

Forstwirtschaftsplan 2022

<i>Dienststelle:</i> 30 Stadtentwicklung, Bauwesen und Umwelt	<i>Datum:</i> 23.11.2021
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	<i>Sachbearbeitung:</i> Werner Gasper

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussvorschlag

Der Forstwirtschaftsplan 2022 wird beschlossen.

Sachverhalt

Nach § 13 Abs. 1 des saarländischen Waldgesetzes sind für den Staats- und Körperschaftswald periodische Betriebspläne und jährliche Wirtschaftspläne aufzustellen. Im beigefügten Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2022 wird der Teilergebnisplan für das Produkt Wald- und Forstwirtschaft vorgestellt.

Im Haushaltsansatz 2022 stehen der Summe der Aufwendungen von 1.211.680 € Erträge in Höhe von 1.355.280 € gegenüber.

Finanzielle Auswirkungen:

Die im Entwurf des Forstwirtschaftsplans aufgeführten Einnahmen und Ausgaben fließen in den Gesamthaushalt ein.

Anlage/n

- 1 Entwurf FowiPlan Anlage Sitzungsvorlage (öffentlich)



Entwurf

Forstwirtschaftsplan

2022

der Kreisstadt Merzig

Inhaltsübersicht Forstwirtschaftsplan

Kurzbeschreibung des Betriebes	Übersicht
Flächenanteile Baumartengruppen	Graphik 1
Altersklassenanteile Baumarten	Graphik 2

Einleitung

Haushaltsansatz Erträge
Haushaltsansatz Aufwendungen
Haushaltsansatz Zusammenstellung

Doppischer Budgetplan (DBP)

Erläuterungen zum DBP

Holzeinschlagsübersicht Forstbetrieb

Kontaktdaten Forstbetrieb

Biologische Produktion

Otto Brill / PF: 10 02 30 / 66653 Merzig

Büro (nicht Postanschrift):

Luxemburgerstr. 100 / 66663 Merzig-Schwemlingen

fon: 06861-85-581, fax: 06861 - 792-374 / mobil: 0170-2380-013

email: forst-schwemlingen@merzig.de

Dienstleistungen

Jörg Conrath / PF: 10 02 30 / 66653 Merzig

Büro (nicht Postanschrift):

Am Franzenbach 28 / 66663 Merzig-Brotdorf

fon: 06861-85-580 / mobil: 0170-2380-012

email: forst-brotdorf@merzig.de

Kurzbeschreibung des Betriebes

Gliederung der Waldfläche

Waldeinteilung	forstliche Betriebsfläche in ha	2.358,8
	davon Holzboden in ha	2.321,0
	davon Nichtholzboden (X) in ha	37,8
	plus Nebenflächen (Y) in ha	53,1
	zusammen in ha	2.411,9

Betriebsklassen	in regelmäßigem Betrieb (i.r.B.) ha	83,5%	1.938,7	Summe:
	außer regelm. Betrieb (a.r.B) ha	6,8%	158,6	2.321,0
	Referenzfl. (RF) ha (incl. X-Fl. Nackbg.)	9,6%	223,7	entspr. 100%

Abteilungen	Anzahl Abteilungen	165
	(Holzboden)	14,3 ha / Abt.
	Anzahl Unterabteilungen	215
	Anzahl Bestände	550

Hauptergebnisse zur Nutzungsplanung

Hiebssatz	Holzbodenfläche in regelm. Betr. ha	1.938,7
	lfd. jährl. Zuwachs pro ha	10,8 Efm
	Nutzung / ha	8,0 Efm
	Vorrat / ha	391 Vfm/ha

Biotopholz	durchschn. Biotopholzvorrat im Wirtschaftswald (i.r.B.)	27 Vfm/ha
	durchschn. Totholzvorrat im Gesamtwald (i.r.B. + a.r.B. + RF)	22 m³/ha

Holznutzung	Nutzung durchschnittl. pro Jahr in Efm	15.500
	<u>davon</u>	
	Auslesedurchforstung Efm	9.000
	Vorratspflege Efm	4.100
	Zielstärkenutzung Efm	2.400

Stichtag Forsteinrichtung: 01.01.2012

(= Kontrollstichprobe)

Baumartenstruktur nach Baumartengrp.

		ha in der Hauptschicht	
Eiche (EI)	227,6	9,8%	
Buche (BU)	612,5	26,4%	
Edellaubholz (ELB)	254,3	11,0%	
Sonstiges Laubholz (SLB)	246,0	10,6%	
Fichte (FI)	244,9	10,6%	
Übriges Nadelholz (ÜNB)	11,8	0,5%	
Douglasie (DOU)	279,1	12,0%	
Kiefer (KI)	310,1	13,4%	
Lärche (LÄ)	134,7	5,8%	
	zusammen (ha)	2.321,0	100,00%

Forstpolitische Vorgaben

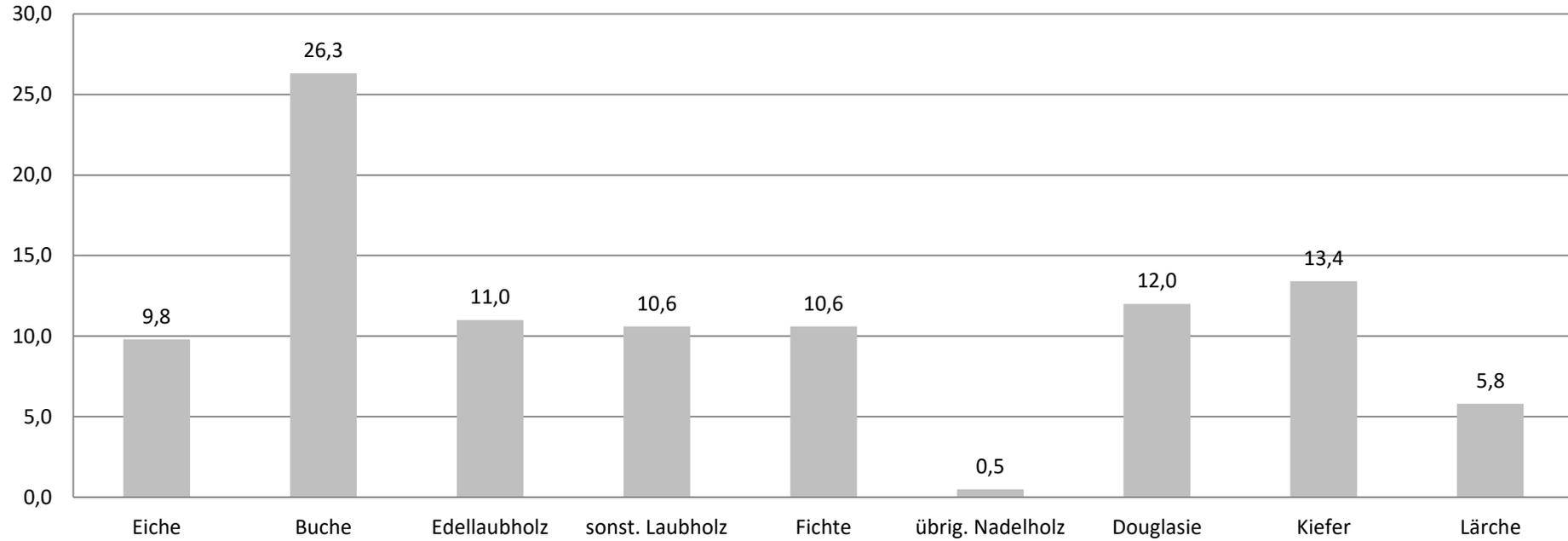
Naturnahe Waldbewirtschaftung	Erläuterung im SR mit allgem. Konsens	15.11.1990
Grundsatzbeschluss zur naturnahen Waldwirtschaft im Stadtwald Merzig	Stadtratsbeschluss	29.06.1995
Naturwaldkonzept, Zertifizierg. NATURLAND	Umweltausschuss und Stadtrat	12. u. 26.11.1998
Übergabe der Zertifizierg. urkunde NATURLAND		24.02.1999
Festlegung von ca. 10% der Betriebsfläche als Referenzflächen ohne forstliche Nutzung	Stadtratsbeschluss	16.12.1999
Kündigung NATURLAND (künftig PEFC + FSC)	Stadtratsbeschluss	18.06.2020
Einzelzertifizierung durch FSC		09.12.2020

