

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	8
Bezeichnung:	<b>Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft (TH 3660)</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Gero Wilhelmi</b>
Zeitraum:	<b>01.01. – 01.07.2019</b>

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

Nach jetzigem Sachstand ist es schwer abzuschätzen, ob die im Haushaltsplan festgelegten Budgetvorgaben eingehalten werden können.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden ca. **66 %** der Erlöse eingebucht.

Dies ist durch Erlöse aus der Forsthauptnutzung begründet, die zurzeit ebenfalls bei ca. **66 %** der Planung liegen.

Bei der damit in Zusammenhang stehenden Aufwandposition: Unternehmereinsatz Holzwerbung liegt der Aufwand bei ca. **18 %**. Der Hauptteil der Rechnungen, die von den Holzeinschlagsfirmen gestellt werden, liegt der Gemeinde noch nicht vor. Je nach Befallsdruck durch den Borkenkäfer, kann in diesem Bereich noch einiger Aufwand entstehen.

Auf Grund der Waldschäden durch Sturm, Trockenheit und besonders bei den Fichten sehr starken Borkenkäferbefalls kommt es zu einem massiven Holzpreisverfall. Das Forstamt hofft trotzdem ein positives Betriebsergebnis realisieren zu können.

Bei den betrieblichen Aufwendungen sind bislang erst ca. **32 %** eingebucht worden. Der Hauptteil der Aufwendungen wird noch im Bereich Unternehmereinsatz Holzwerbung und bei der Erneuerung von Spielgeräten entstehen. Für die Erneuerung der Spielgeräte wurden Angebote eingeholt, so dass diese im zweiten Halbjahr 2019 aufgestellt werden können.

Auf Grund der bislang vorliegenden Zahlen kann das Planungsziel erreicht werden.

Niedernhausen, den 24.07.2019

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

*Marco Grein* 26.07.19

Marco Grein  
Fachbereichsleiter III

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

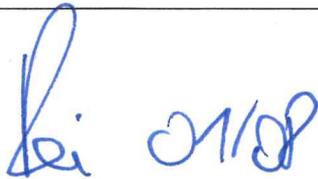
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Aus Sicht des Fachdienstes I/3 kann die Budgetvorgabe nur erreicht werden, wenn die geplanten Erlöse insbesondere bei der Forsthauptnutzung realisiert werden können.

Niedernhausen, den 30. Juli 2019



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, Datumfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 3660  
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.135,80	0,00	135,80
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-2.500,00	-1.025,20	0,00	-1.474,80
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	-356.700,00	-235.980,21	0,00	-120.719,79
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	-6.000,00	-1.329,12	0,00	-4.670,88
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	-4.200,00	-3.075,00	0,00	-1.125,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-371.400,00	-243.545,33	0,00	-127.854,67
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	-520,46	0,00	520,46
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	-9.500,00	-5.209,10	0,00	-4.290,90
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-9.500,00	-5.729,56	0,00	-3.770,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-70,21	0,00	70,21
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-2.400,00	-70,21	0,00	-2.329,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-383.300,00	-249.345,10	0,00	-133.954,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	200,00	0,00	0,00	200,00
6056000	Wasser-Abwasser	400,00	0,00	0,00	400,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	400,00	0,00	0,00	400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	925,07	0,00	-925,07
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	341,41	0,00	-341,41
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	1.589,77	2.624,18	-4.213,95
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	2.856,25	2.624,18	-5.480,43
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	600,00	2.856,25	2.624,18	-4.880,43
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	85.000,00	3.054,86	8.365,22	73.579,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	13.339,43	9.847,77	-8.187,20
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	20.000,00	2.908,38	124,67	16.966,95
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	7.000,00	2.493,05	2.735,80	1.771,15
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	3.000,00	1.754,82	0,00	1.245,18
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	138.500,00	25.331,97	0,00	113.168,03
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	73,42	0,00	-73,42
6169999	SU Fremdinstandhaltung	278.500,00	48.955,93	21.073,46	208.470,61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000,00	3.948,61	5.822,97	10.228,42
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.000,00	1.646,01	0,00	1.353,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	1.500,00	900,00	0,00	600,00
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	57.000,00	31.900,44	0,00	25.099,56
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.500,00	38.395,06	5.822,97	40.281,97
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	363.000,00	87.350,99	26.896,43	248.752,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.900,00	15.005,01	0,00	12.894,99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	643,10	0,00	-643,10
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	32.700,00	15.648,11	0,00	17.051,89
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	32.700,00	15.648,11	0,00	17.051,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.600,00	3.123,97	0,00	3.476,03
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500,00	1.257,55	0,00	1.242,45
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	22.600,00	4.381,52	0,00	18.218,48
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	106,74	0,00	-106,74
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	143,50	0,00	-143,50
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	250,24	0,00	-250,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
6699999	SU Abschreibungen	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	0,00	0,00	400,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	400,00	0,00	0,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	140,43	0,00	-40,43
6832000	Telefonkosten	0,00	219,85	0,00	-219,85

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6850000	Reisekosten	200,00	21,00	0,00	179,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	10,25	0,00	-10,25
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	211,11	0,00	288,89
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	800,00	602,64	0,00	197,36
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	104,22	0,00	-4,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	200,00	236,76	0,00	-36,76
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	800,00	340,98	0,00	459,02
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	448.800,00	111.430,73	29.520,61	307.848,66
7020000	Grundsteuer	1.500,00	1.468,04	0,00	31,96
7099990	SU Betriebliche Steuern	1.500,00	1.468,04	0,00	31,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.512,94	0,00	-1.512,94
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.500,00	2.980,98	0,00	-1.480,98
<b>Gesamtsummen</b>		<b>67.000,00</b>	<b>-134.933,39</b>	<b>29.520,61</b>	<b>172.412,78</b>

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 3660

Optionen: : Haushaltsjahr: 2019, Von Datum: 01.01.19, Bis Datum: 01.07.19, Bis Datum: 01.07.19, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
3660319	Stammkap. "Forst- und Holzkontor R	0,00	0,00	-5.000,00	-2.941,18	-2.058,82	58,82	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	3660319								
	Davon: Lfd.HH	-5.000,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.941,18	-2.058,82	58,82	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			