

## Forstwirtschaftsplan 2025

Dienststelle: 30 Stadtentwicklung, Bauwesen und Umwelt	Datum: 20.01.2025
Beteiligte Dienststellen:	

Beratungsfolge	Ö / N
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

### Beschlussvorschlag

Der Forstwirtschaftsplan 2025 wird beschlossen

### Sachverhalt

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

Im Entwurf 2025 stehen der Summer der Erträge in Höhe von 1.410.131 € Aufwendungen von 1.384.373 € entgegen.

### Finanzielle Auswirkungen:

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

### Anlage/n

- 1 Entwurf Forstwirtschaftsplan 2025 (öffentlich)



# Entwurf

## Forstwirtschaftsplan

**2025**

der Kreisstadt Merzig

## Inhaltsübersicht Forstwirtschaftsplan

Kurzbeschreibung des Betriebes      Übersicht  
Flächenanteile Baumartengruppen      Graphik 1  
Altersklassenanteile Baumarten      Graphik 2  
Einleitung I. + II.  
Haushaltsansatz Erträge  
Haushaltsansatz Aufwendungen I.  
Haushaltsansatz Aufwendungen II. + Zusammenstellung  
Doppischer Budgetplan (DBP)  
Erläuterungen zum DBP  
Holzeinschlagsübersicht Forstbetrieb

## Kontaktdaten Forstbetrieb

### Biologische Produktion (BP):

**Otto Brill**  
**PF: 10 02 30 / 66653 Merzig**  
Büro (nicht Postanschrift):  
Luxemburgerstr. 100  
66663 Merzig-Schwemlingen  
fon: 06861-85-581  
mobil: 0170-2380-013  
email:  
[forst-schwemlingen@merzig.de](mailto:forst-schwemlingen@merzig.de)

### Dienstleistungen (DL):

**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](mailto:forst-brotdorf@merzig.de)

### BP und DL:

**Simon Jäger**  
**PF: 10 02 30 / 66653 Merzig**  
**Büro Rathaus / Z.: 210-209**  
  
fon: 06861-85-583  
mobil: 0174-2193-967  
email:  
[s.jaeger@merzig.de](mailto:s.jaeger@merzig.de)

## Kurzbeschreibung des Betriebes

### Gliederung der Waldfläche

<b>Waldeinteilung</b>	<b>forstliche Betriebsfläche in ha</b>	<b>2.358,8</b>
davon Holzboden in ha		2.321,0
davon Nichtholzboden (X) in ha		37,8
plus Nebenflächen (Y) in ha		53,1
<b>zusammen in ha</b>		<b>2.411,9</b>
<b>Betriebsklassen</b>		
in regelmäßigen Betrieb (i.r.B.) ha	82,9%	<b>1.923,3</b>
außer regelm. Betrieb (a.r.B.) ha	6,8%	158,6
Referenzfl. (RF) ha (incl. X-Fi. Nackbg.)	10,3%	239,1
		<b>Summe:</b>
		2.321,0
		entspr. 100%

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

### Hauptgenesse zur Nutzungsplanung

<b>Hiebssatz</b>	Holzbodenfläche in regelm. Betr. ha	<b>1.923,3</b>
Ifd. jährl. Zuwachs pro ha		<b>10,8 Efm</b>
Nutzung / ha		<b>8,0 Efm</b>
Vorrat / ha ( <b>Stand 01.01.2024 hochgerechnet</b> )		<b>425 Vfm/ha</b>

<b>Biotoholz</b>	durchschn. Biotoholzvorrat im Wirtschaftswald (i.r.B.)	<b>27 Vfm/ha</b>
	durchschni. Totholzvorrat im Gesamtwald (i.r.B. + a.r.B. + RF)	<b>22 m³/ha</b>

<b>Holznutzung</b>	Nutzung durchschnittl. pro Jahr in Efm <b>reduziert auf</b>	<b>12.500</b>
davon		
Auslesedurchforstung Efm		7.200
Vorratspflege Efm		3.300

Stichtag Forsteinrichtung (FE): 01.01.2012 (= Kontrollstichprobe)

