlich)	2,1	0,3	
<b>Soll FE (12 Jahre)</b>	<b>25,2</b>	<b>3,6</b>	
IST 2006			
IST 2007			
IST 2008			
IST 2009			
IST 2010			
IST 2011			
IST 2012		2,0	
IST 2013			
IST 2014			
IST 2015			
Planung 2016			
Planung 2017		0,6	
<b>Summe</b>		<b>2,6</b>	

## B. Summarischer Vergleich





öffentlich  nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Liegenschaftsamt	Datum 05.07.2016	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 16/249
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten	13.09.2016	

Betreff

**Haushaltsvoranschläge 2017**

## Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten stimmt den geplanten Haushaltsvoranschlägen 2017 für die Kostenträger Grundstückswirtschaft, sonstige Erholungseinrichtungen (Kleingartenwesen), Stadtforst und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen zu.

## Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten	Sitzung am 13.09.2016	TOP 2
---	--------------------------	----------

## Beratung

Herr Bausch erläutert die Vorlage.

Hierzu sprechen die Herren Anheuser, Delaveaux, Fluhr und Sichau.

## Beratungsergebnis

Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorschlag	Abweichen der Beschluss (Rückseite)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13	1		<input checked="" type="checkbox"/>	

Beschlussausfertigungen an:

Problembeschreibung/Begründung

Der Ausschuss für Grundstückangelegenheiten stimmt den geplanten Haushaltsvoranschlägen 2017 für die Kostenträger Grundstückswirtschaft, sonstige Erholungseinrichtungen (Kleingartenwesen), Stadtforst und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen gemäß den Anlagen zu.

Sichtvermerke der Dezerrenten:	Sichtvermerk des Oberbürgermeisters:	Sichtvermerke: Rechtsamt:  Kämmereiamt:
--------------------------------	--------------------------------------	--