

# **Teilhaushalt 6**

## **Stadtwald**



# B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt

6 Stadtwald

### Produkte d. TH -Verantwortlich- zuständiger FachA

Produkte des Teilhaushaltes:

5512 Erholung im Stadtwald; 5541 Gehölzflächen; 5552 Forstwirtschaft

Verantwortlich:

Betrieb Stadtwald, Frau Gohde

Betreuung durch die Kämmererei:

Herr Gernhardt

Zuständiger Fachausschuss:

Umweltausschuss

### Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

Der Teilhaushalt 6 Stadtwald mit den zugeordneten Produkten bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50 % des eingesparten Betrages in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsvermerke:

Erträge (auch Mehrerträge) sind auf die Verwendung für bestimmte Aufgaben beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Im Produkt 5552 (Forstwirtschaft) berechtigen Mehrerträge aus Zuweisungen (Kontenart 314) und Verkauf (Kontenart 342) zu Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) und bei besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427).

Weitere Mehrerträge des Budgets können in Höhe von 50 % für Mehraufwendungen verwandt werden.

Entsprechende Einzahlungen müssen vorhanden sein.

Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 60 bis 66).

Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) können für

Mehrauszahlungen dieses Produkts verwandt werden.

Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Kontenart 681)

berechtigen nicht zu Mehrauszahlungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.000	300.000	100.000	50.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.100	4.100	4.000	3.800
6. + privatrechtliche Entgelte	5.104.939,80	1.761.200	1.061.200	861.200	861.200	861.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210,44	300	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	36.983,32	43.300	16.200	38.600	21.600	21.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.142.133,56</b>	<b>2.032.600</b>	<b>1.384.200</b>	<b>1.006.600</b>	<b>939.500</b>	<b>899.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	574.614,57	571.900	611.100	625.200	640.000	659.600
14. - Versorgungsaufwendungen	1.881,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547.316,22	333.500	534.400	630.600	631.100	631.600
16. - Abschreibungen	0,00	33.300	31.400	29.600	21.600	19.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,14	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.132.747,93</b>	<b>947.900</b>	<b>1.186.100</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.301.900</b>	<b>1.319.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.009.385,63</b>	<b>1.084.700</b>	<b>198.100</b>	<b>-288.000</b>	<b>-362.400</b>	<b>-420.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>1.009.635,63</b>	<b>1.084.700</b>	<b>198.100</b>	<b>-288.000</b>	<b>-362.400</b>	<b>-420.200</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.697,00	64.900	103.200	91.300	66.300	61.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.013,00	278.800	289.400	277.500	252.500	247.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.316,00	-213.900	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200



## B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Teilhaushalt

6 Stadtwald

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	811.319,63	870.800	11.900	-474.200	-548.600	-606.400

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*


**Teilhaushalt**
**6 Stadtwald**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.000	300.000	0	100.000	50.000	10.000
5. + privatrechtliche Entgelte	5.221.088,94	1.761.200	1.061.200	0	861.200	861.200	861.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,30	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210,44	300	200	0	200	200	200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.126.595,45	395.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.347.869,53</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.663.900</b>	<b>0</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.173.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	525.366,12	560.400	580.500	0	598.200	616.400	635.300
12. - Versorgungsauszahlungen	1.567,50	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.372.741,78	333.500	534.400	0	630.600	631.100	631.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643.101,41	382.200	289.400	0	279.100	279.100	279.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.542.776,81</b>	<b>1.276.100</b>	<b>1.404.300</b>	<b>0</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.546.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.805.092,72</b>	<b>1.103.900</b>	<b>259.600</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>-312.700</b>	<b>-372.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.135,00	0	0	0	7.000	7.000	19.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	570,40	20.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.705,40</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
26. - Baumaßnahmen	66.500,19	0	0	0	15.000	15.000	35.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.849,01	12.000	23.000	0	37.000	24.000	24.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.349,20</b>	<b>37.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>49.000</b>	<b>69.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.643,80</b>	<b>-17.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.738.448,92</b>	<b>1.086.900</b>	<b>216.600</b>	<b>0</b>	<b>-304.000</b>	<b>-354.700</b>	<b>-422.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.738.448,92</b>	<b>1.086.900</b>	<b>216.600</b>	<b>0</b>	<b>-304.000</b>	<b>-354.700</b>	<b>-422.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Produkte**  
**Teilhaushalt 6**  
**Stadtwald**



# B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5512	Erholung im Stadtwald

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Pflege, Entwicklung und Ausstattung des Stadtwaldes als Gebiet für naturnahe und naturverträgliche Erholung	Frau Gohde