Personal - Stand: 01.11.2021

2 Revierleiter (RVL)	0,85 RVL / 1.000 ha	1.179 ha / RVL
3 Forstwirte (FW) und 1 Forstwirtschaftsmeister (FWM / seit 01.01.2008)		
(davon 1 FW > teilweise Brennholzverkauf)	1,70 FW-FWM / 1000 ha	590 ha / FW-FWM
ab dem 01.08.2021 NEU: 3 Auszubildende zum Forstwirt mit 3-jähriger Ausbildung		
Prod. Arbeitsstunden der FW / FWM (Mittelw. 5 J.)	1.375 Std / Jahr	5.500 Std./Jahr

Graphik 1 / Flächenanteile nach Baumartengruppen des Stadtwaldes Merzig / 57,7 % Laubh. + 42,3 % Nadelh.

Flächenanteile Baumartengruppen

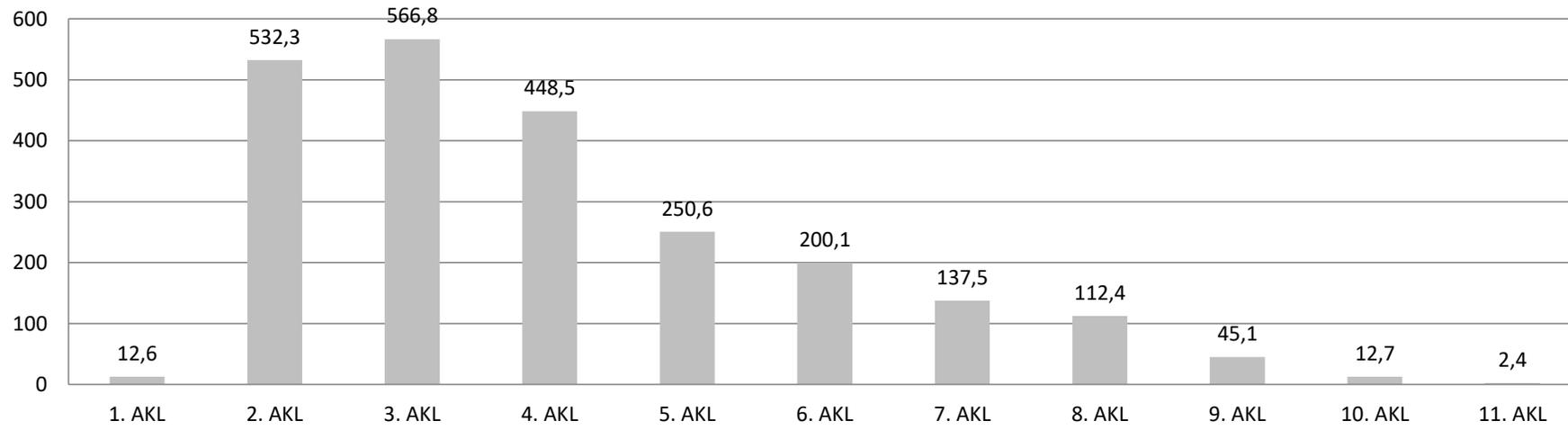


Eiche	9,8
Buche	26,3
Edellaubholz	11,0
sonst. Laubho	10,6
Fichte	10,6
übrig. Nadelh	0,5
Douglasie	12,0
Kiefer	13,4
Lärche	5,8

100,0

Graphik 2 / Altersklassen in ha über alle Baumarten des Stadtwaldes Merzig
 (1.AKL = 0-19 , 2.AKL = 20-30 etc. / Gesamt-Holzbodenfläche = 2.332 ha)

Altersklassenanteile in ha / alle Bauarten



1. AKL	12,6	
2. AKL	532,3	
3. AKL	566,8	
4. AKL	448,5	
5. AKL	250,6	
6. AKL	200,1	
7. AKL	137,5	
8. AKL	112,4	
9. AKL	45,1	
10. AKL	12,7	
11. AKL	2,4	2321

Einleitung:

In dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan wird der Teilergebnisplan für das Produkt **Wald- und Forstwirtschaft** vorgestellt. Die Erträge und Aufwendungen, die in der Haushaltsübersicht mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, werden in den einzelnen Positionen detailliert aufgeführt und erläutert. Die restlichen Erträge und Aufwendungen werden nur als Summenwerte in der Haushaltsübersicht aufgeführt. Die Forstwirtschaftskarten des Merziger Forstbetriebes sind auf der Homepage der Kreisstadt Merzig hinterlegt. Dort wird auch die jeweils aktuelle Holzeinschlagsübersicht, eine Erläuterung der Einschlagsortimente und eine Zuordnung der Abteilungsnummern zu den Stadtteilen hinterlegt (www.merzig.de/leben-in-merzig/umwelt-und-klima/naturnahe-waldwirtschaft/).

