

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	8
Bezeichnung:	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft (TH 3660)
Budget-Verantwortlicher:	Gero Wilhelmi
Zeitraum:	01.01. – 01.07.2020

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 und der Situation im Gemeindewald ist es schwer abzuschätzen, ob die im Haushaltsplan festgelegten Budgetvorgaben eingehalten werden können.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden ca. **79 %** der Erlöse eingebucht.

Dies ist durch Erlöse aus der Forsthauptnutzung begründet, die zurzeit ebenfalls bei ca. **79 %** der Planung liegen.

Bei der damit in Zusammenhang stehenden Aufwandposition: Unternehmereinsatz Holzwerbung liegt der Aufwand bei ca. **42 %**. Dies ist dadurch begründet, dass sehr gute Konditionen durch Einschlag in Selbstwerbung erzielt werden konnten.

Auf Grund der Waldschäden durch Sturm, Trockenheit und besonders bei den Fichten sehr starken Borkenkäferbefalls kommt es zu einem massiven Holzpreisverfall. Dieser Preisverfall konnte bislang durch vielfache Einschlagsmenge bei den absterbenden Fichten abgedeckt werden. Die Erlöse resultieren damit nur aus dem Vermögensverlust bei unseren Waldbeständen.

Bei den betrieblichen Aufwendungen einschließlich der reservierten Mittelsind bislang fast 100 % eingebucht worden. Der Hauptteil der Aufwendungen wird noch im Bereich Unternehmereinsatz Holzwerbung und bei der Erneuerung einer Spiellandschaft auf dem Spielplatz Schäfersberg entstehen. Für die Erneuerung der Spiellandschaft wurden Angebote eingeholt, so dass diese im zweiten Halbjahr 2020 aufgestellt werden können.

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

Niedernhausen, den 30.07.2020


(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)


31/7
Marco Grün
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

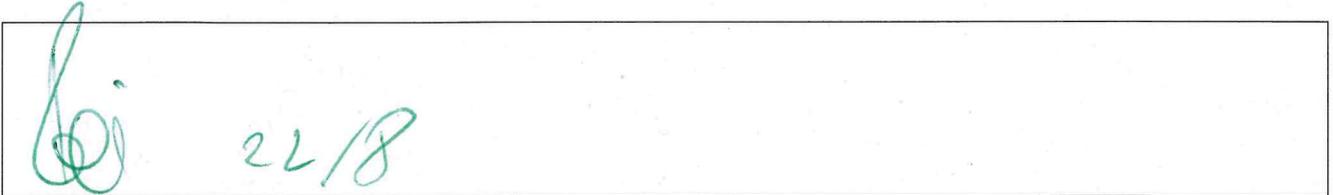
Auch wenn bereits jetzt mehr Einnahmen bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten (hauptsächlich Forsthauptnutzung) erzielt wurden als geplant, wird das Budgetziel wohl verfehlt, da die Planvorgabe bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 100.000 € überschritten wird.

Niedernhausen, den 12. August 2020



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, KTR Gruppenfilter 1: 3660

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, 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)	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	-200.700,00	-158.749,22	0,00	-41.950,78
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	-6.000,00	-5.771,96	0,00	-228,04
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	-4.200,00	-2.240,00	0,00	-1.960,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.400,00	-168.896,98	0,00	-45.503,02
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	-352,55	0,00	352,55
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	-9.500,00	-3.984,21	0,00	-5.515,79
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-9.500,00	-4.336,76	0,00	-5.163,24
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-226.100,00	-173.233,74	0,00	-52.866,26
6010001	Verbrauchsmittel	0,00	160,36	15,79	-176,15
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	215,51	42,96	-258,47
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	1.141,70	0,00	-1.141,70
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	1.357,21	42,96	-1.400,17
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	400,00	1.517,57	58,75	-1.176,32
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	57.000,00	70.734,76	12.545,25	-26.280,01
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	11.504,56	52.691,33	-49.195,89
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	20.000,00	9.478,73	23.926,14	-13.404,87
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	13.000,00	4.935,24	7.925,90	138,86
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	119.500,00	50.247,69	0,00	69.252,31
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	10.000,00	10.223,15	0,00	-223,15
6169999	SU Fremdstandhaltung	248.500,00	157.124,13	97.088,62	-5.712,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	19.000,00	4.946,69	5.822,97	8.230,34
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.100,00	1.061,48	0,00	2.038,52
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	39.000,00	3.774,40	25.248,12	9.977,48
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	20.000,00	34.380,13	0,00	-14.380,13
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.100,00	44.162,70	34.071,09	5.866,21
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	332.600,00	201.286,83	131.159,71	153,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.400,00	16.480,50	0,00	13.919,50
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	500,00	737,69	0,00	-237,69
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	40.800,00	17.218,19	0,00	23.581,81
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	40.800,00	17.218,19	0,00	23.581,81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.800,00	3.428,78	0,00	5.371,22
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.400,00	1.389,39	0,00	2.010,61
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	23.200,00	4.818,17	0,00	18.381,83
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
6699999	SU Abschreibungen	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
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	145,20	0,00	-45,20
6832000	Telefonkosten	0,00	127,03	0,00	-127,03
6850000	Reisekosten	200,00	73,50	0,00	126,50
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	94,24	0,00	405,76
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	800,00	439,97	0,00	360,03
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	104,58	0,00	-4,58
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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	800,00	341,34	0,00	458,66
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	425.800,00	225.622,07	131.218,46	68.959,47
7020000	Grundsteuer	1.500,00	1.789,06	0,00	-289,06
7099990	SU Betriebliche Steuern	1.500,00	1.789,06	0,00	-289,06
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	329,05	0,00	-329,05
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.500,00	2.123,11	0,00	-623,11
Gesamtsummen		201.200,00	54.511,44	131.218,46	15.470,10

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 3660

Optionen: : Haushaltsjahr: 2020, 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 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3660319	Stammkap. "Forst- und Holzkontor R	-2.941,18	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	3660319								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-2.941,18	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis + Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00