

Forstwirtschaftsplan 2025

<i>Dienststelle:</i> 30 Stadtentwicklung, Bauwesen und Umwelt	<i>Datum:</i> 20.01.2025
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge</i>	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	

Kontakt Daten 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

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

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

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	82,9%	1.923,3	Summe:
	außer regelm. Betrieb (a.r.B) ha	6,8%	158,6	2.321,0
	Referenzfl. (RF) ha (incl. X-Fl. Nackbg.)	10,3%	239,1	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	1.923,3
	lfd. jährl. Zuwachs pro ha	10,8 Efm
	Nutzung / ha	8,0 Efm
	Vorrat / ha (Stand 01.01.2024 hochgerechnet)	425 Vfm/ha

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

Holznutzung	Nutzung durchschnittl. pro Jahr in Efm reduziert auf	12.500
	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%
zusammen (ha)	2.321,0	100,00%

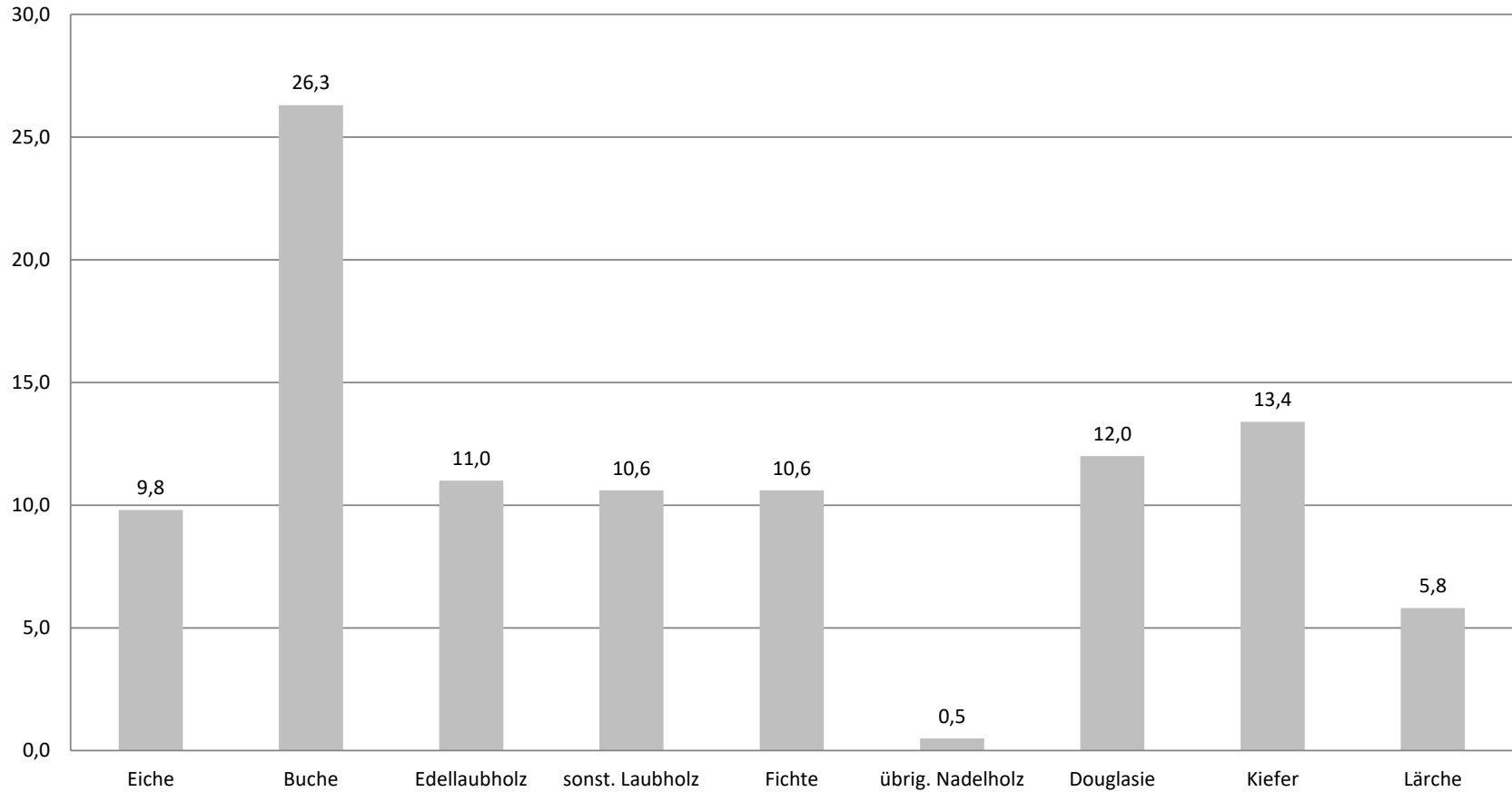
Forstpolitische Vorgaben

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		
Referenzflächen ohne forstliche Nutzung	Stadtratsbeschluss	16.12.1999
Einzelzertifizierung durch FSC		2021
Reduktion des jährl. Einschlags auf 12.500 fm	Stadtratsbeschluss	08.12.2022