Holzeinschlag und Holzverkauf:

Die vorliegende Planung geht beim Einschlag von den waldbaulichen Notwendigkeiten im Rahmen der aktuell gültigen Ergebnisse der Forsteinrichtung aus. Aufgrund der "Dürre-Jahre" 2017-2020 ist es zu vermehrten Schäden im Wald gekommen, die zwischenzeitlich alle Baumarten mehr oder weniger stark betreffen. Insbesondere die Nadelhölzer, hier vorrangig Fichte und Grandis-Tanne, weisen seit 2018 Zwangsnutzungen durch Borkenkäferbefall auf. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung in 2022 fortsetzen wird. Der Anfall von Borkenkäferholz beeinflusst den gesamten Nadelholzmarkt, so dass zum Zeitpunkt der Planerstellung die Absatzmöglichkeiten sowie die Preisentwicklung für 2022 nicht abschätzbar waren. Dies birgt für die Einschlagsplanung und daraus resultierend für die Einnahmen eine große Unsicherheit.

Inzwischen führt die Trockenheit auch bei den Laubhölzern zu Problemen. Deutlich erkennbare Vitalitätsverluste, insbesondere bei der Buche, sowie das vermehrte Auftreten von Sekundär-Schädlingen, wie z.B. dem Pilz Hallimasch, führen auch in diesem Bereich zu ausserplanmäßige Nutzungen und Qualitätseinbußen bei den eingeschlagenen Hölzern. Dies führt wiederum zu geringen Holzerlösen und kann zu Problemen beim Absatz des Holzes führen.

Die geplanten Einnahmen aus Holzverkauf tragen diesen Gegebenheiten Rechnung und sind vorsichtig kalkuliert.

Eschetriebsterben:

Die Entwicklung bei der Esche ist weiterhin unübersichtlich. Bei älteren Bäumen zeigt sich ein sehr unheilliches Bild von starken Schädigungen bis hin zu vital erscheinenden Bäumen. Rein optisch entstand in 2020 sogar der Eindruck, dass bis dato noch vitale Bäume Erholungserscheinungen zeigen. In 2021 hat sich der Zustand aufgrund des feuchten Sommers wieder verschlechtert. Bei den Alteschen waren bisher nur in geringem Umfang Zwangsnutzungen erforderlich. In den jüngeren Beständen hingegen kommt es überall zu Absterbeprozessen, teilweise flächig. Dies bringt insbesondere für die Verkehrssicherung einen erhöhten Aufwand.

Haushaltsansatz

Produkt 55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft

Erträge

Doppische Buchungsstelle		Bezeichnung		Ansatz
55.20.01	41 31 10	Zuschüsse vom Land -Wegebau, Kulturkosten, Nachkalkung		55.900 €
55.20.01	41 48 10	Zuschuss Jagdgenossenschaft zur Wegeunterhaltung		15.000 €
55.20.01	44 11 10	Erträge aus Holzverkauf und Nebennutzung	*	952.500 €
55.20.01	44 12 20	Erträge aus Verpachtung	*	3.500 €
55.20.01	44 12 40	Erträge aus Gestattungen	*	63.500 €
55.20.01	44 19 10	Arbeiten f. Dritte / MS-Kurse (ca. 15 Teilnehmer)	*	4.950 €
55.20.01	44 21 10	Erstattungen vom Land (Förderantrag Biotopbäume)	*	60.900 €
55.20.01	44 28 10	Erstattungen von übrigen Bereichen		6.000 €
			Zwischensumme Erträge 2022	1.162.250 €

Erträge aus interner Verrechnung

Doppische Buchungsstelle		Bezeichnung		Ansatz
55.20.01	48 14 10	Dienstleistungen / Lohnanteil Conrath / M. Gasper/Auftragsarbeiten BBH		193.030 €
			Zwischensumme Erträge aus interner Verrechnung 2022	193.030 €
			Summe der Erträge im Forstwirtschaftsjahr 2022	<u>1.355.280 €</u>

Haushaltsansatz

Produkt 55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft

Aufwendungen			Ansatz
Doppische Buchungsstelle	Bezeichnung		
55.20.01	50 21 10	Dienstbezüge der Beamten	147.000 €
55.20.01	50 22 10	Vergütung Tariflich Beschäftigter	213.000 €
55.20.01	50 32 10	Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten	18.000 €
55.20.01	50 42 10	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.500 €
55.20.01	50 59 10	Sonstige Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.200 €
55.20.01	52 10 10	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.000 €
55.20.01	52 31 10	Holzwerbung, Holzrückung, Pflanzungen, Kulturpfl., Jungwuchspfl., Erhol.fkt., VKS	* 542.675 €
55.20.01	52 31 20	Wald und Wild, Kosten Kalkung	* 33.900 €
55.20.01	52 32 10	Unterhaltung Wege Freizeitnutzung und Wege Forstbetrieb	* 102.000 €
55.20.01	52 34 10	Kraftstoffkosten / sonstige Kosten Fahrzeughaltung	22.000 €
55.20.01	52 36 10	Beschaffung von selbstständig nutzbaren Gegenständen < 150,-€	2.000 €
55.20.01	52 37 10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.500 €
55.20.01	55 12 10	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000 €
55.20.01	55 13 10	Reisekosten	1.000 €
55.20.01	55 15 10	Schutzkleidung / Schuhgeld der Forstwirte / PSA für SKT-Arbeiten	10.500 €
55.20.01	55 21 10	Miete für Büro, KFZ-Stellplatz und Lagerschuppen beim Forstrevier Brotdorf	800 €
55.20.01	55 41 11	Gebäudeversicherungen	50 €
55.20.01	55 41 12	Kfz-Versicherungen	3.300 €
55.20.01	55 41 13	Haftpflichtversicherungen	150 €
55.20.01	55 41 14	Unfallversicherungen (Berufsgenossenschafts-Beitrag)	25.000 €
55.20.01	55 41 19	sonstige Versicherungen (Waldbrand)	1.600 €
55.20.01	55 42 10	Beiträge zu Verbänden/Zertifizierungsgebühren	1.500 €
55.20.01	55 82 10	Kraftfahrzeugsteuer	1.400 €
55.20.01	55 84 10	Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Erträge	270 €
55.20.01	57 80 10	Bilanzielle Abschreibungen	7.335 €

Zwischensumme Aufwendungen 2022

1.209.680 €

Haushaltsansatz

Produkt 55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft

Übertrag: Zwischensumme Aufwendungen 2022 **1.209.680 €**

Aufwendungen aus interner Verrechnung

Doppische Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
--------------------------	-------------	--------

55.20.01	58 12 10	Leistungsverrechnung BBH für Forstbetrieb	2.000 €
----------	----------	---	---------

