

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		576.700	638.600	613.200	596.896
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	4.741
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.249	18.249	35.866	18.249
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	967
10		Summe der ordentlichen Erträge		595.449	657.349	649.566	620.853
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		311.100	306.970	279.670	288.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		71.970	71.550	67.120	67.111
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.910	493.240	436.000	394.960
14	66	Abschreibungen		42.874	42.874	42.519	42.875
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.500	9.000	5.000	5.374
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.330	40.330	40.330	15.519
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		871.684	963.964	870.639	814.400
20		Verwaltungsergebnis		-276.235	-306.615	-221.073	-193.547
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-276.235	-306.615	-221.073	-193.547
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	10.072.649
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	10.072.649
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-276.235	-306.615	-221.073	9.879.102
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.134	4.108	3.947	3.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.134	-4.108	-3.947	-3.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-280.369	-310.723	-225.020	9.875.161

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		13.000.000	25.850.000	30.030.000	31.055.523
5	Summe der Einzahlungen		13.000.000	25.850.000	30.030.000	31.055.523
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		605.000	2.405.000	580.000	752.001
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.000	156.000	156.000	22.183
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		2.700	6.200	3.180	5.723
11	Summe der Auszahlungen		713.700	2.567.200	739.180	779.907
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.286.300	23.282.800	29.290.820	30.275.616

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.200	575.200	578.800	545.645
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	4.741
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	967
10		Summe der ordentlichen Erträge	593.700	593.700	597.300	569.352
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	219.200	214.530	195.620	198.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.100	55.500	55.640	51.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	125.800	120.840	94.034
14	66	Abschreibungen	11.530	11.530	11.128	11.531
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	15.195
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	452.430	447.360	423.228	371.346
20		Verwaltungsergebnis	141.270	146.340	174.072	198.006
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	141.270	146.340	174.072	198.006
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.072.649
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.072.649
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.270	146.340	174.072	10.270.655
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	1.370	1.315	1.313
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.378	-1.370	-1.315	-1.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.892	144.970	172.757	10.269.342

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung
 Budget 05.05.10 Liegenschaftsabteilung

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	13.000.000	25.850.000	30.030.000	31.055.523
5 Summe der Einzahlungen	13.000.000	25.850.000	30.030.000	31.055.523
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.000	2.405.000	580.000	752.001
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000	156.000	156.000	22.183
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	5.000	1.500	2.096
11 Summe der Auszahlungen	712.500	2.566.000	737.500	776.280
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.287.500	23.284.000	29.292.500	30.279.243

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.200	575.200	578.800	545.645
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	4.741
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	967
10		Summe der ordentlichen Erträge	593.700	593.700	597.300	569.352
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	219.200	214.530	195.620	198.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.100	55.500	55.640	51.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	125.800	120.840	94.034
14	66	Abschreibungen	11.530	11.530	11.128	11.531
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	15.195
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	452.430	447.360	423.228	371.346
20		Verwaltungsergebnis	141.270	146.340	174.072	198.006
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	141.270	146.340	174.072	198.006
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.072.649
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.072.649
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.270	146.340	174.072	10.270.655
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	1.370	1.315	1.313
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.378	-1.370	-1.315	-1.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.892	144.970	172.757	10.269.342

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				13.000.000	25.850.000	30.030.000 31.055.523
5 Summe der Einzahlungen				13.000.000	25.850.000	30.030.000 31.055.523
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				605.000	2.405.000	580.000 752.001
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				106.000	156.000	156.000 22.183
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.500	5.000	1.500 2.096
11 Summe der Auszahlungen				712.500	2.566.000	737.500 776.280
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				12.287.500	23.284.000	29.292.500 30.279.243