Fortschreibung der FE bis zur Neueinrichtung 2024 d. MUKMAV-SB genehmigt

### 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%
	<b>zusammen (ha)</b>	<b>2.321,0</b>	<b>100,00%</b>

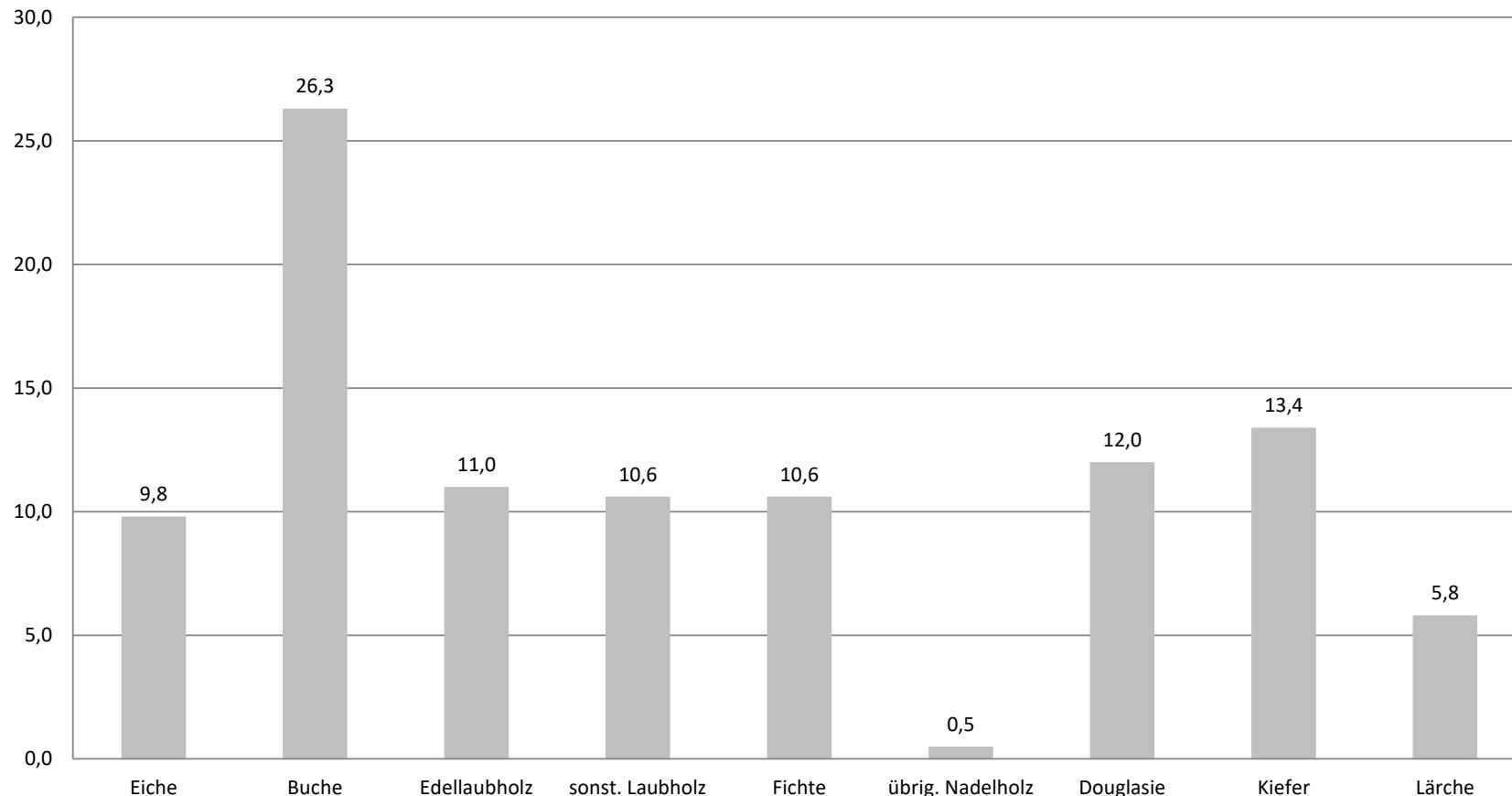
### Forstpolitische Vorgaben

<b>Naturahe Waldbewirtschaftung</b>	Erläuterung im SR mit allgem. Konsens	15.11.1990
<b>Grundsatzbeschluss zur naturnahen Waldwirtschaft im Stadtwald Merzig</b>	Stadtratsbeschluss	29.06.1995
<b>Naturwaldkonzept, Zertifiziert. NATURLAND</b>	Umweltausschuss und Stadtrat	12. u. 26.11.1998
<b>Übergabe der Zertifizierungskunde NATURLAND</b>		24.02.1999
<b>Festlegung von ca. 10% der Betriebsfläche als Referenzflächen ohne forstliche Nutzung</b>	Stadtratsbeschluss	16.12.1999
<b>Einzelzertifizierung durch FSC</b>		2021
<b>Reduktion des jährl. Einschlags auf 12.500 fm</b>	Stadtratsbeschluss	08.12.2022

### Personal - Stand: 01.11.2024

<b>3 Revierleiter (RVL)</b>	<b>1,27 RVL / 1.000 ha</b>	<b>786 ha / RVL</b>
<b>5 Forstwirte (FW) und 1 Forstwirtschaftsmeister (FWM)</b>		
(davon 1 FW > teilweise Brennholzverkauf)	<b>2,54 FW-FWM / 1.000 ha</b>	<b>393 ha / FW-FWM</b>
<b>2 Auszubildende zum Forstwirt (3-jährige Ausbildungszeit)</b>		
seit 01.08.2024 - aktuell 1.Ausbildungsjahr / Ausbildungsende planmäßig 31.07.2027		

