

# Hauptbudget 12

## Kostenrechnende Einrichtungen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000	90.000	330.000	163.211
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.271.900	11.285.300	11.050.250	11.210.072
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		350.000	350.000	320.000	232.704
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.000	2.000	2.000	3.493
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		946.361	946.361	1.056.220	946.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		367.250	367.250	427.250	331.743
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>13.027.511</b>	<b>13.040.911</b>	<b>13.185.720</b>	<b>12.887.586</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.655.200	3.646.800	3.495.720	3.057.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		258.700	256.800	252.860	217.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.090.700	4.308.590	4.080.250	6.360.190
14	66	Abschreibungen		3.024.016	3.024.016	3.105.262	2.335.127
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		269.420	268.940	256.370	254.288
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		100.000	100.000	140.000	92.650
17	72	Transferaufwendungen		7.000	7.000	5.000	6.964
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	8.300	9.000	6.311
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.413.336</b>	<b>11.620.446</b>	<b>11.344.462</b>	<b>12.330.810</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.614.175</b>	<b>1.420.465</b>	<b>1.841.258</b>	<b>556.776</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.614.175</b>	<b>1.420.465</b>	<b>1.841.258</b>	<b>556.776</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.964
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.940</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.614.175</b>	<b>1.420.465</b>	<b>1.841.258</b>	<b>553.837</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.112.536	1.157.790	1.038.057	909.842
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.112.536</b>	<b>-1.157.790</b>	<b>-1.038.057</b>	<b>-909.842</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>501.639</b>	<b>262.675</b>	<b>803.201</b>	<b>-356.005</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	190.000	160.000	0	119.739
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	20.000	0	3.280
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>123.019</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.500	630.000	4.040.000	2.538.697
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	572.000	377.500	374.000	190.637
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>897.500</b>	<b>1.007.500</b>	<b>4.414.000</b>	<b>2.729.334</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-707.500</b>	<b>-827.500</b>	<b>-4.414.000</b>	<b>-2.606.315</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.879.698
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	946.361	946.361	1.056.220	946.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	269.112
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.986.611</b>	<b>8.986.611</b>	<b>9.096.470</b>	<b>9.095.174</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.472.200	1.407.600	1.322.470	1.198.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.700	104.700	93.900	84.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253.790	2.298.790	2.182.410	4.423.861
14	66	Abschreibungen	2.935.823	2.935.823	3.029.717	2.246.933
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	184.570	184.330	176.760	177.289
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	100.000	100.000	140.000	92.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.870
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.058.083</b>	<b>7.033.243</b>	<b>6.947.257</b>	<b>8.225.807</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.928.528</b>	<b>1.953.368</b>	<b>2.149.213</b>	<b>869.367</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.928.528</b>	<b>1.953.368</b>	<b>2.149.213</b>	<b>869.367</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.327
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.327</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.928.528</b>	<b>1.953.368</b>	<b>2.149.213</b>	<b>867.039</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.571	1.113.156	999.137	867.039
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.069.571</b>	<b>-1.113.156</b>	<b>-999.137</b>	<b>-867.039</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>858.957</b>	<b>840.212</b>	<b>1.150.076</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung			verantwortlich: Herr Bremer	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		190.000	160.000	0	119.739
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	3.280
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>123.019</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.500	630.000	4.000.000	2.538.061
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		173.000	243.000	122.000	157.809
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>498.500</b>	<b>873.000</b>	<b>4.122.000</b>	<b>2.695.870</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-308.500</b>	<b>-713.000</b>	<b>-4.122.000</b>	<b>-2.572.851</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

