Stadt Gernsheim

Stadthausplatz 1
64579 Gernsheim

Vortrag des Magistrats an die Stadtverordneten-versammlung	**Vorlage-Nr:** **0315/S/24** **Datum:** **08.10.2024**

Beratung und Feststellung des Waldwirtschaftsplans für den Stadtwald Gernsheim für das Haushaltsjahr 2025

BESCHLUSS:

Die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim beschließt den als Anlage beigefügten Waldwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 für den Stadtwald Gernsheim.

Der Waldwirtschaftsplan schließt wie folgt ab:

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge	EUR	200.441,00
Aufwendungen	EUR	265.822,00
Fehlbedarf	EUR	-65.381,00

FINANZHAUSHALT

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

Die endgültige Regulierung erfolgt im Haushaltsplan 2025 der Schöfferstadt Gernsheim

BEGRÜNDUNG:

Der vom Landesbetrieb Hessen Forst vorgelegte Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2025, 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.

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

Stadt Gernsheim

Stadthausplatz 1
64579 Gernsheim

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
2023	179.615	154.975	- 24.640

Investive Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2025 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 aktuellen Stand weist das Ökokonto der Schöfferstadt Gernsheim insgesamt **2.387.013 Biotopwertpunkte** („Ökopunkte") aus – Mitteilung des Kreises vom 08.10.2024.

gez. Burger, Bürgermeister

Anlage

Waldwirtschaftsplan

der Schöfferstadt Gernsheim

für das Haushaltsjahr 2025

(gem. Stv. 0315/S/24)

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Waldwirtschaftsplan -Forst-	3
Darstellung der Erträge	4
Darstellung der Aufwendungen	6
Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2025	8
Liste nach Teilleistung	9

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPluS

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Gernsheim**
Revier	**Revier Nauheim**
Geschäftsjahr	**2025**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**193.491**
Teilergebnis Aufwand	**256.672**
Überschuss	**-63.181**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**6.950**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**9.151**
Überschuss IBLV	**-2.201**
Überschuss Gesamt	**-65.382**

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6020110	Verbrauchsmaterial Forst	48.720,00
	6063000	Material und Instandhaltungsaufwendungen	3.000,00
	6101010	Fremdleistungen für Erzeugnisse/Unternehmer	117.058,00
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.700,00
	6701000	Mieten und Pachten	405,00
	6771000	Sachverständige-, Gerichts- u. ä. Kosten	25.000,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	30,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	340,00
	6909100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.350,00
	6909200	Beförsterungskostenbeiträge	56.268,00
	6993000	sonstige Aufwendungen	100,00
	7020000	Grundsteuer	1.700,00
Erträge	5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	128.447,00
	5004010	Erlöse aus Jagdverpachtung	8.600,00
	5005000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten etc	54.394,00
	5481005	Sonstige Umsatzerlöse	2.050,00
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 Mietnebenkosten	6.950,00

Erträge

		vorläufiges Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	154.974,98	152.116,00	128.447,00
5005010	Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken (Mieten, Pachten, etc.)	44.374,84	48.000,00	54.394,00
5004010	Erlöse aus Jagdpacht (19 %)	8.644,57	8.200,00	8.600,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	2.048,67	0,00	2.050,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.039,86	0,00	0,00
9800080	Ertrag ILV 11108 Miete	8.385,54	6.950,00	6.950,00
	Summe Erträge	226.468,46	215.266,00	200.441,00
	Periodenfremde Erträge	2.048,67	0,00	0,00
	Summe Erträge	**228.517,13**	**215.266,00**	**200.441,00**

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	13.850,00
WBV Riedgruppe Ost	EUR	265,00
WBV Hessisches Ried	EUR	16.329,00
Miete für 17 Bohrstellen und 5 Brunnenanlagen der MND Gas Storage Germany GmbH	EUR	23.050,00
Funkturm	EUR	900,00
	EUR	**54.394,00**

5004010 Erlöse aus der Verpachtung des forstlichen Eigenjagd-Pachtbezirkes Hammeraue sowie der Verlängerung der Jagdpachtverträge

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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
6020110	Verbrauchsmaterial Forst	0,00	52.200,00	48.720,00
6063000	Material und Instandhaltung bewegliches Vermögen	0,00	3.000,00	3.000,00
6101010	Fremdleistungen f. Erzeugnisse/Unternehmereinsatz	47.705,94	128.158,00	117.058,00
6171000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	18,40	0,00	0,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung	2.688,36	15.600,00	2.700,00
6672010	Einzelwertberichtigung (Kleinbeträge)	0,01	0,00	0,00
6701000	Mieten und Pachten	339,24	405,00	405,00
6771000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.584,48	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	1.347,54	1.300,00	1.350,00
6909200	Beförsterungsbeiträge	39.978,94	54.265,00	56.268,00
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	14.516,12	2.000,00	2.000,00
	Summe Aufwendungen	**115.517,03**	**291.249,00**	**265.822,00**
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-1.078,65	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	**114.438,38**	**291.249,00**	**265.822,00**

	vorläufiges Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR
Summe Erträge	**228.517,13**	**215.266,00**	**200.441,00**
Summe Aufwendungen	**114.438,38**	**291.249,00**	**265.822,00**
Überschuss / Zuschuss (-)	**114.078,75**	**-75.983,00**	**-65.381,00**

