Stadt Gernsheim

Stadthausplatz 1
64579 Gernsheim

Vortrag des Magistrats an die Stadtverordneten-versammlung	**Vorlage-Nr:** **0268/S/23** **Datum:** **04.09.2023**

Beratung und Feststellung des Waldwirtschaftsplans für den Stadtwald Gernsheim für das Haushaltsjahr 2024

BESCHLUSS:

Die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim beschließt den als Anlage beigefügten Waldwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 für den Stadtwald Gernsheim.

Der Waldwirtschaftsplan schließt wie folgt ab:

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge	EUR	215.266,00
Aufwendungen	EUR	291.249,00
Fehlbedarf	EUR	-75.983,00

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen	EUR	0,00
Auszahlungen	EUR	0,00
	EUR	0,00

Die endgültige Regulierung erfolgt im Haushaltsplan 2024 der Schöfferstadt Gernsheim.

BEGRÜNDUNG:

Der vom Landesbetrieb Hessen Forst vorgelegte Entwurf des Waldwirtschafts-plans 2024, der als Anlage beigefügt ist, wurde durch unsere Finanzverwaltung in Zusammenarbeit mit unserer Bauverwaltung überarbeitet und abgestimmt.

Das planerische Jahresergebnis beim Produkt 55502 „Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald“ schließt mit einem Fehlbedarf ab.

Stadt Gernsheim

Stadthausplatz 1
64579 Gernsheim

Die Entwicklung der Erlöse aus Holzverkäufen stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Haushalts-Ansatz EUR	Rechnungs-Ergebnis EUR	Mehr-/Weniger-einnahmen EUR
2006	93.645	168.309	74.664
2007	123.400	184.114	60.714
2008	139.800	144.600	4.800
2009	127.130	152.299	25.169
2010	70.325	183.522	113.197
2011	101.610	118.007	16.397
2012	110.335	113.150	2.815
2013	103.460	181.247	77.787
2014	122.690	140.386	17.696
2015	122.515	140.455	17.147
2016	93.965	164.143	70.178
2017	112.543	141.140	28.597
2018	118.044	150.042	31.998
2019	141.217	222.069	80.852
2020	111.920	126.735	14.815
2021	119.450	152.714	33.264
2022	116.928	133.587	16.659

Investive Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2024 nicht geplant.

Weitere Einzelheiten können der Anlage entnommen werden. Des Weiteren werden Vertreter von Hessen Forst den Waldwirtschaftsplan in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft erläutern und für detaillierte Auskünfte zur Verfügung stehen.

Ökokonto der Schöfferstadt Gernsheim

Zum Stand August 2023 weist das Ökokonto der Schöfferstadt Gernsheim insgesamt **2.463.057 Biotopwertpunkte** („Ökopunkte“) aus. Bei derzeit 40 Cent/Punkt kann somit aktuell ein Wert von **985.222,80 EUR** ermittelt werden.

gez. Burger, Bürgermeister

Anlage

Waldwirtschaftsplan

der Schöfferstadt Gernsheim

für das Haushaltsjahr 2024

(gem. Stv. V.0268/S/23)

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Waldwirtschaftsplan -Forst-	3
Darstellung der Erträge	4
Darstellung der Aufwendungen	6
Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2024	8
Liste nach Teilleistung	9
Hauungsplan nach Art der Nutzung	13

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Gernsheim**
Revier	**Nauheim**
Geschäftsjahr	**2024**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**208.316**
Teilergebnis Aufwand	**282.099**
Überschuss	**-73.783**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**6.950**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**9.151**
Überschuss IBLV	**-2.201**
Überschuss Gesamt	**-75.984**

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6020110	Verbrauchsmaterial Forst	52.200,00
	6063000	Material und Instandhaltungsaufwendungen	3.000,00
	6101010	Fremdleistungen für Erzeugnisse/Unterneh	128.158,00
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.600,00
	6701000	Mieten und Pachten	405,00
	6771000	Sachverständige-, Gerichts- u. ä. Kosten	25.000,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	30,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	340,00
	6909100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.300,00
	6909200	Beförsterungskostenbeiträge	54.265,00
	6993000	sonstige Aufwendungen	100,00
	7020000	Grundsteuer	1.700,00
Erträge	5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzun	152.116,00
	5004010	Erlöse aus Jagdverpachtung	8.200,00
	5005000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten etc	48.000,00
IBLV Aufwand	9850030	Aufwand ILV 11103 EDV-Dienstleistungen	500,00
	9850088	Aufwand ILV 11108 kalkulat. Gebäudemiete	6.651,00
	9850101	Aufwand ILV 11110 Personal Bauhof	2.000,00
IBLV Erträge	9800080	Ertrag ILV 11108 Miete und Mietnebenkost	6.950,00