## Flächenanteile Baumartengruppen

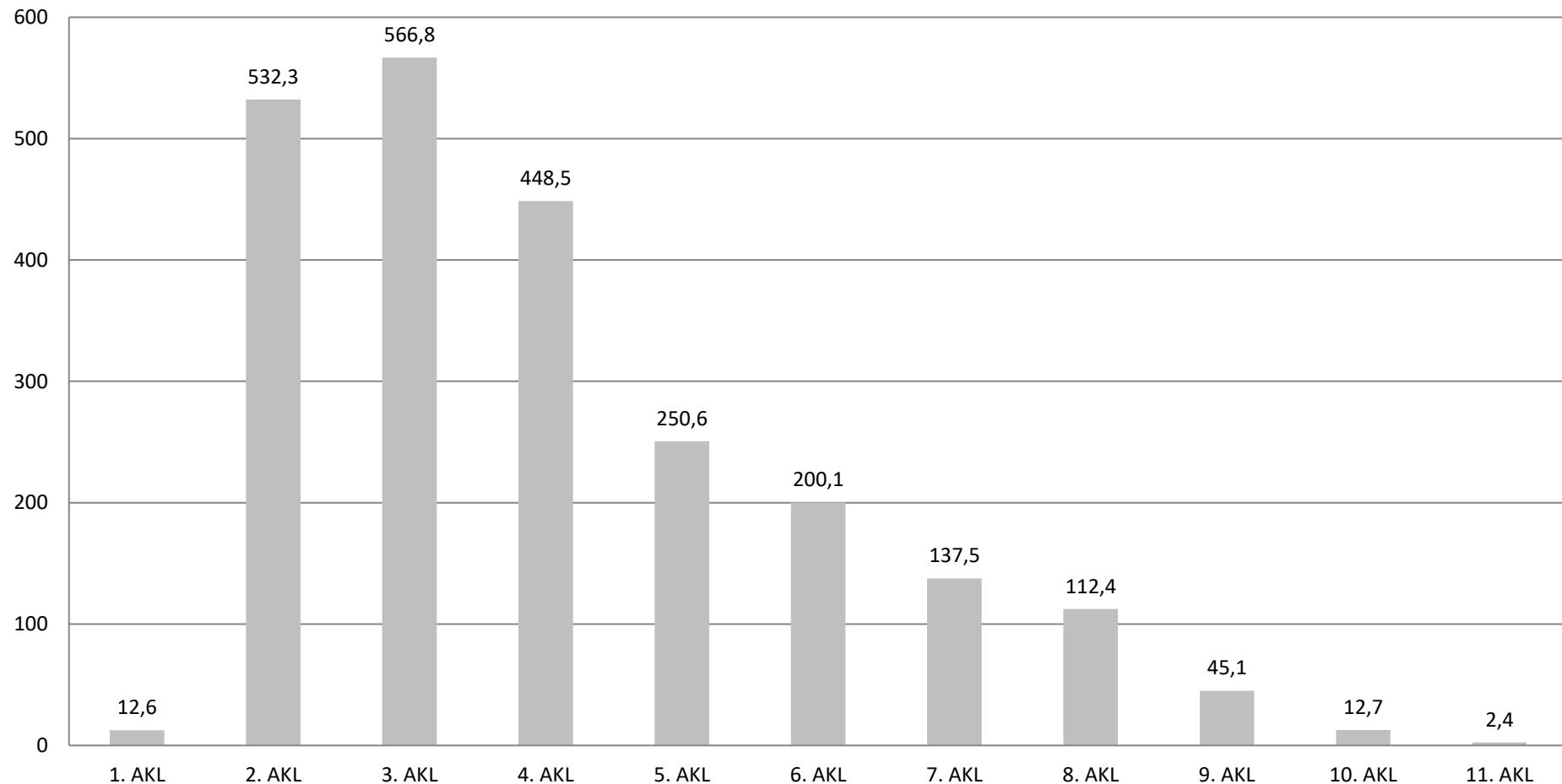


Eiche	9,8
Buche	26,3
Edellaubholz	11,0
sonst. Laubholz	10,6
Fichte	10,6
übrig. Nadelh.	0,5
Douglasie	12,0
Kiefer	13,4
Lärche	5,8

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 Baumarten



## **Einleitung I.**

In dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan wird der Teilergebnisplan für das Produkt **Wald- und Forstwirtschaft** vorgestellt. Der Planentwurf fußt auf der Planung von 2020 (Wiederkehrende "Blockeinteilung" der 20-%-Flächen im Forstbetrieb). 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 werden auch die jeweils aktuelle Holzeinschlagsübersicht, eine Erläuterung der Einschlagssortimente und eine Zuordnung der Abteilungsnummern zu den Stadtteilen hinterlegt ([> Leben in Merzig > Umwelt und Klima > Naturnahe Waldwirtschaft](http://www.merzig.de)). Ein Auffinden der einzelnen Abteilungen aus der Einschlagsübersicht ist damit leicht möglich.

## **Einleitung II.**

Die vorliegende Planung geht beim Einschlag von den **waldbaulichen Notwendigkeiten im Rahmen der Ergebnisse der Forsteinrichtung 2012** aus. Da die fristgerechte Neueinrichtung des Merziger Stadtwaldes 2022 nicht möglich war, behält die Forsteinrichtung aus 2012 nach Festlegung durch das MUKMAV-SB ihre Gültigkeit bis zur Neuerstellung im Jahr 2025. Die Vorbereitungen hierzu sind am Laufen. Mit Beginn der Erhebungen im Wald ist im Frühjahr 2025 zu rechnen. Im Stadtwald gibt es ein Netz von 2016 permanenten Messpunkten. Die an diesen Punkten erhobenen Daten dienen als Basis für die Neueinrichtung und können mit den Daten aus dem Jahr 2012 verglichen werden. Mit der Vorlage und damit der neuen Forsteinrichtung ist im Jahr 2026 zu rechnen.

Nach den "Trockenjahren" seit 2018 sind mittlerweile die Klimawandelbedingten Schäden im Wald bei sehr vielen Baumarten deutlich und auf großen Flächen feststellbar. Betroffen sind sowohl Nadelhölzer (z.B. Fichte, Lärche, Küstentanne), als auch Laubhölzer (z.B. Buche, Ahorn, Esche). Neben den bekannten Schadbildern durch Insekten und Pilze, treten auch vermehrt sog. "Komplexerkrankungen" bei Baumarten auf. Diese bilden in einer Kaskade mehrere, aufeinanderfolgende Schadensbilder mit teilweise extrem schnellem Fortschritt bis hin zur kompletten Holzentwertung.

