

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		608.320	608.320	576.700	892.705
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	5.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		35.865	35.865	18.249	35.865
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	480
10		Summe der ordentlichen Erträge		644.685	649.685	595.449	929.051
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		355.900	332.600	311.100	304.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		83.000	78.700	71.970	71.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452.370	527.370	399.910	456.593
14	66	Abschreibungen		45.118	45.118	42.874	45.118
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.500	7.400	5.500	8.234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.330	40.330	40.330	13.964
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		962.218	1.031.518	871.684	899.898
20		Verwaltungsergebnis		-317.533	-381.833	-276.235	29.153
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-317.533	-381.833	-276.235	29.153
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	25.449.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	168.055
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	25.281.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-317.533	-381.833	-276.235	25.310.694
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.837	4.808	4.134	4.108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.837	-4.808	-4.134	-4.108
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-322.370	-386.641	-280.369	25.306.586

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
5	Summe der Einzahlungen		5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.000	79.000	106.000	32.875
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		2.700	2.700	2.700	5.186
11	Summe der Auszahlungen		636.700	2.636.700	713.700	1.216.622
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.890.200	3.513.300	12.286.300	3.916.102

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget		05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		584.200	584.200	575.200	802.877
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.000	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	480
10		Summe der ordentlichen Erträge		602.700	602.700	593.700	821.358
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		251.700	234.500	219.200	213.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		64.500	61.400	56.100	54.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.200	201.200	125.600	120.559
14	66	Abschreibungen		11.651	11.651	11.530	11.651
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	40.000	40.000	13.640
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		474.051	548.751	452.430	414.243
20		Verwaltungsergebnis		128.649	53.949	141.270	407.114
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		128.649	53.949	141.270	407.114
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	25.449.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	168.055
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	25.281.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		128.649	53.949	141.270	25.688.655
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.611	1.602	1.378	1.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.611	-1.602	-1.378	-1.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		127.038	52.347	139.892	25.687.285

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung			verantwortlich: Herr Kliem	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		5.526.900	6.150.000	13.000.000 5.132.723
5		Summe der Einzahlungen		5.526.900	6.150.000	13.000.000 5.132.723
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		555.000	2.555.000	605.000 1.178.561
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.000	79.000	106.000 32.875
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500 5.186
11		Summe der Auszahlungen		635.500	2.635.500	712.500 1.216.622
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.891.400	3.514.500	12.287.500 3.916.102

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Leistungen im Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken der Stadt Bad Vilbel (ausgenommen der Straßen- und Verkehrsflächen); Verpachtungen; Ankauf von unbebauten Grundstücken für die Aufwertung zu Bauland oder für die städtische Grundstücksreserve; Baulandumlegungen; Gestattungsverträge für unbebaute Grundstücke; Verwaltung von Grunddienstbarkeiten bzw. Baulasten; Pflege von unbebauten Grundstücken (auch Pflegeaufträge an Dritte); Grundstücksverkäufe

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung von Grundstücksgeschäften, Bereitstellung von Grundstücken (= Grundstücksreserve) für eine städtische Neuordnung (Ansiedlung von Gewerbe, Vermarktung Wohnbaugebiete)

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Nutzungs-/Gestattungsverträge = 25, Anzahl Erbaurechtsverträge = 1, Anzahl Mietverträge = 3, Anzahl Kaufverträge = 50, Anzahl Pachtverträge = 25

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.200	584.200	575.200	802.877
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.000	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	480
10		Summe der ordentlichen Erträge	602.700	602.700	593.700	821.358
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	251.700	234.500	219.200	213.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.500	61.400	56.100	54.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200	201.200	125.600	120.559
14	66	Abschreibungen	11.651	11.651	11.530	11.651
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	40.000	40.000	13.640
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	474.051	548.751	452.430	414.243
20		Verwaltungsergebnis	128.649	53.949	141.270	407.114
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	128.649	53.949	141.270	407.114
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.449.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	168.055
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	25.281.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.649	53.949	141.270	25.688.655
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.611	1.602	1.378	1.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.611	-1.602	-1.378	-1.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.038	52.347	139.892	25.687.285

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung				verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich	Herr Brück		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern		
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement				Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt						Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
						EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
5		Summe der Einzahlungen				5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				79.000	79.000	106.000	32.875
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.500	1.500	1.500	5.186
11		Summe der Auszahlungen				635.500	2.635.500	712.500	1.216.622
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.891.400	3.514.500	12.287.500	3.916.102