Zwischensumme Aufwendungen aus interner Verrechnung 2022 **2.000 €**

Summe der Aufwendungen 2022 **1.211.680 €**

Summe der Erträge 2022 **1.355.280 €**

Summe der Aufwendungen 2022 **1.211.680 €**

Gewinn 2022 **143.600 €**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.545	25.000	70.900	25.000	25.000	25.000
55.20.01.413110		Zuschüsse vom Land -Wegebau, Kulturkosten, Nachkalkung	13.545	10.000	55.900	10.000	10.000	10.000
55.20.01.414810		Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			671.344	795.400	1.024.450	971.400	971.700	971.700
55.20.01.441110		Holzverkauf und Waldnebennutzungen	657.045	787.500	952.500	950.000	950.000	950.000
55.20.01.441220		Pachten	3.661	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.20.01.441240		Erträge aus Gestattungen	0	0	63.500	13.500	13.800	13.800
55.20.01.441910		Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	10.637	4.400	4.950	4.400	4.400	4.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.118	58.200	66.900	6.000	6.000	6.000
55.20.01.442110		Erstattungen vom Land (Förderantrag Biotopbäume)	62.118	52.200	60.900	0	0	0
55.20.01.442810		Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			762.007	878.600	1.162.250	1.002.400	1.002.700	1.002.700
11 - Personalaufwendungen			393.263	374.000	431.700	392.934	402.756	412.826
55.20.01.502110		Bezüge der Beamten	148.914	144.000	147.000	151.290	155.072	158.949
55.20.01.502210		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	179.761	173.000	213.000	181.758	186.302	190.960
55.20.01.503210		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.757	14.000	18.000	14.709	15.076	15.453
55.20.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.041	35.000	45.500	36.772	37.691	38.633
55.20.01.505910		Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14.790	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			321.880	670.300	722.075	674.800	674.800	674.800
55.20.01.521010		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.523110		Holzwerbung, Holzrückung, Pflanzungen, Kultur/Jungwuchspf., VKS	250.729	542.000	542.675	550.000	550.000	550.000
55.20.01.523120		Aufwendungen für Wald und Wild	0	9.800	33.900	9.800	9.800	9.800
55.20.01.523210		Unterhaltung Wege Forstbetrieb u. Freizeitnutzung	46.833	80.000	102.000	75.000	75.000	75.000
55.20.01.523410		Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	11.208	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
55.20.01.523610		Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.523710		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.587	15.500	18.500	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	7.783	7.335	3.555	2.939	2.214
55.20.01.578010		Abschreib.a.Fahrzeuge,Maschinen u.techn.Anlagen, Betriebs- u.GeschäftsA u.gWG	0	7.783	7.335	3.555	2.939	2.214
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.994	44.370	48.570	47.270	47.270	41.270
55.20.01.551210		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.551310		Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.551510		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.487	6.000	10.500	10.500	10.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		324	Wald- und Forstwirtschaft		verantwortlich: Werner Gasper			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis Vorvorj. 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz akt. Jahr 2022	Planung +1 Jahr 2023	Planung +2 Jahre 2024	Planung +3 Jahre 2025
55.20.01.552110	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	800	800	800	800	800
55.20.01.554111	Gebäudeversicherungen		35	50	50	50	50	50
55.20.01.554112	Kfz-Versicherungen		2.775	2.900	3.300	4.000	4.000	4.000
55.20.01.554113	Haftpflichtversicherungen		119	150	150	150	150	150
55.20.01.554114	Unfallversicherungen		27.908	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
55.20.01.554119	Sonstige Versicherungen		1.035	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
55.20.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.948	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55.20.01.558210	Kraftfahrzeugsteuer		1.502	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.20.01.558410	Verbrauchssteuern		0	270	270	270	270	270
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			761.137	1.096.453	1.209.680	1.118.559	1.127.765	1.131.110
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			870	-217.853	-47.430	-116.159	-125.065	-128.410
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			870	-217.853	-47.430	-116.159	-125.065	-128.410
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			129.335	210.538	193.030	193.030	193.030	193.030
55.20.01.481310	Erträge aus Leistungsverr. Forstbetrieb		0	11.030	0	0	0	0
55.20.01.481410	Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb		129.335	199.508	193.030	193.030	193.030	193.030
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.581210	Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof		5.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis			124.557	-9.315	143.600	74.871	65.965	62.620

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	324	Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper				
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.480	27.000	40.000	0	23.000	0	0
55.20.01/0100.782610 Erwerb von beweglichen Sachen Forstwirtschaft	20.480	27.000	40.000	0	23.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.480	27.000	40.000	0	23.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.480	-27.000	-40.000	0	-23.000	0	0

Erläuterungen zum Doppischen Budgetplan

Erträge

doppische Buchungsstelle **55.20.01.** **44 12 20**

Erträge aus Verpachtung Eigenjagdbezirk "Gehlkaul"			3.000,00 €	
Erträge aus Verpachtung sonstiger Flächen / z.B. Gehöferschaft Besseringen			500,00 €	3.500,00 €

doppische Buchungsstelle **55.20.01.** **44 19 10**

		65		
Arbeiten für Dritte	Stunden	Std.-Satz / €	Summe	
(Baumpflegearbeiten / Fällungsarbeiten / Schnitarbeiten etc.)	50	55,00	2.750,00 €	

doppische Buchungsstelle **55.20.01.** **44 19 10**

Erträge aus Motorsägen-Kursen (ca. 20 TN / 110,-€ Kursgebühr)	Stunden		2.200,00 €	4.950,00 €
	15			

doppische Buchungsstelle **55.20.01.** **44 21 10**

Erstattungen vom Land (forstl. Wegebau - 21.000 € u. Waldumbau - 15.600 €)			36.600,00 €	
Erstattungen vom Land (Antrag Biotopbäume v. 15.11.2019 / 350 Bäume x 174 €/Baum))			60.900,00 €	
Erstattungen vom Land (Nachkalkung auf ca. 105 ha Walffläche)			19.300,00 €	116.800,00 €

doppische Buchungsstelle **55.20.01.** **44 11 10**

Erträge aus Holzverkauf	fm			
				Fläche (ha): 383,9 durchschn. Einschlag / ha: 40,4 fm / ha
				Durchschnittserlös / fm: 61,29 €
	<u>Summe Einschlag</u>	<u>15.500</u>	950.000,00 €	
Erträge aus Nebennutzung	Abgabe von Flächenlosen, Stangen, Schwedenöfen etc.		2.500,00 €	952.500,00 €
Abwicklung Brennholzverkauf	Orga.+Abwicklung / Rechnungen (incl. 10% Verwaltung intern)		750 Stunden	