**Ziele**

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.879.698
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	946.361	946.361	1.056.220	946.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	269.112
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.986.611</b>	<b>8.986.611</b>	<b>9.096.470</b>	<b>9.095.174</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.472.200	1.407.600	1.322.470	1.198.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.700	104.700	93.900	84.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253.790	2.298.790	2.182.410	4.423.861
14	66	Abschreibungen	2.935.823	2.935.823	3.029.717	2.246.933
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	184.570	184.330	176.760	177.289
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	100.000	100.000	140.000	92.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.870
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.058.083</b>	<b>7.033.243</b>	<b>6.947.257</b>	<b>8.225.807</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.928.528</b>	<b>1.953.368</b>	<b>2.149.213</b>	<b>869.367</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.928.528</b>	<b>1.953.368</b>	<b>2.149.213</b>	<b>869.367</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.327
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.327</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.928.528</b>	<b>1.953.368</b>	<b>2.149.213</b>	<b>867.039</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.571	1.113.156	999.137	867.039
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.069.571</b>	<b>-1.113.156</b>	<b>-999.137</b>	<b>-867.039</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>858.957</b>	<b>840.212</b>	<b>1.150.076</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung			extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen			Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		190.000	160.000	0 119.739
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0 3.280
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0 123.019</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.500	630.000	4.000.000 2.538.061
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		173.000	243.000	122.000 157.809
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>498.500</b>	<b>873.000</b>	<b>4.122.000 2.695.870</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-308.500</b>	<b>-713.000</b>	<b>-4.122.000 -2.572.851</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<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>202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	190.000	0	0	0	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>203 Abwasserbeiträge Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	160.000	0	0	119.739	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>204 Abwasserbeiträge Taunusblick</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung</b>							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	3.280	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.247	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	120.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	120.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-120.000	0	0	0	0	0
<b>5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.337	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	2.337	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-2.337	0	0
<b>5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	77.365	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	200.000	0	0	77.365	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-200.000	0	0	-77.365	0	0
<b>5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>5488 Kanalbau Parkstraße / Niddastraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5490 Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5492 Kanalbau Berkersheimer Weg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>5493 Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>5494 Ladestation e-Tankstelle Betriebshof</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	3.014	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	3.014	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-3.014	0	0
<b>5497 Erschließung Baugebiet Harheimer Weg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>5498 Kanalaustausch Rendeler Straße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.500	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			65.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.500	0	0	0	0	0	0
<b>6041 Vermögensgegenstände Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			145.000	155.000	0	100.000	148.401	0	0
11 Summe der Auszahlungen			145.000	155.000	0	100.000	148.401	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-145.000	-155.000	0	-100.000	-148.401	0	0
<b>6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			28.000	88.000	0	22.000	9.408	0	0
11 Summe der Auszahlungen			28.000	88.000	0	22.000	9.408	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.000	-88.000	0	-22.000	-9.408	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	330.000	163.211
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.000	3.110.000	2.890.000	2.893.725
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.000	350.000	320.000	232.704
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	140.000	55.622
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.345.262</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.666.000	1.743.000	1.667.950	1.411.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.000	118.900	124.350	101.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.170	1.596.690	1.641.390	1.716.753
14	66	Abschreibungen	24.283	24.283	16.064	24.283
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	84.850	84.610	79.610	76.999
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	6.000	4.053
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.428.603</b>	<b>3.572.783</b>	<b>3.535.364</b>	<b>3.334.919</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>201.397</b>	<b>57.217</b>	<b>144.636</b>	<b>10.343</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.397</b>	<b>57.217</b>	<b>144.636</b>	<b>10.343</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>201.397</b>	<b>57.217</b>	<b>144.636</b>	<b>10.343</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.413	12.906	9.354	10.343
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.413</b>	<b>-12.906</b>	<b>-9.354</b>	<b>-10.343</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.984</b>	<b>44.311</b>	<b>135.282</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	20.000	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	374.000	49.500	242.000	18.312
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>374.000</b>	<b>49.500</b>	<b>242.000</b>	<b>18.312</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-374.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-18.312</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle sowie Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Systembetreiber) im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

**Ziele**

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Siedlungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Gesamttouren 1.850; Jahresmenge Siedlungsabfälle: 4.699 t, Jahresmenge Bioabfälle: 2.503 t, Jahresmenge Sperrmüll: 485 t, Jahresmenge Altpapier (PPK): 2.460 t, Jahresmenge LVP: 1.147 t, Grünabfall Straßensammlung: 4 x p. a., Straßensammlung Weihnachtsbäume: 1 x p. a. (Stand 2019)



## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	210.000	131.118
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.790.704
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.000	280.000	250.000	186.907
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	53.334
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.162.063</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.493.000	1.578.000	1.515.450	1.263.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.000	107.500	111.680	90.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.720	1.230.240	1.220.790	1.368.526
14	66	Abschreibungen	22.240	22.240	16.064	22.240
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	84.850	84.610	79.610	76.999
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.300	2.941
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.891.810</b>	<b>3.026.590</b>	<b>2.947.894</b>	<b>2.824.465</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>488.190</b>	<b>353.410</b>	<b>362.106</b>	<b>337.598</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.190</b>	<b>353.410</b>	<b>362.106</b>	<b>337.598</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>488.190</b>	<b>353.410</b>	<b>362.106</b>	<b>337.598</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.861	7.378	5.217	6.225
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.861</b>	<b>-7.378</b>	<b>-5.217</b>	<b>-6.225</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>481.329</b>	<b>346.032</b>	<b>356.889</b>	<b>331.373</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft			extern	
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen			Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	20.000	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0 0</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		290.000	7.000	224.500 6.545
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>290.000</b>	<b>7.000</b>	<b>224.500 6.545</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-290.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-224.500 -6.545</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft						extern	
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen						Rechtsbindung: muss	
<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>1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung</b>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	20.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	20.000	0	0	0	0	0
<b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			290.000	7.000	0	224.500	6.545	0	0
11 Summe der Auszahlungen			290.000	7.000	0	224.500	6.545	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-290.000	-7.000	0	-224.500	-6.545	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Betrieb des Wertstoffhofes und des städtischen Containerdienstes sowie Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse

