

Haushaltskalkulation als Grundlage für einen Nachtragshaushalt

(auf betriebs- und marktbedingte Unwägbarkeiten der Prognose wird hingewiesen)

Waldbesitzer : Gemeinde Hohenstein

In unseren Gesprächen und meinem Schreiben vom 9. Juli habe ich Sie über die extrem schlechte Lage der Forstwirtschaft informiert. Sowohl der Bund als auch das Land Hessen haben inzwischen Hilfen für Waldbesitzer beschlossen. Es wird bereits für dieses Jahr Zahlungen geben, auch wenn diese evtl. erst Anfang 2020 ausgezahlt werden. Der schwierige, nachfolgend dargestellte Sachverhalt wird somit zumindest etwas abgemildert.

1. Aktuell zur Verfügung stehende Restmittel (unter Vorabzug zwangsläufig noch kommender Ausgaben für Löhne, Beförderung, Berufsgenossenschaft etc.)	5.500 €
2. Ausgaben für erbrachte, aber noch nicht abgerechnete Leistungen Revier Holzhs.: 18.500 , Breithardt: 22.500	41.000€
3. Ausgaben für noch in diesem Jahr notwendige Maßnahmen (insbesondere zur Eindämmung der Borkenkäfervermehrung) Revier Holzhs.: 110.000 , Breithardt: 26.000	136.000 €
4. Sich aus 1-3 ergebender, gerundeter <u>Ausgaben - Mehrbedarf</u>	170.000 €
5. Noch zu erwartende Einnahmen Revier Holzhs.: 106.000 , Breithardt: 97.000	203.000 €
6. I.V.m. akt. Mindereinnahmen i.H.v. 187.000 → Mehreinnahmen	17.000 €
7. Ursprüngliches Planergebnis : + 82.000 €	
8. Jetzt prognostiziertes, gerundetes Gesamtergebnis	- 153.000 €