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieders. Gesetz über den Wald und die freie Landschaft i. V. m. Bundeswaldgesetz</li> <li>- Nieders. Naturschutzgesetz i. V. m. Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>- Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Naturpark Münden"</li> <li>- Gebietsänderungsvertrag zwischen der Stadt Hann. Münden und der Gemeinde Hedemünden vom 23.11.1972</li> <li>- Beschlüsse von Rat und Verwaltungsausschuss, insbesondere zum Konzept "Stadtwald 2000" mit Fortschreibungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung des Erholungsgebietes Wald</li> <li>- naturverträgliche Gestaltung des Erholungsangebotes</li> <li>- Erhaltung und Erhöhung der Lebensqualität</li> </ul>

### Kennzahlen

Stand: 03.07.2015  
 Waldfläche: 2006 = 2.690 ha, ab 2007 = 2.693 ha, ab 2012 = 2.692,5 ha

Zuschuss pro ha Waldfläche

IST	PLAN
2007 = 0,00 €	2016 = 19,38 €
2008 = 31,71 €	2017 = 15,28 €
2009 = 36,98 €	2018 = 29,03 €
2010 = 19,96 €	2019 = 25,00 €
2011 = 36,95 €	2020 = 32,61 €
2012 = 27,88 €	2021 = 28,19 €
2013 = 22,19 €	2022 = 18,90 €
2014 = 27,68 €	2023 = 16,86 €
2015 = 26,50 €	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.400	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.400</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.400</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.157,00	60.400	80.900	69.000	44.000	39.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.157,00	-60.400	-80.900	-69.000	-44.000	-39.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.157,00</b>	<b>-67.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-75.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-45.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Gehölzflächen

Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)	Produktverantwortlicher
Pflege von städtischen Gehölzflächen im Außenbereich, die aufgrund ihrer Lage, Eigenart oder Funktion nicht planmäßig bewirtschaftet werden können	Frau Gohde

Auftragsgrundlage	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieders. Gesetz über den Wald und die freie Landschaft i. V. m. Bundeswaldgesetz</li> <li>- Nieders. Naturschutzgesetz i. V. m. Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>- Nieders. Straßengesetz i. V. m. Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>- Beschlüsse von Rat und Verwaltungsausschuss</li> </ul>	Wirtschaftliche Pflege der Gehölzflächen zur Gewährleistung ihrer speziellen Funktion

Kennzahlen
Stand: 03.07.2015
Gehölzfläche: 6 ha

Zuschuss pro ha Gehölzfläche	
IST	PLAN
2007 = 0,00 €	2016 = 1.607,83 €
2008 = 1.588,85 €	2017 = 395,00 €
2009 = 1.108,73 €	2018 = 336,83 €
2010 = 587,50 €	2019 = 966,67 €
2011 = 286,00 €	2020 = 650,00 €
2012 = 236,33 €	2021 = 650,00 €
2013 = 322,33 €	2022 = 650,00 €
2014 = 236,33 €	2023 = 650,00 €
2015 = 236,33 €	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,00	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021,00	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.021,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Gehölzflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11 Veräußerungen von Grundstücken									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27705,95	27705,95	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27705,95</b>	<b>27705,95</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30000,00	15000,00	15.000	10.000	0	5.000	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2294,05</b>	<b>12705,95</b>	<b>5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsprogramm" \*\*\*





Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Forstwirtschaft

### Beschreibung (einschl. dazugehörige Leistungen)

Bewirtschaftung der im räumlichen Zusammenhang liegenden städtischen Waldflächen, insbesondere durch

- Stabilisierung, Stärkung und Mehrung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer (Nachhaltigkeit)
  - ökologisch verträgliche Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz und dessen Vermarktung
  - Werbung und Vermarktung von forstlichen Nebenprodukten
- Dienstleistungen im Interesse des Waldeigentümers und des Allgemeinwohls, wie
- Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen und Bauten
  - Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger
  - überbetriebliche kommunale Arbeitskreise
  - notwendige Vorarbeiten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Betriebes Stadtwald, wie Walderschließung durch Wege, Datenerhebung und -pflege zu Waldzustand, Nutzungsmengen etc.

### Auftragsgrundlage

- Nieders. Gesetz über den Wald und die freie Landschaft i. V. m. Bundeswaldgesetz
- Nieders. Naturschutzgesetz i. V. m. Bundesnaturschutzgesetz
- Nieders. Jagdgesetz i. V. m. Bundesjagdgesetz
- Nieders. Straßengesetz i. V. m. Bürgerliches Gesetzbuch
- Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Naturpark Münden"
- Gebietsänderungsvertrag zwischen der Stadt Hann. Münden und der Gemeinde Hedemünden vom 23.11.1972
- Beschlüsse von Rat und Verwaltungsausschuss, insbesondere zum Konzept "Stadtwald 2000" mit Fortschreibungen und zur aktuellen Forsteinrichtung als mittelfristige Betriebsplanung
- Beteiligung an Planverfahren