**Ziele**

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung der auf dem Wertstoffhof, bei städtischen Abteilungen, Vereinen, gewerblichen Dritten sowie auf Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse angefallenen Abfälle

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Containerbewegungen 2019: 1.262 Touren, Jahresmenge Abfall Wertstoffhof: 1.682 t, Anzahl Flächen für Sammelgroßbehältnisse im Stadtgebiet: 45

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich</b>	Herr Bußmann		
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			extern		
<b>Produkt</b>	<b>53.537.02</b>	<b>Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	120.000	32.093
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.000	110.000	90.000	103.021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		70.000	70.000	70.000	45.797
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000	90.000	2.288
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>370.000</b>	<b>183.198</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		173.000	165.000	152.500	148.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.000	11.400	12.670	10.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348.450	366.450	420.600	348.227
14	66	Abschreibungen		2.043	2.043	0	2.043
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.700	1.112
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>536.793</b>	<b>546.193</b>	<b>587.470</b>	<b>510.454</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-286.793</b>	<b>-296.193</b>	<b>-217.470</b>	<b>-327.255</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-286.793</b>	<b>-296.193</b>	<b>-217.470</b>	<b>-327.255</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>-286.793</b>	<b>-296.193</b>	<b>-217.470</b>	<b>-327.255</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.552	5.528	4.137	4.118
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.552</b>	<b>-5.528</b>	<b>-4.137</b>	<b>-4.118</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-292.345</b>	<b>-301.721</b>	<b>-221.607</b>	<b>-331.373</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft			extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst			Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				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 0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				84.000	42.500	17.500 11.767
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>84.000</b>	<b>42.500</b>	<b>17.500 11.767</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-84.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-17.500 -11.767</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				extern			
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst				Rechtsbindung: muss			
<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>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			84.000	42.500	0	17.500	11.767	0	0
11 Summe der Auszahlungen			84.000	42.500	0	17.500	11.767	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-84.000	-42.500	0	-17.500	-11.767	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.900	415.300	400.250	436.649	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	3.493	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.009	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>410.900</b>	<b>424.300</b>	<b>409.250</b>	<b>447.150</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	517.000	496.200	505.300	447.910	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	33.200	34.610	31.336	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.740	413.110	256.450	219.576	
14	66	Abschreibungen	63.910	63.910	59.481	63.910	
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	5.000	6.964	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	388	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.650</b>	<b>1.014.420</b>	<b>861.841</b>	<b>770.084</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-515.750</b>	<b>-590.120</b>	<b>-452.591</b>	<b>-322.934</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.750</b>	<b>-590.120</b>	<b>-452.591</b>	<b>-322.934</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	636	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.750</b>	<b>-590.120</b>	<b>-452.591</b>	<b>-323.546</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.552	31.728	29.566	32.459	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.552</b>	<b>-31.728</b>	<b>-29.566</b>	<b>-32.459</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.302</b>	<b>-621.848</b>	<b>-482.157</b>	<b>-356.005</b>	



## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen			verantwortlich: N. N.	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			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>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	40.000	636
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			25.000	85.000	10.000	14.516
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.152</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-25.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.152</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe einschließlich Trauerhallen und sonstiger baulicher Anlagen, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

**Ziele**

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen

**Zuständigkeit**

N. N.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.900	415.300	400.250	436.649
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	3.493
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.009
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>410.900</b>	<b>424.300</b>	<b>409.250</b>	<b>447.150</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	517.000	496.200	505.300	447.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	33.200	34.610	31.336
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.740	413.110	256.450	219.576
14	66	Abschreibungen	63.910	63.910	59.481	63.910
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	5.000	6.964
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	388
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.650</b>	<b>1.014.420</b>	<b>861.841</b>	<b>770.084</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-515.750</b>	<b>-590.120</b>	<b>-452.591</b>	<b>-322.934</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.750</b>	<b>-590.120</b>	<b>-452.591</b>	<b>-322.934</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	636
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.750</b>	<b>-590.120</b>	<b>-452.591</b>	<b>-323.546</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.552	31.728	29.566	32.459
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.552</b>	<b>-31.728</b>	<b>-29.566</b>	<b>-32.459</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.302</b>	<b>-621.848</b>	<b>-482.157</b>	<b>-356.005</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	N. N.	
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern	
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	40.000
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			25.000	85.000	10.000
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-25.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>
					Ergebnis 2019
					EUR
					<b>0</b>
					636
					14.516
					<b>15.152</b>
					<b>-15.152</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: N. N.
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

<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>5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	636	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	40.000	636	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-636	0	0
<b>5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	25.000	85.000	0	10.000	14.516	0	0
11 Summe der Auszahlungen	25.000	85.000	0	10.000	14.516	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-85.000	0	-10.000	-14.516	0	0