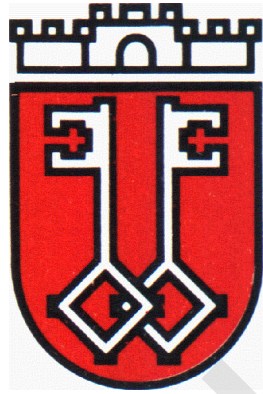


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022 Forst

Seite

Vorblatt Forst	1
Investitionen Forst	2
KLR 5551 Forst	3
Produkt 5551 Forst	5

Entwurf

Teilhaushalt Fachbereich III



verantwortlich: Mario Sprünker

Zugeordnete Produkte

5551 Forstwirtschaft

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
51	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500						
Stadtbücherei											
52	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	26.800	3.000					Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
53	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		2.000					Lizenz OCLC Bibliotheca für Auskunftspult 1.UG
Kommunale Forstwirtschaft											
54	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A		80.000					
Wirtschaftsförderung											
55	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		33.450					Mastentent Pavillon mit Theke (3.450 €) und Weinausschankwagen (30.000 €)
56	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	A	677.000						Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E	200.000						
57	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A	28.930						
58	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A	20.000						
Kommunale Tourismusförderung											
59	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A		10.000					
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
60	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		9.000					Kasse und Warenwirtschaftssystem
Summe Fachbereich III				A	797.230	137.450					
				E	200.000						

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Mario Sprünker

Beschreibung Nachhaltige Entwicklung und Erhaltung eines Waldökosystems auf der Grundlage der naturnahen Waldbewirtschaftung. Ausgewogenheit zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialfunktion, der Gesamtnachhaltigkeit im Stadtwald Wittlich.

Gesamtbetriebsfläche: 1.217,20 Hektar
 Gesamtholzvorrat: 258.000 Festmeter
 Lfd. jährlicher Zuwachs: 7.400 Festmeter
 Baumartenverteilung: 75% Laubholz. / 25% Nadelholz

Vermögenswert:
 Boden: 2.270.000 €
 Aufwuchs: 7.188.019 €
 Infrastruktur: 203.978 €
 Gesamt: 9.661.997 €

55511 Forstbetrieb:
 Holzernte, Etablierung, Qualifizierung, Dimensionierung
 Wegeunterhaltung
 Verkehrssicherung
 Wildschadensverhütung
 Ausbildung zum Forstwirt

55512 Umweltvorsorge:
 Biotop u. Artenschutz
 Waldschutzmaßnahmen
 Zertifizierung gem. FSC u. PEFC Standards

55513 Erholung/ Umweltbildung:
 Unterhaltung des Wanderwegenetzes
 Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Tagesveranstaltungen mit Jugendgruppen, Schulen
 Kindergärten, Grill/Kochseminare, Seminare Wald
 Afferberg: Pflegemaßnahmen
 Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier,
 Waldtag Maria Grünewald
 Ausbildung: Auszubildender Forstwirt, Schul- und Studienpraktika

55514 Leistung für Dritte:
 Arbeiten für Servicebetrieb
 Arbeiten für andere BB: Stadtpark Afferberg, Wanderwege, Marketing,
 FB II: Ökokontomanagement, Liegenschaftsmanagement
 Forstbetrieb Gemeinde Plein
 Arbeiten für sonstige
 Durchführung und Beratung bei der Bewirtschaftung der Regiejagden der
 Jagdgenossenschaft Wittlich
 Dienstleistungen für die Jagdgenossenschaft Wittlich
 Lebensmittelbetrieb Forstrevier Wittlich: „Wildbret Forstrevier Wittlich“

55515 Hoheitsleistungen:
 Wildschadenssachbearbeitung
 Beratung und Betreuung Privatwald

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

Optimierung des Gesamtnutzens des Stadtwaldes für die Bürger der Stadt Wittlich unter Berücksichtigung der vielfältigen Nutzungsansprüche.

Wegeunterhaltung: 6 km

Verkehrssicherung: 16 km

Pflege/"Herstellung" von Ökokontoflächen im Wald

Biotopbewirtschaftung außerhalb des Waldes

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger der Stadt Wittlich, andere Waldbesucher, Bürgermeister und städtische Gremien, Privatwaldbesitzer, Forst, Holz- und Sägebranche, Unternehmer, Jäger und Mitarbeiter

Ziele

- Holzernte: ca. 4300 Festmeter

- Etablierung: 3 Ha

- Förderung Etablierung: 7 ha

- Qualifizierung: 6 ha

- Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

5551**Forstwirtschaft
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Festmeter geschlagenes Holz	4.300	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Wegefläche in km	120	120	120	120	120	120
Fläche in km Verkehrssicherung	16	16	16	16	16	16
Leistungsstd. Wildschadensverhütung	180	160	160	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	100	110	80	80	80	80
Fläche m ² Ökokontoflächen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wegelänge in km Wanderwege	14	14	14	14	14	14
Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung	800	800	800	800	800	800
Bestand Wetterhütten/Wanderhütten	3	3	3	3	3	3
Leistungsstd. Leistungen für Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Wildschadenfälle	10	8	7	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	13	13	13	13	13	13
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.046	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.708	175.000	241.000	241.000	241.000	241.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.192	145.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	262	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.209	330.100	422.100	422.100	422.100	422.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.527	239.946	266.468	272.963	279.615	286.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.062	87.800	112.800	112.800	112.800	112.800
E11 - Abschreibungen	0	5.840	6.000	5.220	3.630	2.820
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.335	17.350	18.450	18.450	18.450	18.450
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.924	350.936	403.718	409.433	414.495	420.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.715	-20.836	18.382	12.667	7.605	1.600
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.715	-20.836	18.382	12.667	7.605	1.600
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.715	-20.836	18.382	12.667	7.605	1.600

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Erstattung für Dienstleistung von Kommunen u.a. Wildschadenregulierung; Einsatz für Dritte

Investitionen:

5.5.5.1.096208: Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich (80.000 €)