

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		629.200	624.500	535.800	310.839
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	1.663
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		35.080	35.080	20.435	39.815
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	500	6.427
10		Summe der ordentlichen Erträge		664.780	660.080	556.785	358.744
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		279.670	279.670	273.800	250.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		67.120	67.120	67.400	65.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.500	410.880	489.650	425.269
14	66	Abschreibungen		41.209	41.688	15.018	53.875
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.000	5.000	5.000	3.778
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.330	40.330	40.330	18.041
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		837.829	844.688	891.198	816.259
20		Verwaltungsergebnis		-173.049	-184.608	-334.413	-457.515
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-173.049	-184.608	-334.413	-457.515
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.559.513
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.346.421
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-786.908
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-173.049	-184.608	-334.413	-1.244.423
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.947	3.941	3.975	3.966

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.947	-3.941	-3.975	-3.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.996	-188.549	-338.388	-1.248.389

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		20.030.000	20.793.500	25.000.000	3.752.583
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		580.000	930.000	580.000	1.335.852
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.000	169.000	124.000	34.439
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.700	2.700	3.000	2.906
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.790
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		738.700	1.101.700	707.000	1.374.987
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		19.291.300	19.691.800	24.293.000	2.377.595

Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.800	574.100	479.400	231.819
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	1.663
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	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	500	149
10		Summe der ordentlichen Erträge	597.300	592.600	497.950	251.631
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	195.620	195.620	192.100	176.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.640	55.640	55.700	54.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.840	122.750	203.740	198.120
14	66	Abschreibungen	10.637	11.116	11.263	12.732
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	17.717
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	422.737	425.126	502.803	460.313
20		Verwaltungsergebnis	174.563	167.474	-4.853	-208.682
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	174.563	167.474	-4.853	-208.682
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.557.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.343.105
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-785.148
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.563	167.474	-4.853	-993.830

Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.313	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.315	-1.313	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.248	166.161	-6.178	-995.152

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	930.000	580.000	1.335.852
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000	169.000	124.000	34.439
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	1.356
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.551
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	737.500	1.100.500	705.500	1.373.199
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.292.500	19.655.500	24.294.500	2.379.384

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.800	574.100	479.400	231.819	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	1.663	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	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	500	149	
10		Summe der ordentlichen Erträge	597.300	592.600	497.950	251.631	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	195.620	195.620	192.100	176.945	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.640	55.640	55.700	54.799	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.840	122.750	203.740	198.120	
14	66	Abschreibungen	10.637	11.116	11.263	12.732	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	17.717	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	422.737	425.126	502.803	460.313	
20		Verwaltungsergebnis	174.563	167.474	-4.853	-208.682	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	174.563	167.474	-4.853	-208.682	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.557.957	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.343.105	

Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-785.148
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		174.563	167.474	-4.853	-993.830
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.315	1.313	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.315	-1.313	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		173.248	166.161	-6.178	-995.152

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
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 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		20.030.000	20.756.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		20.030.000	20.756.000
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		580.000	930.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.000	169.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		737.500	1.100.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.292.500	19.655.500
			24.294.500	2.379.384

Doppischer Budgetplan 2017

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-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Grundstückserlöse									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
1002 Grundstückserlöse Dortelweil West									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	54.740	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	54.740	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	54.740	0	0
1003 Grundstückserlöse Quellenpark									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
5 Summe der Einzahlungen			20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
1004 Grundstückserlöse Taununsblick									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	456.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	456.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	456.000	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			550.000	550.000	0	550.000	137.718	0	0
11 Summe der Auszahlungen			550.000	550.000	0	550.000	137.718	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550.000	-550.000	0	-550.000	-137.718	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	300.000	0	0	1.165.695	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	300.000	0	0	1.165.695	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-1.165.695	0	0
4003 Grundstückserwerbskosten							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	75.000	0	25.000	16.398	0	0
11 Summe der Auszahlungen	25.000	75.000	0	25.000	16.398	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-75.000	0	-25.000	-16.398	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	16.041	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	16.041	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-16.041	0	0
5501 Vermessungskosten Dortelweil-West							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	25.000	0	2.000	3.786	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	25.000	0	2.000	3.786	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-25.000	0	-2.000	-3.786	0	0
5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord							
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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	100.000	100.000	0	100.000	4.248	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	4.248	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-4.248	0	0
5504 Vermessungskosten div. Baugebiet							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	40.000	0	20.000	10.849	0	0
11 Summe der Auszahlungen	50.000	40.000	0	20.000	10.849	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-40.000	0	-20.000	-10.849	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	0	15.556	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	15.556	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	-15.556	0	0
6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.500	1.500	0	1.500	1.356	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.356	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.356	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.080	17.080	2.331	21.565
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.080	18.080	3.331	22.448
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.500	69.500	67.400	60.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	10.100	9.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.370	218.760	216.540	167.574
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	0	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	3.778
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	330.462	333.852	299.370	271.473
20		Verwaltungsergebnis	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025

Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.698	-317.086	-297.364	-250.347

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	37.500	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	209
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	209
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	37.500	0	-209

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.080	17.080	2.331	21.565	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.080	18.080	3.331	22.448	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.500	69.500	67.400	60.528	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	10.100	9.007	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.370	218.760	216.540	167.574	
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	0	30.262	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	3.778	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	330.462	333.852	299.370	271.473	
20		Verwaltungsergebnis	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-312.382	-315.772	-296.039 -249.025
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.316	1.314	1.325 1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.316	-1.314	-1.325 -1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-313.698	-317.086	-297.364 -250.347

Doppischer Budgetplan 2017

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	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	37.500	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0 0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 209
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		0	0	0 209
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	37.500	0 -209

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	37.500	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	37.500	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	49.400	55.400	78.136
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	104	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.279
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.400	49.400	55.504	84.664
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.550	14.550	14.300	12.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.480	1.480	1.600	1.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.290	69.370	69.370	59.575
14	66	Abschreibungen	310	310	3.755	10.881
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	84.630	85.710	89.025	84.473
20		Verwaltungsergebnis	-35.230	-36.310	-33.521	191
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.230	-36.310	-33.521	191
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.556
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.316
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.760
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.230	-36.310	-33.521	-1.569

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.546	-37.624	-34.846	-2.891

Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	1.200	1.500	1.550
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	30
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.200	1.200	1.500	1.580
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	-1.500	-1.580

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	49.400	55.400	78.136
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	104	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.279
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.400	49.400	55.504	84.664
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.550	14.550	14.300	12.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.480	1.480	1.600	1.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.290	69.370	69.370	59.575
14	66	Abschreibungen	310	310	3.755	10.881
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	84.630	85.710	89.025	84.473
20		Verwaltungsergebnis	-35.230	-36.310	-33.521	191
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.230	-36.310	-33.521	191
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.556
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.316

Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1.760
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-35.230	-36.310	-33.521	-1.569
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.316	1.314	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.546	-37.624	-34.846	-2.891

Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017
				Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.200	1.200
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11	Summe der Auszahlungen			1.200	1.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.200	1.200	0	1.500	1.550	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.200	1.200	0	1.500	1.550	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	-1.200	0	-1.500	-1.550	0	0

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