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Grundstückserlöse							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	2.300.000	0	0	2.192.612	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	2.300.000	0	0	2.192.612	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.300.000	0	0	2.192.612	0	0
1002 Grundstückserlöse Dortelweil West							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	5.526.900	1.000.000	0	0	9.020	0	0
5 Summe der Einzahlungen	5.526.900	1.000.000	0	0	9.020	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.526.900	1.000.000	0	0	9.020	0	0
1003 Grundstückserlöse Quellenpark							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	2.850.000	0	13.000.000	2.931.091	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	2.850.000	0	13.000.000	2.931.091	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.850.000	0	13.000.000	2.931.091	0	0
1004 Grundstückserlöse Taununsblick							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	2.500.000	0	550.000	983.445	0	0
11 Summe der Auszahlungen	500.000	2.500.000	0	550.000	983.445	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-2.500.000	0	-550.000	-983.445	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	104.625	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	104.625	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-104.625	0	0
4003 Grundstückserwerbskosten							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	90.191	0	0
11 Summe der Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	90.191	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-90.191	0	0
4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	300	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	300	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-300	0	0
5501 Vermessungskosten Dortelweil-West							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5503 Vermessungskosten Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	50.000	6.060	0	0
11 Summe der Auszahlungen	25.000	25.000	0	50.000	6.060	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	-50.000	-6.060	0	0
5504 Vermessungskosten div. Baugebiet							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	26.815	0	0
11 Summe der Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	26.815	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-26.815	0	0
5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	1.500	0	1.500	5.186	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	5.186	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-5.186	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget		05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	884
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		17.865	17.865	249	17.865
10		Summe der ordentlichen Erträge		18.865	18.865	1.249	18.749
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		82.900	78.600	74.820	73.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		14.100	13.300	12.270	12.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.850	247.850	229.050	235.761
14	66	Abschreibungen		30.262	30.262	30.262	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.500	7.400	5.500	8.234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		330	330	330	324
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		380.942	377.742	352.232	361.070
20		Verwaltungsergebnis		-362.077	-358.877	-350.983	-342.321
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-362.077	-358.877	-350.983	-342.321
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-362.077	-358.877	-350.983	-342.321
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.613	1.603	1.377	1.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.613	-1.603	-1.377	-1.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-363.690	-360.480	-352.360	-343.691

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	extern
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Leistungen: Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz Erlenbach, Erteilung von Aufträgen zur Pflege der Gewässer (Nidda und Nidder) an die Wasserverbände

Ziele

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

89.889 m² Fläche Graben, 445.205 m² Fläche fließende Gewässer

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Brück
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		extern
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.865	17.865	249	17.865
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.865	18.865	1.249	18.749
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.900	78.600	74.820	73.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100	13.300	12.270	12.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.850	247.850	229.050	235.761
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	30.262	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.500	7.400	5.500	8.234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	380.942	377.742	352.232	361.070
20		Verwaltungsergebnis	-362.077	-358.877	-350.983	-342.321
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-362.077	-358.877	-350.983	-342.321
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-362.077	-358.877	-350.983	-342.321
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.603	1.377	1.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.613	-1.603	-1.377	-1.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.690	-360.480	-352.360	-343.691

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget		05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.120	23.120	500	88.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	5.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		23.120	28.120	500	88.944
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		21.300	19.500	17.080	17.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.400	4.000	3.600	3.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.320	78.320	45.260	100.273
14	66	Abschreibungen		3.205	3.205	1.082	3.205
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		107.225	105.025	67.022	124.584
20		Verwaltungsergebnis		-84.105	-76.905	-66.522	-35.640
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-84.105	-76.905	-66.522	-35.640
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-84.105	-76.905	-66.522	-35.640
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.613	1.603	1.379	1.368
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.613	-1.603	-1.379	-1.368
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-85.718	-78.508	-67.901	-37.008

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.30	Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	0
11 Summe der Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	-1.200	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Frau Reimer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes; Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt im Stadtwald; Leistungen: Holzernte, Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Verkehrssicherung (sonstiger Holzeinschlag, Aufforstung), Schutz gegen Wildschäden, Waldpflege (Freischneiden, Jungbuschpflege etc.)

Ziele

Nachhaltige Waldbewirtschaftung; Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes; Erhaltung und Weiterentwicklung der Erholungswirkung des Stadtwaldes

Zuständigkeit

Frau Reimer

Kenn- u. Messzahlen

Waldfläche mit 178 Hektar (Baumbestandsfläche mit 168 Hektar, Nebenflächen mit 3,8 Hektar und sonstiges); Laubholz: Ahorn mit 3,9 ha, Buche mit 30,5 ha, Eiche mit 89,7 ha, Erle mit 1,8 ha, Esche mit 24,2 ha, Hainbuche mit 0,7 ha, Kirsche mit 1,4 ha, Pappel mit 0,4 ha, Roteiche mit 0,7 ha. Nadelholz: Douglasie mit 2,3 ha, Lärche mit 1,2 ha, Fichte mit 8,4 ha, Kiefer mit 3,5 ha

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Frau Reimer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.120	23.120	500	88.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	5.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.120	28.120	500	88.944
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.300	19.500	17.080	17.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.000	3.600	3.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.320	78.320	45.260	100.273
14	66	Abschreibungen	3.205	3.205	1.082	3.205
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	107.225	105.025	67.022	124.584
20		Verwaltungsergebnis	-84.105	-76.905	-66.522	-35.640
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-84.105	-76.905	-66.522	-35.640
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.105	-76.905	-66.522	-35.640
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.603	1.379	1.368
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.613	-1.603	-1.379	-1.368
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.718	-78.508	-67.901	-37.008

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung						
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung						
Budget	05.05.30	Stadtwald				verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich	Frau Reimer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft					extern	
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald				Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.200	1.200	1.200	0
11	Summe der Auszahlungen				1.200	1.200	1.200	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.200	-1.200	-1.200	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.30	Stadtwald						verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich Frau Reimer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						extern	
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6046 Vermögensgegenstände Stadtwald									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.200	1.200	0	1.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.200	1.200	0	1.200	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.200	-1.200	0	-1.200	0	0	0