Der Befall mit Borkenkäfern wird sich auch im nächsten Jahr fortsetzen und zu Zwangsnutzungen führen. Das teils flächige Absterben von Buchenbeständen auf Muschelkalkstandorten als Folge von mehreren, sehr trockenen Sommern hat seit 2 Jahren stark zugenommen. Deutlich zu sehen in Abt. 104 im Merchinger Wald oder in Abt. 454 in Silwingen. Im Zuge der waldbaulichen Eingriffe sollen vorhandene, klimaresiliente Mischbaumarten gefördert werden. In Flächen, in denen keine oder ungenügend Naturverjüngung vorhanden ist, wird es zu Pflanzungen/Saat kommen. Dies ist jedoch meist nur kleinflächig im Schutz von Kleinzäunen oder Einzelschutzmaßnahmen notwendig. Einzelne Bäume oder auch ganze Bestände, deren Vermarktung keinen positiven Ertrag erbringen würde und die kein Problem in der Verkehrssicherung darstellen, werden aus ökologischen Gründen nicht genutzt.

Der tatsächliche Holzabsatz in 2025 ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung nur schwer einzuschätzen. Die Einschlagsübersicht ist daher als "Merkpostenliste" zu verstehen. Es kann zu Verschiebungen, Ergänzungen und zum Wegfall von Hiebspositionen kommen. Mit dem Sinken der Preise für fossile Brennstoffe hat sich auch die Nachfrage nach Brennholz abgeschwächt.

Auf der Ebene der Revierleiter findet alsbald ein Generationenwechsel statt. Nach jetzigem Stand werden der für die Dienstleistung zuständige Revierförster im Herbst 2025, der für die biologische Produktion zuständige Revierförster im Herbst 2026 ihren aktiven Dienst beenden. Ein Nachfolger wurde zum 1.11.2024 eingestellt, der sich z. Zt. in der Einarbeitung befindet. Zwei Auszubildende für den Beruf des Forstwirtes wurden nach Abschluss ihrer Ausbildung im August 2024 als Forstwirte eingestellt, gleichzeitig haben zwei junge Männer mit ihrer Ausbildung zum Forstwirt begonnen.

## Haushaltsansatz

### Produkt 55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft

Erträge			Ansatz
Doppische Buchungsstelle	Bezeichnung		
55.20.01	41 30 10	Zuschuss Bund klimaangepasster Waldbau	*
55.20.01	41 31 10	Zuschüsse vom Land - Wegebau usw.	*
55.20.01	41 48 10	Zuschuss Jagdgenossenschaft zur Wegeunterhaltung	15.000 €
55.20.01	44 12 20	Erträge aus Verpachtung	*
55.20.01	44 19 10	Arbeiten für Dritte / MS-Kurse	*
55.20.01	44 28 10	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000 €
55.20.01	44 11 10	Erträge aus Holzverkauf und Nebennutzung	*
55.20.01	44 12 40	Erträge aus Gestattungen	13.750 €
Zwischensumme Erträge			1.145.000 €

Erträge aus interner Verrechnung			Ansatz
Doppische Buchungsstelle	Bezeichnung		
55.20.01	48 14 10	DL: Verrechnung Forstwirte / Lohnanteil Conrath+Jäger / Auftragsarbeiten BBH / Sachkosten	265.131 €
Zwischensumme Erträge aus interner Verrechnung			265.131 €
Summe der Erträge im Forstwirtschaftsjahr 2025			<u>1.410.131 €</u>

## Haushaltsansatz

### Produkt 55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft

#### Aufwendungen

Doppische Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
55.20.01	50 21 10 Dienstbezüge der Beamten	164.800 €
55.20.01	50 22 10 Vergütung Tariflich Beschäftigter	325.400 €
55.20.01	50 32 10 Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten	26.800 €
55.20.01	50 42 10 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.700 €
55.20.01	50 59 10 Sonstige Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.900 €
55.20.01	52 10 10 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.000 €
55.20.01	52 31 10 Holzwerbung+Rückung, Kulturpfl., Jungwuchspfl., Erhol.fkt., VKS	* 579.650 €
55.20.01	52 31 20 Wald und Wild	* 7.300 €
55.20.01	52 32 10 Unterhaltung Wege Freizeitnutzung und Wege Forstbetrieb	* 35.500 €
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- u. Geschäftsausstattung /Forstprogramm/Forsteinrichtung	90.000 €
55.20.01	55 37 10 Kosten EC-Cash-System Brennholz	400 €
55.20.01	55 12 10 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000 €
55.20.01	55 13 10 Reisekosten	1.150 €
55.20.01	55 15 10 Schutzkleidung / Schuhgeld der Forstwirte / PSA für SKT-Arbeiten	6.200 €
55.20.01	55 21 10 Miete für Büro, KFZ-Stellplatz und Lagerschuppen beim Forstrevier Brotdorf	800 €
55.20.01	55 41 11 Gebäudeversicherungen	40 €
55.20.01	55 41 12 Kfz-Versicherungen	4.400 €
55.20.01	55 41 13 Haftpflichtversicherungen	120 €
55.20.01	55 41 14 Unfallversicherungen (Berufsgenossenschafts-Beitrag)	24.720 €
55.20.01	55 41 19 sonstige Versicherungen (Waldbrand)	1.080 €
55.20.01	55 42 10 Beiträge zu Verbänden/Zertifizierungsgebühren	3.600 €
55.20.01	55 82 10 Kraftfahrzeugsteuer	1.200 €
55.20.01	55 84 10 Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Erträge	270 €
55.20.01	57 80 10 Bilanzielle Abschreibungen	4.343 €

