

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		535.800	546.135	576.790	352.852
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	15.638
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		20.435	23.136	8.969	11.711
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	16.705
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>556.785</b>	<b>569.821</b>	<b>586.309</b>	<b>396.905</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		273.800	267.500	308.950	293.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		67.400	66.300	63.300	62.484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		489.650	582.510	725.970	503.153
14	66	Abschreibungen		15.018	22.802	23.030	16.129
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.000	5.000	5.000	4.989
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	35.280	29.715
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>891.198</b>	<b>984.442</b>	<b>1.161.530</b>	<b>910.097</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-334.413</b>	<b>-414.621</b>	<b>-575.221</b>	<b>-513.192</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	17.741
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.741</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-334.413</b>	<b>-414.621</b>	<b>-575.221</b>	<b>-530.933</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.069.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	44.734
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.024.619</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-334.413</b>	<b>-414.621</b>	<b>-575.221</b>	<b>2.493.686</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.975	3.966	4.143	4.050

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.975	-3.966	-4.143	-4.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.388	-418.587	-579.364	2.489.636

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	37.500	2.660
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.321.839
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	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>25.000.000</b>	<b>13.702.500</b>	<b>45.852.500</b>	<b>7.324.499</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		124.000	180.000	614.000	51.858
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.000	3.000	6.500	3.035
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>707.000</b>	<b>2.063.000</b>	<b>20.453.500</b>	<b>1.268.456</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>24.293.000</b>	<b>11.639.500</b>	<b>25.399.000</b>	<b>6.056.043</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05					
Budget		05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		479.400	486.400	522.500	278.938
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	15.638
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	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	13.836
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>497.950</b>	<b>504.950</b>	<b>523.050</b>	<b>308.412</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		192.100	188.200	186.550	173.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.700	55.300	46.700	45.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.740	291.610	376.740	150.675
14	66	Abschreibungen		11.263	12.230	12.176	4.282
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	34.500	28.990
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>502.803</b>	<b>587.340</b>	<b>656.666</b>	<b>403.306</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>-94.894</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	17.741
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.741</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>-112.635</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.069.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	38.569
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.030.784</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>2.918.149</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.178</b>	<b>-83.712</b>	<b>-134.997</b>	<b>2.916.799</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>			
<b>Teilbudget</b>	<b>05.05</b>				
<b>Budget</b>	<b>05.05.10</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>		<b>verantwortlich: Herr Kliem</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>
				<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				25.000.000	13.665.000
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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>25.000.000</b>	<b>13.665.000</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				580.000	1.880.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				124.000	180.000
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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>705.500</b>	<b>2.061.500</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>24.294.500</b>	<b>11.603.500</b>
				<b>25.363.000</b>	<b>6.077.291</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05		
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 2015

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		479.400	486.400	522.500	278.938
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	15.638
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	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	13.836
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>497.950</b>	<b>504.950</b>	<b>523.050</b>	<b>308.412</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		192.100	188.200	186.550	173.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.700	55.300	46.700	45.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.740	291.610	376.740	150.675
14	66	Abschreibungen		11.263	12.230	12.176	4.282
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	34.500	28.990
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>502.803</b>	<b>587.340</b>	<b>656.666</b>	<b>403.306</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>-94.894</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	17.741
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.741</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>-112.635</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.069.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	38.569



