

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Datum 07.09.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 17/313
Beratungsfolge Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten		Sitzungstermin 27.09.2017

Betreff

Forstwirtschaftspläne 2018

Beschlussvorschlag Der Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten empfiehlt dem Stadtrat, den Forstwirtschaftsplänen für das Forstwirtschaftsjahr 2018 zuzustimmen.
--

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten	Sitzung am 27.09.2017	TOP 1
Beratung		

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/>	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss (Rückseite)
<input type="checkbox"/>	Einstimmig					

Beschlussausfertigungen an:

--

Die Forstwirtschaftspläne 2018 liegen als Anlage bei.

Der Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten empfiehlt dem Stadtrat, den Forstwirtschaftsplänen für das Forstwirtschaftsjahr 2018 zuzustimmen.

Sichtvermerke der
Dezernenten:

Sichtvermerk des
Oberbürgermeisters:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Datum 13.06.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 17/314
Beratungsfolge Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten		Sitzungstermin 27.09.2017

Betreff
Zusammenlegung von Forstrevieren

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten	Sitzung am 27.09.2017	TOP 2
Beratung Der Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten empfiehlt dem Stadtrat, das Forstamt Soonwald zu beauftragen die beiden forstwirtschaftlichen Betriebe Bad Kreuznach und Bad Münster am.St.-Ebernburg, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zu einem Betrieb Bad Kreuznach im Forstrevier Nahe/Forstamt Soonwald zusammen zu führen.		

Beratungsergebnis						
<input type="checkbox"/>	Mit Stimmen-	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Be-	Abweichen-
<input type="checkbox"/> Einstimmig	mehrheit				schluss-	der Beschluss
					vorschlag	(Rückseite)
Beschlussausfertigungen an:						

Durch die Eingemeindung der Gemeinde Bad Münster am St.-Ebernburg wurde auch die Zuständigkeit über die bisherigen Forstflächen der Gemeinde auf die Stadt Bad Kreuznach übertragen. Aufgrund der bisherigen Struktur der Forstämter musste dieser Bereich jedoch durch das Forstamt Bad Sobernheim betreut werden, wohingegen der bisherige städtische Forst weiterhin durch das Forstamt Soonwald betreut wird.

Hierdurch ergeben sich zwangsläufig Doppelstrukturen, die durch eine Zusammenführung der Forstbetriebe, aufgelöst werden können.

Durch die Zusammenlegung soll zukünftig lediglich ein Revierbeamter für den Gesamforst zuständig sein. Hierdurch ergibt sich auch eine einfachere Koordinierung der Arbeiten und des Einsatzes der städtischen Forstmitarbeiter.

Darüber hinaus wird es zukünftig nur noch einen Betriebsplan für den Gesamforst geben.

Da durch die Zusammenlegung der Forstbetriebe auch die Grenzen der Forstämter des Landesbetriebes Forsten tangiert werden, wird das entsprechend notwendige Verwaltungsverfahren federführend über das Forstamt Soonwald an die oberste Forstbehörde zur Umsetzung weitergeleitet. Hierzu ist eine entsprechende Beschlussfassung seitens der städtischen Gremien notwendig. Kosten für die Kommune entstehen hierbei nicht.

Als frühester Stichtag für eine Zusammenführung ist der 01.01.2019 möglich.

Sichtvermerke der
Dezernenten:

Sichtvermerk des
Oberbürgermeisters:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Datum 13.06.2017	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 17/315
Beratungsfolge Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten		Sitzungstermin 27.09.2017

Betreff

Haushaltsvoranschläge 2018

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten stimmt den geplanten Haushaltsvoranschlägen 2018 für die Kostenträger Grundstückswirtschaft, sonstige Erholungseinrichtungen (Kleingartenwesen), Stadtforst und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen zu.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten	Sitzung am 27.09.2017	TOP 3
Beratung		

Beratungsergebnis

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

Beschlussausfertigungen an:

--

Problembeschreibung/Begründung

Der Ausschuss für Grundstückangelegenheiten stimmt den geplanten Haushaltsvoranschlägen 2018 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:

Wirtschaftsplan 2018

Stand der Datenankunft: 19.09.2017

Forstamt	39 Soonwald
Betrieb	

Betriebsicht (absolut)

