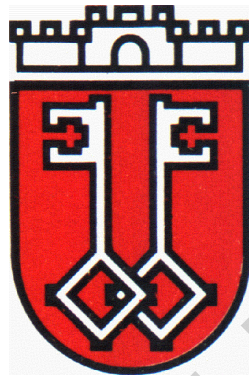


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023 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 2023	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
61	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500			803.000			
Stadtbücherei											
62	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	3.000						Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
63	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	2.000	3.900					Aktenvernichter und Notebook
Kommunale Forstwirtschaft											
64	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A	80.000	90.000					
65	5.5.5.1	Betriebsausstattung	082100	A		2.500					Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider
Wirtschaftsförderung											
66	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	33.450	25.000					Elektroanschluss Marktplatz
67	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A	16.000						
68	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A	20.000						
69	5.7.1.1	Bühne Lieserufer	096223	A		165.000					
Kommunale Tourismusförderung											
70	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A	25.000						
71	5.7.5.2	Bundeszufwendung Radgarage Burgstraße	231410	E	15.000						
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
72	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	9.000						Kasse und Warenwirtschaftssystem
Summe Fachbereich III				A	232.950	286.400		803.000			
				E	15.000						

Teilhaushalt 2023

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, 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
 Waldtag 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 2023

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: 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. 4800 Festmeter - Etablierung: 4,0 Ha - Förderung Etablierung: 6,0 ha - Qualifizierung: 3,0 ha - Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

**5551
Forstwirtschaft
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsmengen						
Festmeter geschlagenes Holz	3.400	4.300	4800	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	160	160	190	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	110	80	120	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	600	800	800	800
Bestand Wetterhütten/Wanderhütten	3	3	4	3	3	3
Leistungsstd. Leistungen für Dritte	1.200	1.200	1300	1.300	1300	1300
Anzahl Wildschadenfälle	8	7	5	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	13	13	13	13	12	11
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	4	9	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2023**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.975	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.838	241.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.061	161.000	170.000	170.500	171.000	171.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	4.568	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.442	422.100	445.100	445.600	446.100	446.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.483	266.468	286.788	293.780	300.942	308.277
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.037	112.800	121.750	117.050	116.750	117.750
E11 - Abschreibungen	3.714	6.000	5.220	3.630	2.820	420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.695	18.450	18.450	18.050	18.050	18.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.927	403.718	432.208	432.510	438.562	444.497
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.515	18.382	12.892	13.090	7.538	1.603
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	39.515	18.382	12.892	13.090	7.538	1.603
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	39.515	18.382	12.892	13.090	7.538	1.603

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 (Übertrag aus Vorjahr 80.000 €, Ansatz 2023 90.000 €)

5.5.5.1.082100 Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider