

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Datum 08.08.2018	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 2018-048
Beratungsfolge Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten		Sitzungstermin 28.08.2018

Betreff

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Kostenträger des Amtes 23

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten stimmt den geplanten Haushaltsvoranschlägen 2018 für die Kostenträger Grundstückswirtschaft, sonstige Erholungseinrichtungen (Kleingartenwesen), Stadforst und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen zu.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten	Sitzung am 28.08.2017	TOP 1
Beratung Herr Schlosser erläutert die Vorlage. Hierzu sprechen Herr Sichau, Herr Fluhr, Frau Steimle und Frau Kroll		

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit <input checked="" type="checkbox"/>	Ja 6	Nein -	Enthaltung 5	Laut Beschlussvorschlag <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss (Rückseite) <input type="checkbox"/>
Beschlussausfertigungen an:						

Problembeschreibung/Begründung

Der Ausschuss für Grundstückangelegenheiten stimmt dem geplanten Haushaltsvoranschlägen für die 1. Nachtrags-Haushaltssatzung 2018 für die Kostenträger Grundstückswirtschaft, sonstige Erholungseinrichtungen (Kleingartenwesen), Stadtforst und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen gemäß den Anlagen zu.

Sichtvermerke der
Dezernenten:

Sichtvermerk des
Oberbürgermeisters:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

Nr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz 2018	neuer Ansatz (Nachtrag 2018)	
<u>Kostenträger 1142000 allgemeine Grundstückswirtschaft</u>				
441210	Mieten	40.000	52.000	Anpassung an derzeitigen Stand (nach bisherigen tatsächlichen Einnahmen)
442900	Kostenerstattungen von sonstigen	0	1.500	Anpassung an derzeitigen Stand (nach bisherigen tatsächlichen Einnahmen)
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.000.000	1.000	Die Anpassung resultiert aus nicht zustandekommenden Grundstücks- Veräußerungsgeschäften.
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	75.000	Die Anpassung resultiert aus tatsächlich zustandekommenden Grundstücks- Veräußerungsgeschäften.
461126	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	0	13.000	Die Anpassung resultiert aus tatsächlich zustandekommenden Veräußerungen von Infrastrukturvermögen.
502100	Beamtenbezüge	126.100	98.085	Die auf 2 Jahre befristete Stelle (A9) blieb in den ersten 8 Monaten 2018 unbesetzt. Die Ausschreibung ist mittlerweile erfolgt, Vorstellungsgespräche folgen; frühestmöglicher Zeitpunkt der Einstellung: 1.9.2018

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-001

Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 ff €	bis 2014 €	Gesamt €
	Einzahlungen								
8	+ aus Investitionszuwendungen							8.410	8.410
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ für Sachanlagen	344.295	1.171.000	800.000	500.000	500.000		24.685.710	27.501.005
12	+ für Finanzanlagen								
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	22.200	19.900	21.000	10.500	10.500		64.239	137.839
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten							374.981	374.981
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.495	1.190.900	821.000	510.500	510.500		25.133.341	28.022.236
	Auszahlungen								
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände							24.422	24.422
18	- für Sachanlagen	106.660	460.000	710.000	500.000	500.000		29.075.445	31.352.105
19	- für Finanzanlagen								
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- für den Erwerb von Vorräten							67.393	67.393
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.660	460.000	710.000	500.000	500.000		29.167.260	31.443.920
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	Verpflichtungsermächtigungen								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.835	730.900	111.000	10.500	10.500		-4.033.919	-3.421.684

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 11: 1. Nachtragshaushaltsplan 2018: -2.300.000 €
Der Verkauf von Grundstücken wird im laufenden Haushaltsjahr nicht wie geplant erfolgen.