Ausdruck vom: 20.09.2017

Forstrichtungsdaten (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 2018		Kennzahlen Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	1.739	92.692	55.360	-55.360	-56.810	-47.939	-88.617	-96.926
Verkauf	1.480	92.692		92.692	76.050	73.959	120.135	109.459
Ergebnis Holz		92.692	55.360	37.332	19.240	26.020	31.518	12.533
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter		500	11.300	-10.800	-11.300	-1.499	-1.253	-2.245
Waldbegründung			4.400	-4.400	-4.400	-3.801	-5.471	-5.471
Waldpflege			13.500	-13.500	-2.500	-8.046	-6.478	-2.124
Waldschutz gegen Wild			2.500	-2.500	-2.500	-6.981	-504	-1.804
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			18.000	-18.000	-24.000	-11.949	-11.810	-3.749
Naturschutz und Landschaftspflege			5.000	-5.000	-5.000	-3.383	-1.208	-2.500
Erholung und Walderleben			32.500	-32.500	-38.500	-39.547	-38.373	-56.038
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			17.900	-17.900	-17.900	-38.213	-37.468	-142
Leistungen für Dritte		43.200	43.200			1.309	2.034	-13.113
Fördermittel (Forstbetrieb)								905
Übriges			12.900	-12.900	-18.400	-23.846	-27.441	-46.482
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		43.700	161.200	-117.500	-122.000	-135.955	-122.501	-132.763
Ergebnis Forstbetrieb variabel		136.392	216.560	-80.168	-102.760	-109.935	-90.983	-120.230
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune			57.910	-57.910	-59.410	-36.170	-41.632	-17.920
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune			57.910	-57.910	-59.410	-36.170	-41.632	-17.920
Betriebsergebnis nach LWaldG		136.392	274.470	-138.078	-162.170	-146.105	-132.615	-138.150

	Planung 2018		Kennzahlen Vorjahre				
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)							
Investitionen							
Waldkaulung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen							
Ergebnis Investitionen							
Bestandesveränderungen Rohholz							
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)							
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)							

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

Wirtschaftsplan 2018

Kontenübersicht

Stand der Buchführung: 19.09.2017

Ausdruck vom: 20.09.2017

Forstamt
Betrieb

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	57.910
55510 Ergebnis					0	57.910
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	92.692	0
			502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	25.900
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.154
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27.306
55511 Ergebnis					92.692	55.360
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	500	0
			502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	5.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	4.800
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000
55512 Ergebnis					500	11.300
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	12.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.000
55513 Ergebnis					0	23.000
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	29.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000
55514 Ergebnis					0	32.500
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	32.700	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	32.700
55516 Ergebnis					32.700	32.700
55517	Beratung und Service	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	8.500	0
			502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	6.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000
55517 Ergebnis					8.500	8.500
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	17.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.400
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500
55519 Ergebnis					0	20.400
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	4.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000
55521 Ergebnis					0	6.000
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	2.000	0
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	3.000
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000
(Leer) Ergebnis					2.000	4.000
Gesamtergebnis					136.392	274.470

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

Wirtschaftsplan 2018

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2017

Ausdruck vom: 20.09.2017

129 STADT Bad Kreuznach
Forstamt 39 Soonwald
Betrieb

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	43.700	0
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	92.692	0
Ertrag Ergebnis			136.392	0
Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	0	141.600
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	20.254
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	54.706
	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	57.910
Aufwand Ergebnis			0	274.470
Gesamtergebnis			136.392	274.470

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

Wirtschaftsplan 2018

Erlös- / Kostenartenübersicht

Stand d. 19.09.2017

Ausdruck vom: 20.09.2017

Forstamt
Betrieb

39 Soonwald

Ertrag und Aufwand nach Erlös- und Kostenartengruppen.

Beträge mit Mwst.