Erträge

		vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR
5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	133.586,62	179.615,00	152.116,00
5005010	Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken (Mieten, Pachten, etc.)	44.965,76	47.100,00	48.000,00
5004010	Erlöse aus Jagdpacht (19 %)	8.644,57	8.200,00	8.200,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	519,00	0,00	0,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	229.010,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	156.950,63	0,00	0,00
9800080	Ertrag ILV 11108 Miete	8.365,73	6.950,00	6.950,00
	Summe Erträge	**582.042,31**	**241.865,00**	**215.266,00**

Erläuterungen

5000010 Erlöse aus Holzverkäufen einschließlich Rückekosten sowie Brennholz und Selbsterwerbung.
Die geplante Holzeinschlagsmenge wurde mit einem aktuell aus Holzpreisstatistiken hergeleiteten Holzpreis bewertet.

5005010 Erlöse für Wegbenutzungs- und Entschädigungsgebühren sowie Miete für Bohrstellen und Brunnenanlagen:

Wegebenutzungs- und Entschädigungsgebühren durch MND Gas Storage Germany GmbH	EUR	9.295,00
WBV Riedgruppe Ost	EUR	216,00
WBV Hessisches Ried	EUR	16.329,00
Miete für 17 Bohrstellen und 5 Brunnenanlagen der MND Gas Storage Germany GmbH	EUR	17.807,00
Erträge aus Sondernutzung	EUR	3.453,00
Funkturm	EUR	900,00
	EUR	**48.000,00**

5004010 Erlöse aus der Verpachtung des forstlichen Eigenjagd-Pachtbezirkes Hammeraue sowie Neuverpachtung der Jagd ab 2016.

5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weihnachtsbaumverkauf)

5090000 Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten den Nutzungsverzicht der Alteichen im Stadtwald.

5421000 Förderbetrag nach der Extremwetterrichtlinie 2020

9800080 Miete und Nebenkosten für das Forsthaus Waldfrieden. Die Kosten und Erlöse des Gebäudes werden im nächsten Haushaltsplan entsprechend der zukünftigen Nutzung einem anderen Produkt zugeordnet.

Aufwendungen

		vorläufiges Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
6010100	Aufw. für Büromaterial	20,86	0,00	0,00
6020110	Verbrauchsmaterial Forst	0,00	1.000,00	52.200,00
6063000	Material und Instandhaltung bewegliches Vermögen	0,00	3.000,00	3.000,00
6101010	Fremdleistungen f. Erzeugnisse/Unternehmereinsatz	138.806,68	96.964	128.158,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung	6.073,38	15.600,00	15.600,00
6701000	Mieten und Pachten	339,24	405,00	405,00
6771000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.054,42	25.000,00	25.000,00
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	30,00	30,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	338,00	340,00	340,00
6909100	Beiträge an Vereine oder Verbände	1.364,49	1.300,00	1.300,00
6909200	Beförsterungsbeiträge	9.618,86	27.059,00	54.265,00
6993000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
7020000	Grundsteuer	0,00	1.700,00	1.700,00
9850030	Aufwand ILV 11103 EDV-Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00
9850088	Aufwand ILV 11108 kalkulatorische Gebäudemiete	5.500,00	6.651,00	6.651,00
9850101	Aufwand ILV 11110 Personal Bauhof	772,05	2.000,00	2.000,00
	Summe Aufwendungen	**168.387,98**	**181.649,00**	**291.249,00**
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	12.174,51	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**180.562,49**	**181.649,00**	**291.249,00**

	vorläufiges Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
Summe Erträge	**582.042,31**	**241.865,00**	**215.266,00**
Summe Aufwendungen	**180.562,49**	**181.649,00**	**291.249,00**
Überschuss / Zuschuss (-)	**401.479,82**	**60.216,00**	**-75.983,00**

Erläuterungen

6020110 Verbrauchsmaterial gemäß Maßnahmenplan, Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen des sogenannten "100-Bäume-Programms" sowie Wegebaumaterial. Die Mehrkosten basieren auf den Neugeplanten Kulturflächen.

