

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	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		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	
<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	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung				
			verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen				
			verantwortlich Herr Bußmann extern			
			Rechtsbindung: muss			
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	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				84.000	42.500	17.500 11.767
11 Summe der Auszahlungen				84.000	42.500	17.500 11.767
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	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