Ertrag / Aufwand	Erlös- / Kostenartengruppe		Geschäftsbereich		Beträge	
	Bezeichnung		Bezeichnung		Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Aufwand	Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1)		Holz		0	25.900
			Sonstiger Forstbetrieb		0	115.700
	Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1) Ergebnis				0	141.600
	Sach- und Sonstige Kosten		Beträge der Kommune		0	57.910
			Holz		0	2.154
			Sonstiger Forstbetrieb		0	18.100
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis				0	78.164
	Unternehmerkosten		Holz		0	27.306
			Sonstiger Forstbetrieb		0	27.400
	Unternehmerkosten Ergebnis				0	54.706
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz		92.692	0	
		Sonstiger Forstbetrieb		43.700	0	
Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis				136.392	0	
Gesamtergebnis				136.392	274.470	

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

Wirtschaftsplan 2018

Nachhaltssicht Holz

Stand d...frage: 19.09.2017

Ausdruck vom: 20.09.2017

Forstamt
Betrieb

39 Soonwald

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

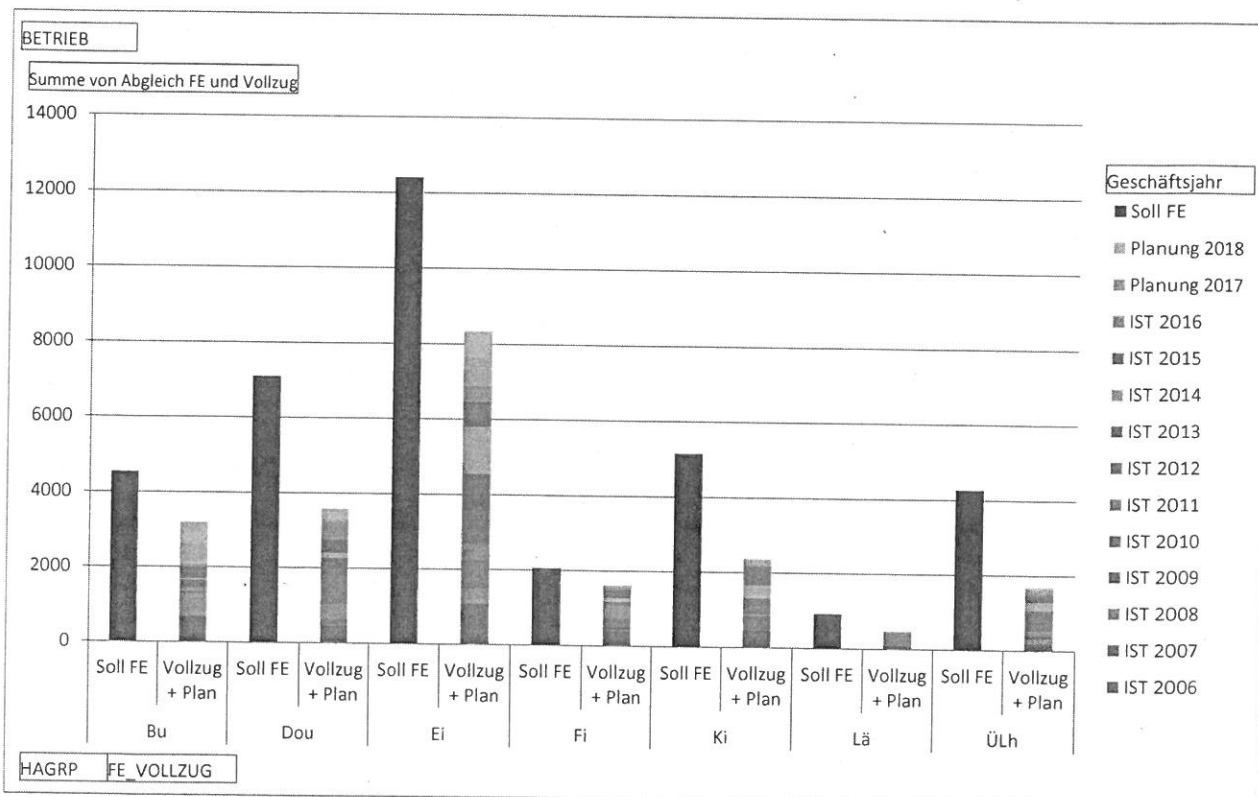
Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Gültigkeit

