



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	8
Bezeichnung:	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft (TH 3660)
Budget-Verantwortlicher:	Gero Wilhelmi
Zeitraum:	01.01. – 01.07.2021

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 nur schwer abzuschätzen, ob die im Haushaltsplan festgelegten Budgetvorgaben eingehalten werden können.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden ca. 13 % der Erlöse eingebucht.

Dies ist durch Erlöse aus der Forsthauptnutzung begründet, die zurzeit ebenfalls bei ca. 11 % der Planung liegen.

Bei der damit in Zusammenhang stehenden Aufwandposition: Unternehmereinsatz Holzwerbung liegt der Aufwand bei ca. 5 %. Dies ist hauptsächlich durch den beschlossenen Einschlagstopp begründet.

Auf Grund der Waldschäden durch Sturm, Trockenheit in den letzten Jahren und besonders bei den Fichten sehr starken Borkenkäferbefalls sind sehr viele Bäume abgestorben. Da auch in diesem Jahr viele Fichten absterben und diese wieder besser zu vermarkten sind, können damit noch Gewinne erzielt werden. Auch bei den Buchen werden zunehmend Schäden beobachtet. Etliche Bäume besonders an den Straßen und Wegen müssen aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden. Die Erlöse resultieren damit wieder hauptsächlich aus dem Vermögensverlust bei unseren Waldbeständen.

Bei den betrieblichen Aufwendungen einschließlich der reservierten Mittelsind bislang fast 50 % eingebucht worden.

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

Niedernhausen, den 01.10.2021

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Nach dem derzeitigen Sachstand wird die Budgetvorgabe eingehalten.

Niedernhausen, den 1. September 2021

Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VII. Gemeindevertretung

VIII. FD I/3 Finanzmanagement

Anlagen

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

2. DV-Bericht „Investitionsplan“