Personal - Stand: 01.11.2024

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

Flächenanteile Baumartengruppen

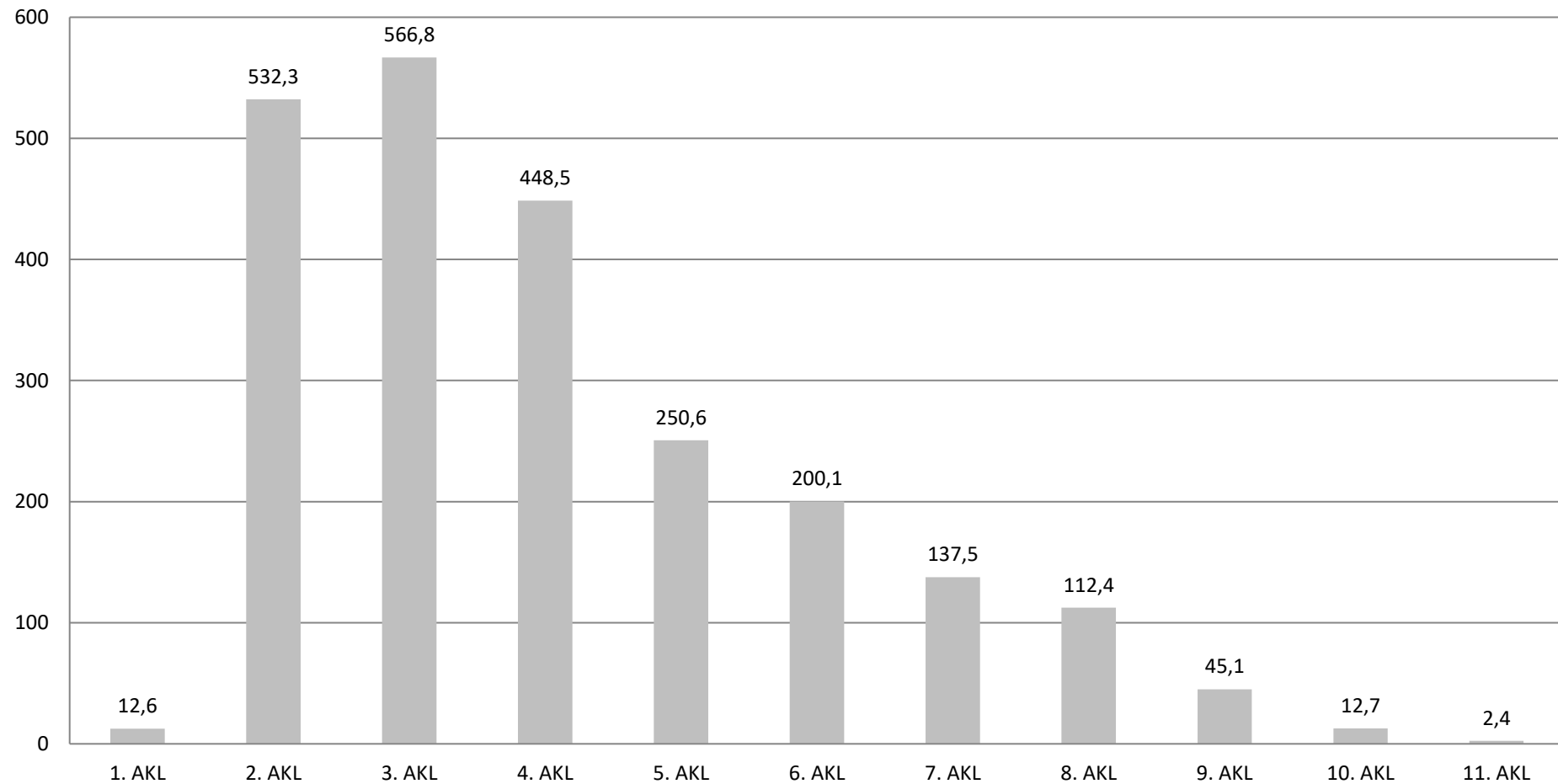


Eiche	9,8
Buche	26,3
Edellaubholz	11,0
sonst. Laubho	10,6
Fichte	10,6
übrig. Nadelh	0,5
Douglasie	12,0
Kiefer	13,4
Lärche	5,8

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 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 (www.merzig.de > Leben in Merzig > Umwelt und Klima > Naturnahe Waldwirtschaft). 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 Auszubildung zum Forstwirt begonnen.

Haushaltsansatz

Produkt 55.20.01 Wald- und Forstwirtschaft

Erträge

Doppische Buchungsstelle		Bezeichnung		Ansatz
55.20.01	41 30 10	Zuschuss Bund klimaangepasster Waldbau	*	165.000 €
55.20.01	41 31 10	Zuschüsse vom Land - Wegebau usw.	*	10.000 €
55.20.01	41 48 10	Zuschuss Jagdgenossenschaft zur Wegeunterhaltung		15.000 €
55.20.01	44 12 20	Erträge aus Verpachtung	*	4.500 €
55.20.01	44 19 10	Arbeiten für Dritte / MS-Kurse	*	8.250 €
55.20.01	44 28 10	Erstattungen von übrigen Bereichen		6.000 €
55.20.01	44 11 10	Erträge aus Holzverkauf und Nebennutzung	*	922.500 €
55.20.01	44 12 40	Erträge aus Gestattungen		13.750 €
Zwischensumme Erträge				1.145.000 €

Erträge aus interner Verrechnung

Doppische Buchungsstelle		Bezeichnung		Ansatz
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	4.000 €
Zwischensumme Aufwendungen aus interner Verrechnung			4.000 €
Summe der Aufwendungen			<u>1.384.373 €</u>

Summe der Erträge 2025	1.410.131 €
Summe der Aufwendungen 2025	1.384.373 €
Abschluss 2025	<u>25.758 €</u>

Doppischer Budgetplan 2025							
Teilhaushalt 324	Wald- und Forstwirtschaft		verantwortlich: Werner Gasper				
Teilergebnishaushalt		Ergebnis Vorvorj. 2023	Ansatz Vorj. 2024	Ansatz akt. Jahr 2025	Planung +1 Jahr 2026	Planung +2 Jahre 2027	Planung +3 Jahre 2028
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.032	190.000	190.000	198.000	198.000	198.000
55.20.01. 413010	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	160.258	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
55.20.01. 413110	Zuschüsse vom Land -Wegebau, Kulturkosten, Nachkalkung	-18.226	10.000	10.000	18.000	18.000	18.000
55.20.01. 414810	Zuschuss Jagdgenossenschaft Wegeunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		175.752	853.750	949.000	854.350	854.650	854.850
