

# Hauptbudget 05

## Liegenschaftsverwaltung

| Teilbudget                           | Produkt   | Bezeichnung                                 |
|--------------------------------------|-----------|---|
| 05.10 Liegenschaftsabteilung         | 11.111.10 | Grundstücksmanagement                       |
|                                      |           |   |
| 05.20 Landwirtschaft und Naturschutz | 55.552.01 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
|                                      |           |   |
| 05.30 Stadtwald                      | 55.555.01 | Bewirtschaftung Stadtwald                   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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



## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

|             |          |                         |
|-------------|----------|-------------------------|
| Hauptbudget | 05       | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilbudget  | 05.05    | Liegenschaftsverwaltung |
| Budget      | 05.05.30 | Stadtwald               |

verantwortlich: Herr Kliem

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



## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Reimer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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