Stadtverwaltung Wittlich

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021 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

Zusammenstellung der Investitionen 2020
Fachbereich III

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
Forst											
32	5.5.5.1	Ersatzbeschaffung Transporter	071900	A		45.000					

Teilhaushalt 2021

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“, 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 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: 4 km

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

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. 3400 Festmeter
- Etablierung: 4,2
- Förderung Etablierung: 4 ha
- Qualifizierung: 8 ha
- Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

5551
Forstwirtschaft
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Festmeter geschlagenes Holz	4.600	4.300	3.400	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	180	160	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	80	100	110	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	16	10	7	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	14	13	13	7	7	7
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2021

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	**3**	4	5	6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.439	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.408	235.000	175.000	180.000	180.000	180.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.666	127.800	145.000	139.000	139.000	139.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.512	367.800	330.100	329.100	329.100	329.100
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.051	226.266	239.946	245.777	251.749	257.866
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.979	108.950	87.800	92.800	92.800	92.800
E11 -	Abschreibungen	0	8.080	5.840	5.690	4.910	3.320
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	25.683	18.550	17.350	17.400	17.050	17.400
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.713	361.846	350.936	361.667	366.509	371.386
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.800**	**5.954**	**-20.836**	**-32.567**	**-37.409**	**-42.286**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**10.800**	**5.954**	**-20.836**	**-32.567**	**-37.409**	**-42.286**
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**	**10.800**	**5.954**	**-20.836**	**-32.567**	**-37.409**	**-42.286**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

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

Investitionen:
5.5.5.1.071900 Ersatzbeschaffung Transporter 45.000 €