öffentlich nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Datum 30.07.2018	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 18/295
Beratungsfolge Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten		Sitzungstermin 28.08.2018

Betreff

Haushaltsvoranschläge 2019

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten stimmt den geplanten Haushaltsvoranschlägen 2019 für die Kostenträger Grundstückswirtschaft, sonstige Erholungseinrichtungen (Kleingartenwesen) und Stadtforst zu.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten	Sitzung am 28.08.2018	TOP 2
Beratung Herr Schlosser erläutert die Vorlage. Hierzu sprechen Herr Sichau, Frau Steimle, Herr Meurer und Frau Kroll		

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit <input checked="" type="checkbox"/>	Ja 6	Nein -	Enthaltung 5	Laut Beschlussvorschlag <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss (Rückseite) <input type="checkbox"/>
Beschlussausfertigungen an:						

Problembeschreibung/Begründung

Der Ausschuss für Grundstückangelegenheiten stimmt den geplanten Haushaltsvoranschlägen 2019 für die Kostenträger Grundstückswirtschaft, sonstige Erholungseinrichtungen (Kleingartenwesen), Stadforst und sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen gemäß den Anlagen zu.

Sichtvermerke der
Dezernenten:

Sichtvermerk des
Oberbürgermeisters:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

Kostenträger 1142000 allg. Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (Stand: 06.08.18)	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
431000	Verwaltungsgebühren	7.000	3.149,30	7.000	7.055,25	7.000
441100	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	0	199,05	0	0,00	0
441210	Mieten	50.000	34.418,40	52.000	41.678,59	35.000
441220	Pachten	30.000	23.869,13	35.000	26.726,87	35.000
441230	Erbbauzinsen	180.000	124.979,05	180.000	170.452,96	140.000
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	13.425,82	25.000	81.002,58	18.000
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0	688,22	0
442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0	1.480,11	1.500	486,40	0
461120	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	258,86	1.000	518.227,06	1.000
461125	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.000	75.105,12	75.100	0,00	0
461126	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	1.000	12.890,67	12.900	0,00	0
466100	Erträge aus Auflösung von Werberichtigungen, Sonderposten	0	0,00	0	25,56	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	20.940	20.940,00	20.940
499999	Summe Erträge	294.000	289.775,51	410.440	867.283,49	256.940
502100	Beamtenbezüge	122.000	55.211,68	98.100	86.289,42	77.000
502200	Arbeitnehmer	84.000	44.067,14	79.000	80.331,18	81.500
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Abt. 102	35.769,18	38.870	52.767,53	38.480
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.500	3.358,66	6.100	6.237,76	6.300
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.100	8.940,15	16.000	16.224,92	16.800
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.000	3.892,63	4.000	9.558,14	4.000
507100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	Abt. 102	0,00	29.690	0,00	26.450
522100	Aufwendungen für Strom	0	64,00	0	179,00	0
522200	Aufwendungen für Wasser	0	1,69	0	222,00	0
522300	Aufwendungen für Abwasser	55.000	22.524,23	55.000	44.129,77	55.000
522400	Aufwendungen für Abfall	500	334,94	500	1.190,63	0
523110	Unterhaltung der Grundstücke	15.000	0,00	15.000	0,00	0
523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0,00	0	107,00	0
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	2.386,36	15.000	16.204,36	20.000
523211	Gebühren für Straßenreinigung	20.000	15.121,14	20.000	12.099,88	22.000
523300	Unterhaltung des Infrastruktur- vermögens	500	948,80	0	0,00	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	500	102,34	500	2.419,39	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	29,99	2.500	16,54	1.000
524700	sonstige Verbrauchsmittel	200	147,65	0	17,46	0
524800	sonstige bezogene Leistungen	0	0,00	0	615,00	0

