

# Stadtverwaltung Wittlich



## Haushaltsplan 2024



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorblatt Forst	2
Investitionen Fachbereich 3	3
Produkthaushaltsbuch Forst	6

Entwurf

## Teilhaushalt Fachbereich III

verantwortlich: Mario Sprünker



Zugeordnete Produkte

5551 Forstwirtschaft

Entwurf

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Fachbereich 3</b>							
<b>Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge</b>							
<b>Maßnahme: 11420002 Grundstücksverkehr</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119.227,00	800.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00		6.299.227,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000,00		1.375.000,00	825.000,00	636.370,00		3.243.370,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.712.227,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>- 575.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>153.630,00</b>		<b>3.055.857,00</b>
<b>Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge</b>							
<b>Maßnahme: 11420004 Darlehen Städtebauförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>		<b>38.500,00</b>
<b>Leistung: 25211 Gebäude Altes Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 25212001 Betriebsausstattung Altes Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 25211-082190-25212001-785710: Grafischschrank Foyer</b>							
<b>Leistung: 27210 Stadtbücherei</b>							
<b>Maßnahme: 82240 Hardware und edv-technische Ausstattung alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00						3.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.900,00</b>						<b>- 3.900,00</b>
<b>Erläuterungen: 25211-082240-82240-785710: Aktenvernichter und Notebook</b>							
<b>Leistung: 27210 Stadtbücherei</b>							
<b>Maßnahme: 27210001 Betriebsausstattung Stadtbücherei</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.500,00</b>					<b>- 7.500,00</b>
<b>Erläuterungen: 27210-082190-27210001-785710: Bücherwagen 27210-082240-27210001-785710: Firewall</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 55511 Forstbetrieb</b>							
<b>Maßnahme: 82100 Betriebsausstattung alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>						<b>- 2.500,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-082100-82100-785710: Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider

<b>Leistung: 55511 Forstbetrieb</b>							
<b>Maßnahme: 55511001 Lagerhalle am Waldhaus Wittlich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>						<b>- 90.000,00</b>

<b>Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 82190 sonst. Betriebsausstattung alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>						<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-082190-82190-785710: Elektroanschluss Marktplatz

<b>Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57110002 Bühne Lieserufer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-096223-57110002-785930: Musikbühne

<b>Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57110003 Verkehrsleitsystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57110-048505-57110003-785330: Industrierwerbweisbeschilderung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57520001 Radgarage Burgstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>						<b>- 12.000,00</b>
<b>Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57520002 Hard- und Softwarebeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.600,00					16.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.600,00</b>					<b>- 16.600,00</b>
<b>Erläuterungen: 57520-011200-57520002-784100: Kurkarten- und Meldescheinsystem AVS für Gästebeitrag</b>							
<b>Leistung: 57530 Tourist Information</b>							
<b>Maßnahme: 231420 Zuwendung vom Land alt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000,00						232.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.000,00</b>						<b>232.000,00</b>
<b>Erläuterungen: 57530-231420-231420-681420: Zuschuss Umbau TI</b>							
<b>Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge</b>							
<b>Maßnahme: Leibrentenverpflichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68000	70300	70300	70300	70300	70300	417200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68000</b>	<b>70300</b>	<b>70300</b>	<b>70300</b>	<b>70300</b>	<b>70300</b>	<b>417200,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3:</b>	<b>3.358.927,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>807.700,00</b>	<b>797.700,00</b>	<b>797.700,00</b>	<b>797.700,00</b>	<b>6.569.727,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3:</b>	<b>608.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>1.445.300,00</b>	<b>895.300,00</b>	<b>706.670,00</b>	<b>706.670,00</b>	<b>3.847.070,00</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3:</b>	<b>2.750.527,00</b>	<b>686.600,00</b>	<b>-567.300,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>161.330,00</b>	<b>161.330,00</b>	<b>3.003.857,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sprünker Mario		
<b>Zielgruppe</b>		
Holz- und Sägebranche Unternehmer Jäger und Mitarbeiter Bürger der Stadt Wittlich andere Waldbesucher Bürgermeister und städtische Gremien Privatwaldbesitzer Forst		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Holzernte: ca. 4000 Festmeter - Etablierung: 2 Ha - Förderung Etablierung: 8 ha - Qualifizierung: 6 ha - Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55511 Forstbetrieb	<p>Nachhaltige Entwicklung und Erhaltung eines Waldökosystems auf der Grundlage der naturnahen Waldbewirtschaftung. Ausgewogenheit zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialfunktion, der Gesamtnachhaltigkeit im Stadtwald Wittlich.</p> <p>Gesamtbetriebsfläche: 1.217,20 Hektar  Gesamtholzvorrat: 258.000 Festmeter  Lfd. jährlicher Zuwachs: 7.400 Festmeter  Baumartenverteilung: 75% Laubholz. / 25% Nadelholz</p> <p>Vermögenswert:  Boden: 2.270.000 €  Aufwuchs: 7.188.019 €  Infrastruktur: 203.978 €  Gesamt: 9.661.997 €</p> <p>55511 Forstbetrieb:  Holzernte, Etablierung, Qualifizierung, Dimensionierung  Wegeunterhaltung  Verkehrssicherung  Wildschadensverhütung</p> <p>55512 Umweltvorsorge:  Biotop u. Artenschutz  Waldschutzmaßnahmen  Zertifizierung gem. FSC u. PEFC Standards  Klimaangepasstes Waldmanagement der FNR (Bundesförderung)</p> <p>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,  Ausbildung: Schul- und Studienpraktika</p> <p>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</p> <p>55515 Hoheitsleistungen/ Sonstige Tätigkeiten:  Wildschadenssachbearbeitung  Beratung und Betreuung Privatwald</p>

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		265.000	190.000	195.000	210.000	215.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.000	169.500	164.500	164.500	164.500
E7 Sonstige laufende Erträge		100	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>445.100</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>492.000</b>	<b>497.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		286.788	295.245	302.459	309.849	317.420



<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.750	139.600	127.100	130.100	131.100
E11 Abschreibungen		5.220	8.615	7.807	5.411	5.310
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		18.450	20.100	19.700	19.700	19.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>432.208</b>	<b>463.560</b>	<b>457.066</b>	<b>465.060</b>	<b>473.530</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.892</b>	<b>13.440</b>	<b>19.934</b>	<b>26.940</b>	<b>23.470</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.892</b>	<b>13.440</b>	<b>19.934</b>	<b>26.940</b>	<b>23.470</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>12.892</b>	<b>13.440</b>	<b>19.934</b>	<b>26.940</b>	<b>23.470</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
55511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung

<b>Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Festmeter geschlagenes Holz [Anzahl]	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
02 Wegefläche in km [km]	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
03 Fläche in km Verkehrssicherung [km]	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
04 Leistungsstd. Wildschadensverhütung [h]	160,0	160,0	210,0	160,0	160,0	160,0
05 Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen [h]	80,0	80,0	100,0	110,0	110,0	110,0
06 Fläche m² Ökokontoflächen [m²]	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07 Wegelänge in km Wanderwege [km]	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
08 Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung [Anzahl]	800	650	700	800	800	800
09 Bestand Wetterhütten/Wanderhütten [Anzahl]	3	4	4	4	4	4
10 Leistungsstd. Leistungen für Dritte [h]	1.200,0	1.200,0	1.400,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
12 Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha [ha]	13,00	13,00	16,00	15,00	14,00	13,00
13 Anzahl der beratenen/betreuten Kunden [Anzahl]	8	4	6	4	4	4