

| | | |
|--|---|--------------------|
| Gremium Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten | Sitzung am 13.09.2016 | Sitzung Nr. |
| Sitzungsort Großer Sitzungssaal Brückes 1 | Sitzungsdauer (von-bis) 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 | | | | |
|--|--------------|---|-------------|--------------|
| Forstamt Bad Sobernheim | | Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 1.10.2005): | | |
| Stadt Bad Kreuznach/ Stadt Bad Münster/E. | | Hiebsatz pro Jahr: | 370,0 | fm |
| | | Holzboden (HoBo): | 335,0 | ha |
| | | IST-Einschlag 2014: | 386,0 | fm |
| Produktbereich | Abteilung | Menge | Plan-Ertrag | Plan-Aufwand |
| Rohholz: | | | | |
| | | 0 Fm | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 € |
| Sonstiger Forstbetrieb: | | | | |
| Sachgüter | | | | 0,00 € |
| Waldbegründung | 9a | 25kl | | 450,00 € |
| Waldpflege | | | | 0,00 € |
| Waldschutz gegen Wild | 4a | | | 2.500,00 € |
| Verkehrssicherung (Kontrolle Erholungseinrichtungen, B48 Salinental | g.R. | | | 4.000,00 € |
| 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 € |
| Produktbereich | | | Plan-Ertrag | Plan-Aufwand |
| Sonstige Erträge:(Quelle:) | | | | |
| Jagdpacht | | | 389,00 € | |
| Mieten,Pachten | | | 1.400,00 € | |
| Wildschadenspauschale | | | 700,00 € | |
| | Summe: | | 2.489,00 € | 0,00 € |
| | | | | |
| Erstattung BKB Golfclub | | | 2.800,00 € | |
| Lohn, Arbeitsmittel, Fortbildung, etc. | | | | 0,00 € |
| | Summe: | | 2.800,00 € | 0,00 € |
| Infrastruktur:(Quelle: VG BME) | | | | |
| Forstertifizierung PEFC | | | | 100,00 € |
| Waldbrandversicherung | | | | 300,00 € |
| Grundsteuer | | | | 3.700,00 € |
| Berufsgenossenschaft | | | | 2.700,00 € |
| Betriebskostenbeitrag | | | | 8.200,00 € |
| | Summe: | | 0,00 € | 15.000,00 € |
| | | | | |
| Betriebsergebnis: | -25.411,00 € | Gesamt: | 25.789,00 € | 51.200,00 € |

Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

Forstamt
Betrieb

39 Soonwald
138 STADT Bad Kreuznach

Betriebssicht

Ausdruck vom: 22.08.2016

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 |

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

| Planung 2017 | | | | | | | | | | Kennzahlen Vorjahre | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|------|-----------|----------|----------|---------------------|------|--|--|--|--|
| | Menge fm | Ertrag € | Aufwand €. | Ergebnis € | Kennzahlen | | 2016 Plan | 2015 Ist | 2014 Ist | 2013 Ist | | | | | |
| | | | | | €/fm* | €/ha | €/ha | €/fm* | €/ha | €/fm* | €/ha | | | | |
| Holz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktion | 1.562 | | 56.810 | -56.810 | -40 | -78 | -98 | -36 | -122 | -48 | -133 | | | | |
| Verkauf | 1.406 | 76.050 | | 76.050 | 54 | 105 | 122 | 48 | 165 | 54 | 151 | | | | |
| Ergebnis Holz | | 76.050 | 56.810 | 19.240 | 14 | 26 | 24 | 13 | 43 | 6 | 17 | | | | |
| Jahreseinschlag/ ha | 2,2 | | | | | | 2,5 | | 3,2 | | 2,9 | | | | |
| Sonstiger Forstbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachgüter | | | 11.300 | -11.300 | -8 | -16 | -13 | -1 | -2 | -1 | -3 | | | | |
| Waldbegründung | | | 4.400 | -4.400 | -3 | -6 | -12 | -3 | -8 | -3 | -8 | | | | |
| Waldpflege | | | | | | | -3 | -3 | -9 | -1 | -3 | | | | |
| Waldschutz gegen Wild | | | 2.500 | -2.500 | -2 | -3 | -3 | -0 | -1 | -1 | -2 | | | | |
| Verkehrssicherung und Umweltvorsorge | | | 24.000 | -24.000 | -17 | -33 | -33 | -5 | -16 | -2 | -5 | | | | |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | | 5.000 | -5.000 | -4 | -7 | -7 | -0 | -2 | -1 | -3 | | | | |
| Erholung und Walderleben | | | 38.500 | -38.500 | -27 | -53 | -26 | -15 | -53 | -28 | -77 | | | | |
| Umweltbildung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie) | | | 17.900 | -17.900 | -13 | -25 | -8 | -15 | -52 | -7 | -18 | | | | |
| Wegeunterhalt | | 45.194 | 45.194 | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | | | | |
| Leistungen für Dritte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fördermittel (Forstbetrieb) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übriges | | | 18.400 | -18.400 | -13 | -25 | -31 | -11 | -38 | -23 | -64 | | | | |
| Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb | | 45.194 | 167.194 | -122.000 | -87 | -168 | -141 | -49 | -169 | -66 | -183 | | | | |
| Ergebnis Forstbetrieb variabel | | 121.244 | 224.004 | -102.760 | -73 | -141 | -117 | -37 | -125 | -60 | -165 | | | | |
| Beträge der Kommune | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beträge der Kommune | | | 59.410 | -59.410 | -42 | -82 | -38 | -17 | -57 | -9 | -25 | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis Beträge der Kommune | | | 59.410 | -59.410 | -42 | -82 | -38 | -17 | -57 | -9 | -25 | | | | |
| Betriebsergebnis nach LWaldG | | 121.244 | 283.414 | -162.170 | -115 | -223 | -155 | -53 | -183 | -69 | -190 | | | | |

| | Planung 2017 | | | Kennzahlen Vorjahre | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------------|------|-----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | Einnahmen € | Ausgaben € | Ergebnis € | Kennzahlen | | 2016 Plan | | 2015 Ist | | 2014 Ist | | 2013 Ist | |
| Finanzmittel (nachrichtlich) | | | | €/fm* | €/ha | €/fm* | €/ha | €/fm* | €/ha | €/fm* | €/ha | €/fm* | €/ha |
| Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Waldkalkung | | | | | | | | | | | | | |
| Neu- und Ausbau von Wegen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Bestandesveränderungen Rohholz | | | | | | | | | | | | | |
| Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag) | 25.000 | | | | | | | | | | | | |
| Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen) | | | | | | | | | | | | | |
| Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen: Vorjahreshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten) | | | | | | | | | | | | | |

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
Vorjahresholzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2017

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Forstamt | 39 Soonwald |
| Betrieb | 138 STADT Bad Kreuznach |

Betriebssicht (absolut)

Ausdruck vom: 22.08.2016

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 |

Zeitreihe mit Mwst.