Kostenträger 1142000 allg. Grundstückswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (Stand: 06.08.18)	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	50.000	43.506,23	50.000	23.645,96	50.000
525313	Bauhof: Sonderservice Müll	0	0,00	0	42,00	0
525314	Bauhof: Winterdienst	35.000	15.800,00	35.000	31.600,00	20.000
525510	Kostenerstattung an private Unte	0	0,00	0	20.000,00	0
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	11.509,73	20.000	24.286,45	3.000
532000	Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände	0	0,00	2.000	0,00	2.000
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	3.640	0,00	4.300
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	1.270,13	0	0,00	0
535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0,00	0	328,88	0
538000	Abschreibungen auf Umlagevermögen	500	0,00	590	0,00	450
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10.000	71,40	10.000	7.283,29	10.000
561300	Reise- und Fahrtkosten	100	0,00	250	1,80	250
562110	Mieten	200	147,51	200	86,66	200
562120	Pachten	500	65,28	500	65,28	500
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	10.000	0,00	10.000	0,00	4.200
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und äbnl. Kosten	15.000	3.196,25	15.000	4.629,10	6.000
562600	Externe Beratungsleistungen	0	0,00	0	9.472,40	0
562900	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Diensten	17.000	420,71	17.000	292,94	40.000
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschri	4.000	2.050,45	4.000	2.634,16	3.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200	1.584,57	2.000	2.250,62	4.000
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	100	17,99	100	30,50	100
564100	Versicherungsbeiträge	1.000	997,70	1.000	864,07	700
564200	Mitgliedsbeiträge	0	542,64	0	0,00	0
565121	Verluste aus dem Abgang von unbebauten Grundstücken	0	0,00	0	1.598,19	0
565122	Verluste aus dem Abgang von bebauten Grundstücken	0	13.983,17	0	0,00	0
565123	Verluste aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	0	0,00	0	162.758,01	0
565510	Einzelwertberichtigung	0	285,00	0	385,38	0
566300	Säumniszuschläge	0	0,00	0	7,50	0
568100	Grundsteuer	25.000	15.428,10	25.000	20.197,85	25.000
576900	Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	Amt 20	29.380,05	0	6,83	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	23.960	16.990,00	16.990

599999	Summe Aufwendungen	531.900	333.157,49	600.500	658.067,85	539.720
	Überschuss/Fehlbedarf	-237.900	-43.381,98	-190.060	209.215,64	-282.780

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 502100

Für 2019 ist eine zusätzliche Stelle eingeplant, um auf dem Gebiet der Jagd-/Fischereipacht tätig werden zu können, Grundstücksgeschäfte zeitnaher und effektiver tätigen zu können und das

zusätzliche Modul der Fa. Infoma anschaffen und damit arbeiten zu können. In 2018 ist diese Stelle auch bereits geplant worden, bisher jedoch nicht besetzt. Vorstellungsgespräche laufen noch.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes für die Unterhaltung von unbebauten Grundstücken, Nutzung Dienstfahrzeuge, Pflege von Ausgleichsflächen etc.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Fortbildungskosten eines Mitarbeiters des Amtes 23 als Gutachter (evt. der/die neuer Sachbearbeiter/in)

Erläuterung zu Sachkonto 562400

gestiegene Aufwendungen in Zusammenhang mit Sprengnetter-Modul (ProSa-Basis-Paket)

Kostenträger 1142001 Radonstollen

Kostenträger 1142001 Radonstollen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (Stand: 06.08.18)	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
441220	Pachten	7.500	6.666,72	5.500	10.000,08	5.500
469000	sonstige laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0
499999	Summe Erträge	7.500	6.666,72	5.500	10.000,08	5.500
502100	Beamtenbezüge	550	348,52	520	547,79	500
502200	Arbeitnehmer	0	19,36	820	669,92	800
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	220	210,20	220	304,47	220
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0,02	70	51,81	70
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	3,84	180	135,86	170
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10	0,00	10	0	0
507100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0,00	0	0	0
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10	0,00	10	11,12	20
563100	Reise- und Fahrtkosten	10	0,00	10	0,03	10
564100	Versicherungsbeiträge	0	0,00	0	4,83	0
568100	Grundsteuer	0	0,00	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	150	150	150
599999	Summe Aufwendungen	800	581,94	1.990	1.875,83	1.940
	Überschuss/Fehlbedarf	-6.700	-6.084,78	-3.510	-8.124,25	-3.560