Zwischensumme Aufwendungen

**1.380.373 €**

## Haushaltsansatz

### Produkt 55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft

Übertrag: Zwischensumme Aufwendungen **1.380.373 €**

#### Aufwendungen aus interner Verrechnung

Doppische Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
55.20.01	58 12 10 Leistungsverrechnung BBH für Forstbetrieb	<b>4.000 €</b>
	Zwischensumme Aufwendungen aus interner Verrechnung	<b>4.000 €</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b><u>1.384.373 €</u></b>

Summe der Erträge 2025 **1.410.131 €**

Summe der Aufwendungen 2025 **1.384.373 €**

**Abschluss 2025** **25.758 €**

Doppischer Budgetplan 2025							
Teilhaushalt 324	Wald- und Forstwirtschaft		verantwortlich: Werner Gasper				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Vorvorj. 2023	Ansatz Vorj. 2024	Ansatz akt. Jahr 2025	Planung +1 Jahr 2026	Planung +2 Jahre 2027	Planung +3 Jahre 2028
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		157.032	190.000	190.000	198.000	198.000	198.000
55.20.01.	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	160.258	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
55.20.01.0	Zuschüsse vom Land -Wegebau, Kulturkosten, Nachkalkung	-18.226	10.000	10.000	18.000	18.000	18.000
55.20.01.1	Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		175.752	853.750	949.000	854.350	854.650	854.850
55.20.01.	Holzverkauf und Waldnebennutzungen	139.407	827.500	922.500	827.500	827.500	827.500
55.41.10.	Holzverkauf und Waldnebennutzungen 7 % USt	939	0	0	0	0	0
55.41.10.0	Pachten	3.498	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
55.41.20.	Erträge aus Gestattungen	24.025	13.500	13.750	14.000	14.300	14.500
55.41.20.0	Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	6.563	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
55.41.90.	weit. sonst. privatr. Leistungsentgelte (n. steuerbar)	1.320	0	0	0	0	0
55.41.90.0							
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.20.01.	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442810							
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		29.649	0	0	0	0	0
55.20.01.	Erträge a.d. Veräuß.v.immaterialien	5.059	0	0	0	0	0
451110	Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV						
55.20.01.	Versicherungserstattungen	24.590	0	0	0	0	0
452710							
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		362.433	1.049.750	1.145.000	1.058.350	1.058.650	1.058.850
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		469.871	501.890	593.600	611.500	629.900	648.900
55.20.01.	Bezüge der Beamten	157.230	153.560	164.800	169.800	175.000	180.300
502110	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	238.095	261.700	325.400	335.200	345.200	355.600
55.20.01.	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.662	21.950	26.800	27.600	28.400	29.300
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	48.063	56.110	67.700	69.700	71.800	74.000
504210	Beschäftigte						
55.20.01.	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.821	8.570	8.900	9.200	9.500	9.700
505910							
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		180.549	672.150	737.450	687.800	657.800	657.800

Doppischer Budgetplan 2025						
Teilhaushalt 324 Wald- und Forstwirtschaft			verantwortlich: Werner Gasper			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Vorvorj. 2023	Ansatz Vorj. 2024	Ansatz akt. Jahr 2025	Planung +1 Jahr 2026	Planung +2 Jahre 2027	Planung +3 Jahre 2028
<b>17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	30.427	44.230	44.980	44.480	44.480	44.480
55.20.01.551210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.551310 Aufwendungen f.übernommene Reisekosten f.Dienstreisen u.Dienstgänge	731	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
55.20.01.551510 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.969	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
55.20.01.552110 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	800	800	300	300	300
55.20.01.553710 Bankgebühren	185	400	400	400	400	400
55.20.01.554111 Gebäudeversicherungen	35	50	40	40	40	40
55.20.01.554112 Kfz-Versicherungen	3.341	3.710	4.400	4.400	4.400	4.400
55.20.01.554113 Haftpflichtversicherungen	119	150	120	120	120	120
55.20.01.554114 Unfallversicherungen	18.763	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
55.20.01.554119 Sonstige Versicherungen	1.035	1.130	1.080	1.080	1.080	1.080
55.20.01.554210 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.823	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
55.20.01.558210 Kraftfahrzeugsteuer	1.053	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.20.01.558410 Verbrauchsteuern	0	270	270	270	270	270
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.847</b>	<b>1.223.337</b>	<b>1.380.373</b>	<b>1.348.123</b>	<b>1.336.523</b>	<b>1.355.523</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.414</b>	<b>-173.587</b>	<b>-235.373</b>	<b>-289.773</b>	<b>-277.873</b>	<b>-296.673</b>
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-318.414	-173.587	-235.373	-289.773	-277.873	-296.673
<b>28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>220.600</b>	<b>265.131</b>	<b>265.131</b>	<b>265.131</b>	<b>265.131</b>
55.20.01.481410 Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	220.600	265.131	265.131	265.131	265.131
<b>29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
55.20.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-318.414</b>	<b>43.013</b>	<b>25.758</b>	<b>-28.642</b>	<b>-16.742</b>	<b>-35.542</b>

Doppischer Budgetplan 2025							
Teilhaushalt 324 Wald- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Werner Gasper						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>2 aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	4.252	0	0	0	0	0	0
55.20.01/0100.682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.252	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	4.252	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	25.000	0	0	0	0
55.20.01/0300.782610 Auszahlungen für den Erwerb v beweglichen Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.252	0	-25.000	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Doppelischen Budgetplan