### Produktverantwortlicher

Frau Gohde

### Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)

- Walderhaltung und -vermehrung
- Boden-, Klima-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz
- Umbau nicht standortgerechter Waldbestände
- Ertragssteigerung
- nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz
- Berücksichtigung der Belange des Waldes bei Planungen
- Berücksichtigung der Belange des Waldes durch Mitarbeit in überbetrieblichen kommunalen Arbeitskreisen
- Unterhaltung des Wegenetzes, um die Erreichbarkeit der Waldflächen zu gewährleisten
- Unterhaltung eines Waldinformationssystems als Grundlage der Maßnahmenplanung und des fachlichen Controllings

### Kennzahlen

Stand: 03.07.2015

Waldfläche: 2006 = 2.690 ha, ab 2007 = 2.693 ha, ab 2012 = 2.692,5 ha

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro ha Waldfläche

IST	PLAN
2006 = - 143,34 €	2016 = + 25,58 €
2007 = - 22,97 €	2017 = +102,49 €
2008 = +638,27 €	2018 = +331,10 €
2009 = - 136,20 €	2019 = +350,57 €
2010 = - 53,12 €	2020 = + 38,48 €
2011 = - 6,51 €	2021 = - 146,48 €
2012 = - 46,05 €	2022 = - 183,40 €
2013 = + 0,48 €	2023 = - 206,91 €
2014 = - 28,12 €	
2015 = - 10,82 €	



# B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 5552 Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.000	300.000	100.000	50.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	3.800
6. + privatrechtliche Entgelte	5.104.939,80	1.761.200	1.061.200	861.200	861.200	861.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	210,44	300	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	36.983,32	43.300	16.200	38.600	21.600	21.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.142.133,56</b>	<b>2.032.500</b>	<b>1.384.100</b>	<b>1.006.500</b>	<b>939.500</b>	<b>899.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	574.614,57	571.900	611.100	625.200	640.000	659.600
14. - Versorgungsaufwendungen	1.881,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547.316,22	327.000	527.800	624.000	624.500	625.000
16. - Abschreibungen	0,00	31.800	29.900	28.100	20.200	18.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,14	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.132.747,93</b>	<b>939.900</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.286.500</b>	<b>1.293.900</b>	<b>1.312.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.009.385,63</b>	<b>1.092.600</b>	<b>206.100</b>	<b>-280.000</b>	<b>-354.400</b>	<b>-412.700</b>
22. + außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>1.009.635,63</b>	<b>1.092.600</b>	<b>206.100</b>	<b>-280.000</b>	<b>-354.400</b>	<b>-412.700</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.697,00	64.900	103.200	91.300	66.300	61.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.835,00	213.600	205.700	205.700	205.700	205.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.138,00	-148.700	-102.500	-114.400	-139.400	-144.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>891.497,63</b>	<b>943.900</b>	<b>103.600</b>	<b>-394.400</b>	<b>-493.800</b>	<b>-557.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Ohne Projektzuordnung

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1383,33	1383,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1383,33</b>	<b>1383,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1383,33</b>	<b>1383,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 025 DV-Software

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7000,00	1000,00	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7000,00</b>	<b>-1000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

### 10 Erwerb von Grundstücken

11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50000,00	10000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50000,00</b>	<b>-10000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

### 610 Fahrzeuge

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8487,40	8487,40	0	0	0	0	0	0	
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8487,40</b>	<b>8487,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	109976,95	39976,95	0	15.000	0	15.000	20.000	20.000	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109976,95</b>	<b>39976,95</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101489,55</b>	<b>-31489,55</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>620 Maschinen und Technische Anlagen</b>									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15000,00	5000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15000,00</b>	<b>-5000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)</b>									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	28048,42	16048,42	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28048,42</b>	<b>16048,42</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28048,42</b>	<b>-16048,42</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>917 Forsteinrichtung</b>									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10000,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>96301 Waldumbau</b>									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22859,00	10859,00	0	0	0	0	0	12.000	
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22859,00</b>	<b>10859,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	
14. - Baumaßnahmen	65089,36	45089,36	0	0	0	0	0	20.000	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65089,36</b>	<b>45089,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	



# Investitionsprogramm 2020

Gemeinde: 01 Stadt Hann. Münden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt-investitions-summen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Erläuterungen
	-	-	2019	2020	-	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42230,36</b>	<b>-34230,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>96304 Wegebau</b>									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46000,00	21514,00	0	0	0	7.000	7.000	7.000	
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46000,00</b>	<b>21514,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
14. - Baumaßnahmen	154772,62	109772,62	0	0	0	15.000	15.000	15.000	
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154772,62</b>	<b>109772,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108772,62</b>	<b>-88258,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsprogramm" \*\*\*