

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		330.000	330.000	230.000	347.648
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.050.250	10.963.920	10.830.430	10.667.944
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		320.000	295.000	190.000	208.433
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.000	2.000	2.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.056.220	1.056.220	1.057.049	1.056.221
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		427.250	427.250	415.250	258.311
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.185.720	13.074.390	12.724.729	12.538.558
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.495.720	3.349.920	2.920.000	2.811.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		252.860	244.090	209.490	199.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.080.250	4.099.450	4.122.270	4.048.970
14	66	Abschreibungen		3.105.262	3.105.262	3.135.217	3.119.572
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		256.370	253.670	249.790	249.460
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		140.000	140.000	140.000	105.127
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	7.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	9.000	8.700	9.699
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		11.344.462	11.206.392	10.790.467	10.550.581
20		Verwaltungsergebnis		1.841.258	1.867.998	1.934.262	1.987.977
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		1.841.258	1.867.998	1.934.262	1.987.977
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	14.402
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	14.402
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.841.258	1.867.998	1.934.262	2.002.379
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.038.057	1.095.122	1.420.914	965.990
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.038.057	-1.095.122	-1.420.914	-965.990
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		803.201	772.876	513.348	1.036.389

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	1.181.980	700.000	318.110
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	15.000	60.000	14.405
5	Summe der Einzahlungen		0	1.196.980	760.000	332.515
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.040.000	1.526.000	2.705.000	723.927
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		374.000	374.500	1.519.300	197.019
11	Summe der Auszahlungen		4.414.000	1.900.500	4.224.300	920.945
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.414.000	-703.520	-3.464.300	-588.430

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.435.591
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.056.220	1.056.220	1.057.049	1.056.221
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	119.408
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.096.470	9.096.470	9.097.299	8.611.220
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.322.470	1.268.810	1.122.260	1.050.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	90.990	79.790	74.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.410	2.172.410	2.345.390	2.000.947
14	66	Abschreibungen	3.029.717	3.029.717	3.050.843	3.044.028
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.760	176.670	176.590	176.489
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	105.127
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.700	1.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.947.257	6.880.597	6.917.573	6.453.911
20		Verwaltungsergebnis	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.157.310
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.157.310
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	754
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	754
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.158.064
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	999.137	1.054.118	1.373.914	923.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-999.137	-1.054.118	-1.373.914	-923.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150.076	1.161.755	805.812	1.234.771

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung			verantwortlich: Herr Bremer
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
			Ergebnis 2017		
			EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	1.181.980	700.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	1.181.980	700.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	1.493.000	2.680.000
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		122.000	239.000	976.800
11	Summe der Auszahlungen		4.122.000	1.732.000	3.656.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.122.000	-550.020	-2.956.800
					-502.194

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.435.591
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.056.220	1.056.220	1.057.049	1.056.221
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	119.408
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.096.470	9.096.470	9.097.299	8.611.220
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.322.470	1.268.810	1.122.260	1.050.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	90.990	79.790	74.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.410	2.172.410	2.345.390	2.000.947
14	66	Abschreibungen	3.029.717	3.029.717	3.050.843	3.044.028
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.760	176.670	176.590	176.489
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	105.127
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.700	1.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.947.257	6.880.597	6.917.573	6.453.911
20		Verwaltungsergebnis	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.157.310
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.157.310
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	754
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	754
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.158.064
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	999.137	1.054.118	1.373.914	923.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-999.137	-1.054.118	-1.373.914	-923.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150.076	1.161.755	805.812	1.234.771

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	1.181.980	700.000 318.110
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0 755
5		Summe der Einzahlungen		0	1.181.980	700.000 318.865
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	1.493.000	2.680.000 675.391
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		122.000	239.000	976.800 145.668
11		Summe der Auszahlungen		4.122.000	1.732.000	3.656.800 821.059
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.122.000	-550.020	-2.956.800 -502.194