6063000 Materialaufwand und Instandhaltungen für Einrichtungen und Ausstattungen (Geräte etc.).

6101010 Aufwendungen für Unternehmereinsatz für Waldsanierung, Waldverjüngung, Waldschutz, Wegebau Holzernte, Waldpflege, Arten- und Biotopschutz, Naturschutz-Kompensationsmaßnahmen, Ökopunktebilanz etc. (siehe Anlage).

6701000 Pachtzinszahlung aus der Jagdpacht für angegliederte Flächen (östlich BAB) des Landes.

6771000 Für mögliche Verfahren bzw. für überörtliche bedeutsame Vorhaben sind Mittel bereitzustellen:
- Weitere Entschädigungsauseinandersetzungen für Grundwasserabsenkungen,
- Einbeziehung in die Natura-2000-Verordnung des Landes Hessen,
- Antragsverfahren Wasserverband Hessisches Ried zur Infiltration
- Antragsverfahren Hessenwasser für Grundwasserentnahmen durch das Wasserwerk Allmendfeld

6909000 Aufwand für Waldbrandversicherung.

6909100 Mitgliedsbeiträge (Waldbesitzerverband)

6909200 Aufwendung an das Land für Beförsterungsbeitrag. Die Mehraufwendungen lassen sich auf die angehende Fremdvermarktung im Zusammenhang mit der IKZ Starkenburg zurückführen.

Interne Leistungsverrechnungen

9850030 Aufwendungen für Dienstleistungen der EDV.

9850088 Um die ILV zu erleichtern, wurde eine kalkulatorische Gebäudemiete anhand von durchschnittlichen Ist-Werten errechnet. Hierin sind die Aufwendungen für Abschreibungen, Unterhaltung Bewirtschaftung, Energie und Reinigung enthalten.

9850101 Kostenersatz für die Inanspruchnahme des Bauhofs.

Jahresergebnisse im Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Ordentliches Jahresergebnis 2009	72.449,19
Ordentliches Jahresergebnis 2010	113.916,36
Ordentliches Jahresergebnis 2011	73.443,85
Ordentliches Jahresergebnis 2012	51.154,78
Ordentliches Jahresergebnis 2013	106.419,35
Ordentliches Jahresergebnis 2014	27.950,65
Ordentliches Jahresergebnis 2015	32.702,56
Ordentliches Jahresergebnis 2016	124.452,36
Ordentliches Jahresergebnis 2017	45.578,19
Ordentliches Jahresergebnis 2018, vorläufig	73.248,88
Ordentliches Jahresergebnis 2019, vorläufig	97.128,05
Ordentliches Jahresergebnis 2020, vorläufig	536.065,63
Ordentliches Jahresergebnis 2021, vorläufig	124.392,52
Ordentliches Jahresergebnis 2022, vorläufig	412.060,65
Ordentliches Jahresergebnis 2023, Planung	60.216,00
Ordentliches Jahresergebnis 2024, Planung	-75.983,00
Summe der ordentlichen Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2024	**1.875.196,02**

Das Produkt 55502 „Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald" erzielte im Zeitraum 2009 bis 2022 einen ordentlichen Überschuss in Höhe von **1.890.963,02 Euro**, welcher der ordentlichen Rücklage zugeführt werden konnte. In den Jahren 2023 und 2024 entsteht ein Fehlbedarf von insgesamt 15.767 Euro.