## Erträge

### doppische Buchungsstelle 55.20.01. 44 12 20

Erträge aus Verpachtung Eigenjagdbezirk "Gehlkaul"	4.000,00 €
Erträge aus Verpachtung sonstiger Flächen / z.B. Gehöferschaft Besseringen	500,00 €
	<u>4.500,00 €</u>

### doppische Buchungsstelle 55.20.01. 44 19 10

Arbeiten für Dritte (Baumpflegearbeiten / Fällungsarbeiten / Schnittarbeiten etc.)	Stunden	Std.-Satz / €	Summe
	50	55,00	2.750,00 €
Erträge aus MS-Kursen (ca. 5 Kurse x 10 TN / 110,-€ Kursgebühr)	75		5.500,00 €
			<u>8.250,00 €</u>

### doppische Buchungsstelle 55.20.01. 44 30 10

Zuschuss Bund Klimaangepasster Waldbau	165.000,00 €	<u>165.000,00 €</u>
--	--------------	---------------------

### doppische Buchungsstelle 55.20.01. 44 31 10

Erstattungen vom Land (forstlicher Wegebau)	10.000,00 €	<u>10.000,00 €</u>
---	-------------	--------------------

### doppische Buchungsstelle 55.20.01. 44 11 10

Erträge aus Holzverkauf	fm	Fläche (ha): 373,9 durchschn. Einschlag / ha: <b>33,4 fm / ha</b>
Summe Einschlag	<b>12.500</b>	Durchschnittserlös / fm: <b>73,60 €</b>

Erträge aus Nebennutzung	Abgabe von Flächenlosen, Stangen, Schwedenöfen etc.	2.500,00 €	<u>922.500,00 €</u>
--------------------------	---	------------	---------------------

Abwicklung Brennholzverkauf	Organisation und Durchführung / Rechnungserstellung	950 Stunden
-----------------------------	---	-------------

Holzeinschlagsübersicht FWJ 2025 (Festmeter = fm) Blatt I. = Abteilungen Brotdorf + Schwemlingen

Abt. / U.Abt.	Fläche	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.	Parkett	IL	Zus.	Zus.	Pal	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal	PZ	IL	Zus.	Pal	PZ	IL	Zus.	Zus.	Zus.
1.a.1	3,8							0					0		20	20	20					0	10	80		0	90			0	10	10	20	110	130		
1.a.2	22,1						25	25	20	20	20	300	360	100	50	150	535					0				0		0	10	35	45	45	580				
2.a.1	7,1						50	50				25	25	60	60	60	135					0	10	60	10	80			0	10	20	30	110	245			
2.a.2	1,6						5	5	10			0		20	20	20	30					0				0		0	0	0	0	30					
3.0.1	10,8						10	10				40	40	150	150	150	200					0	20	120	20	160			0	10	20	10	40	200	400		
3.0.2	4,6						10	10	20			80	100	30	30	30	140					0				0		0	0	0	0	0	140				
4.0.2	12,4						20	20				60	60	180	180	180	260					0	10	25		35			0	30	60	20	110	145	405		
5.0.1	0,5						0					0		0	0	0	0					0	20	20		0		0	0	0	0	20					
5.0.2	11,8						30	30				150	150	150	150	150	330					0				0		0	10	30	10	50	50	380			
5.0.4	2,3						0					0		0	0	0	0					0	25	70		95			0	95	95						
6.0.1	3,7						0					0	100	50	150	150	150					0				0		0	0	0	0	150		Scharzpappel-Stammholz			
6.0.2	4,7						90	90				10	10	10	10	10	110					0				0		0	10	10	10	10	120				
6.0.3	7,1						15	15	50	10	10	100	170	30	30	215					0				0		0	0	25	25	25	240					
6.0.4	1,2						10	10	20	5	5	5	5	20	0	40					0				0		0	0	0	0	40						
7.0.1	13,7						0					0		30	30	30	30					0				0	50	250	300	300	300	330		Schwarzkiefer			
11.0.1	12,9						10	10	20	20	20	180	240	80	80	80	330					0		25		25			0	10	60	10	80	105	435		
11.0.2	0,9						0					0		0	0	0	0					20		20	10	10	10	0	0	30	30						
11.0.4	1,7						0					0		20	20	20	20					0		30		30			0	30	30						
13.0.1	0,5						0					0		25	25	25	25					0				0		0	0	0	0	25		Pappel - IL			
13.0.2	12,2						20	20				70	70	120	120	120	210					0	25	150	10	185			0	10	40	50	235	445			
13.0.3	5,4						20	20	40	10	5	20	35	0	75					0				0		0	0	0	0	75							
13.0.5	0,2						0					0		0	0	0	0					10		5	15			0	0	15	15						
14.0.2	3,3						30	40	70	5	5	5	35	50	0	120					0				0		0	0	0	0	120						
15.a.1	5,3						0					0		40	40	40	40					0	10	100	15	125			0	10	10	10	135	175			
15.b.0	2,1						0					0		50	50	50	50					0		10		10			0	5	5	5	65	65			
15.c.0	2,4						0					0		50	50	50	50					0				0		0	0	0	0	50		Pappel			
Schwemlingen		0					0					0		0	0	0	0					0				0		0	0	0	0	0					
		0					0					0		0	0	0	0					0				0		0	0	0	0	0					
451.0.0	6,4						10	10	10	20	20	60	110	100	100	220					0	10	50	20	80			0	15	15	10	40	120	340			
452.0.1	7,2						20	20	30	70	50	20	20	130	220	50	50	340					0				0	15	35	50	50	390					
452.0.2	1,0						0					0		20	20	20	20					0				0		0	0	0	0	20					
453.0.1	12,3						60	60				250	250	50	50	360					0	10	20	10	40			0	10	10	5	25	65	425			
453.0.2	0,4						0					0		10	10	10	10					0				0		0	0	0	0	10					
454.0.0	12,0						40	40	80	30	75	75	150	330	60	60	470					0				0		0	10	10	10	10	480				
							0					0		0	0	0	0					0				0		0	0	0	0	0					
							0					0		0	0	0	0					0				0		0	0	0	0	0					
							0					0		0	0	0	0					0				0		0	0	0	0	0					
							0					0		0	0	0	0					0				0		0	0	0	0	0					
Summe	193,6	0	0	20	125	495	640	220	175	180	1.665	2.240	200	1.455	1.655	4.535	0	30	0	5	35	130	770	0	85	985	50	250	0	300	140	395	65	600	1.920	6.455	Übertrag auf Blatt II.

