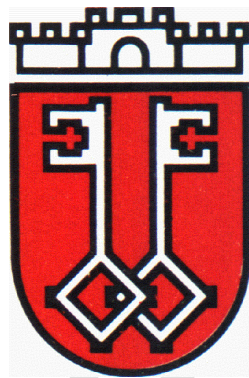


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020 Forst

Seite

Vorblatt Forst	1
Investitionen Forst	2
KLR 5551 Forst	2
Produkt 5551 Forst	4

Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Mario Sprünker



Zugeordnete Produkte

5551 Forstwirtschaft

Teilhaushalt 2020

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
 Ausbildung zum Forstwirt

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

55513 Erholung/ Umweltbildung :
 Unterhaltung des Wanderwegenetzes
 Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Betreuung Wittlicher Grillhütten, Tagesveranstaltungen mit Jugendgruppen, Schulen, Kindergärten, Grill/Kochseminare, Seminare Wald
 Afferberg: Pflegemaßnahmen
 Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier,
 Waldtag Maria Grünewald
 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 (Jagdbögen Grünewald und Wengerohr) 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: 3 km

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

Teilhaushalt 2020

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. 4.300 Festmeter
 - Etablierung: 2,0 (ca. 4500 neue Bäume: Eiche, Tanne und Douglasie; Umwandlung von Fichte)
 - Förderung Etablierung: 3 ha
 - Qualifizierung: 10 ha
 - Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

**5551
 Forstwirtschaft
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Festmeter geschlagenes Holz	4.300	4.600	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	180	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	80	80	100	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	15	16	10	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	5	14	13	7	7	7
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	5	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.040	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.628	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.332	122.300	127.800	127.800	127.800	127.800
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.000	357.400	367.800	367.800	367.800	367.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.810	202.439	226.266	231.762	237.390	243.157
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.508	124.500	108.950	108.950	108.950	108.950
E11 - Abschreibungen	41	8.080	8.080	8.060	7.960	7.210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.530	18.150	18.550	18.550	18.550	18.550
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.889	353.169	361.846	367.322	372.850	377.867
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.111	4.231	5.954	478	-5.050	-10.067
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	48.111	4.231	5.954	478	-5.050	-10.067
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	48.111	4.231	5.954	478	-5.050	-10.067

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Förderung Aufarbeitung Schadholz

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