55.20.01. 441110	Holzverkauf und Waldnebennutzungen	139.407	827.500	922.500	827.500	827.500	827.500
55.20.01. 441130	Holzverkauf und Waldnebennutzungen 7 % Ust	939	0	0	0	0	0
55.20.01. 441170	Pachten	3.498	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
55.20.01. 441240	Erträge aus Gestattungen	24.025	13.500	13.750	14.000	14.300	14.500
55.20.01. 441910	Arbeiten für Dritte/Motorsägenkurse	6.563	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
55.20.01. 441920	weit. sonst. privatr. Leistungsentgelte (n. steuerbar)	1.320	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.20.01. 442810	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		29.649	0	0	0	0	0
55.20.01. 451110	Erträge a.d. Veräuß.v.immateriellen	5.059	0	0	0	0	0
55.20.01. 452710	Vermögensgegenst.u.Vermögensgegenst.d.SachAV						
55.20.01. 452710	Versicherungserstattungen	24.590	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		362.433	1.049.750	1.145.000	1.058.350	1.058.650	1.058.850
11 - Personalaufwendungen		469.871	501.890	593.600	611.500	629.900	648.900
55.20.01. 507110	Bezüge der Beamten	157.230	153.560	164.800	169.800	175.000	180.300
55.20.01. 507210	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	238.095	261.700	325.400	335.200	345.200	355.600
55.20.01. 507310	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.662	21.950	26.800	27.600	28.400	29.300
55.20.01. 507410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.063	56.110	67.700	69.700	71.800	74.000
55.20.01. 505910	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.821	8.570	8.900	9.200	9.500	9.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.847	1.223.337	1.380.373	1.348.123	1.336.523	1.355.523
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.414	-173.587	-235.373	-289.773	-277.873	-296.673
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-318.414	-173.587	-235.373	-289.773	-277.873	-296.673
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	220.600	265.131	265.131	265.131	265.131
55.20.01.481410 Erträge aus Leistungsverr. Dienstleist. Forstbetrieb	0	220.600	265.131	265.131	265.131	265.131
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.20.01.581210 Aufwendungen aus Leistungsverr. Baubetriebshof	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis	-318.414	43.013	25.758	-28.642	-16.742	-35.542