Holzeinschlagsübersicht FWJ 2025 (Festmeter = fm) Blatt II. = Abteilungen Schwemlingen

Abt. / U.Abt.	Fläche	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.	Pal.	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal.	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal.	PZ	IL	Zus.	Zus.	Zus.					
Übertrag:	193,6	0	0	20	125	495	640	220	175	180	1.665	2.240	200	1.455	1.655	4.535	0	30	0	5	35	130	770	0	85	985	50	250	0	300	140	395	65	600	1.920	6.455	Übertrag von Blatt I.
403.0.1	5,7					0				0			0	0	0	25	40	50	25	140	20	40	10	0	70		0			0	210	210					
403.0.2	7,1					40	40			20	20		0	0	60					0		0	0	60	60	50	170		0	170	230						
403.0.3	2,1					0				0			0	0	0					0	10	65	0	75		0			0	75	75						
403.0.4	2,5					0				0			0	20	20	20				0		0	30	40	10	80		0	80	100							
407.a.1	6,4					0				0			0	20	20	20	25				0	40	50		90	20	20	20	135	155							
407.a.3	2,9					0				0			0	0	0	30	30	0	60	10	10	10	10	10	10	10	0	70	70								
407.a.4	5,5					15	15	30	50			60	110		0	140		10		10		10		10		15	15	15	15	50	190						
407.b.2	7,3					0				30	30		50	50	80					0	20	120	50	190		0	10	15	5	30	220	300					
408.0.1	12,3					0				0			50	50	50				80	80	10	20	15	45	45		0	170	220								
408.0.2	0,6					0				0			0	0	0	5	5	10		0		0		0		0	0	0	10	10							
408.0.3	1,8					0				0			10	10	10	0	0	10	30	0	10	30	40		0	40	50										
409.b.4	3,0					0				0			0	0	0	0	30	30	60	25	25	25		0		0	0	85	85								
410.0.1	10,1					0				0			0	0	0	30	30	60	10	50	90	150	10	10	10	30	15	15	255	255							
410.0.2	1,8					0				20	20		0	0	20				0		0	10	10	10	30		0	30	50								
410.0.3	8,9					0				0			10	10	10	0	0	50	250	300		10	10			0	310	320									
410.0.4	3,4					0				70	70		70			10	10	20	10	30	10	10	10	10		0	50	120									
411.0.1	8,0					25	25	50	50	75			20			20	20	200		220					0		0	240	315								
411.0.2	2,0					10	10			0			0	10	10	15	15	10	50		60				0	0	75	85									
411.0.3	1,1					0				0			0	0	0			0		30	30	30		0		0	30	30									
411.0.4	9,2					10	10			10	10		0	20		40	10	50			0	80	80	80	240			0	290	310							
411.0.5	2,5					35	35	70	5	5		5	15		0	85			0			0				0	0	85									
411.0.6	1,4					0				0			0	0	0		15	15		0	10	10	20		0	0	35	35									
412.0.1	5,5					0				10	10		0	0	10				0		0	40	45	85	5	5	90	100									
412.0.2	6,2					0				0			10	10	10	10	10	20	20	50	10	40	40	90		10	10	0	150	160							
412.0.3	1,3					0				0			0	0	0		0	20		0	20			0	0	0	20	20									
412.0.5	1,7					0	15			15	30		0	30				0		0			0		0	0	0	30									
418.0.1	8,9					0				0			0	0	0			0	50	100	100	250		0		0	250	250									
418.0.2	5,9					0				60	60		60			0	35	80		115		0		0	0	115	175										
418.0.3	2,4					0				0			0	0	0	20		20	20		20		0		0	0	40	40									
419.0.1	1,8					0				0			0	0	0		0		0		0	0	15	30	45	45	45	45									
419.0.2	2,5					0				0			0	0	0	10	30	20	60		0		0	0	0	0	0	60	60								
419.0.3	9,0					0				0			50	50	50	15	10		25	20	80		100		0		0	125	175								
419.0.5	1,3					0				0			0	0	0	10	5	15		0	10	10	20		0	0	35	35									
419.0.6	0,5					25	25			0			0	0	25			0		0		0		0	0	0	0	25									
441.0.2	3,6					5	5			40	40		40	40	85		0	0	20		20		0	0	15	15	35	120									
442.0.1	2,0					0				25	25		35	35	60			0		0		0		0	0	0	0	60									
442.0.2	2,7					0				45	45		25	25	70			0	15	30		45		0		0	45	115									
443.0.1	3,0					10	10			50	50		25	25	85		5		5		0		0	0	5	5	10	95									
443.0.2	2,9					0				0			20	20	20	20		20	10	20		30		0		0	50	70									
444.0.1	4,0					0				70	70		20	20	90		0	0	10		10		0	0	15	15	25	115									
444.0.2	0,8					0				0			20	20	20	0		0		0		0		0	0	0	0	20									
444.0.3	1,0					0	10			10	20		0	20	20	0		0		0		0		0	0	0	0	20									
444.0.4	0,8					0				0			20	20	20	0		0		0		0		0		0	0	20									
445.a.0	6,2					0				120	120		120		120		0		0		0		0		0	10	10	10	130								
445.b.1	0,7					0				0			20	20	20	0		0		0		0		0	0	0	0	20		Pappel - IL							
Sammelheb						0				100	100		95	95	195		200	300		500		100		100		0	50		50	650	845						
						0				0			0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0								
Summe	373,9	0	0	20	175	645	840	300	180	180	2.200	2.860	200	2.295	2.495	6.195	260	685	280	60	1.285	440	2.105	360	95	3.000	350	610	235	1.195	215	540	70	825	6.305	12.500	= Gesamtsumme Einschlag 2025

