

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019 Forst	Seite
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	A	1.400.000	0		0	450.000	450.000	Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E		300.000		300.000	300.000	300.000	
			Summe Fachbereich III	A		140.500		15.000	465.000	465.000	
				E		310.000		300.000	300.000	300.000	

Teilhaushalt 2019

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: 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 **Kommunale Forstwirtschaft**

Allgemeine Angaben

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. 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
Leistungsmengen						
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	Ansatz 2019 3	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
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.378	329.820	357.400	357.400	357.400	357.400
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
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.510	5.855	4.231	-666	-5.662	-9.761
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.510	5.855	4.231	-666	-5.662	-9.761
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	-5.510	5.855	4.231	-666	-5.662	-9.761

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 €)