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
IST 2016	415	52	69	45	489	54	65	1.189
Summe IST	6.880	2.063	1.544	1.559	3.247	2.213	474	17.980
Durchschnitt pro Jahr	625	188	140	142	295	201	43	1.635
Planung 2017	761	569	75	20	41	94	2	1.562
Planung 2018	692	569	73	39	307	57	2	1.739

B. Summarischer Vergleich



Wirtschaftsplan 2018

Nachhaltssicht Waldbegründung und -pflege

Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2017

Ausdruck vom: 20.09.2017

Forstamt
Betrieb

39 Soonwald

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 *

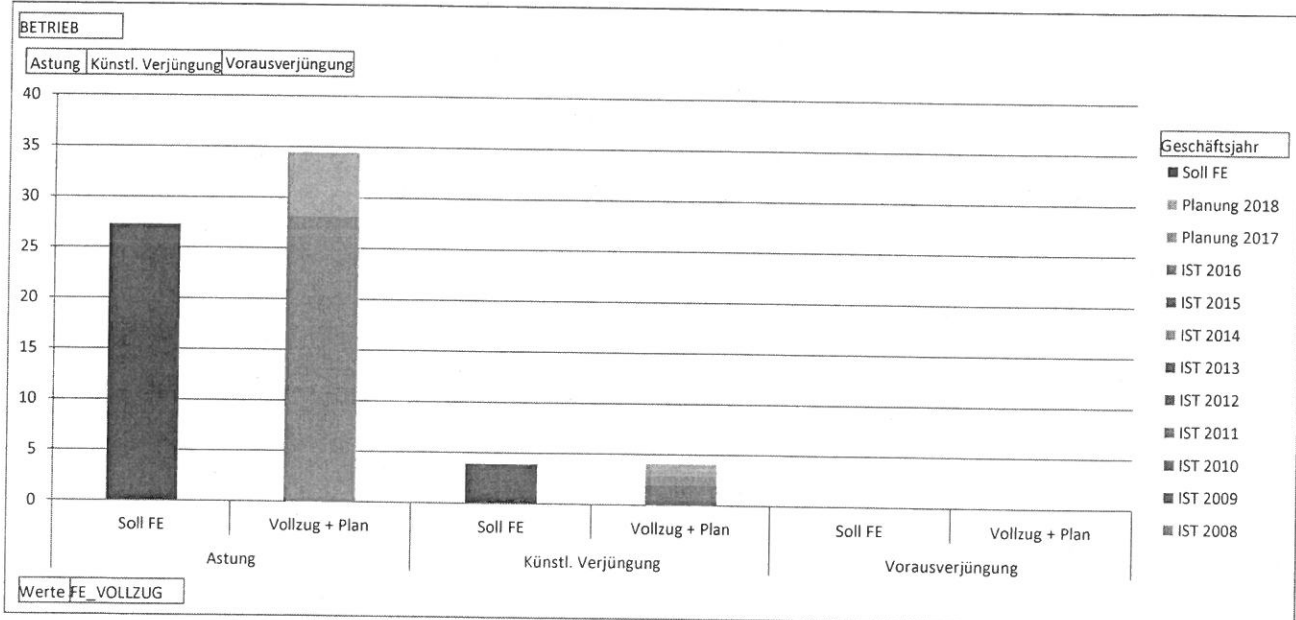
*Der Vergleichszeitraum beginnt frühestens ab dem Geschäftsjahr 2004 (Zeitpunkt der Forstamtsorganisation)

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 (13 Jahre)	27,3	3,9	
IST 2006			
IST 2007			
IST 2008			
IST 2009			
IST 2010			
IST 2011			
IST 2012		2,0	
IST 2013			
IST 2014			
IST 2015			
IST 2016	28,1	0,9	
Planung 2017		0,6	
Planung 2018	6,4	0,6	
Summe	34,5	4,1	

B. Summarischer Vergleich



WJAHR	2018
BETRIEB	138 STADT Bad Kreuznach
FORSTAMT	(Alle)
Geschäftssegment	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Wirtschaftsplan 2018
Stand der Datenbankabfrage: 19.09.2

Dieses Tab
gedacht. Sie
einzelnen Z.