| | Planung 2017 | | | Kennzahlen Vorjahre | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Menge fm | Ertrag € | Aufwand € | Ergebnis € | 2016 Plan € | 2015 Ist € | 2014 Ist € | 2013 Ist € |
| Holz | | | | | | | | |
| Produktion | 1.562 | | 56.810 | -56.810 | -71.445 | -88.617 | -96.926 | -75.687 |
| Verkauf | 1.406 | 76.050 | | 76.050 | 88.667 | 120.135 | 109.459 | 108.711 |
| Ergebnis Holz | | 76.050 | 56.810 | 19.240 | 17.222 | 31.518 | 12.533 | 33.025 |
| | | | | | | | | |
| Sonstiger Forstbetrieb | | | | | | | | |
| Sachgüter | | | 11.300 | -11.300 | -9.500 | -1.253 | -2.245 | -14.638 |
| Waldbegründung | | | 4.400 | -4.400 | -8.400 | -6.478 | -5.471 | -11.001 |
| Waldpflege | | | | | -5.400 | | -2.124 | -7.381 |
| Waldschutz gegen Wild | | | 2.500 | -2.500 | -2.500 | -504 | -1.804 | -5.832 |
| Verkehrssicherung und Umweltvorsorge | | | 24.000 | -24.000 | -24.000 | -11.810 | -3.749 | -18.020 |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | | 5.000 | -5.000 | -5.000 | -1.208 | -2.500 | -5.870 |
| Erholung und Walderleben | | | 38.500 | -38.500 | -19.000 | -38.373 | -56.038 | -49.554 |
| Umweltbildung | | | | | | | | |
| Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie) | | | | | | | -142 | |
| Wegeunterhalt | | | 17.900 | -17.900 | -6.000 | -37.468 | -13.113 | -5.478 |
| Leistungen für Dritte | | 45.194 | 45.194 | | | 2.034 | 905 | 2.340 |
| Fördermittel (Forstbetrieb) | | | | | | | | |
| Übriges | | | 18.400 | -18.400 | -22.400 | -27.441 | -46.482 | -45.036 |
| Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb | | 45.194 | 167.194 | -122.000 | -102.200 | -122.501 | -132.763 | -160.471 |
| Ergebnis Forstbetrieb variabel | | 121.244 | 224.004 | -102.760 | -84.978 | -90.983 | -120.230 | -127.446 |
| | | | | | | | | |
| Beträge der Kommune | | | | | | | | |
| Beträge der Kommune | | | 59.410 | -59.410 | -27.800 | -41.632 | -17.920 | -11.050 |
| Abschreibungen | | | | | | | | |
| Ergebnis Beträge der Kommune | | | 59.410 | -59.410 | -27.800 | -41.632 | -17.920 | -11.050 |
| | | | | | | | | |
| Betriebsergebnis nach LWaldG | | 121.244 | 283.414 | -162.170 | -112.778 | -132.615 | -138.150 | -138.496 |

| | Planung 2017 | | | Kennzahlen Vorjahre | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Einnahmen € | Ausgaben € | Ergebnis € | 2016 Plan € | 2015 Ist € | 2014 Ist € | 2013 Ist € |
| Finanzmittel (nachrichtlich) | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | |
| Waldkalkung | | | | | | | |
| Neu- und Ausbau von Wegen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | |
| Ergebnis Investitionen | | | | | | | |
| Bestandesveränderungen Rohholz | | | | | | | |
| Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag) | 25.000 | | | | | | |
| Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen) | | | | | | | |

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
Vorjahreshöher werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2017

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

Ausdruck vom: 22.08.2016

| | |
|----------|-------------------------|
| Forstamt | 39 Soonwald |
| Betrieb | 138 STADT Bad Kreuznach |

Beträge mit Mwst.

| Produkt / Leistung | | Konto | | | Beträge | |
|--------------------|--|------------------|--------|--|---------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ertrag / Aufwand | Nr. | Bezeichnung | Plan-Ertrag € | Plan-Aufwand € |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | Aufwand | (Leer) | Beträge der Kommune (diverse Unterkonten) | 0 | 59.410 |
| 55510 Ergebnis | | | | | 0 | 59.410 |
| 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 |
| 55511 Ergebnis | | | | | 76.050 | 56.810 |
| 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 |
| 55512 Ergebnis | | | | | 0 | 11.300 |
| 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 |
| 55513 Ergebnis | | | | | 0 | 24.000 |
| 55516 | Leistungen für andere Waldbesitzende | Ertrag | 442431 | Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz | 28.194 | 0 |
| | | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | 0 | 28.194 |
| 55516 Ergebnis | | | | | 28.194 | 28.194 |
| 55519 | Biologische Produktion | Aufwand | 502210 | Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer | 0 | 5.500 |
| | | | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0 | 900 |
| | | | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 500 |
| 55519 Ergebnis | | | | | 0 | 6.900 |
| 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 |
| 55521 Ergebnis | | | | | 0 | 4.500 |
| 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 |
| 55522 Ergebnis | | | | | 0 | 22.800 |
| (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 |
| (Leer) Ergebnis | | | | | 17.000 | 69.500 |
| Gesamtergebnis | | | | | 121.244 | 283.414 |