HessenForst

Liste nach Teilleistung

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Gernsheim**
Revier	**Nauheim**
Geschäftsjahr	**2024**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatterneubau/-erweiterung	Ganzer Betrieb	Schutz gegen Wildschäden	Gatterbau im Rahmen der Neukulturen in den Abteilungen 71 und 72	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	1.600		13.760,00	-13.760,00
	Ergebnis						**13.760,00**	**-13.760,00**
Hauptnutzung-Kalamität	Sammelhieb Trocknis Hauptnutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	100	4.550,00	1.450,00	3.100,00
				EFm Douglasie	50	3.122,80	1.380,40	1.742,40
				EFm Eiche	100	39.000,20	5.800,03	33.200,17
				EFm Esche	200	12.400,00	4.060,00	8.340,00
				EFm Hainbuche	30	1.380,01	580,00	800,01
				EFm Kiefer	30	1.504,99	725,00	779,99
				EFm Linde	10	0,00	0,00	0,00
				EFm Lärche	50	2.360,00	1.015,00	1.345,00
	Ergebnis					**64.318,00**	**15.010,43**	**49.307,57**
Kultur- und Jungwuchspflege	Jungwuchspflege	Verjüngung	Abteilung 32, 48 und 76	ha Jungwuchs-pflege bis 2 m Oberhöhe	6		4.200,00	-4.200,00
	Kulturpflege ältere Kulturen	Verjüngung	Abt. 538,558, 60A,	ha Freischneiden (aufwändig)	7		6.500,00	-6.500,00
	Weihnachtsbaumkultur	Verjüngung	Pflege Weihnachtsbaum-kultur; Freischneiden	ha Freischneiden (aufwändig)	1		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis						**11.700,00**	**-11.700,00**
Läuterung /Jungbestandspflege	Ganzer Betrieb	LTG/JB-Pflege/Astung	Einnahmen aus Nebennutzungen		0	10.000,00		10.000,00
			Läuterung Abt. 17, 32 und 39 tlw.	ha Läuterung manuell	12		9.600,00	-9.600,00

HessenForst

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis					**10.000,00**	**9.600,00**	**400,00**
	Ganzer Betrieb	Waldschutz	Kappen von Efeuranken an alten Buchen und Eichen auf Wunsch der Stadt Gernsheim		0		3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis						**3.500,00**	**-3.500,00**
Pflanzung	Ganzer Betrieb	Verjüngung	Auf Wunsch der Stadt Gernsheim werden 2 Kulturflächen zu je 2 ha in den Abteilungen 71 und 72 geplant	Stück Betulus carpinus	6.000		12.000,00	-12.000,00
			Auf Wunsch der Stadt Gernsheim werden 2 Kulturflächen zu je 2 ha in den Abteilungen 71 und 72 geplant	Stück Quercus robur	26.000		52.000,00	-52.000,00
			Bodenvorbe-reitung mit Bagger in den Abteilungen 71 und 72 auf Wunsch der Stadt Gernsheim	Hektar	4		8.000,00	-8.000,00
	Ergebnis						**72.000,00**	**-72.000,00**
Pflegenutzung-Kalamität	Sammelhieb Trocknis Pflegenutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	250	15.250,00	5.075,00	10.175,00
				EFm Eiche	500	28.500,00	6.380,00	22.120,00
				EFm Esche	350	22.946,16	8.627,46	14.318,70
				EFm Hainbuche	50	2.235,00	870,00	1.365,00
				EFm Kiefer	100	4.400,00	2.175,00	2.225,00
				EFm Linde	90	3.101,70	1.380,40	1.721,30
				EFm Lärche	30	1.365,00	580,00	785,00
	Ergebnis					**77.797,86**	**25.087,86**	**52.710,00**
Sonst. Holzernte	Ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Ankauf Verbrauchs-material Holzernte				1.000,00	-1.000,00
			Mulchen Rückegassen				2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis						**3.000,00**	**-3.000,00**
Ganzer Betrieb	Ganzer Betrieb	Erholungsein-richtungen	Unterhalten der Schutzhütten - Material-				200,00	-200,00
			Unterhalten der Schutzhütten - Unternehmer-einsatz				200,00	-200,00

HessenForst

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Unterhalten der Wander-u. Reitwege -Material--				300,00	-300,00
			Unterhalten der Wander-u. Reitwege -Unternehmer-einsatz				500,00	-500,00
		Gemeinkosten	Aufwand für Zeitungen Fachliteratur gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				30,00	-30,00
			Beförsterungs-kosten Richtsatz 1: 794 ha x 49,05 € zzgl. MWSt	Hektar	794		46.345,38	-46.345,38
			Beiträge zur Sozialver-sicherung/ Berufsgenossen-schaft				15.600,00	-15.600,00
			Bürobedarf gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				100,00	-100,00
			Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch die HVO Starkenburg 1320 Fm				7.920,00	-7.920,00
			Grundsteuer gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				1.700,00	-1.700,00
			IBLV Bewirtschaftungskos ten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				6.651,00	-6.651,00
			IBLV EDV-Dienstleistungen gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				500,00	-500,00
			IBLV Mieterträge gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			6.950,00		6.950,00
			IBLV Personal Bauhof gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				2.000,00	-2.000,00
			Jagdpachterlöse gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			8.200,00		8.200,00
			Mieten und Pachten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			48.000,00		48.000,00
			Mieten/Pachten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				405,00	-405,00
			PEFC-Zertifizierung, Hess. Waldbesitzer-verband, HSGB etc.				1.300,00	-1.300,00