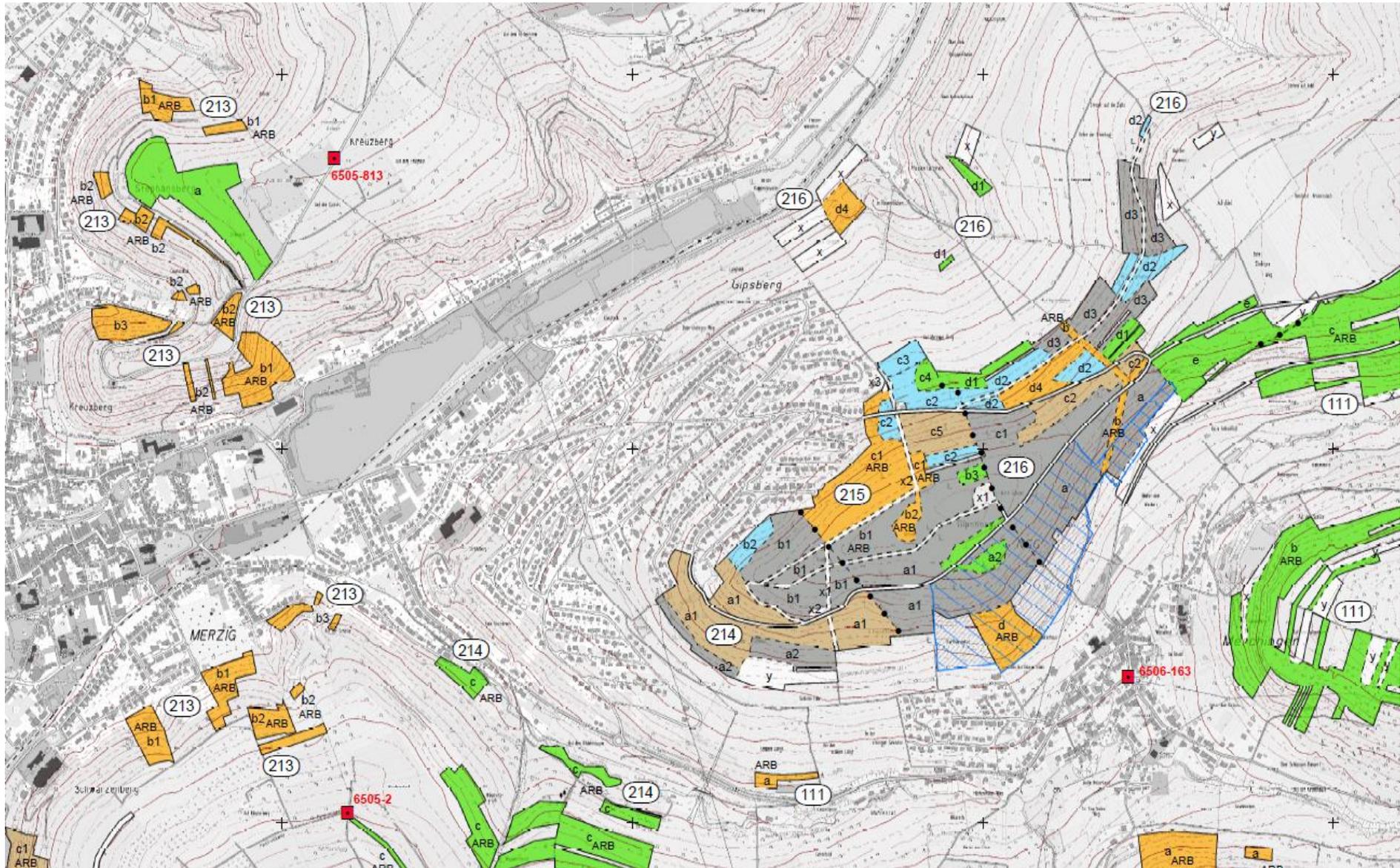
Holzzeinschlagsübersicht (Festmeter = fm) Blatt I. = Brotdorfer + Schwemlinger Abteilungen

Abt. / U.Abt.	Fläche ha	Eiche				Buche				Sonst. Laubh.		Laubh.	Fichte					Douglasie			Kiefer				Lärche			Nadelh.	Gesamt		Bemerkungen								
		Werth.	Sargh.	>3b. A/B	>3b. C/D	IL	Zus.	Pal.	>3b. B/BS	>3b. C/Ck	IL	Zus.	Parkett	IL	Zus.	Zus.	Pal	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal	PZ	IL	Zus.		Pal	PZ	IL	Zus.	Zus.	Zus.		
Brotdorf																																							
213.a.0	5,5																																						
213.b.3	2,1																																						
214.a.1	8,4					20	20	60																															
214.a.2	2,2																																						
214.b.1	5,8												10	10																									
214b.2	0,7																																						
215.a.1	1,5																																						
215.a.2	0,3																																						
215.b.1	4,3																																						
215.c.1	5,5																																						
215.c.2	2,3																																						
215.c.3	0,7																																						
215.c.5	2,1						20																																
216.a.0	1,0																																						
216.c.1	5,6												60	60																									
216.c.2	2,2												40	40																									
216.d.1	2,0																																						
216.d.3	5,3																																						
216.d.4	2,7																																						
216.e.0	4,4																																						
302.0.2	9,1												20	20																									
302.0.3	2,9																																						
302.0.4	2,9																																						
303.a.0	4,7												100	100																									
303.b.1	4,8																																						
304.0.1	7,9												35	35																									
304.0.2	6,8																																						
305.0.1	9,5												100	100																									
305.0.2	6,6												20	20																									
305.0.3	2,0												10	10																									
306.0.1	4,4																																						
306.0.2	6,0												60	60																									
306.0.3	4,5																																						
306.0.4	3,3																																						
306.0.5	3,3																																						
307.0.1	5,4					170	170																																
307.0.2	1,8												30	30																									
307.0.3	4,2																																						
307.0.4	2,9																																						
Schwemlingen																																							
711.0.3	0,5																																						
711.0.4	4,1																																						
712.0.1	1,1												30	30																									
712.0.2	5,8					10	15	25	20	25	25	60	130																										
712.0.3	1,7																																						
712.0.4	1,3																																						
712.0.5	3,1												10	10																									
713.0.1	1,8																																						
713.0.3	0,5																																						
713.0.4	0,9																																						
713.0.5	2,3																																						
713.0.6	0,5																																						
713.0.7	5,0												20	20																									
Summe	186,2	0	0	0	10	205	215	110	25	25	755	915	0	1.070	1.070	2																							