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
201 Abwasserbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	140.000	0	0	292.126	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	140.000	0	0	292.126	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.000	0	0	292.126	0	0
202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	994	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	994	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	994	0	0
203 Abwasserbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	600.000	0	700.000	16.699	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	600.000	0	700.000	16.699	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600.000	0	700.000	16.699	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
301 Anschlusskosten Kanal Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	8.292	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	8.292	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	8.292	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark									
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	755	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	755	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	755	0	0
5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein									
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
5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark									
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
5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)									
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
5044 Dachsanierungen Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	67.822	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	67.822	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-67.822	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	25.931	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	25.931	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-25.931	0	0
5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	98.584	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	98.584	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-98.584	0	0
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	298.156	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	298.156	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-298.156	0	0
5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW									
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
5405 Entwässerung Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.900.000	1.200.000	0	0	3.230	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.900.000	1.200.000	0	0	3.230	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.900.000	-1.200.000	0	0	-3.230	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5455 Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg							
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
5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.300.000	142.691	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.300.000	142.691	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.300.000	-142.691	0	0
5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau							
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
5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.949	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.949	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.949	0	0
5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	441.980	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	441.980	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	370.000	15.368	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	370.000	15.368	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	441.980	0	-370.000	-15.368	0	0
5468 Kanalbau Bahnhofsvorplatz									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	21.660	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	21.660	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-21.660	0	0
5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	10.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-10.000	0	0	0
5488 Kanalbau Parkstraße / Niddastraße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	110.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	110.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-110.000	0	0	0	0	0
5490 Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	178.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	178.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-178.000	0	0	0	0	0
5492 Kanalbau Berkersheimer Weg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	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			50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	0	0	0
5494 Ladestation e-Tankstelle Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5.000	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			100.000	217.000	0	954.800	102.961	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	217.000	0	954.800	102.961	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-217.000	0	-954.800	-102.961	0	0
6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			22.000	22.000	0	22.000	42.706	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.000	22.000	0	22.000	42.706	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-22.000	-22.000	0	-22.000	-42.706	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	230.000	347.648
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.000	2.790.000	2.660.000	2.813.904
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	320.000	295.000	190.000	208.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	130.000	135.122
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.680.000	3.555.000	3.210.000	3.505.107
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.667.950	1.583.760	1.340.460	1.305.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.350	117.860	96.630	92.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.390	1.670.590	1.521.950	1.842.221
14	66	Abschreibungen	16.064	16.064	17.662	16.064
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	79.610	77.000	73.200	72.971
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.000	7.076
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.535.364	3.471.274	3.054.902	3.336.172
20		Verwaltungsergebnis	144.636	83.726	155.098	168.936
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	144.636	83.726	155.098	168.936
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.648
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	13.648
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.636	83.726	155.098	182.584
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.354	9.786	9.296	9.711
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.354	-9.786	-9.296	-9.711
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.282	73.940	145.802	172.873

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	15.000	60.000	13.650
5 Summe der Einzahlungen	0	15.000	60.000	13.650
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	242.000	125.500	518.500	15.379
11 Summe der Auszahlungen	242.000	125.500	518.500	15.379
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-242.000	-110.500	-458.500	-1.729

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 1.635; Jahresmenge Siedlungsabfälle: 4.792 t, Jahresmenge Bioabfälle: 2.421 t, Jahresmenge Sperrmüll: 560 t, Jahresmenge Altpapier (PPK): 2.657 t, Jahresmenge LVP: 1.117 t, Grünabfall Straßensammlung: 4 x p. a., Straßensammlung Weihnachtsbäume: 1 x p. a. (Stand 2017)

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	230.000	315.286
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.000	2.700.000	2.660.000	2.813.904
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.000	225.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	40.000	84.118
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.310.000	3.185.000	2.930.000	3.213.308
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.515.450	1.434.580	1.160.180	1.108.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.680	105.910	83.660	78.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.790	1.251.690	1.387.390	1.487.023
14	66	Abschreibungen	16.064	16.064	17.662	16.064
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	79.610	77.000	73.200	72.971
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.000	5.408
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.947.894	2.889.544	2.726.092	2.768.311
20		Verwaltungsergebnis	362.106	295.456	203.908	444.997
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	362.106	295.456	203.908	444.997
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.648
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	13.648
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	362.106	295.456	203.908	458.645
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.217	5.668	5.383	5.812
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.217	-5.668	-5.383	-5.812
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	356.889	289.788	198.525	452.834