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

Wirtschaftsplan 2017

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

Ausdruck vom: 22.08.2016

Forstamt

39 Soonwald

Betrieb

138 STADT Bad Kreuznach

| Konto | | | Beträge | |
|------------------|--------|--|---------------|----------------|
| Ertrag / Aufwand | 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 |
| Ertrag Ergebnis | | | 121.244 | 0 |
| 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 |
| | | | 0 | 283.414 |
| Aufwand Ergebnis | | | | |
| Gesamtergebnis | | | 121.244 | 283.414 |

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

Wirtschaftsplan 2017

Erlös- / Kostenartenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

Ausdruck vom: 22.08.2016

Forstamt

39 Soonwald

Betrieb

138 STADT Bad Kreuznach

Ertrag und Aufwand nach Erlös- und Kostenartengruppen.

Beträge mit Mwst.

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

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

2.801 fm

Holzboden (HoBo)

726,5 ha

Hiebsatz pro Hektar HoBo

3,9 fm / ha

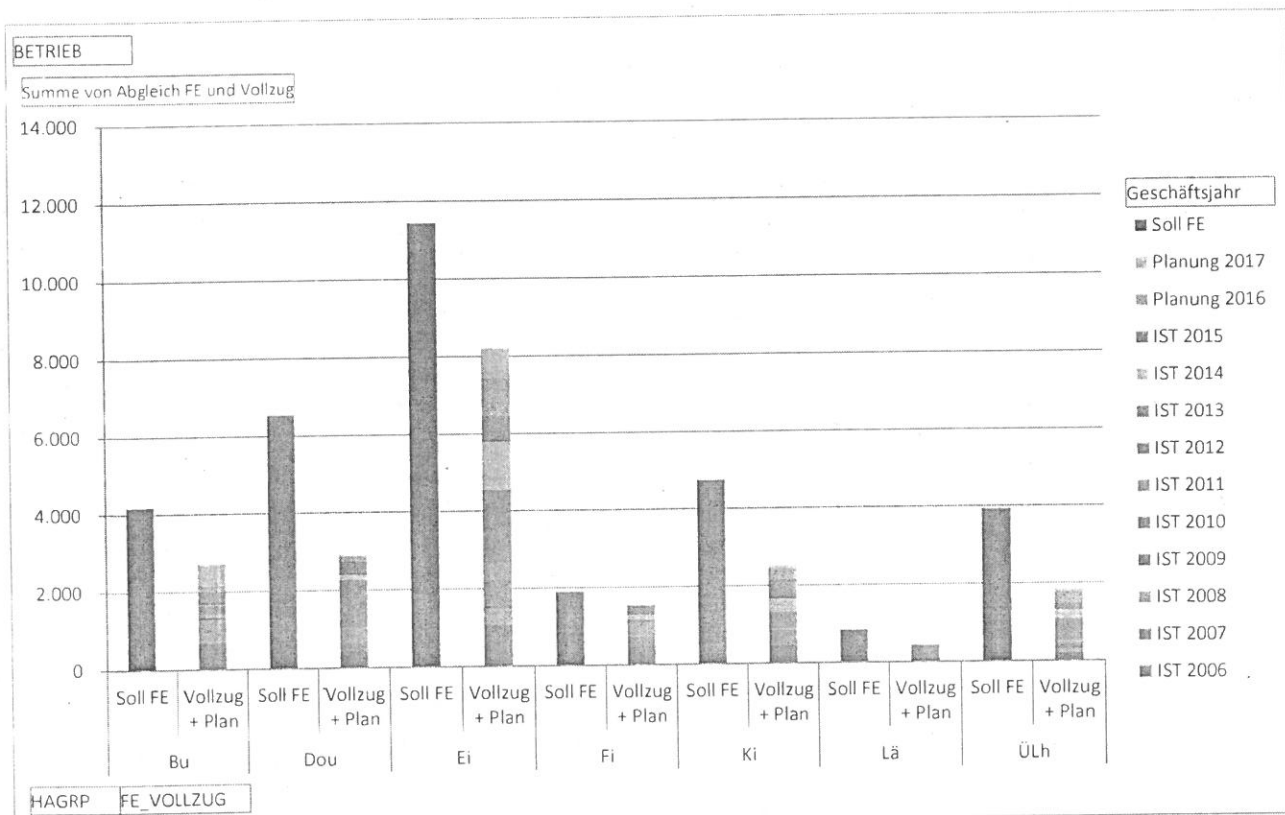
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Gültigkeit