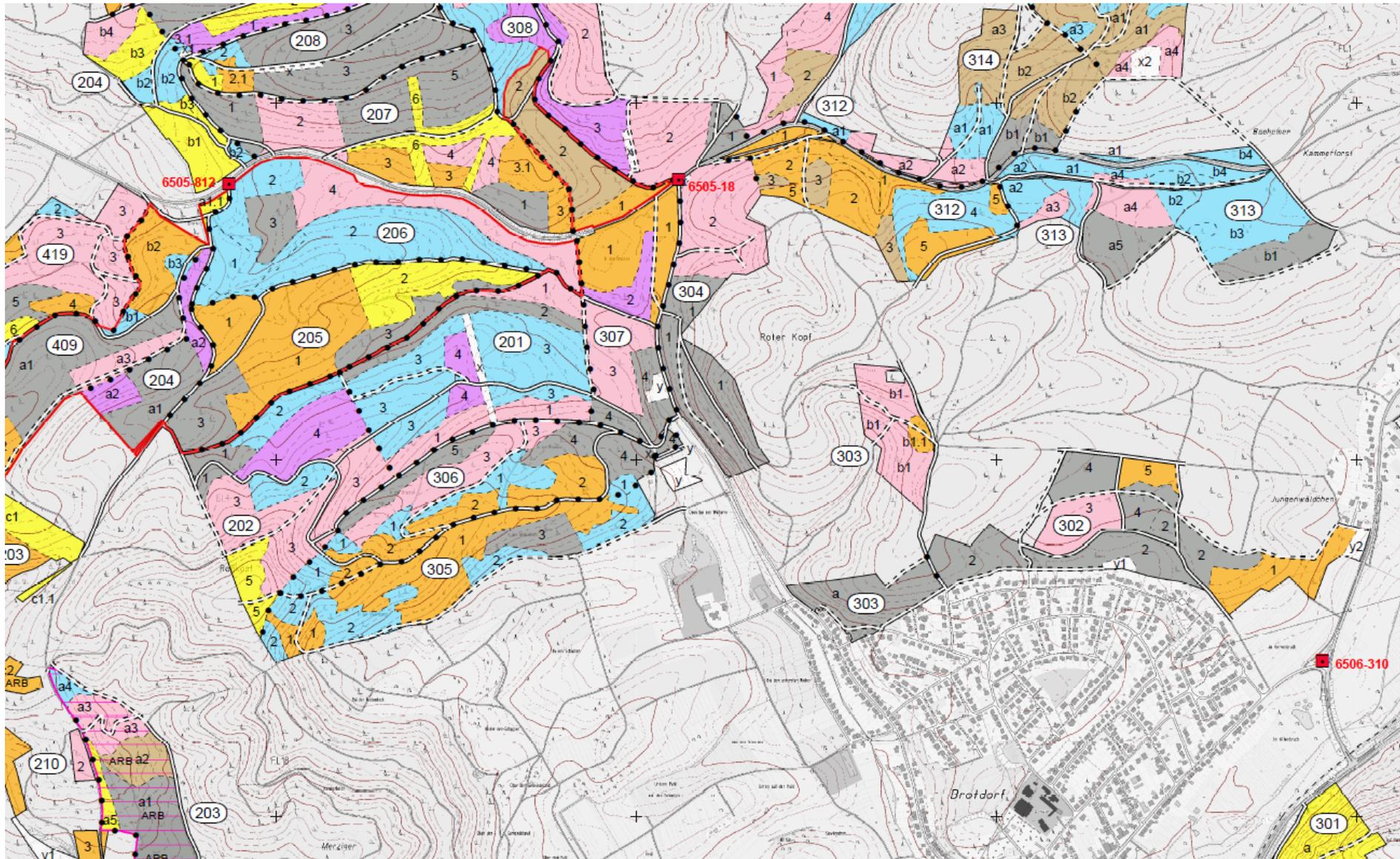
Holzschlagsübersicht (Festmeter = fm) Blatt II. = Schwemlinger Abteilungen

Abt. / U.Abt.	Eiche						Buche						Sonst. Laubh.			Laubh.	Fichte					Douglasie					Kiefer					Lärche				Nadelh.		Gesamt		Bemerkungen
	ha	Werth.	Sargh.	>3b. A/B	>3b. C/D	IL	Zus.	Pal.	>3b. B/BS	>3b. C/CK	IL	Zus.	Par-kett	IL	Zus.	Zus.	Pal	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal	PZ	IL	Zus.	Pal	PZ	IL	Zus.	Zus.	Zus.				
Übertrag:	186,2	0	0	0	10	205	215	110	25	25	755	915	0	1.070	1.070	2.200	135	700	585	290	1.710	90	780	215	115	1.200	480	1.070	435	1.985	90	165	80	335	5.230	7.430	Übertrag von Blatt I.			
523.0.1	6,2						0				60	60			0	60			20	10	30					0	30	30	10	70				0	100	160				
523.0.2	1,7						0					0			0	0		20	60	20	100					0				0				0	100	100				
523.0.3	2,5				15	15	30	10	10	10	20	50			0	80					0					0	10							0	10	90				
524.0.1	5,6		20	20	20	80	140	20	25	25	50	120			0	260					0													0	0	260				
524.0.2	1,2						0				10	10			0	10					0		10			10	20	10	10					0	50	60				
524.0.3	3,4						0				10	10			0	10		10		10	130				20	160							10		10	180	190			
525.0.0	8,7		20	20	30	50	120	20	50	50	100	220			0	340					0										35	5	40	40	380					
526.0.0	7,8		20			20	40	80	20	50	150	300			0	340					0		10			10					15	5	20	30	370					
527.0.0	11,2		10			10	20	50	50	100	180	380			0	400					0					0								0	0	400				
528.0.1	0,7						0				25	25			0	25					0													0	0	25				
528.0.2	7,8		10			10	20	30	30	50	100	210			0	230					0					0	10						0	10	240					
528.0.3	0,6						0					0			0	0					0					0	10	10	10	30				0	30	30				
529.0.1	3,9						0				50	50			0	50					0	20	30		30	80								0	80	130				
529.0.2	4,8						0				20	20			0	20			10	5	15				0	45	80	40	165				0	180	200					
605.0.1	6,0						0				20	20			0	20	20	70	70	20	180		20		10	30	20	10	10	40	10	30	10	50	300	320				
605.0.2	3,8						0				20	20			0	20	5	5			10		10			10	20	20	20	60				0	80	100				
605.0.3	0,8		10			10	20	5	5	5	5	20			0	40					0					0								0	0	40				
605.0.5	1,3						0	20	5		25	50			0	50				5	10		5			5				5	5	5	20	70						
606.0.1	5,6					20	20					0			0	20							15	10	5	30	10	40	10	60	5	10	5	20	130	150				
606.0.2	4,7						0					0			0	0		10	10	10	30	10	30	30	10	80								0	110	110	30 fm GRA			
606.0.4	1,4						0					0			0	0			30	5	35					10							0	45	45					
607.0.1	9,3		15	10	60	55	140	30	40	40	90	200			0	340										0	10	10	10	30				0	30	370				
607.0.2	3,6						0					0	10	10	10	10	10	75	20	10	115	5	20	5	5	35			20	20				0	170	180				
608.0.1	8,7		10		15	25	50	30	50	50	160	290			0	340					0					0					10		10	10	350					
608.0.2	1,5		5		5	10	5	5	5	10	25				0	35					0					0	10	20	10	40				0	40	75				
609.0.2	3,2		5		5	10	20	15	15	60	110				0	120					0					0					10		10	10	130					
610.0.1	5,9						0				200	200	20	20	0	220					0					0				10	5	20	20	240						
610.0.2	5,7		10			10	20	30	50	70	120	270			0	290					0					0								0	0	290				
610.0.3/4	1,2						0					0			0	0							30		30		20	10	30					0	60	60				
611.0.0	6,3		10		10	20	40	20	40	50	100	210			0	250					0					0								0	0	250				
612.0.0	4,8				10	10	20	15	20	40	50	125			0	145					0					0								0	0	145				
613.0.1	3,9						0				30	30			0	30					0	10	50		30	90								0	90	120				
613.0.2	1,0						0					0			0	0	5	25		5	35					0								0	35	35				
613.0.3	1,4						0				20	20			0	20					0					0	15	10	10	35				0	45	65				
613.0.4	1,6					10	10				20	20			0	30					0					0	10	10	10	30				0	30	60				
614.0.1	4,8						0				90	90			0	90					0	10	30		10	50						20	20	10	50	100	190			
614.0.2	3,7						0				20	20			0	20					0					0	45	50	25	120				0	130	150				
614.0.3	0,8						0					0			0	0					0					0								0	40	40				
708.0.1	6,1				5	5	10	40	30	40	120	230			0	240					0					0								0	0	240				
708.0.2	3,5						0	30			100	130			0	130					0					0					10		10	10	140					
709.0.1	10,9		10	5	10	25	50	30	50	60	130	270			0	320					0					0								0	0	320				
709.0.2	1,4						0					0			0	0		10			10			5	15					5	5	5	15	40	40					
710.0.1/2	2,0				5	5	10	5	20	15	30	70			0	80					0					0								0	0	80				
710.0.3	1,3						0				10	10			0	10					0					0					5		5	25	35					
Sammeltrieb							0					0			0	0	200	300	200		700	50	50	50		150	50	50	45	145				0	995	995				
Summe	368,5	0	155																																					