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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
6 = Summe der invest. Einzahlungen	4.252	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	25.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.252	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Doppischen 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	Stunden	Std.-Satz / €	Summe	
(Baumpflegearbeiten / Fällungsarbeiten / Schnittarbeiten etc.)	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		
			<div>Fläche (ha): 373,9 durchschn. Einschlag / ha: 33,4 fm / ha Durchschnittserlös / fm: 73,60 €</div>
Summe Einschlag	<u>12.500</u>	920.000,00 €	

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	135					0	10	60		10	80			0	10	20		30	110	245		
2.a.2	1,6				5	5	10					0		20	20	30					0					0			0				0	0	30		
3.0.1	10,8					10	10				40	40		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	140					0					0			0				0	0	140		
4.0.2	12,4					20	20				60	60		180	180	260					0	10	25			35			0	30	60	20	110	145	405		
5.0.1	0,5						0					0			0	0					0		20			20			0				0	20	20		
5.0.2	11,8					30	30				150	150		150	150	330					0					0			0	10	30	10	50	50	380		
5.0.4	2,3						0					0			0	0					0	25	70			95			0				0	95	95		
6.0.1	3,7						0					0	100	50	150	150					0					0			0				0	0	150	Scharzpappel-Stammholz	
6.0.2	4,7					90	90				10	10		10	10	110					0					0			0		10		10	10	120		
6.0.3	7,1					15	15	50	10	10	100	170		30	30	215					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	40		
7.0.1	13,7						0					0		30	30	30					0					0	50	250		300				0	300	330	Schwarzkiefer
11.0.1	12,9					10	10	20	20	20	180	240		80	80	330					0		25			25			0	10	60	10	80	105	435		
11.0.2	0,9						0					0			0	0		20			20		10			10			0				0	30	30		
11.0.4	1,7						0					0		20	20	20					0		30			30			0				0	30	50		
13.0.1	0,5						0					0		25	25	25					0					0			0				0	0	25		
13.0.2	12,2					20	20				70	70		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	75		
13.0.5	0,2						0					0			0	0		10		5	15					0			0				0	15	15		
14.0.2	3,3				30	40	70	5	5	5	35	50			0	120					0					0			0				0	0	120		
15.a.1	5,3						0					0		40	40	40					0	10	100		15	125			0		10		10	135	175		
15.b.0	2,1						0					0		50	50	50					0		10			10			0		5		5	15	65		
15.c.0	2,4						0					0		50	50	50					0					0			0				0	0	50	Pappel	
							0					0			0	0					0					0			0				0	0	0		
							0					0			0	0					0					0			0				0	0	0		
Schwemlingen							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			0	15	35		50	50	390		
452.0.2	1,0						0					0		20	20	20					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					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	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		
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.	Zus.	Pal	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal	PZ	>2b	IL	Zus.	Pal	PZ	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	25	40	50	25	140	20	40	10	0	70				0				0	210	210								
403.0.2	7,1					40	40				20	20			0	60					0					0	60	60	50	170				0	170	230								
403.0.3	2,1						0					0			0	0					0	10	65		0	75				0				0	75	75								
403.0.4	2,5						0					0		20	20	20					0					0	30	40	10	80				0	80	100								
407.a.1	6,4						0					0		20	20	20		25			25					0	40	50		90		20		20	135	155								
407.a.3	2,9											0			0	0		30	30	0	60					10				0				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	45				0	170	220								
408.0.2	0,6						0					0			0	0			5	5	10					0				0				0	10	10								
408.0.3	1,8						0					0		10	10	10					0					0	10	30		40				0	40	50								