Kostenträger 5512000 Kleingartenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (Stand: 06.08.18)	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	0	0,00	0
432000	Benutzungsgebühren	0	0,00	0	0,00	0
441220	Pachten	36.000	35.575,28	36.000	35.575,28	36.000
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	0	0,00	0
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0,00	0
499999	Summe Erträge	36.000	35.575,28	36.000	35.575,28	36.000
502100	Beamtenbezüge	1.600	1.045,36	1.600	1.643,57	1.500
502200	Arbeitnehmer	3.300	1.743,02	3.200	2.595,41	3.100
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Abt. 102	677,70	1.100	1.071,94	850
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	260	133,62	260	200,63	260
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	660	353,98	650	526,21	630
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	100	0,00	100	0,00	200
507100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	Abt. 102	0,00	400	0,00	450
522200	Aufwendungen für Wasser	0	64,00	0	0,00	0
522300	Aufwendungen für Abwasser	1.500	1.461,60	1.000	1.032,80	1.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	386,87	10.000	1.128,14	10.000
523211	Gebühren für Straßenreinigung	2.500	2.098,01	2.500	2.286,25	1.000
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetr.	50.000	1.491,60	50.000	5.285,66	50.000
525900	Kostenertattungen an sonstige sonst. Aufwendungen i.	0	11,50	0	0,00	0
529200	Dienstleistungen	0	0,00	400	1.792,66	400
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.000	0,00	7.000	6.859,40	7.000
561200	Aus- und Fortbildungskosten	50	0,00	50	46,43	50
561300	Reise- und Fahrtkosten	10	0,00	20	0,14	20
564100	Versicherungsbeiträge	20	16,52	0	17,72	0
568100	Grundsteuer	2.000	1.570,73	2.000	1.945,89	500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsab.	Amt 20	0,00	1.290	1.290,00	1.290
599999	Summe Aufwendungen	77.000	11.054,51	81.570	27.722,85	78.250
	Überschuss/Fehlbedarf	-41.000	24.520,77	-45.570	7.852,43	-42.250

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und den Winterdienst durch den Bauhof.
Außerdem noch potentiell ausstehende Rückbaukosten.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschuss an den Stadtverband der Kleingärtner

Kostenträger 5512001 Naherholungsgebiete

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018 (Stand: 06.08.18)	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	4.820	0,00	4.820
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	0	0,00	0
499999	Summe Erträge	0	0,00	4.820	0,00	4.820
502100	Beamtenbezüge	2.700	1.742,32	1.200	217,79	0
502200	Arbeitnehmer	6.500	3.418,03	8.100	1.314,61	1.500
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Abt. 102	0,00	850	53,00	0
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	500	258,21	600	101,54	150
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	658,46	1.400	226,97	260
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	50	0,00	300	0,00	50
507100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	Abt. 102	0,00	100	0,00	150
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0	0,00	0	253,47	0
523130	Unterhaltung der Gebäude	0	0,00	0	248,46	0
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0,00	1.500	0,00	2.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	829,39	0	0,00	0
524700	sonstige Verbrauchsmittel	50	7,95	0	0,00	0
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetr.	10.000	3.717,00	10.000	8.625,49	10.000
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0,00	0	1.237,60	0
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0	0,00	0
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10	0,00	0	11,25	0
561300	Reise- und Fahrtkosten	10	0,00	10	0,71	0
564100	Versicherungsbeiträge	50	31,52	0	3,22	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsab.	0	0,00	150	150,00	150
599999	Summe Aufwendungen	22.270	10.662,88	24.210	12.444,11	14.760
	Überschuss/Fehlbedarf	-22.270	-10.662,88	-19.390	-12.444,11	-9.940

