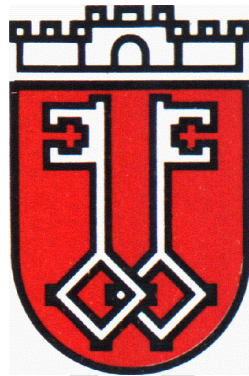


# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2019**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2019 Forst</b>	<b>Seite</b>
Vorblatt Forst	1
Investitionen Forst	2
KLR 5551 Forst	3
Produkt 5551 Forst	5

## Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Mario Sprünker



### Zugeordnete Produkte

5551 Forstwirtschaft

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungserm ächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
20	2.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		7.000					Neugestaltung Theke Museumsshop
Stadtbücherei											
21	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	072910	A		25.000					Klimaanlage 1. und 2. UG Magazin
22	2.7.2.1	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	231430	E		10.000					Zuschuss Kreis Klimaanlage
Heimat- und sonstige Kulturpflege											
23	2.8.1.0	Baumschacht für Mai- u. Weihnachtsbaum	096185	A		7.000					
Säubrennerkirmes											
24	2.8.1.4	Anschaffung Notbeschallungsanlage (Sicherheitskonzept)	073000	A		20.000					
Stadtwald											
25	5.5.5.1	Erstmalige Nutzungsherstellung Küche Waldhaus Wittlich	096157	A		10.500					
Wirtschaftsförderung											
26	5.7.1.1	Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau)	013019	A		50.000					
27	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		21.000		15.000	15.000	15.000	Ersatz Spielgeräte Stadtpark, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt
28	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000 23142001	A E	1.400.000	0	0	450.000	450.000	450.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
<b>Summe Fachbereich III</b>				<b>A</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
				<b>E</b>		<b>140.500</b>		<b>15.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	
						<b>310.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

**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 Regie jagden 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: 7 km  
 Verkehrssicherung: 16 km  
 Pflege/"Herstellung" von Ökokontoflächen im Wald  
 Biotopbewirtschaftung außerhalb des Waldes

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt Wittlich, andere Waldbesucher, Bürgermeister und städtische Gremien, Privatwaldbesitzer, Forst, Holz und Sägebranche, Unternehmer, Jäger und Mitarbeiter
<b>Ziele</b>	- Holzernte: ca. 4.600 Festmeter - Etablierung: 1,0 (ca. 3500 neue Bäume: Tanne und Douglasie; Umwandlung von Fichte) - Förderung Etablierung: 2 ha - Qualifizierung: 12 ha - Nutzungsherstellung Waldhaus Wittlich, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

**5551****Forstwirtschaft  
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Leistungsmengen</b>						
Festmeter geschlagenes Holz	4.100	4.300	4.600	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 m² 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	15	16	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	7	5	14	7	7	7
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	5	4	4	4	4

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.320	5.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.632	232.500	235.000	235.000	235.000	235.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.497	92.220	122.300	122.300	122.300	122.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.929	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.378</b>	<b>329.820</b>	<b>357.400</b>	<b>357.400</b>	<b>357.400</b>	<b>357.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.378	189.895	202.439	207.346	212.372	216.621
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.271	107.850	124.500	124.500	124.500	124.500
E11 - Abschreibungen	6.576	7.920	8.080	8.070	8.040	7.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.663	18.300	18.150	18.150	18.150	18.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.888	323.965	353.169	358.066	363.062	367.161
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.510</b>	<b>5.855</b>	<b>4.231</b>	<b>-666</b>	<b>-5.662</b>	<b>-9.761</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.510</b>	<b>5.855</b>	<b>4.231</b>	<b>-666</b>	<b>-5.662</b>	<b>-9.761</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.510</b>	<b>5.855</b>	<b>4.231</b>	<b>-666</b>	<b>-5.662</b>	<b>-9.761</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: einmalige Förderung, gesplittet auf die Jahre 2017/2018 fällt ab 2019 weg

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

Investitionen:

5551.096157: Küche Waldhaus Wittlich (10.500 €)