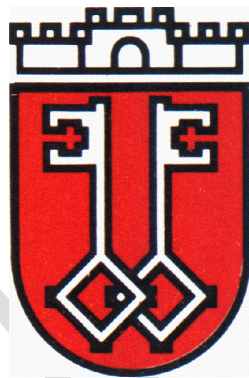


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2017



Planansätze Investitionen 2017
Fachbereich III -Forst-

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkung
Stadtbücherei										
27	2.7.2.1	Hardware und EDV-technische Ausstattung	082240	A		5.500				Videüberwachungsanlage
28	2.7.2.1	Büromöbel	082210	A		2.500				Serverschrank
Säubrennerkirmes										
29	2.8.1.4	Sicherheitsmaßnahmen Säubrennerkirmes	082190	A		25.000				Kabelbrücken
Stadtwald										
30	5.5.5.1	Betriebsausstattung	082190	A		1.500				Ersatzbeschaffung Motorgeräte
31	5.5.5.1	Erstmalige Nutzungsherstellung Waldhaus	096157	A		25.000				
Wirtschaftsförderung										
32	5.7.1.1	App für Röm. Villa, Burg Ottenstein, Schloß Philippsfreude	011900	A		9.000				
33	5.7.1.1	Breitbandinfrastrukturausbau in der Stadt (NGA-Ausbau)	013019	A		50.000				
34	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren"	013000	A		750.000				
		Sanierungszuschüsse	23142001	E		500.000				
Summe Fachbereich III				A		868.500	0	0	0	
				E		500.000				

Teilhaushalt 2017

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
 Wegeunterhaltung
 Verkehrssicherung
 Wildschadensverhütung

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

55513 Erholung/ Umweltbildung :
 Unterhaltung des Wanderwegenetzes
 Afferberg: Pflegemaßnahmen
 Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier,
 Waldtag Maria Grünwald
 Ausbildung: Praktikanten

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

55515 Hoheitsleistungen:
 Wildschadenssachbearbeitung
 Beratung und Betreuung Privatwald

Optimierung des Gesamtnutzens des Stadtwaldes für die Bürger der Stadt Wittlich unter Berücksichtigung der vielfältigen Nutzungsansprüche.
 Wegeunterhaltung: 9 km
 Verkehrssicherung: 16 km
 Pflege/"Herstellung" von Ökokontoflächen im Wald
 Biotopbewirtschaftung außerhalb des Waldes

Teilhaushalt 2017

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Stadtratsbeschlüsse, Landesjagdgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Holzernte: ca. 4.300 Festmeter
- Etablierung: 2,0 (ca. 10.500 neue Bäume, Douglasie; Umwandlung von Fichte)
- Förderung Etablierung: 4 ha
- Qualifizierung: 5 ha
- Sanierung Waldhaus Wittlich, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

5551**Forstwirtschaft
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
Festmeter geschlagenes Holz	3.600	4.100	4.300	4.100	4.100	4.100
Wegefläche in km	120	120	120	120	120	120
Fläche in km Verkehrssicherung	16	16	16	16	16	16
Leistungsstd. Wildschadensverhütung	160	160	160	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	80	80	80	80	80	80
Fläche m ² Ökokontoflächen	100.000	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	7	7	10	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	10	7	7	7	7	7
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2017**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.030	218.000	233.000	230.000	230.000	230.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.047	96.000	93.220	91.220	91.220	91.220
9 + Sonstige laufende Erträge	72.844	0	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.921	314.000	326.320	321.320	321.320	321.320
11 - Personalaufwendungen	144.617	153.370	154.420	158.192	162.053	166.012
12 - Versorgungsaufwendungen	31.131	31.158	32.272	33.014	33.773	34.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.521	98.500	108.500	107.800	107.800	107.800
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.482	6.309	7.840	7.670	7.620	7.220
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.439	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.190	308.522	322.217	325.861	330.431	334.767
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.731	5.478	4.103	-4.541	-9.111	-13.447
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	119.731	5.478	4.103	-4.541	-9.111	-13.447
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	119.731	5.478	4.103	-4.541	-9.111	-13.447
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	119.731	5.478	4.103	-4.541	-9.111	-13.447

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Investitionen:

5551.082190: Ersatzbeschaffung Motorgeräte (1.500 €)

5551.096157: erstmalige Nutzungsherstellung Waldhaus (25.000 €)