Erläuterungen**Erläuterung zu Sachkonto 502200**

anteilige Personalkosten Mitarbeiter Amt 23

Erläuterung zu Sachkonto 502200

Anteilige Personalkosten des Fachbereichs 6 zuzüglich der für die Wegeunterhaltung eingesetzten Forstarbeiter.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterhaltung der Wanderwege

Kostenträger 5551000 Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis Stand: 06.08.18	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90.000	30.576,85	93.000	74.308,01	94.000
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	2.694,10	35.000	28.225,21	35.000
462700	Versicherungserstattungen	0	0,00	0	892,69	0
462800	Jagd-pacht/Fischereipacht	0	0,00	0	0,00	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	0	0,00	0
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0,00	0
499999	Summe Erträge	120.000	33.270,95	128.000	103.425,91	129.000
502100	Beamtenbezüge	5.100	3.252,48	5.000	6.601,38	6.100
502200	Arbeitnehmer	114.000	60.165,73	101.100	107.610,25	110.000
503100	Beiträge zu Versorgungs-kassen für Beamte	Abt. 102	2.747,74	3.000	3.847,67	2.960
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.600	4.527,06	8.700	7.984,87	9.000
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.400	11.574,88	21.700	20.972,25	23.500
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.000	1.038,03	1.000	3.186,06	200
507100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen -	0	0,00	1.260	0,00	1.200
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0	376,04	0	0,00	0
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0,00	0	0,00	100
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500	739,00	3.000	4.268,83	2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	71,39	200	399,65	0
523800	Geringw. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	4.000	1.807,01	4.500	5.011,92	2.500
524400	Verbrauchsmittel	1.500	65,49	1.500	665,61	3.000
524700	sonstige Verbrauchsmittel	1.000	3.462,23	500	692,93	0
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	10.000	3.373,14	10.000	4.623,57	10.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	55.000	0,00	60.000	33.420,08	50.000
525430	Kostenerst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	500	0,00	1.000
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0,00	2.000	0,00	5.000
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	9.995,27	60.000	20.544,76	45.000
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausgaben	Amt 20	0,00	2.970	0,00	2.970
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500	1.000,00	500	0,00	1.000

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis Stand: 06.08.18	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	599,70	1.000	878,81	1.000
561300	Reise- und Fahrtkosten	20	0,00	20	0,14	20
561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.110,67	1.000	277,75	1.000
562110	Mieten	1.000	46,41	1.000	1.661,36	500
562900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0,00	0	30,00	0
563100	Bürobedarf, Fachbücher und Zeitschriften	150	0,00	150	54,00	150
563300	Post- und Fernmeldegebühren	700	243,51	800	620,56	1.000
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0,00	200	0,00	200
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0,00	0	0,00	500
564100	Versicherungsbeiträge	2.300	2.157,98	2.500	2.163,88	2.500
564200	Mitgliedsbeiträge	10.000	361,20	11.000	6.575,66	11.000
	Einzelwertberichtigung	0	368,25		0,00	
566300	Säumniszuschläge	0	0,47	0	84,97	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	600	450,28	600	515,35	1.000
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0	0,00	0	0,00	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Amt 20	0,00	300	300,00	300
599999	Summe Aufwendungen	282.070	109.533,96	306.000	232.992,31	295.200
	Überschuss/Fehlbedarf	-162.070	-76.263,01	-178.000	-129.566,40	-166.200

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Verkauf von Holz

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Gestattungsentgelt von der Fürstlichen Salm-Salm'schen Verwaltung, Nebennutzungen, Ausführung von Arbeiten für Dritte

Erläuterung zu Sachkonto 502100

anteilige Personalkosten Amt 23

Erläuterung zu Sachkonto 502200

anteilige Personalaufwendungen Amt 23 und der Forstbeschäftigten (auch bei Naherholungsgebieten)

Erläuterungen zu Sachkonten 522100 bis 522200

geschätzte Aufwendungen für den Betrieb der zwei grünen Klassenzimmer

Erläuterung zu Sachkonto 523110

Aufwendungen für die Unterhaltung des Waldes wie Beschaffung von Setzlingen für Aufforstungen, Material für Zäune, Netze gegen Wildverbiss etc.