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	15.000	60.000	13.650
5		Summe der Einzahlungen		0	15.000	60.000	13.650
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		224.500	4.500	515.100	15.379
11		Summe der Auszahlungen		224.500	4.500	515.100	15.379
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-224.500	10.500	-455.100	-1.729

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	15.000	0	60.000	13.650	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	15.000	0	60.000	13.650	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	15.000	0	60.000	13.650	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			224.500	4.500	0	515.100	15.379	0	0
11 Summe der Auszahlungen			224.500	4.500	0	515.100	15.379	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-224.500	-4.500	0	-515.100	-15.379	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2017: 1.388 Touren, Jahresmenge Abfall Wertstoffhof: 2.197 t, Anzahl Flächen für Sammelgroßbehältnisse im Stadtgebiet: 46

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0	32.362
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	190.000	208.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	51.004
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.000	370.000	280.000	291.799
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	152.500	149.180	180.280	197.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.670	11.950	12.970	13.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.600	418.900	134.560	355.198
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.000	1.668
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	587.470	581.730	328.810	567.861
20		Verwaltungsergebnis	-217.470	-211.730	-48.810	-276.062
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-217.470	-211.730	-48.810	-276.062
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.470	-211.730	-48.810	-276.062
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.118	3.913	3.899
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.137	-4.118	-3.913	-3.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.607	-215.848	-52.723	-279.961

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				17.500	121.000	3.400 0
11 Summe der Auszahlungen				17.500	121.000	3.400 0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.500	-121.000	-3.400 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung									
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
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			17.500	121.000	0	3.400	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			17.500	121.000	0	3.400	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.500	-121.000	0	-3.400	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.250	413.920	410.430	418.449
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	5.000	3.781
10		Summe der ordentlichen Erträge	409.250	422.920	417.430	422.230
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	505.300	497.350	457.280	455.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.610	35.240	33.070	32.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.450	256.450	254.930	205.802
14	66	Abschreibungen	59.481	59.481	66.712	59.481
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	7.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	724
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	861.841	854.521	817.992	760.499
20		Verwaltungsergebnis	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.566	31.218	37.704	32.986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.566	-31.218	-37.704	-32.986
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.157	-462.819	-438.266	-371.255

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen			verantwortlich: Herr Agel	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	33.000	25.000	48.536
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			10.000	10.000	24.000	35.972
11 Summe der Auszahlungen			50.000	43.000	49.000	84.507
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	-43.000	-49.000	-84.507

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
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

Herr Agel

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.250	413.920	410.430	418.449
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	5.000	3.781
10		Summe der ordentlichen Erträge	409.250	422.920	417.430	422.230
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	505.300	497.350	457.280	455.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.610	35.240	33.070	32.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.450	256.450	254.930	205.802
14	66	Abschreibungen	59.481	59.481	66.712	59.481
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	7.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	724
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	861.841	854.521	817.992	760.499
20		Verwaltungsergebnis	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.566	31.218	37.704	32.986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.566	-31.218	-37.704	-32.986
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.157	-462.819	-438.266	-371.255

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen			verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Agel	
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen			extern	
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	33.000	25.000 48.536
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				10.000	10.000	24.000 35.972
11 Summe der Auszahlungen				50.000	43.000	49.000 84.507
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-50.000	-43.000	-49.000 -84.507

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung							
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
5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0	0	0
5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau							
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
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	25.000	0	0	46.160	0	0
11 Summe der Auszahlungen	40.000	25.000	0	0	46.160	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-25.000	0	0	-46.160	0	0
5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	2.375	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	8.000	0	0	2.375	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	-2.375	0	0
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.30	Bestattungswesen					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich Herr Agel		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					extern		
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			10.000	10.000	0	24.000	35.972	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	24.000	35.972	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	-24.000	-35.972	0	0