

# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2022**



## Inhaltsverzeichnis

### Haushalt 2022 Forst

### Seite

Vorblatt Forst	1
Investitionen Forst	2
KLR 5551 Forst	3
Produkt 5551 Forst	5

Entwurf

## Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Mario Sprünker



### Zugeordnete Produkte

5551 Forstwirtschaft

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
51	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500						
Stadtbücherei											
52	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	26.800	3.000					Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
53	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		2.000					Lizenz OCLC Bibliotheca für Auskunftspult 1.UG
Kommunale Forstwirtschaft											
54	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A		80.000					
Wirtschaftsförderung											
55	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		33.450					Mastentent Pavillon mit Theke (3.450 €) und Weinausschankwagen (30.000 €)
56	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000 23142001	A E	677.000	200.000					Mittelübertragung aus Vorjahren
57	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A		28.930					
58	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A		20.000					
Kommunale Tourismusförderung											
59	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A		10.000					
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
60	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		9.000					Kasse und Warenwirtschaftssystem
<b>Summe Fachbereich III</b>				A E	<b>797.230</b> <b>200.000</b>	<b>137.450</b>					

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5551</b>	<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, Dimensionierung  
 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: Auszubildender Forstwirt, Schul- und Studienpraktika

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  
 Lebensmittelbetrieb Forstrevier Wittlich: „Wildbret Forstrevier Wittlich“

55515 Hoheitsleistungen:  
 Wildschadenssachbearbeitung  
 Beratung und Betreuung Privatwald

**Teilhaushalt 2022**

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

**Allgemeine Angaben**

Optimierung des Gesamtnutzens des Stadtwaldes für die Bürger der Stadt Wittlich unter Berücksichtigung der vielfältigen Nutzungsansprüche.  
 Wegeunterhaltung: 6 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. 4300 Festmeter
  - Etablierung: 3 Ha
  - Förderung Etablierung: 7 ha
  - Qualifizierung: 6 ha
  - Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

**5551  
 Forstwirtschaft  
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungsmengen</b>						
Festmeter geschlagenes Holz	4.300	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Wegefläche in km	120	120	120	120	120	120
Fläche in km Verkehrssicherung	16	16	16	16	16	16
Leistungsstd. Wildschadensverhütung	180	160	160	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	100	110	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	8	7	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	13	13	13	13	13	13
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	4	4	4	4	4

**Teilergebnishaushalt 2022****Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	<b>Ansatz 2022 3</b>	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.046	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.708	175.000	241.000	241.000	241.000	241.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.192	145.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	262	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.209</b>	<b>330.100</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.527	239.946	266.468	272.963	279.615	286.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.062	87.800	112.800	112.800	112.800	112.800
E11 - Abschreibungen	0	5.840	6.000	5.220	3.630	2.820
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.335	17.350	18.450	18.450	18.450	18.450
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.924	350.936	403.718	409.433	414.495	420.500
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.715</b>	<b>-20.836</b>	<b>18.382</b>	<b>12.667</b>	<b>7.605</b>	<b>1.600</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>-4.715</b>	<b>-20.836</b>	<b>18.382</b>	<b>12.667</b>	<b>7.605</b>	<b>1.600</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>-4.715</b>	<b>-20.836</b>	<b>18.382</b>	<b>12.667</b>	<b>7.605</b>	<b>1.600</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Investitionen:

5.5.5.1.096208: Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich (80.000 €)