## Erläuterungen zum Doppelischen Budgetplan

## Aufwendungen

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 10	2200	fm	Std.	€ / fm	fm/Std.	Summe Sachkosten
<b>Holzwerbung:</b>								
Regie-Einschlag			2.500		2.000		1,25	
Anlage Rückegassen, Räumungsarbeiten					200			
Unternehmer-Einschlag			10.000			24,15		241.500,00 €
Nebenarbeiten (Zugarbeiten, Räumen, ZL-Arb.)								8.000,00 €
Summe fm			12.500					

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 10			Summe Sachkosten
<b>Holzrückung:</b>					
Regie-Einschlag			fm	€ / fm	
Unternehmer-Einschlag			2.500		
Summe fm			10.000		
Zugstunden / Maschinenstunden			12.500	18,00 €	225.000,00 €
				MAS	130,00 € €/MAS
					19.500,00 €

## Erläuterungen zum Doppelischen Budgetplan

## Aufwendungen

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 10					Übertrag
				300		Summe	
			Fläche / ha	Std./Einh.	Std.	Unt.-Std.	Sachkosten
<b>Jungwuchspflege in Regie</b>							
Läuterung			10,0	10,0	100		
Schlagpflege			10,0	10,0	100		
Wertästung Wildkir. + Dgl. (Azubi-Rotte)				in Mischbeständen	100		
doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 10			235		
<b>Erholungsfunktion / Öffentlichkeitsarbeit:</b>					Std.	Summe	Sachkosten
Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Müllbeseitigung					100	2.500,00	€
Unterhaltung vorhandener Wanderwege					85	1.500,00	€
Montage Waldmöbel					10	550,00	€
Bau von Schwedenöfen					10	350,00	€
ÖA					30	500,00	€
						5.400,00	€
doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 10			1970		
<b>Verkehrssicherungsarbeiten:</b>					Std.	Summe	Sachkosten
Verkehrssicherungsarbeiten incl. Zugstunden					890	16.000,00	€
Einsatz Hubarbeitsbühne / Bekämpfung Neophyten					120	5.000,00	€
Kontrollarbeiten / Gutachten					960	3.500,00	€
						24.500,00	€
							<b>579.650,00 €</b>

## Erläuterungen zum Doppischen Budgetplan

## Aufwendungen

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 20				230	Summe
			Anzahl	Einheit	Std. / Einh.	Std.	Sachkosten
<b>Wald und Wild:</b>	(>Wald-Wild-Initiative)						
Bau, Transport und Aufbau von Hordengatter-Elementen		350		Stck.	1	180	1.500,00 €
Transport Rohholz > Sägewerk / Einschnittskosten f. Leisten etc.						10	2.500,00 €
Instandsetzungskosten bestehende Weisergatter						40	5.500,00 €
							<b><u>9.500,00 €</u></b>

---

doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 32 10				150	Summe
						Std.	Sachkosten
<b>Unterhaltung Wege Freizeitnutzung:</b>							
Mähen der Bankette und Böschungen durch Unternehmer / ggfls. Lichtraumprofilschnitt							15.000,00 €
Laufende Wegepflege durch Forstwirte						150	<u>500,00 €</u>
							<u>15.500,00 €</u>
<b>Unterhaltung Wege Forstbetrieb:</b>						300	Summe Sachkosten
laufende Wegepflege durch Unternehmer						Std.	
incl. Materialeinbau und Durchlässen		2.000		Einheit Kosten/Einh.			
				Ifm	10,00 €		
							20.000,00 €
Vorarbeiten durch Forstwirte						50	
laufende Wegepflege durch Forstwirte						250	
							<u>20.000,00 €</u>
							<b><u>35.500,00 €</u></b>

---

## Erläuterungen zum Doppischen Budgetplan

## Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

doppische Buchungsstelle	55.20.01/	0300. 78 26 10	Summe
<u>Beschaffung von selbstständig nutzbaren Gegenständen ohne USt. über 1.000 €</u>			
Beschaffung von Soft- und Hardware für vorhandenes Forstprogramm (Holzaufnahme und Lizenzen)			3.500,00 €
<hr/>			
doppische Buchungsstelle	55.20.01/	0300. 78 27 10	Summe
Beschaffung von selbstständig nutzbaren Gegenständen ohne USt. 150 € bis 1.000 €			
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			