

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2018 Forst	Seite
Vorblatt Forst	1
Investitionen Forst	2
KLR 5551 Forst	3
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt	5
TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt	6

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Mario Sprünker



Zugeordnete Produkte

5551 Forstwirtschaft

Investitionen FB III 2018

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkung
Stadtbücherei										
12	2.7.2.1	Hardware und EDV-technische Ausstattung	082240	A		7.150				Ersatz Datenbankserver
13	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.000				Vorhang Galerie
Stadtwald										
14	5.5.5.1	Betriebsausstattung	082190	A		1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffung Motorgeräte
Wirtschaftsförderung										
15	5.7.1.1	Sanierungsrechtliche Ausgleichsbeträge	231514	E		465.000				
16	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		15.000				Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt
17	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	A		0	450.000	195.000	45.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E		310.000	300.000	130.000	30.000	
Summe Fachbereich III				A		27.150	451.000	196.000	46.000	
				E		775.000	300.000	130.000	30.000	

Teilhaushalt 2018

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 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: 9 km
 Verkehrssicherung: 16 km
 Pflege/"Herstellung" von Ökokontoflächen im Wald
 Biotopbewirtschaftung außerhalb des Waldes

Teilhaushalt 2018

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

Allgemeine Angaben

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	<ul style="list-style-type: none"> - Holzernte: ca. 4.300 Festmeter - Etablierung: 1,0 (ca. 3500 neue Bäume, Douglasie; Umwandlung von Fichte) - Förderung Etablierung: 5 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 2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Festmeter geschlagenes Holz	4.100	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	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	7	10	15	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	10	7	5	7	7	7
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	4	5	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.037	233.000	232.500	232.500	232.500	232.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.943	93.220	92.220	92.220	92.220	92.220
9+ Sonstige laufende Erträge	381.407	100	100	100	100	100
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787.387	326.320	329.820	329.820	329.820	329.820
11- Personalaufwendungen	141.537	154.420	159.128	163.021	167.009	171.094
12- Versorgungsaufwendungen	31.765	32.272	30.767	31.474	32.198	32.939
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.520	108.500	107.850	107.950	108.050	108.150
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.540	7.840	7.920	7.880	7.470	7.340
18- Sonstige laufende Aufwendungen	18.877	19.185	18.300	18.535	18.535	18.535
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.239	322.217	323.965	328.860	333.262	338.058
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	447.148	4.103	5.855	960	-3.442	-8.238
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	447.148	4.103	5.855	960	-3.442	-8.238
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	447.148	4.103	5.855	960	-3.442	-8.238
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	447.148	4.103	5.855	960	-3.442	-8.238

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Investitionen:

5551.082190: Ersatzbeschaffung Motorgeräte (1.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.236	11.943	13.775	8.840	4.028	-898
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.236	11.943	13.775	8.840	4.028	-898
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.236	11.943	13.775	8.840	4.028	-898
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	26.236	11.943	13.775	8.840	4.028	-898
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.552	26.500	1.000	1.000	1.000	1.000
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552	26.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.552	-26.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	22.684	-14.557	12.775	7.840	3.028	-1.898