HessenForst

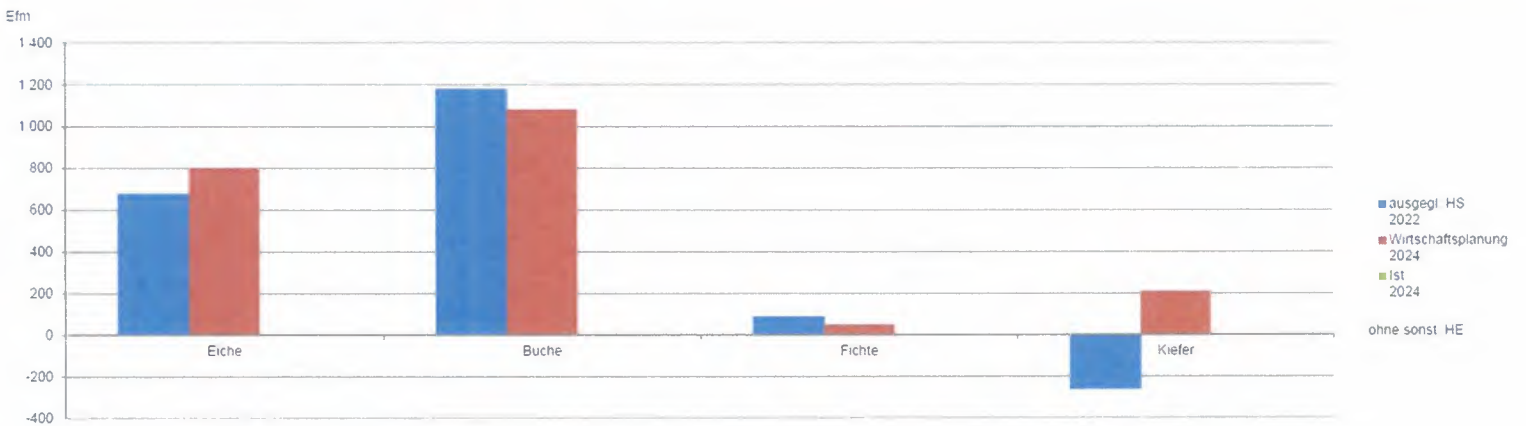
Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Sachverständigen-kosten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				25.000,00	-25.000,00
			Waldbrandver-sicherung				340,00	-340,00
		Verkehrs-sicherung/ Bewirt. Betriebs-flächen	Verkehrs-sicherung				20.000,00	-20.000,00
		Wegeunter-haltung	Unterhalten der Abteilungsschilder - Unternehmer-einsatz				500,00	-500,00
			Unterhalten der Hauptwege, Ausbessern kleiner Wegeschäden - Material-				2.000,00	-2.000,00
			Unterhalten der Hauptwege, Ausbessern, Freischneiden, Mulchen - Unternehmer-einsatz				5.000,00	-5.000,00
			Unterhalten der Wegeschranken und Schilder -Material-				500,00	-500,00
			Unterhalten der Wegeschranken und Schilder - Unternehmereinsatz				500,00	-500,00
	Ergebnis					**63.150,00**	**137.591,38**	**-74.441,38**
Gesamtergebnis						**215.265,86**	**291.249,67**	**-75.983,81**

HessenForst

Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPluS

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Gernsheim**
Revier	**Nauheim**
Geschäftsjahr	**2024**

	Hauptnutzung			Pflegenutzung			Summe		
Holzartengr.	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	-78	300		754	500		676	800	
Buche	188	340		989	740		1.177	1.080	
Fichte	237	50		-150			87	50	
Kiefer	221	80		-482	130		-261	210	
Summe	568	770		1.111	1.370		1.678	2.140	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
sonstige HE