

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung		Ergebnis des Jahresabschl. VWJ	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.370	314.500	354.386	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	3.350	21	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	45.204	70.324	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	33.000	5.094	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>534.124</b>	<b>421.174</b>	<b>359.501</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	297.420	294.540	251.401	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.170	60.600	51.316	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.470	520.830	371.569	
14	66	Abschreibungen	13.882	13.722	5.925	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	7.000	5.000	4.408	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.780	19.780	14.684	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.722</b>	<b>914.472</b>	<b>699.302</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-440.598</b>	<b>-493.298</b>	<b>-339.801</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	70.000	312.636	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-18.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-312.636</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.598</b>	<b>-563.298</b>	<b>-652.437</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	678.825	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.696	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.129</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.598</b>	<b>-563.298</b>	<b>14.692</b>	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.050	4.053	4.080	

### Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.050	-4.053	-4.053	-4.080	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-462.648</b>	<b>-567.351</b>	<b>-567.351</b>	<b>10.612</b>	

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>					
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	896.570	324.540
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		8.910.000	4.683.000	221.038
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>8.910.000</b>	<b>5.579.570</b>	<b>545.578</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		805.000	1.005.000	3.284.548
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		154.000	220.000	523.588
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		3.000	4.300	2.329
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>962.000</b>	<b>1.229.300</b>	<b>3.810.465</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.948.000</b>	<b>4.350.270</b>	<b>-3.264.888</b>
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Herr Kliem	
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsabteilung			
Budget		05.05.10				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.500	255.500	269.110	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	3.350	21	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	32.500	700	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>420.050</b>	<b>291.350</b>	<b>269.831</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	212.400	164.600	154.272	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.880	43.200	36.303	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.740	122.240	67.880	
14	66	Abschreibungen	12.011	11.681	1.542	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	19.000	14.388	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.031</b>	<b>360.721</b>	<b>274.385</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-84.981</b>	<b>-69.371</b>	<b>-4.554</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	70.000	312.636	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-18.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-312.636</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.981</b>	<b>-139.371</b>	<b>-317.190</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	678.825	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.530	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.295</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.981</b>	<b>-139.371</b>	<b>350.105</b>	

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Kliem			
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsabteilung	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	05.05.10		EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.351	1.360	1.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.351	-1.360	-1.360
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.331</b>	<b>-140.722</b>	<b>348.745</b>	<b>348.745</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Kliem	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	05.05			EUR	EUR	Jahresabschl. VJ
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung		EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	842.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		8.910.000	4.683.000	221.038
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>8.910.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>221.038</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		805.000	1.005.000	3.284.548
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		154.000	170.000	6.067
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		1.500	3.300	1.364
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>960.500</b>	<b>1.178.300</b>	<b>3.291.979</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.949.500</b>	<b>4.346.700</b>	<b>-3.070.942</b>
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung		verantwortlich: Herr Kliem
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich Herr Kliem
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 Kliem

### Kenn- u. Messzahlen

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



















## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Kliem		Ergebnis des	
Teilbudget		05.05				Jahresabschl. WJ	
Budget		05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	884	
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55		Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543		Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	
8	546		Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	44.954	70.074	0	
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	780	
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.954</b>	<b>71.074</b>	<b>1.664</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	58.340	57.320	55.958	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	8.320	8.150	6.962	
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.100	269.100	231.659	
14	66		Abschreibungen	0	0	0	
15	71		Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	7.000	5.000	4.408	
16	73		Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	162	
19			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>328.090</b>	<b>339.900</b>	<b>299.149</b>	
20			<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-282.136</b>	<b>-268.826</b>	<b>-297.486</b>	
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23			<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24			<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.136</b>	<b>-268.826</b>	<b>-297.486</b>	
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27			<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.136</b>	<b>-268.826</b>	<b>-297.486</b>	



## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung								
Teilbudget	05.05									
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz								
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	verantwortlich: Herr Kliem	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.351	1.360					1.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.351	-1.360					-1.360
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.486</b>	<b>-270.177</b>	<b>-298.846</b>					

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Kliem	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	05.05			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz		EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	54.570	324.540
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>54.570</b>	<b>324.540</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	50.000	515.382
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>515.382</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>4.570</b>	<b>-190.842</b>
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05		
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Kliem
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 Kliem

### Kenn- u. Messzahlen

89.889 m<sup>2</sup> Fläche Graben, 445.205 m<sup>2</sup> Fläche fließende Gewässer



## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Kliem						
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	extern						
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: kann						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ				
			EUR	EUR	EUR				
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-282.136	-268.826	-297.486				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.351	1.360				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.351	-1.360				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.486	-270.177	-298.846				

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Kliem		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	05.05				EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz			EUR	EUR	EUR
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Herr Kliem</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>55.552.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	54.570		324.540
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0		0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0		0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>54.570</b>		<b>324.540</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0		0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	50.000		515.382
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0		0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0		0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>515.382</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>4.570</b>		<b>-190.842</b>
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0		0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0		0
<b>13</b>		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Kliem		Ergebnis des	
Teilbudget		05.05				Jahresabschl. VJ	
Budget		05.05.30	Stadtwald	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.870	58.000	84.392	
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55		Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543		Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	
8	546		Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	250	250	250	
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	500	3.614	
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>68.120</b>	<b>58.750</b>	<b>88.006</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65		Personalaufwendungen	26.680	72.620	41.171	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	5.970	9.250	8.051	
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.630	129.490	72.030	
14	66		Abschreibungen	1.871	2.041	4.383	
15	71		Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	
16	73		Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	134	
19			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>141.601</b>	<b>213.851</b>	<b>125.768</b>	
20			<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-73.481</b>	<b>-155.101</b>	<b>-37.762</b>	
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	
22	77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23			<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24			<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.481</b>	<b>-155.101</b>	<b>-37.762</b>	
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	166	
27			<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>	
28			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.481</b>	<b>-155.101</b>	<b>-37.928</b>	



## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Kliem			
Teilbudget	05.05					
Budget	05.05.30	Stadtwald				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VJ EUR	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.351	1.360	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.351	-1.360	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.831</b>	<b>-156.452</b>	<b>-39.288</b>	

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Kliem	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	05.05			EUR	EUR	Jahresabschl. VJ
Budget	05.05.30	Stadtwald		EUR	EUR	EUR
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	2.139
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		1.500	1.000	966
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>3.104</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.104</b>
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung			
Teilbudget	05.05				
Budget	05.05.30	Stadtwald		verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich	Herr Kliem
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

Herr Kliem

### 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 2013

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Herr Kliem						
Teilbudget	05.05									
Budget	05.05.30	Stadtwald								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich	Herr Kliem					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern						
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald		Rechtsbindung:	kann					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des					
			EUR	EUR	Jahresabschl	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					VWJ					
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.139
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.500	1.000	1.000	966				
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0				
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	1.500	1.000	1.000	3.104				
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.500	-1.000	-1.000	-3.104				
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0				
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0	0				
13		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0				