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich

| Geschäftsjahr | Ei | Bu | ÜLh | Fi | 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

Nachhaltssicht Waldbegründung und -pflege

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 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 *

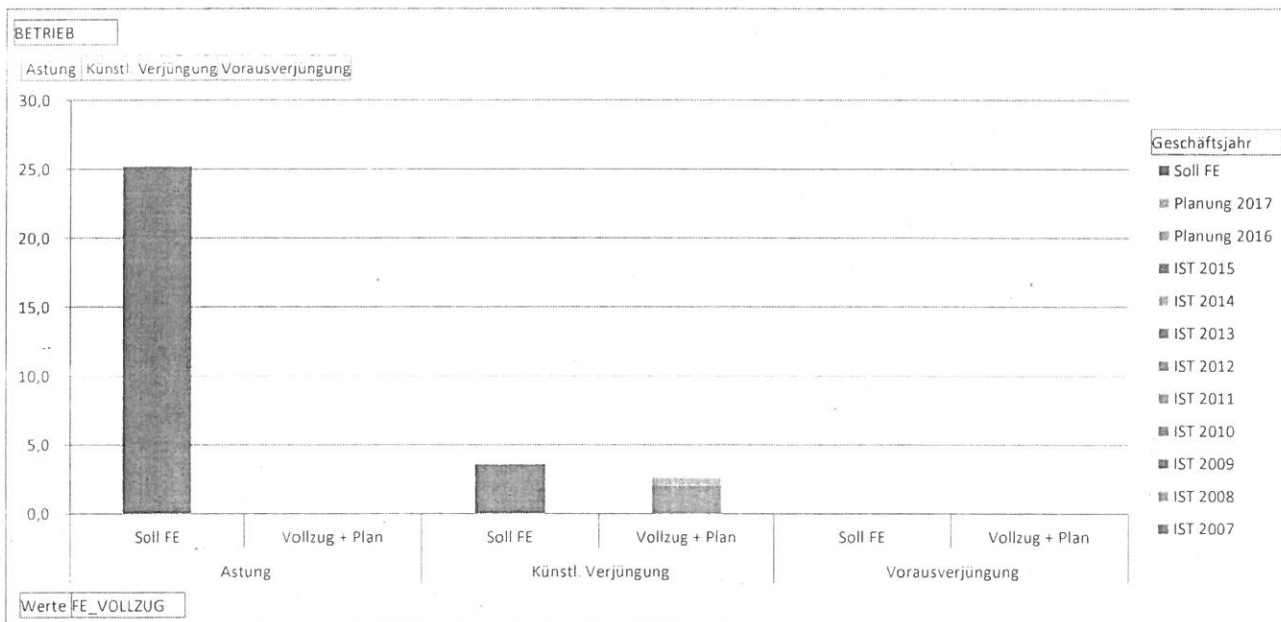
*Der Vergleichszeitraum beginnt frühestens ab dem Geschäftsjahr 2004 (Zeitpunkt der Forstamtsorganisation)

Angaben der zu bearbeitenden Fläche in Hektar

A. Jahresbezogener Vergleich

| Geschäftsjahr | Astung | Künstl. Verjüngung | Vorausverjüngung |
|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Soll FE gerundet (jährlich) | 2,1 | 0,3 | |
| Soll FE (12 Jahre) | 25,2 | 3,6 | |
| 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 | |
| Summe | | 2,6 | |