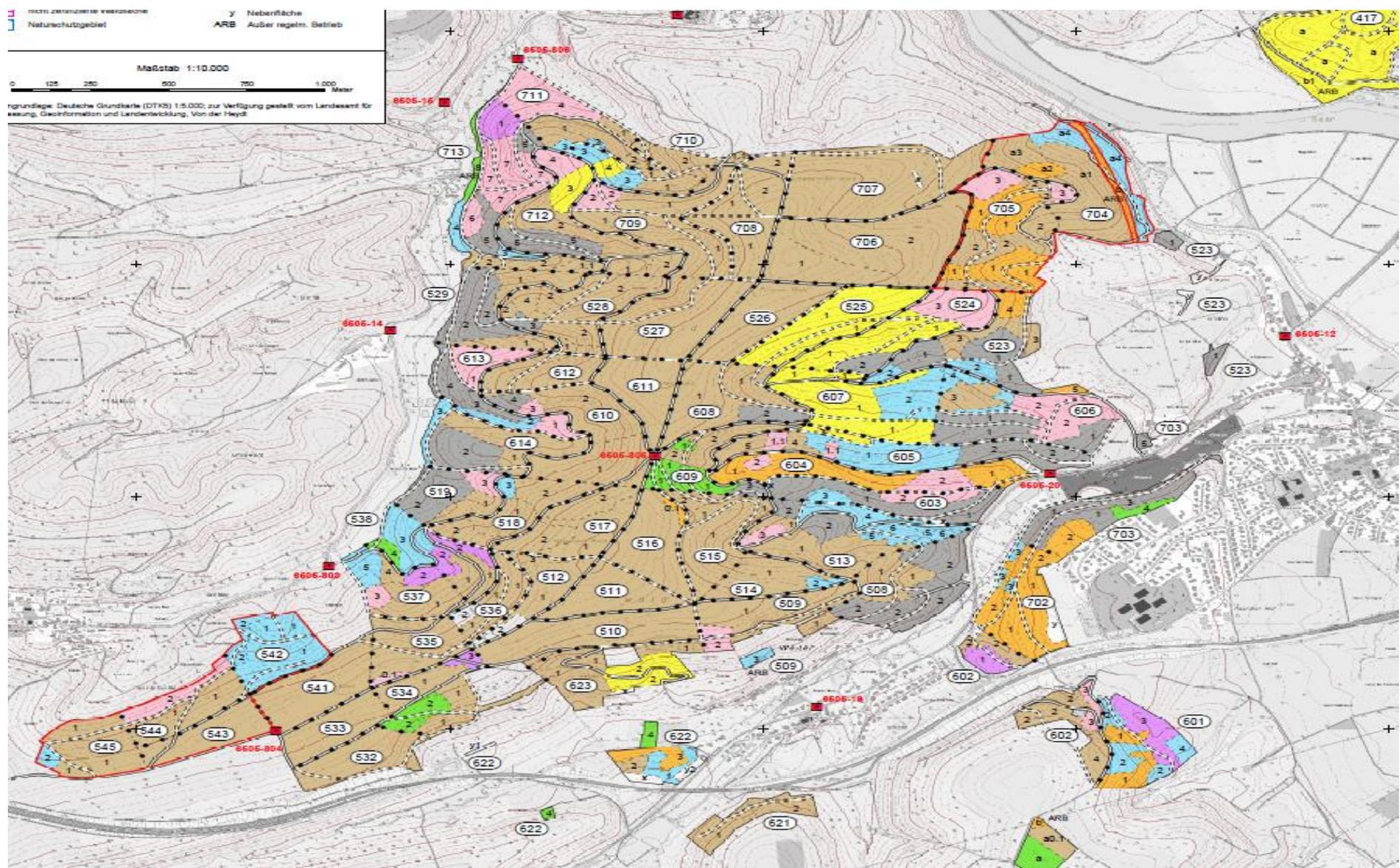
Brottdorfer Abteilungen in Holzeinschlagübersicht 2022
Blatt 1-2 / (Abt. 213.a.0 - Abt. 216.e.0 / Stefansberg + Gipsberg)



