

Hauptbudget 12

Kostenrechnende Einrichtungen

| Teilbudget | Produkt | Bezeichnung |
|---------------------------|----------------|---|
| 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 | Kostensersatzleistungen 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | | 13.027.511 | 13.040.911 | 13.185.720 | 12.887.586 |
| 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 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | | 11.413.336 | 11.620.446 | 11.344.462 | 12.330.810 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | 1.614.175 | 1.420.465 | 1.841.258 | 556.776 |
| 23 | | Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | 1.614.175 | 1.420.465 | 1.841.258 | 556.776 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 2.964 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | -2.940 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 1.614.175 | 1.420.465 | 1.841.258 | 553.837 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.112.536 | 1.157.790 | 1.038.057 | 909.842 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -1.112.536 | -1.157.790 | -1.038.057 | -909.842 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 501.639 | 262.675 | 803.201 | -356.005 |

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 | Summe der Einzahlungen | 190.000 | 180.000 | 0 | 123.019 |
| 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 | Summe der Auszahlungen | 897.500 | 1.007.500 | 4.414.000 | 2.729.334 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -707.500 | -827.500 | -4.414.000 | -2.606.315 |

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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.986.611 | 8.986.611 | 9.096.470 | 9.095.174 |
| 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 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | 7.058.083 | 7.033.243 | 6.947.257 | 8.225.807 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.928.528 | 1.953.368 | 2.149.213 | 869.367 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.928.528 | 1.953.368 | 2.149.213 | 869.367 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.327 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -2.327 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.928.528 | 1.953.368 | 2.149.213 | 867.039 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.069.571 | 1.113.156 | 999.137 | 867.039 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.069.571 | -1.113.156 | -999.137 | -867.039 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 858.957 | 840.212 | 1.150.076 | 0 |

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Hauptbudget | 12 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| Teilbudget | 12.12 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| Budget | 12.12.10 | Abwasserbeseitigung | | | verantwortlich: Herr Bremer | |
| Teilfinanzhaushalt | | | 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 | | Summe der Einzahlungen | 190.000 | 160.000 | 0 | 123.019 |
| 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 | | Summe der Auszahlungen | 498.500 | 873.000 | 4.122.000 | 2.695.870 |
| 12 | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -308.500 | -713.000 | -4.122.000 | -2.572.851 |

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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.986.611 | 8.986.611 | 9.096.470 | 9.095.174 |
| 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 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | 7.058.083 | 7.033.243 | 6.947.257 | 8.225.807 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.928.528 | 1.953.368 | 2.149.213 | 869.367 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.928.528 | 1.953.368 | 2.149.213 | 869.367 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.327 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -2.327 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.928.528 | 1.953.368 | 2.149.213 | 867.039 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.069.571 | 1.113.156 | 999.137 | 867.039 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.069.571 | -1.113.156 | -999.137 | -867.039 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 858.957 | 840.212 | 1.150.076 | 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 | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | 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 | | Summe der Einzahlungen | | 190.000 | 160.000 | 0 123.019 |
| 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 | | Summe der Auszahlungen | | 498.500 | 873.000 | 4.122.000 2.695.870 |
| 12 | | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -308.500 | -713.000 | -4.122.000 -2.572.851 |

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 | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | | | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Summe der Einzahlungen | | | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Summe der Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 Abwasserbeiträge Quellenpark | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | | | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 119.739 | 0 | 0 |
| 5 Summe der Einzahlungen | | | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 119.739 | 0 | 0 |
| 11 Summe der Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 119.739 | 0 | 0 |
| 204 Abwasserbeiträge Taunusblick | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.280 | 0 | 0 |
| 5 Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.280 | 0 | 0 |
| 11 Summe der Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.280 | 0 | 0 |
| 5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW | | | | | | | | | |
| 5 Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.247 | 0 | 0 |
| 11 Summe der Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.247 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.247 | 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 |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW | | | | | | | |
| 5 Summe der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.200 | 0 | 0 |
| 11 Summe der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.200 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.200 | 0 | 0 |
| 5405 Entwässerung Quellenpark | | | | | | | |
| 5 Summe der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 | 621.468 | 0 | 0 |
| 11 Summe der Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.900.000 | 621.468 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -3.900.000 | -621.468 | 0 | 0 |
| 5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim | | | | | | | |
| 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 |
| 5454 Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner) | | | | | | | |
| 5 Summe der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Summe der Auszahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher | | | | | | | |
| 5 Summe der Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 1.671.431 | 0 | 0 |
| 11 Summe der Auszahlungen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 1.671.431 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -1.671.431 | 0 | 0 |
| 5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau | | | | | | | |

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 | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | 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 |
| 5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis) | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5488 Kanalbau Parkstraße / Niddastraße | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5490 Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | 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 |
| 5492 Kanalbau Berkersheimer Weg | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5493 Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5494 Ladestation e-Tankstelle Betriebshof | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5497 Erschließung Baugebiet Harheimer Weg | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5498 Kanalaustausch Rendeler Straße | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | 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 |
| 6041 Vermögensgegenstände Kläranlage | | | | | | | | | |
| 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 |
| 6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.680.000 | 3.345.262 |
| 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 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | 3.428.603 | 3.572.783 | 3.535.364 | 3.334.919 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 201.397 | 57.217 | 144.636 | 10.343 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 201.397 | 57.217 | 144.636 | 10.343 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 201.397 | 57.217 | 144.636 | 10.343 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.413 | 12.906 | 9.354 | 10.343 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.413 | -12.906 | -9.354 | -10.343 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 188.984 | 44.311 | 135.282 | 0 |

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 |
| 5 Summe der Einzahlungen | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 374.000 | 49.500 | 242.000 | 18.312 |
| 11 Summe der Auszahlungen | 374.000 | 49.500 | 242.000 | 18.312 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -374.000 | -29.500 | -242.000 | -18.312 |

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

Gesamttonnen 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.310.000 | 3.162.063 |
| 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 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | | 2.891.810 | 3.026.590 | 2.947.894 | 2.824.465 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | | 488.190 | 353.410 | 362.106 | 337.598 |
| 23 | | Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | 488.190 | 353.410 | 362.106 | 337.598 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | 488.190 | 353.410 | 362.106 | 337.598 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.861 | 7.378 | 5.217 | 6.225 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -6.861 | -7.378 | -5.217 | -6.225 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 481.329 | 346.032 | 356.889 | 331.373 |

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 | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | 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 | | Summe der Einzahlungen | | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 8 | | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | | 290.000 | 7.000 | 224.500 | 6.545 |
| 11 | | Summe der Auszahlungen | | 290.000 | 7.000 | 224.500 | 6.545 |
| 12 | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -290.000 | 13.000 | -224.500 | -6.545 |

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 | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 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 |
| 6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | |
|----------------|-----------|---|----------------|--------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich | Herr Bußmann |
| Produktgruppe | 53.537 | Abfallwirtschaft | | extern |
| Produkt | 53.537.02 | Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst | Rechtsbindung: | 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 250.000 | 250.000 | 370.000 | 183.198 |
| 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 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | 536.793 | 546.193 | 587.470 | 510.454 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -286.793 | -296.193 | -217.470 | -327.255 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -286.793 | -296.193 | -217.470 | -327.255 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -286.793 | -296.193 | -217.470 | -327.255 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.552 | 5.528 | 4.137 | 4.118 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.552 | -5.528 | -4.137 | -4.118 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -292.345 | -301.721 | -221.607 | -331.373 |

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 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 Ergebnis 2019 |
| | | | | EUR | EUR | EUR EUR |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u> | | | | 0 | 0 | 0 0 |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | | | | 84.000 | 42.500 | 17.500 11.767 |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u> | | | | 84.000 | 42.500 | 17.500 11.767 |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | | | | -84.000 | -42.500 | -17.500 -11.767 |

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 | | | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 410.900 | 424.300 | 409.250 | 447.150 | |
| 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 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | 926.650 | 1.014.420 | 861.841 | 770.084 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -515.750 | -590.120 | -452.591 | -322.934 | |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -515.750 | -590.120 | -452.591 | -322.934 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 636 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -612 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -515.750 | -590.120 | -452.591 | -323.546 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.552 | 31.728 | 29.566 | 32.459 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.552 | -31.728 | -29.566 | -32.459 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -546.302 | -621.848 | -482.157 | -356.005 | |

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

| | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Hauptbudget | 12 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| Teilbudget | 12.12 | Kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| Budget | 12.12.30 | Bestattungswesen | | | verantwortlich: N. N. | |
| Teilfinanzhaushalt | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 11 Summe der Auszahlungen | | | 25.000 | 85.000 | 50.000 | 15.152 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -25.000 | -85.000 | -50.000 | -15.152 |

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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 410.900 | 424.300 | 409.250 | 447.150 |
| 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 | | Summe der ordentliche Aufwendungen | 926.650 | 1.014.420 | 861.841 | 770.084 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -515.750 | -590.120 | -452.591 | -322.934 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -515.750 | -590.120 | -452.591 | -322.934 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -612 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -515.750 | -590.120 | -452.591 | -323.546 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 30.552 | 31.728 | 29.566 | 32.459 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.552 | -31.728 | -29.566 | -32.459 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -546.302 | -621.848 | -482.157 | -356.005 |

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 | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | |
| | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 5 Summe der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 11 Summe der Auszahlungen | | | 25.000 | 85.000 | 50.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | -25.000 | -85.000 | -50.000 |
| | | | | | Ergebnis 2019 |
| | | | | | EUR |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 636 |
| | | | | | 14.516 |
| | | | | | 15.152 |
| | | | | | -15.152 |

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 | |
| Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim | | | | | | | | | |
| 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 |
| 6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 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 |