Durch Umst
diese Pivot

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	Geschäftsbereich
Aufwand	Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1)	Holz Sonstiger Forstbetrieb
	Personalkosten Waldarbeiter (inkl. LNK1) Ergebnis	
	Sach- und Sonstige Kosten	Beträge der Kommune Holz Sonstiger Forstbetrieb
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis	
	Unternehmerkosten	Holz Sonstiger Forstbetrieb
	Unternehmerkosten Ergebnis	
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz Sonstiger Forstbetrieb
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis	
Gesamtergebnis		

2018

017

ellenbaltt ist für die Analyse der Datenherkunft aus dem Erfassungssystem
 e können auf Basis dieser Pivot die Planungs/- Buchungsattribute der
 ahlen betrachten.

tellen des Betriebes im gelben Auswahlfeld eines anderen Blattes wird
 gelöscht und neu erzeugt. Damit gehen Ihre Änderungen verloren.

Daten					
Summe von PLAN_ERTR AEGE	Summe von PLAN_AUF WAND	Summe von IST_ERTRA EGE	Summe von IST_AUFWA ND	Summe von PLAN - Ergebnis	Summe von IST - Ergebnis
0	25.900	0	0	-25.900	0
0	115.700	0	0	-115.700	0
0	141.600	0	0	-141.600	0
0	57.910	0	0	-57.910	0
0	2.154	0	0	-2.154	0
0	18.100	0	0	-18.100	0
0	78.164	0	0	-78.164	0
0	27.306	0	0	-27.306	0
0	27.400	0	0	-27.400	0
0	54.706	0	0	-54.706	0
92.692	0	0	0	92.692	0
43.700	0	0	0	43.700	0
136.392	0	0	0	136.392	0
136.392	274.470	0	0	-138.078	0

Forstwirtschaftsplan 2018			
		Version:	10.07.2017
Forstamt Bad Sobernheim		Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 1.10.2005)	
Stadt Bad Kreuznach/ Stadt Bad Münster/E.		Hiebsatz pro Jahr:	370,0
		Holzboden (HoBo):	335,0
Produktbereich	Abteilung	Menge	Plan-Ertrag
Rohholz:			
Durchforstung (Harvester, Nadel Ab,-IS)	1a	20 Fm	1.200,00 €
Durchforstung (Pappel-L)	1a	50 Fm	1.800,00 €
Durchforstung (Dou-L)	14a	90 Fm	8.100,00 €
Durchforstung (Harvester,BH-IL,IL-FK,Nadel)	4a	240 Fm	11.600,00 €
Durchforstung (Harvester,BH-IL,IL-FK,Nadel)	15a	60 Fm	3.700,00 €
Brennholzverkauf (Selbstwerbung)	15b	75 Fm	1.800,00 €
Holzaufnahme		0 Fm	0,00 €
Sonstiges (Markierungsfarbe)		0 Fm	
	Summe:	535 Fm	28.200,00 €
Sonstiger Forstbetrieb:			
Sachgüter			
Waldbegründung			
Waldpflege			
Waldschutz gegen Wild			
Verkehrssicherung (Kontrolle Erholungseinrichtungen, Salinental, B48)	g.R.		
Naturschutz und Landschaftspflege			
Erholung und Walderleben (Unterhaltung/Rep., Unrat)	g.R.		
Umweltbildung			
Wegeunterhaltung (Lichtraumprofil f. Rettungsfahrzeuge herstellen, Wegeschäden	g.R.		
Leistungen für Dritte			
Fördermittel			
Sonstiges			
		Summe:	0,00 €
Produktbereich			Plan-Ertrag
Sonstige Erträge:(Quelle:)			
Jagdpacht			389,00 €
Mieten,Pachten			1.400,00 €
Wildschadenspauschale			700,00 €
		Summe:	2.489,00 €
Erstattung BKB Golfclub			2.800,00 €
Lohn, Arbeitsmittel, Fortbildung, etc.			
		Summe:	2.800,00 €
Infrastruktur:(Quelle: Stadtverwaltung)			
Forstzertifizierung PEFC			
Waldbrandversicherung			
Grundsteuer			
Berufsgenossenschaft			
Betriebskostenbeitrag			
		Summe:	5.289,00 €
Betriebsergebnis:	-19.729,00 €	Gesamt:	33.489,00 €