

Teilhaushalt 6

Stadtwald



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 Kämmerei:

N.N.

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Umwelt, erneuerbare Energien und Tourismus

Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke

Budgetierungsbestimmungen:

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

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 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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	800	400	400	400
6. + privatrechtliche Entgelte	1.142.131,72	1.086.000	1.081.000	1.061.000	1.036.000	1.036.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,03	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239,90	100	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	59.443,50	18.000	44.700	44.800	43.900	44.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.202.188,15	1.111.100	1.134.100	1.112.300	1.086.400	1.086.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	630.296,63	606.000	618.600	640.000	655.400	656.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	5.889,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.463,02	467.000	445.000	459.000	458.000	459.000
16. - Abschreibungen	0,00	21.600	17.200	16.400	15.200	15.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,14	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.924,79	1.109.700	1.094.000	1.128.600	1.141.800	1.143.700
21. = ordentliches Ergebnis	78.263,36	1.400	40.100	-16.300	-55.400	-57.200
22. + außerordentliche Erträge	4.131,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23. - außerordentliche Aufwendungen	39.527,23	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-35.395,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25. = Jahresergebnis	42.868,08	2.500	41.200	-15.200	-54.300	-56.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.682,00	53.200	53.500	53.500	53.500	53.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.225,00	230.000	236.100	236.100	236.100	236.100



B. Teilergebnishaushalt 2016

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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.543,00	-176.800	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.674,92	-174.300	-141.400	-197.800	-236.900	-238.700

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



Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.159.280,67	1.087.000	1.082.000	0	1.062.000	1.037.000	1.037.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,35	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239,90	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.930,81	322.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.801,73	1.414.100	1.410.600	0	1.389.100	1.364.100	1.364.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	517.437,82	587.200	596.900	0	617.300	631.800	631.800
12. - Auszahlungen für Versorgung	5.581,30	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	460.297,04	470.500	445.000	0	459.000	458.000	459.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.009,33	333.400	301.400	0	301.400	301.400	301.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.325,49	1.394.800	1.347.100	0	1.381.500	1.395.000	1.396.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.476,24	19.300	63.500	0	7.600	-30.900	-31.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.514,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	35.768,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.282,03	11.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. - Baumaßnahmen	48.326,66	35.000	20.000	0	30.000	25.000	25.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.688,42	27.000	31.000	0	52.000	17.000	7.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.015,08	82.000	61.000	0	92.000	52.000	42.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.266,95	-70.900	-54.900	0	-85.900	-45.900	-35.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	177.743,19	-51.600	8.600	0	-78.300	-76.800	-67.800

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

Produkte
Teilhaushalt 6
Stadtwald



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"> - Nieders. Gesetz über den Wald und die freie Landschaft i. V. m. Bundeswaldgesetz - Nieders. Naturschutzgesetz i. V. m. Bundesnaturschutzgesetz - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des Erholungsgebietes Wald - naturverträgliche Gestaltung des Erholungsangebotes - Erhaltung und Erhöhung der Lebensqualität

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
(unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses sowie der internen Leistungsbeziehungen):

IST

2006 = keine Zahlen, da das Produkt erst 2007 eingerichtet wurde

2007 = 0,00 €

2008 = 31,71 €

2009 = 36,98 €

PLAN

2010 = 19,65 €

2011 = 36,50 €

2012 = 25,23 €

2013 = 21,74 €

2014 = 27,20 €

2015 = 22,15 €

2016 = 24,01 €

2017 = 24,75 €

2018 = 24,38 €

2019 = 24,75 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027,82	13.000	8.000	10.000	9.000	10.000
16. - Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.027,82	14.300	9.300	11.300	10.300	11.300
21. = ordentliches Ergebnis	-6.027,82	-14.300	-9.300	-11.300	-10.300	-11.300
25. = Jahresergebnis	-6.027,82	-14.300	-9.300	-11.300	-10.300	-11.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.293,00	45.400	55.400	55.400	55.400	55.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.293,00	-45.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.320,82	-59.700	-64.700	-66.700	-65.700	-66.700



B. Teilergebnishaushalt 2016

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

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



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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.027,82	13.000	8.000	0	10.000	9.000	10.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.027,82	15.000	10.000	0	12.000	11.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.027,82	-13.000	-8.000	0	-10.000	-9.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.027,82	-13.000	-8.000	0	-10.000	-9.000	-10.000

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



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"> - Nieders. Gesetz über den Wald und die freie Landschaft i. V. m. Bundeswaldgesetz - Nieders. Naturschutzgesetz i. V. m. Bundesnaturschutzgesetz - Nieders. Straßengesetz i. V. m. Bürgerliches Gesetzbuch - Beschlüsse von Rat und Verwaltungsausschuss 	Wirtschaftliche Pflege der Gehölzflächen zur Gewährleistung ihrer speziellen Funktion

Kennzahlen
Stand: 03.07.2015
Gehölzfläche: 6 ha
Überschuss (-) / Zuschuss (+) pro ha Gehölzfläche (unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses sowie der internen Leistungsbeziehungen):
PLAN
2006 = keine Zahlen, da das Produkt erst 2007 eingerichtet wurde
2007 = 0,00 €
2008 = 230.721,35 €
2009 = 1.108,73 €
PLAN
2010 = 420,77 €
2011 = 286,00 €
2012 = 236,33 €
2013 = 236,33 €
2014 = 236,33 €
2015 = 1.683,33 €
2016 = 850,00 €
2017 = 850,00 €
2018 = 850,00 €
2019 = 850,00 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,00	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418,00	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.418,00	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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