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Grundstückserlöse									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	4.700.000	0	0	6.435.536	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	4.700.000	0	0	6.435.536	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	4.700.000	0	0	6.435.536	0	0
1002 Grundstückserlöse Dortelweil West									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	387.960	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	387.960	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	387.960	0	0
1003 Grundstückserlöse Quellenpark									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			13.000.000	21.150.000	0	30.030.000	24.232.028	0	0
5 Summe der Einzahlungen			13.000.000	21.150.000	0	30.030.000	24.232.028	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.000.000	21.150.000	0	30.030.000	24.232.028	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			550.000	1.200.000	0	550.000	257.705	0	0
11 Summe der Auszahlungen			550.000	1.200.000	0	550.000	257.705	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550.000	-1.200.000	0	-550.000	-257.705	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	346.913	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	346.913	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-346.913	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	400.000	0	25.000	135.609	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	400.000	0	25.000	135.609	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-400.000	0	-25.000	-135.609	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	805.000	0	5.000	11.774	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	805.000	0	5.000	11.774	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-805.000	0	-5.000	-11.774	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	3.240	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	3.240	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.240	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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			50.000	50.000	0	100.000	10.003	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	50.000	0	100.000	10.003	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-50.000	0	-100.000	-10.003	0	0
5504 Vermessungskosten div. Baugebiet									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	100.000	0	50.000	8.939	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	100.000	0	50.000	8.939	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-100.000	0	-50.000	-8.939	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	5.000	0	1.500	2.096	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	5.000	0	1.500	2.096	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-5.000	0	-1.500	-2.096	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	249	249	17.866	249
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.249	1.249	18.866	1.133
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	74.820	74.960	69.500	69.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.270	12.400	10.000	11.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.050	229.050	215.370	251.770
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	30.262	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.500	9.000	5.000	5.374
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	352.232	356.002	330.462	368.533
20		Verwaltungsergebnis	-350.983	-354.753	-311.596	-367.400
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-350.983	-354.753	-311.596	-367.400
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-350.983	-354.753	-311.596	-367.400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.377	1.370	1.316	1.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-1.370	-1.316	-1.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.360	-356.123	-312.912	-368.714

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				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		249	249	17.866	249
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.249	1.249	18.866	1.133
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		74.820	74.960	69.500	69.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.270	12.400	10.000	11.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.050	229.050	215.370	251.770
14	66	Abschreibungen		30.262	30.262	30.262	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.500	9.000	5.000	5.374
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		330	330	330	324
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		352.232	356.002	330.462	368.533
20		Verwaltungsergebnis		-350.983	-354.753	-311.596	-367.400
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-350.983	-354.753	-311.596	-367.400
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-350.983	-354.753	-311.596	-367.400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.377	1.370	1.316	1.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.377	-1.370	-1.316	-1.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-352.360	-356.123	-312.912	-368.714

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0 0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0 0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0	0	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach									
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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	62.400	33.400	50.368
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	62.400	33.400	50.368
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.080	17.480	14.550	20.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.650	1.480	3.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.260	138.390	99.790	49.156
14	66	Abschreibungen	1.082	1.082	1.129	1.082
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	67.022	160.602	116.949	74.521
20		Verwaltungsergebnis	-66.522	-98.202	-83.549	-24.154
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-66.522	-98.202	-83.549	-24.154
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.522	-98.202	-83.549	-24.154
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.368	1.316	1.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.379	-1.368	-1.316	-1.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.901	-99.570	-84.865	-25.468

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.30	Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	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	1.680	3.627
11 Summe der Auszahlungen	1.200	1.200	1.680	3.627
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	-1.680	-3.627

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	62.400	33.400	50.368
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	62.400	33.400	50.368
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.080	17.480	14.550	20.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.650	1.480	3.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.260	138.390	99.790	49.156
14	66	Abschreibungen	1.082	1.082	1.129	1.082
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	67.022	160.602	116.949	74.521
20		Verwaltungsergebnis	-66.522	-98.202	-83.549	-24.154
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-66.522	-98.202	-83.549	-24.154
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.522	-98.202	-83.549	-24.154
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.368	1.316	1.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.379	-1.368	-1.316	-1.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.901	-99.570	-84.865	-25.468

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				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	1.680	3.627
11 Summe der Auszahlungen				1.200	1.200	1.680	3.627
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.200	-1.200	-1.680	-3.627

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3020 I-Zuschuss an Kleingärtnerverein Bad Vilbel e.V.							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.592	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	2.592	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.592	0	0
3021 I-Zuschuss an NaturFreunde, Ortsgruppe Bad Vilbel e.V.							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	480	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	480	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-480	0	0	0
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	1.035	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	1.035	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.035	0	0