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	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, vorläufig	123.082,01
Ordentliches Jahresergebnis 2024, Planung	-75.983,00
Ordentliches Jahresergebnis 2025, Planung	-65.381,00
Summe der ordentlichen Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2025	**1.872.681,03**

Das Produkt 55502 „Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald“ erzielte im Zeitraum 2009 bis 2023 einen ordentlichen Überschuss in Höhe von **2.014.045,03 Euro**, welcher der ordentlichen Rücklage zugeführt werden konnte. In den Jahren 2024 und 2025 entsteht ein Fehlbedarf von insgesamt 141.364,00 Euro.

HessenForst

Liste nach Teilleistung

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Gernsheim**
Revier	**Revier Nauheim**
Geschäftsjahr	**2025**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilleistung	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatterneubau/-erweiterung	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
Hauptnutzung-Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	100	3.950,00	1.500,00	2.450,00
			EFm Douglasie	50	2.532,00	1.380,40	1.151,60
			EFm Eiche	300	33.000,17	6.000,03	27.000,14
			EFm Esche	200	11.880,00	4.200,00	7.680,00
			EFm Hainbuche	30	1.080,00	600,00	480,00
			EFm Kiefer	30	1.170,00	725,00	445,00
			EFm Linde	10	0,00	0,00	0,00
			EFm Lärche	50	1.880,00	1.015,00	865,00
Läuterung /Jungbestandspflege	LTG/JB-Pflege/Astung	Einnahmen aus Nebennutzungen					10.000,00
		Läuterung Abt. 17, 32 und 39 tlw.	ha Läuterung manuell	12		9.600,00	-9.600,00
Waldschutz	Waldschutz	Kappen von Efeuranken an alten Buchen und Eichen auf Wunsch der Stadt Gernsheim				3.500,00	-3.500,00
Pflanzung	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		11.640,00	-11.640,00
		Auf Wunsch der Stadt Gernsheim werden 2 Kulturflächen zu je 2 ha in den Abteilungen 71 und 72 geplant	Stück Quercus robur	26.000		48.880,00	-48.880,00
		Bodenvorbereitung mit Bagger in den Abteilungen 71 und 72 auf Wunsch der Stadt Gernsheim	Hektar	4		8.000,00	-8.000,00
Pflegenutzung-Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	250	13.375,00	5.250,00	8.125,00
			EFm Eiche	500	21.660,00	6.600,00	15.060,00
			EFm Esche	350	20.888,91	8.924,96	11.963,95
			EFm Hainbuche	50	1.890,00	900,00	990,00
			EFm Kiefer	100	3.400,00	2.175,00	1.225,00
			EFm Linde	90	1.740,75	1.428,00	312,75
Sonst. Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzernte				1.000,00	-1.000,00
		Mulchen Rückegassen				2.000,00	-2.000,00
Ganzer Betrieb	Erholungsein-richtungen	Unterhalten der Schutzhütten -Material				200,00	-200,00

HessenForst

Teilleistung	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
		Unterhalten der Schutzhütten - Unternehmereinsatz-				200,00	-200,00
		Unterhalten der Wander-u. Reitwege - Material--				300,00	-300,00
		Unterhalten der Wander-u. Reitwege - Unternehmereinsatz-				500,00	-500,00
	Gemeinkosten	Aufwand für Zeitungen Fachliteratur gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				30,00	-30,00
		Beförsterungskosten Richtsatz 1: 794 ha x 53,86 € x Faktor 0,95, zzgl. MWSt	Hektar	794		48.348,49	-48.348,49
		Beiträge zur Sozialversicherung/Berufsgenossen-schaft				2.700,00	-2.700,00
		Bürobedarf gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				100,00	-100,00
		Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch die HVO Starkenburg 1300 EFm				7.920,00	-7.920,00
		Grundsteuer gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				1.700,00	-1.700,00
		IBLV Bewirtschaftungs-kosten 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			8.600,00		8.600,00
		Mieten und Pachten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			54.394,00		54.394,00
		Mieten/Pachten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				405,00	-405,00
		PEFC-Zertifizierung, Hess. Waldbesitzerver-band, HSGB etc.				1.350,00	-1.350,00
		Sachverständigenkosten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				25.000,00	-25.000,00
		Sonstige Umsatzerlöse gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			2.050,00		2.050,00
		Waldbrandver-sicherung				340,00	-340,00
	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebs-flächen	Verkehrssicherung				20.000,00	-20.000,00

Teilleistung	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Wegeunterhaltung	Unterhalten der Abteilungsschilder - Unternehmereinsatz-				500,00	-500,00
		Unterhalten der Hauptwege, Ausbessern kleiner Wegeschäden - Material-				2.000,00	-2.000,00
		Unterhalten der Hauptwege, Ausbessern, Freischneiden, Mulchen -Unternehmereinsatz				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
Gesamtergebnis					**200.440,83**	**265.822,88**	**-65.382,05**