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget	05.05					
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 3.030.784</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616 2.918.149</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.325	1.322	1.381 1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381 -1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.178</b>	<b>-83.712</b>	<b>-134.997 2.916.799</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>Teilbudget</b>	<b>05.05</b>								
<b>Budget</b>	<b>05.05.10</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>				<b>verantwortlich: Herr Kliem</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich</b> Herr Brück			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				extern			
<b>Produkt</b>	<b>11.111.10</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>				<b>Rechtsbindung:</b> soll			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>							Ansatz 2016	Ansatz 2015	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2014	
								EUR	
								Ergebnis 2013	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					25.000.000	13.665.000	45.815.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>25.000.000</b>	<b>13.665.000</b>	<b>45.815.000</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					580.000	1.880.000	19.833.000
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					124.000	180.000	614.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					1.500	1.500	5.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>705.500</b>	<b>2.061.500</b>	<b>20.452.000</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>24.294.500</b>	<b>11.603.500</b>	<b>25.363.000</b>
									<b>6.077.291</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
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		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1001 Grundstückserlöse</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			2.300.000	1.650.000	0	0	1.338.336	0	0
5 Summe der Einzahlungen			2.300.000	1.650.000	0	0	1.338.336	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.300.000	1.650.000	0	0	1.338.336	0	0
<b>1002 Grundstückserlöse Dortelweil West</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	115.000	0	115.000	10.131	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	115.000	0	115.000	10.131	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	115.000	0	115.000	10.131	0	0
<b>1003 Grundstückserlöse Quellenpark</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			22.700.000	11.900.000	0	45.700.000	5.973.373	0	0
5 Summe der Einzahlungen			22.700.000	11.900.000	0	45.700.000	5.973.373	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			22.700.000	11.900.000	0	45.700.000	5.973.373	0	0
<b>1004 Grundstückserlöse Taununsblick</b>									
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
<b>4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			550.000	1.000.000	0	550.000	928.888	0	0
11 Summe der Auszahlungen			550.000	1.000.000	0	550.000	928.888	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550.000	-1.000.000	0	-550.000	-928.888	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
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		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	300.000	0	17.000.000	241.465	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	300.000	0	17.000.000	241.465	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-300.000	0	-17.000.000	-241.465	0	0
<b>4003 Grundstückserwerbskosten</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000	575.000	0	55.000	42.501	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	575.000	0	55.000	42.501	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-575.000	0	-55.000	-42.501	0	0
<b>4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark</b>									
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	2.228.000	709	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	2.228.000	709	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-2.228.000	-709	0	0
<b>5501 Vermessungskosten Dortelweil-West</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	2.000	0	2.000	1.017	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	1.017	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.017	0	0
<b>5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord</b>									
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 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
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		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5503 Vermessungskosten Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	0	500.000	12.115	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	100.000	0	500.000	12.115	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-100.000	0	-500.000	-12.115	0	0
<b>5504 Vermessungskosten div. Baugebiet</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	60.000	0	90.000	12.719	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	60.000	0	90.000	12.719	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-60.000	0	-90.000	-12.719	0	0
<b>5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	16.000	0	20.000	2.098	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	16.000	0	20.000	2.098	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-16.000	0	-20.000	-2.098	0	0
<b>6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft</b>									
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	5.000	3.035	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	5.000	3.035	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	-5.000	-3.035	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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 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	2.331	4.886	8.719	11.461
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.331</b>	<b>5.886</b>	<b>9.719</b>	<b>12.345</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.400	65.500	94.600	91.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.600	10.400	10.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.540	216.540	259.100	266.622
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	4.989
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.370</b>	<b>296.970</b>	<b>369.430</b>	<b>373.640</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-361.296</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-361.296</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.058
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.058</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-363.354</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.364</b>	<b>-292.406</b>	<b>-361.092</b>	<b>-364.704</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>05.05</b>					
<b>Budget</b>	<b>05.05.20</b>	<b>Landwirtschaft und Naturschutz</b>			<b>verantwortlich: Herr Kliem</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	37.500	37.500 2.660
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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500 2.660</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 23.908
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 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 23.908</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500 -21.248</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05		
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 m<sup>2</sup> Fläche Graben, 445.205 m<sup>2</sup> Fläche fließende Gewässer

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Teilbudget 05.05</b>						
<b>Budget 05.05.20 Landwirtschaft und Naturschutz</b> verantwortlich: Herr Kliem						
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b> verantwortlich Herr Brück						
<b>Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b> extern						
<b>Produkt 55.552.01 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b> Rechtsbindung: kann						
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	2.331	4.886	8.719	11.461
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.331</b>	<b>5.886</b>	<b>9.719</b>	<b>12.345</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.400	65.500	94.600	91.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.600	10.400	10.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.540	216.540	259.100	266.622
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	4.989
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.370</b>	<b>296.970</b>	<b>369.430</b>	<b>373.640</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-361.296</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-361.296</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.058

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung					
Teilbudget	05.05						
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.058</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-363.354</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.325	1.322	1.381	1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-297.364</b>	<b>-292.406</b>	<b>-361.092</b>	<b>-364.704</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung					
Teilbudget	05.05						
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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015		
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
				EUR	EUR		
				EUR	EUR		
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	37.500	2.660
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		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>2.660</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	23.908
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	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.908</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>-21.248</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
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	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	37.500	0	37.500	2.660	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	37.500	0	37.500	2.660	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	37.500	0	37.500	2.660	0	0
<b>5906 Hochwasserschutz Erlenbach</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	23.908	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	23.908	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-23.908	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400	58.735	53.290	73.030
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	104	250	250	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.869
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.504</b>	<b>58.985</b>	<b>53.540</b>	<b>76.149</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.300	13.800	27.800	28.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.400	6.200	6.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.370	74.360	90.130	85.855
14	66	Abschreibungen	3.755	10.572	10.854	11.847
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	450	401
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.025</b>	<b>100.132</b>	<b>135.434</b>	<b>133.151</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-57.002</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-57.002</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.107
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.107</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-61.109</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung  
 Teilbudget 05.05  
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.846</b>	<b>-42.469</b>	<b>-83.275</b>	<b>-62.459</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.500	1.500	1.500	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.400	58.735	53.290	73.030
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		104	250	250	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	2.869
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>55.504</b>	<b>58.985</b>	<b>53.540</b>	<b>76.149</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		14.300	13.800	27.800	28.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.600	1.400	6.200	6.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.370	74.360	90.130	85.855
14	66	Abschreibungen		3.755	10.572	10.854	11.847
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	450	401
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.025</b>	<b>100.132</b>	<b>135.434</b>	<b>133.151</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-57.002</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-57.002</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	4.107

## Doppischer Budgetplan 2015

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	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -4.107</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894 -61.109</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.325	1.322	1.381 1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381 -1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-34.846</b>	<b>-42.469</b>	<b>-83.275 -62.459</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
						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	<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				1.500	1.500	1.500	0	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0	
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

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	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1112 Verkaufserlöse Liegenschaftsverwaltung									
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
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.			1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0