Brotdorfer Abteilungen in Holzeinschlagübersicht 2022
Blatt 1-2 / (Abt. 213.a.0 - Abt. 216.e.0 / Stefansberg + Gipsberg)



Schwemlinger Abteilungen in Holzeinschlagübersicht 2022 Blatt 1-1 (Abt. 523.0.1 - Abt. 713.0.7 / Scheidwald)



Erläuterungen zum Doppischen Budgetplan

Aufwendungen

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 10
---------------------------------	------------------	-----------------

	fm	2.200	Std.	€ / fm	fm/Std.	Summe Sachkosten
Holzwerbung:						
Regie-Einschlag	4.295	2.000			2,15	
Anlage Rückegassen, Räumungsarbeiten		200				
Unternehmer-Einschlag	11.205			21,00		235.300,00 €
Nebenarbeiten (Räumung, Umschneiden XL)						15.000,00 €
Summe fm	15.500					

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 10
---------------------------------	------------------	-----------------

	fm		€ / fm	
Holzrückung:				
Regie-Einschlag	4.295			
Unternehmer-Einschlag	11.205			
Summe fm	15.500		15,30 €	237.150,00 €
Zugstunden / Maschinenstunden	150	MAS	115,50 € €/MAS	17.325,00 €

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 10
---------------------------------	------------------	-----------------

	Menge	Einheit	200	Std.	Summe Sachkosten
Pflanzung: Abt. 305.0.1/2					
3,0 ha Ei/Hbu in 3 einzelflächen mit Zaunschut	9.000	Stk.	150		
1,0 ha Bu als Aupflanzung der Zwischenfelder ohne Zaunschut	3.000	Stk.			
Material für Zaunbau - 3 Einzelzäune	1.500	lfm			6.000,00
(Ausführung der Arbeiten durch Ausbildungsrotte incl. FWM)				50	
Freistellen der Kulturen durch Unternehmer					
Abt. 523.0.1	2,0	ha		30	
Abt. 416.0.y	1,5	ha		20	
Freistellung Klumpempflanzung Besseringen (in Regie)	14,4	ha		150	
					Übertrag
					510.775,00 €



Erläuterungen zum Doppischen Budgetplan

Aufwendungen

						Übertrag
doppische Buchungsstelle			55.20.01.	52 31 10	255	510.775,00 €
					Summe	
	Einheit	Std./Einh.	Std.	Unt.-Std.	Sachkosten	
Jungwuchspflege						
Läuterung	5,5	10,0	55			
Schlagpflege	10,0	10,0	100			
		€/Stck.				
Wertästung Wildkirschen + Douglasien (Ausbildungsrotte	500	Stck	100		0,00 €	
					0,00 €	
doppische Buchungsstelle			55.20.01.	52 31 10	280	
<u>Erholungsfunktion / Öffentlichkeitsarbeit:</u>						
			Std.		Summe Sachkosten	
Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Müllbeseitigung			150		2.500,00 €	
Unterhaltung vorhandener Wanderwege (seit 07-2013 keine BIM)			50		1.500,00 €	
Montage Waldmöbel			10		550,00 €	
Bau von Schwedenöfen			20		350,00 €	
Markierung von Biotopbäumen + ÖÄ			50		2.500,00 €	
					7.400,00 €	
doppische Buchungsstelle			55.20.01.	52 31 10	1262	
<u>Verkehrssicherungsarbeiten:</u>						
			Std.		Summe Sachkosten	
Verkehrssicherungsarbeiten incl. Zugstunden			550		16.000,00 €	
Einsatz Hubarbeitsbühne			262		5.000,00 €	
Kontrollarbeiten / Gutachten			450		3.500,00 €	
					24.500,00 €	
						542.675,00 €

Erläuterungen zum Doppischen Budgetplan

Anlage

Übersicht Jungwuchspflegearbeiten:

Abteilung	Jungwuchspflege / Läuterung	Fläche / ha
523.0.4	Läuterung Laub-/Nadelmischbestand	1,2
605.0.4		0,8
609.0.1		3,0
702.0.2		0,5

Summe ha: **5,5**

Std./Einh. Std.
10 55 Regie

Abteilung	Schlagpflege nach Hiebsabschluß	Fläche / ha
g. Revier	Schlagpflege	10,0

Summe ha: **10,0**

Std./Einh. Std.
10 100 Regie

Ästung:

Abteilung	Fläche / ha	Anzahl	Baumart
ganzer Betr.		200	Kirsche
ganzer Betr.		300	Douglasie
	Summe / Anzahl	500	Stck

Erläuterungen zum Doppischen Budgetplan

Aufwendungen

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 20
---------------------------------	------------------	-----------------

	Anzahl	Einheit	Std. / Einh.	200 Std.	Summe Sachkosten	
Wald und Wild: (>Wald-Wild-Initiative)						
Mithilfe bei der Verbissaufnahme in den Weisergatter-Paaren	38	Gatter	2	72	4.800,00 €	
Instandsetzungskosten und Auswertung über SaarForst (Sachkosten)				128	5.000,00 €	9.800,00 €

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 32 10
---------------------------------	------------------	-----------------

				52		
Unterhaltung Wege Freizeitnutzung:				Std.	Summe Sachkosten	
Mähen der Bankette und Böschungen durch Unternehmer / ggfls. Lichtraumprofilschnitt					19.500,00 €	
Laufende Wegepflege durch Forstwirte				52	<u>500,00 €</u>	
					20.000,00 €	
				300		
Unterhaltung Wege Forstbetrieb:				Std.	Summe Sachkosten	
laufende Wegepflege durch Unternehmer		Einheit	Kosten/Einh.			
incl. Materialeinbau und Durchlässen	3.000	lfm	10,00 €		30.000,00 €	
Grundinstandsetzung Wege incl. Material u. Einbau	1.300	lfm	40,00 €		52.000,00 €	
Vorarbeiten durch Forstwirte				50		
laufende Wegepflege durch Forstwirte				250		
					<u>82.000,00 €</u>	
						102.000,00 €

Erläuterungen zum Doppischen Budgetplan

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

doppische Buchungsstelle	55.20.01/	0300. 78 26 10
---------------------------------	------------------	-----------------------

Summe

Beschaffung von selbstständig nutzbaren Gegenständen ohne USt. über 1.000 €

Beschaffung von Soft- und Hardware für vorhandenes Forstprogramm Deko-Data (für Holzaufnahme und Lizenzen)

2.000,00 €

doppische Buchungsstelle	55.20.01/	0300. 78 27 10
---------------------------------	------------------	-----------------------

Summe

Beschaffung von selbstständig nutzbaren Gegenständen ohne USt. 150 € bis 1.000 €

2.000,00 €

2.000,00 €