409.b.4	3,0						0					0			0	0	0	30	30		60			25		25				0				0	85	85								
410.0.1	10,1						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	20					0					0	10	10	10	30				0	30	50								
410.0.3	8,9						0					0		10	10	10					0	50	250			300			10	10				0	310	320								
410.0.4	3,4						0					0		70	70	70				10	10		20		10	30			10	10				0	50	120								
411.0.1	8,0						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		15			15	10	50			60				0			0	75	85									
411.0.3	1,1						0					0			0	0					0			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	0	85								
411.0.6	1,4						0					0			0	0			15		15					0	10	10		20			0	35	35									
412.0.1	5,5						0				10	10			0	10					0					0	40	45		85		5	5	90	100									
412.0.2	6,2						0					0		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	20				20				0			0	20	20									
412.0.5	1,7						0	15			15	30			0	30					0					0				0			0	0	30									
418.0.1	8,9						0					0			0	0					0	50	100	100		250				0			0	250	250									
418.0.2	5,9						0					0		60	60	60					0	35	80			115				0			0	115	175									
418.0.3	2,4						0					0			0	0		20			20		20			20				0			0	40	40									
419.0.1	1,8						0					0			0	0					0					0				0	15	30		45	45	45								
419.0.2	2,5						0					0			0	0	10	30	20		60					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				5	15					0	10	10		20			0	35	35									
419.0.6	0,5					25	25					0			0	25					0					0				0			0	0	25									
441.0.2	3,6					5	5				40	40		40	40	85					0		20			20				0		15	15	35	120									
442.0.1	2,0						0				25	25		35	35	60					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		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		10			10				0		15	15	25	115									
444.0.2	0,8						0					0		20	20	20					0					0				0			0	0	20									
444.0.3	1,0						0	10			10	20			0	20					0					0				0			0	0	20									
444.0.4	0,8						0					0		20	20	20					0					0				0			0	0	20									
445.a.0	6,2						0					0		120	120	120					0					0				0		10	10	10	130									
445.b.1	0,7						0					0		20	20	20					0					0				0			0	0	20									
							0					0			0	0					0					0				0			0	0	0									
Sammeltrieb							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									
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 Doppischen Budgetplan

Aufwendungen

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

Holzwerbung:	fm	2200	Std.	€ / fm	fm/Std.	Summe Sachkosten
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
--------------------------	-----------	----------

Holzrückung:	fm		€ / fm		Summe Sachkosten
Regie-Einschlag	2.500				
Unternehmer-Einschlag	10.000				
Summe fm	12.500		18,00 €		225.000,00 €
Zugstunden / Maschinenstunden	150	MAS	130,00 € €/MAS		19.500,00 €

Aufwendungen

				Übertrag	
doppische Buchungsstelle	55.20.01.	52 31 10			549.750,00 €
			300	Summe	
		Fläche / ha	Std./Einh.	Std.	Unt.-Std. Sachkosten
Jungwuchspflege in Regie					
Läuterung		10,0	10,0	100	
Schlagpflege		10,0	10,0	100	
Wertästung Wildkir. + Dgl. (Azubi-Rotte)		in Mischbeständen		100	
			235		
Erholungsfunktion / Öffentlichkeitsarbeit:			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 €	
			1970		
Verkehrssicherungsarbeiten:			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 €	
					579.650,00 €

Aufwendungen

				230	Summe	
<u>Wald und Wild:</u>	(>Wald-Wild-Initiative)	Anzahl	Einheit	Std. / Einh.	Std.	Sachkosten
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 €
						<u>9.500,00 €</u>

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

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 (Holzaufnahme und Lizenzen)

3.500,00 €

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 €