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 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	7043,55	7043,55	0	0	0	0	0	0	
9. =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7043,55	7043,55	0	0	0	0	0	0	
18. =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7043,55	7043,55	0	0	0	0	0	0	

*** 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)	Produktverantwortlicher
---	-------------------------

Bewirtschaftung der im räumlichen Zusammenhang liegenden städtischen Waldflächen, insbesondere durch	Frau Gohde
--	------------

- 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	Sachziele (mit geplanten Maßnahmen)
-------------------	-------------------------------------

- 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

- 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

2006 = 143,34 €

2007 = 22,97 €

2008 = -638,27 € (Zuschuss)

2009 = 136,20 €

PLAN

2010 = 84,20 €

2011 = - 3,72 €

2012 = 40,29 €

2013 = - 3,90 €

2014 = 35,26 €

2015 = 38,81 €

2016 = 28,41 €

2017 = 46,80 €

2018 = 61,69 €

2019 = 61,99 €



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 Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	800	400	400	400
6. + privatrechtliche Entgelte	1.142.131,72	1.086.000	1.081.000	1.061.000	1.036.000	1.036.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,03	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239,90	100	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	59.443,50	18.000	44.700	44.800	43.900	44.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.202.188,15	1.111.100	1.134.100	1.112.300	1.086.400	1.086.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	630.296,63	606.000	618.600	640.000	655.400	656.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	5.889,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.435,20	449.000	434.000	446.000	446.000	446.000
16. - Abschreibungen	0,00	20.300	15.900	15.100	13.900	13.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,14	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.896,97	1.090.400	1.081.700	1.114.300	1.128.500	1.129.400
21. = ordentliches Ergebnis	84.291,18	20.700	52.400	-2.000	-42.100	-42.900
22. + außerordentliche Erträge	4.131,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23. - außerordentliche Aufwendungen	39.527,23	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-35.395,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25. = Jahresergebnis	48.895,90	21.800	53.500	-900	-41.000	-41.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.682,00	53.200	53.500	53.500	53.500	53.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.514,00	179.500	178.600	178.600	178.600	178.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.832,00	-126.300	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.936,10	-104.500	-71.600	-126.000	-166.100	-166.900

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



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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.159.280,67	1.087.000	1.082.000	0	1.062.000	1.037.000	1.037.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,35	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239,90	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.930,81	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.801,73	1.412.100	1.408.600	0	1.387.100	1.362.100	1.362.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	517.437,82	587.200	596.900	0	617.300	631.800	631.800
12. - Auszahlungen für Versorgung	5.581,30	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	454.269,22	452.500	434.000	0	446.000	446.000	446.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.009,33	331.400	299.400	0	299.400	299.400	299.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.297,67	1.374.800	1.334.100	0	1.366.500	1.381.000	1.381.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.504,06	37.300	74.500	0	20.600	-18.900	-18.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.514,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	35.768,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.282,03	11.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. - Baumaßnahmen	48.326,66	35.000	20.000	0	30.000	25.000	25.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.688,42	27.000	31.000	0	52.000	17.000	7.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.015,08	82.000	61.000	0	92.000	52.000	42.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.266,95	-70.900	-54.900	0	-85.900	-45.900	-35.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	183.771,01	-33.600	19.600	0	-65.300	-64.800	-54.800

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



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	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	17357,88	12957,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17357,88	12957,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	17357,88	12957,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	

025 DV-Software

12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0,00	0	1.000	0	5.000	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0,00	0	1.000	0	5.000	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0,00	0	-1.000	0	-5.000	0	0	

10 Erwerb von Grundstücken

11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60000,00	20000,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60000,00	20000,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60000,00	-20000,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

11 Veräußerungen von Grundstücken

2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	84688,37	84688,37	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84688,37	84688,37	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	84688,37	84688,37	0	0	0	0	0	0	

610 Fahrzeuge

3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2941,18	2941,18	0	0	0	0	0	0	
--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	--



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2941,18	2941,18	0	0	0	0	0	0	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	81145,66	61145,66	20.000	20.000	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81145,66	61145,66	20.000	20.000	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-78204,48	-58204,48	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
720 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23190,84	11190,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23190,84	11190,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23190,84	-11190,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
750 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	34189,42	18189,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34189,42	18189,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34189,42	-18189,42	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
917 Forsteinrichtung									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	53000,00	0,00	0	3.000	0	40.000	10.000	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53000,00	0,00	0	3.000	0	40.000	10.000	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53000,00	0,00	0	-3.000	0	-40.000	-10.000	0	
961070 Hochbaumaßnahmen Stadforst									



Investitionsprogramm 2016

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
	-	-	2015	2016	-	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. - Baumaßnahmen	10000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
96301 Waldumbau									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30000,00	10000,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	10000,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14. - Baumaßnahmen	80461,65	35461,65	10.000	10.000	0	15.000	10.000	10.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80461,65	35461,65	10.000	10.000	0	15.000	10.000	10.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50461,65	-25461,65	0	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	
96302 Ausgleichsmaßnahmen (auch für Ökokonto) (Ende 2014)									
14. - Baumaßnahmen	52285,62	52285,62	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52285,62	52285,62	0	0	0	0	0	0	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52285,62	-52285,62	0	0	0	0	0	0	
96304 Wegebau									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25000,00	21514,00	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	21514,00	0	0	0	0	0	0	
14. - Baumaßnahmen	182347,70	127347,70	25.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182347,70	127347,70	25.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-157347,70	-105833,70	-25.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

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