Erläuterung zu Sachkonto 524400

Benzin für Forstgeräte und Forstauto und sonstiges Verbrauchsmaterial

Erläuterung zu Sachkonto 525420

staatlicher Revierdienst

Erläuterungen zu Sachkonto 529200

Aufwendungen für die Einsätze von Forstwirten anderer Dienstleister sowie für die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschuss zu den Waldjugendspielen

Erläuterung zu Sachkonto 562120

Pacht für Jagdbogen Gans u.a.

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug der Waldarbeiter und Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag für land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Hessen, RLP u. Saarl., Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V., Waldbesitzerverband RLP, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Kostenträger 5551001 Stadforst Bad Münster am Stein-Ebernburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis Stand: 06.08.18	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2017
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.000	3.380,88	15.000	17.837,97	9.000
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0,00	0
462700	Versicherungserstattungen	0	0,00	0	250,00	0
664000	sonstige Steuererstattungen	0	0,00	0	39,41	0
499999	Summe Erträge	18.000	3.380,88	15.000	18.127,38	9.000
502100	Beamtenbezüge	1.600	987,48	0	123,45	0
502200	Arbeitnehmer	6.500	3.418,02	12.800	7.818,18	0
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	500	258,21	1.300	0,00	0
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	658,45	2.800	0,00	0
505000	Beihilfen, Unterstützungsleist.	500	259,52	0	0,00	0
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0,00	500	0,00	500
523800	Geringw. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0,00	300	0,00	300
524400	Verbrauchsmittel	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000
525310	Kostenerstattungen, -Umlagen an Eigenbetriebe	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000
525420	Kostenerstattungen an das Land	5.000	0,00	5.000	443,95	7.000
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	0,00	1.500	1.368,50	0
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	0,00	20.000	44.001,78	20.000
561200	Aus- und Fortbildungskosten	20	0,00	0	1,71	0
562900	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	0,00	0	0,00	0
563300	Post- und Fernmeldegebühren	20	0,00	50	2,10	0
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	50	0,00	0	10,00	0
564100	Versicherungsbeiträge	100	33,02	0	0,00	1.000
564200	Mitgliedsbeiträge	250	72,19	1.000	0,00	1.000
599999	Summe Aufwendungen	38.240	5.686,89	47.250	53.769,67	31.800
	Überschuss/Fehlbedarf	-20.240	-2.306,01	-32.250	-35.642,29	-22.800

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Verkauf von Holz

Erläuterung zu Sachkonto 502200

anteilige Personalkosten der städtischen Forstarbeiter

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

Maßnahme: INV-11420-001

Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 ff €	bis 2014 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen								8.410	8.410
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen	500.000	344.295	1.171.000	800.000	500.000	500.000		24.685.710	27.501.005
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.000	22.200	19.900	21.000	10.500	10.500		64.239	137.839
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten								374.981	374.981
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000	366.495	1.190.900	821.000	510.500	510.500		25.133.341	28.022.236
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände								24.422	24.422
18	- für Sachanlagen	620.000	106.660	460.000	710.000	700.000	500.000		29.075.445	31.552.105
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten								67.393	67.393
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	106.660	460.000	710.000	700.000	500.000		29.167.260	31.643.920
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000	259.835	730.900	111.000	-189.500	10.500		-4.033.919	-3.621.684

Erläuterungen:

Ifd.-Nr. 11: Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

- Verkauf "Motorpool-Gelände"	120.000	
- Gastrofläche Bürgerpark	80.000	Summe:
- Gewerbegrundstück P7.1	<u>300.000</u>	500.000

Ifd.-Nr. 18:

- allgemeiner Grunderwerb	100.000
- Rückkauf Grundstück der Lebenshilfe	100.000

| - etwaige andere Rückkäufe

300.000

500.000