B. Summarischer Vergleich



| | |
|-------------------|-------------------------|
| WJAHR | 2017 |
| BETRIEB | 138 STADT Bad Kreuznach |
| FORSTAMT | (Alle) |
| Geschäftssegment | (Alle) |
| HAUPTKONTO | (Alle) |
| HK_BEZEICHNUNG | (Alle) |
| UNKONTO | (Alle) |
| UK_BEZEICHNUNG | (Alle) |
| EA_KA | (Alle) |
| EA_KA_BEZEICHNUNG | (Alle) |

Wirtschaftsplan 2017
Stand der Datenbankabfrage: 18.08.2016

2017

Dieses Tabellenblatt ist für die Analyse der Datenherkunft aus dem Erfassungssystem gedacht. Sie können auf Basis dieser Pivot die Planungs/- Buchungsattribute der einzelnen Zahlen betrachten.

Durch Umstellen des Betriebes im gelben Auswahlfeld eines anderen Blattes wird diese Pivot gelöscht und neu erzeugt. Damit gehen Ihre Änderungen verloren.

| | | Daten | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------------------|
| Ertrag / Aufwand | EA_KA_GRUPPE | Geschäftsbereich | Summe von | | Summe von | | Summe von | | Summe von | | Summe von IST - Ergebnis |
| | | | PLAN_ERTR | AEGE | PLAN_AUF | WAND | IST_ERTR | IST_ERTR | IST_AUFWA | PLAN - | |
| Aufwand | Personalkosten Waldarbeiter (inkl. Holz | Holz | 0 | | 31.620 | | 0 | | 0 | -31.620 | 0 |
| | | Sonstiger Forstbetrieb | 0 | | 118.194 | | 0 | | 0 | -118.194 | 0 |
| | Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1) Ergebnis | | 0 | | 149.814 | | 0 | | 0 | -149.814 | 0 |
| | Sach- und Sonstige Kosten | Beträge der Kommune | 0 | | 59.410 | | 0 | | 0 | -59.410 | 0 |
| | | Holz | 0 | | 2.850 | | 0 | | 0 | -2.850 | 0 |
| | Sonstiger Forstbetrieb | | 0 | | 16.600 | | 0 | | 0 | -16.600 | 0 |
| | Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis | | 0 | | 78.860 | | 0 | | 0 | -78.860 | 0 |
| | Unternehmerkosten | Holz | 0 | | 22.340 | | 0 | | 0 | -22.340 | 0 |
| | | Sonstiger Forstbetrieb | 0 | | 32.400 | | 0 | | 0 | -32.400 | 0 |
| | Unternehmerkosten Ergebnis | | 0 | | 54.740 | | 0 | | 0 | -54.740 | 0 |
| Ertrag | Umsatzerlöse, Erstattungen | Holz | 76.050 | | 0 | | 0 | | 0 | 76.050 | 0 |
| | | Sonstiger Forstbetrieb | 45.194 | | 0 | | 0 | | 0 | 45.194 | 0 |
| | Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis | | 121.244 | | 0 | | 0 | | 0 | 121.244 | 0 |
| Gesamtergebnis | | | 121.244 | | 283.414 | | 0 | | 0 | -162.170 | 0 |

☒Betreff

Haushaltsvoranschläge 2017

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

Gremium

Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten

| | |
|------------|--|
| Sitzung am | |
|------------|--|

13.09.2016

TOP

2

Herr Bausch erläutert die Vorlage.

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Einstimmig | <input checked="" type="checkbox"/> | Mit Stimmen- mehrheit | Ja 13 | Nein 1 | Enthaltung | <input checked="" type="checkbox"/> | Laut Be- schluss- vorschlag | <input type="checkbox"/> | Abweichen- der Beschluss (Rückseite) |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|

Beschlussausfertigungen an:

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
Dezernenten:

Sichtvermerk des
Oberbürgermeisters:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt: