

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen		Ergebnis des Jahresabschl. VWJ	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	140.000	237.667	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.320.500	9.885.200	9.569.145	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.000	211.000	156.851	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.000	3.000	1.804	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	532.648	520.895	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	158.000	190.385	
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.386.148	10.918.095	10.155.852	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.470.880	2.279.940	2.208.885	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.560	173.400	167.826	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.330	4.113.460	3.663.281	
14	66	Abschreibungen	2.691.037	2.703.530	2.646.389	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	245.700	241.100	240.856	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	104.765	
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	9.569	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	10.300	5.535	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.924.307	9.668.730	9.047.107	
20		Verwaltungsergebnis	1.461.841	1.249.365	1.108.745	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	1.461.841	1.249.365	1.108.745	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	115.780	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.591	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	94.189	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.461.841	1.249.365	1.202.934	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.922	1.906.028	1.700.828	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.849.922	-1.906.028	-1.700.828		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.081	-656.663	-497.894		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	Ansatz HHJ EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ EUR
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	621.200	530.150	210.952
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	15.000	12.217
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	621.200	545.150	223.169
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.635.000	1.015.000	1.434.225
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.024.200	728.100	308.537
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	2.659.200	1.743.100	1.742.762
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.038.000	-1.197.950	-1.519.593
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen		verantwortlich: Herr Bremer	
Teilbudget		12.12	Abwasserbeseitigung			
Budget		12.12.10				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50		0	0	0	0
2	51		7.322.000	6.842.000	6.619.635	6.619.635
3	548-549		0	0	0	0
4	52		0	0	0	0
5	55		0	0	0	0
6	547		0	0	0	0
7	540-543		0	0	0	0
8	546		532.648	520.895	520.895	0
9	53		30.000	33.000	33.000	73.339
10			7.884.648	7.395.895	6.692.974	
11	62,63,640-643, 647-649,65		988.120	910.600	872.918	
12	644-646		71.540	67.400	63.914	
13	60, 61, 67-69		2.077.640	1.842.240	1.544.318	
14	66		2.626.817	2.630.171	2.582.508	
15	71		172.400	168.100	168.028	
16	73		140.000	140.000	104.765	
17	72		0	0	0	
18	70, 74, 76		2.100	2.100	726	
19			6.078.617	5.760.611	5.337.178	
20			1.806.031	1.635.284	1.355.796	
21	56, 57		0	0	0	
22	77		0	0	0	
23			0	0	0	
24			1.806.031	1.635.284	1.355.796	
25	59		0	0	90.060	
26	79		0	0	4.454	
27			0	0	85.607	
28			1.806.031	1.635.284	1.441.403	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Bremer			
Teilbudget	12.12					
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.873	1.853.882	1.653.957	1.653.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.803.873	-1.853.882	-1.653.957	-1.653.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.158	-218.598	-212.554	-212.554

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget Teilbudget Budget	12 12.12 12.12.10	Kostenrechnende Einrichtungen Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer		Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>										
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	621.200	530.150	210.952					
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.666					
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0					
4		Summe investive Einzahlungen	621.200	530.150	214.618					
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0					
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.635.000	1.015.000	1.364.191					
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	855.200	673.100	249.712					
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0					
9		Summe investive Auszahlungen	2.490.200	1.688.100	1.613.903					
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.869.000	-1.157.950	-1.399.285					
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0					
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0					
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0					

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
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. 180 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322.000	6.842.000	6.619.635				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0				
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0				
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0				
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	532.648	520.895	0				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	33.000	73.339				
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.884.648	7.395.895	6.692.974				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	988.120	910.600	872.918				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.540	67.400	63.914				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.640	1.842.240	1.544.318				
14	66	Abschreibungen	2.626.817	2.630.171	2.582.508				
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	172.400	168.100	168.028				
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	104.765				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	726				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.078.617	5.760.611	5.337.178				
20		Verwaltungsergebnis	1.806.031	1.635.284	1.355.796				
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0				
23		Finanzergebnis	0	0	0				
24		Ordentliches Ergebnis	1.806.031	1.635.284	1.355.796				
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	90.060				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.454				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Bremer						
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung							
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0				85.607
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.806.031	1.635.284	1.441.403				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.873	1.853.882	1.653.957				1.653.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.803.873	-1.853.882	-1.653.957				-1.653.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.158	-218.598	-212.554				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Bremer		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	12.12				EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung			EUR	EUR	EUR
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Herr Bremer				
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		621.200	530.150	210.952	
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	3.666	
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	
4		Summe investive Einzahlungen		621.200	530.150	214.618	
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		1.635.000	1.015.000	1.364.191	
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		855.200	673.100	249.712	
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	
9		Summe investive Auszahlungen		2.490.200	1.688.100	1.613.903	
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.869.000	-1.157.950	-1.399.285	
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0	
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0	
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Bremer					
Teilbudget	12.12							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						
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 des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	zahlungsbedarf	davon bisher	
	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
301 Anschlusskosten Kanal Allgemein								
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	200.000	86.515	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	100.000	0	200.000	86.515	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	200.000	86.515	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark								
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	21.000	27.766	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	30.000	0	21.000	27.766	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	21.000	27.766	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
304 Anschlusskosten Kanal Taunusblick								
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.650	36.534	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	11.650	36.534	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.650	36.534	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
305 Anschlusskosten Kanal Ziegelhof								
1 Einzahlung aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	0	0	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Bremer					
Teilbudget	12.12							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						
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 des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
402 Anteil Baukosten Straßenentwässerung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung								
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.-Verm. u. d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	3.666	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	3.666	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.666	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	0	100.000	77.884	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	150.000	0	100.000	77.884	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	-77.884	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5009 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Dortelweil West								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Bremer									
Teilbudget	12.12											
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung										
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer								davon bisher
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern									bereitgestellt
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>												
	Ansatz des	Verpflichtungen	Ergebnis	Gesamtaus-								
	Haushaltsjahres	mächtigungen	Jahresabschluss	zahlungsbedarf								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark												
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	27.766	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	27.766	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-27.766	0	0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5029 Kanalsanierung Friedberger Str. (2. Bauabschnitt)												
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	201.067	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	201.067	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-201.067	0	0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5030 Kanalsanierung EKVO												
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	250.000	195.186	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	250.000	195.186	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-195.186	0	0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5031 Kanalsanierung Heinrich-Heine-Str. (2. BA RW-Kanal mit Inliner)												
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	3.927	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.927	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer						
Budget	12.12.10		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 des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher			
	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0		
9 Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	0		
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0		
9 Summe investive Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	0	0		
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0		
9 Summe investive Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0		
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	0		
9 Summe investive Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0	0		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	0	0	0	0	0		
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
5341 Baumaßnahme Kleinkläranlage Sportzentrum Dortelweil einschl. Tennisanlage									

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Bremer					
Teilbudget	12.12							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						
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 des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5419 Kanalbau Neue Mitte								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	69.869	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	69.869	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-69.869	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5421 Umbau Hebeanlage KS Dortelweil Untergasse								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	2.479	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.479	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.479	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5425 Kanalsanierung Friedenstr. 2-16 (offene Bauweise)								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	14.444	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	14.444	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.444	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6041 Erwerb von Vermögensgegenständen Kläranlage								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	806.100	0	556.100	190.551	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	806.100	0	556.100	190.551	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-806.100	0	-556.100	-190.551	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen		verantwortlich: Herr Vogel		Ergebnis des	
Teilbudget		12.12	Abfallbeseitigung				Jahresabschl. VJ	
Budget		12.12.20					EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR		EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	140.000	237.667			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.000	2.695.000	2.630.308			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.000	211.000	156.851			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0			
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0			
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	115.000	120.000	117.030			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.145.000	3.166.000	3.141.856			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.063.420	979.340	954.079			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.250	77.200	74.816			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.060	1.934.090	1.831.402			
14	66	Abschreibungen	24.849	32.711	14.681			
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.300	73.000	72.828			
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	6.500	4.082			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.096.879	3.102.841	2.951.888			
20		Verwaltungsergebnis	48.121	63.159	189.967			
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis	48.121	63.159	189.967			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.149			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.465			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.684			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.121	63.159	207.652			

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Vogel			
Teilbudget	12.12		Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	EUR	EUR	Jahresabschl. VJ	EUR
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.776	15.864	11.014	11.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.776	-15.864	-11.014	-11.014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.345	47.295	196.638	

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Kostentreue Einrichtungen		verantwortlich: Herr Vogel		Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
Teilbudget	Budget	12	12.12	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR
	12.12.20		Abfallbeseitigung	EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	15.000	8.551	8.551
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	15.000	8.551	8.551
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			17.000	17.000	11.396	11.396
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			17.000	17.000	11.396	11.396
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.000	-2.000	-2.845	-2.845
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Ziele

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Reduzierung der Pro-Kopf-Menge Restmüll

Zuständigkeit

Herr Vogel

Kenn- u. Messzahlen

Restmüll: 8.353 MGB 60-240 l, 425 MGB 1.100 l, Jahresmenge (JM) = 4.862 t; Bioabfälle: 5.466 MGB 120 l, Jahresmenge(JM) = 2.506 t; Sperrmüll: 73 Abfahren an 38 Tagen; Grünabfall: Straßensammlung 4 x p.a., Weihnachtsbäume 1x p.a.; Altpapier(PPK): 26 Sammelwochen mit je 13 Fahrzeugladungen, JM = 2.850 t; Verpackungen (LVP): 26 Sammelwochen mit je 7 Fahrzeugladungen, JM = 1.104 t (Stand 2009)

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Vogel						
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern						
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	140.000	237.667				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.000	2.695.000	2.630.308				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	10.549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0				
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0				
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0				
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	20.000	30.798				
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.875.000	2.856.000	2.909.322				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	898.500	828.000	810.256				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.320	64.100	63.322				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.000	1.864.330	1.750.739				
14	66	Abschreibungen	24.849	32.711	14.681				
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.300	73.000	72.828				
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	5.500	4.027				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.818.969	2.867.641	2.715.853				
20		Verwaltungsergebnis	56.031	-11.641	193.469				
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0				
23		Finanzergebnis	0	0	0				
24		Ordentliches Ergebnis	56.031	-11.641	193.469				
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.149				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.465				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget Teilbudget Budget	12 12.12 12.12.20	Kostenrechnende Einrichtungen Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Vogel	Ansatz HHJ		Ansatz Vorjahr		Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Vogel					
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern						
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss					
Posi- tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	17.684	17.684
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			56.031	-11.641	-11.641	211.153		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			4.903	11.982	11.982	7.057	7.057	7.057
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-4.903	-11.982	-11.982	-7.057	-7.057	-7.057
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			51.128	-23.623	-23.623	204.096	204.096	204.096

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Vogel	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des
Teilbudget	12.12			EUR	EUR	Jahresabschl. VVJ
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung		EUR	EUR	EUR
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Herr Vogel			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern			
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	15.000	8.551
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	15.000	8.551
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		17.000	17.000	11.396
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		17.000	17.000	11.396
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.000	-2.000	-2.845
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Vogel					
Teilbudget	12.12							
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Vogel				
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern					
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher		
	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	zahlungsbedarf	bereitgestellt	EUR	
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung								
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	15.000	8.551	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	15.000	8.551	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	8.551	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5312 Baumaßnahmen Abfallbeseitigung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6042 Erwerb von Vermögensgegenständen Abfallbeseitigung								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	17.000	0	17.000	11.396	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen	17.000	0	17.000	11.396	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-17.000	-11.396	0	0	0	
13 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

Transport von Abfällen (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb); Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.)

Ziele

Transport von Abfällen, die nicht der städt. Einsammlungs-/andienungspflicht unterliegen, bzw. für die keine Transportverpflichtung besteht, Auslastung der Transportkapazität

Zuständigkeit

Herr Vogel

Kenn- u. Messzahlen

Containerbewegungen 2009: Wertstoffhof = 1085; Betriebshof = 91; E-Schrott = 61; FD Park- und Gartenabteilung incl. Friedhof = 168, Klärschlamm u.ä. = 452; Stadtwerke = 15; für sonst. städt. Dienststellen, Vereine usw. = 61, für gewerbl. Dritte = 20; insgesamt = 1.953

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Vogel					
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern						
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	EUR	Ansatz Vorjahr	EUR	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.000	210.000	210.000	146.302	146.302		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	100.000	100.000	86.232	86.232		
10		Summe der ordentlichen Erträge	270.000	310.000	310.000	232.534	232.534		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	164.920	151.340	151.340	143.823	143.823		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.930	13.100	13.100	11.494	11.494		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.060	69.760	69.760	80.663	80.663		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	56	56		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	277.910	235.200	235.200	236.035	236.035		
20		Verwaltungsergebnis	-7.910	74.800	74.800	-3.501	-3.501		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-7.910	74.800	74.800	-3.501	-3.501		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung							verantwortlich: Herr Vogel
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich Herr Vogel
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft							extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte							Rechtsbindung muss
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>								
27	Außerordentliches Ergebnis								
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen								
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen								
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen								
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen								
			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJJ				
			EUR	EUR	EUR				
			0	0	0				
			-7.910	74.800	-3.501				
			0	0	0				
			3.873	3.882	3.957				
			-3.873	-3.882	-3.957				
			-11.783	70.918	-7.458				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Vogel	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
Teilbudget	12.12			EUR	EUR	EUR
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Vogel			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern			
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0
11		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0	0	0
12		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		0	0	0
13		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen		verantwortlich: Herr Agel		Ergebnis des	
Teilbudget		12.12	Bestattungswesen				Jahresabschl. VVJ	
Budget		12.12.30					EUR	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.500	348.200	348.200	319.202	319.202	319.202
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.000	3.000	3.000	1.804	1.804	1.804
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	17	17	17
10		Summe der ordentlichen Erträge	356.500	356.200	356.200	321.022	321.022	321.022
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	419.340	390.000	390.000	381.888	381.888	381.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.770	28.800	28.800	29.096	29.096	29.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.630	337.130	337.130	287.562	287.562	287.562
14	66	Abschreibungen	39.371	40.648	40.648	49.199	49.199	49.199
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	9.569	9.569	9.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	727	727	727
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	748.811	805.278	805.278	758.041	758.041	758.041
20		Verwaltungsergebnis	-392.311	-449.078	-449.078	-437.019	-437.019	-437.019
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-392.311	-449.078	-449.078	-437.019	-437.019	-437.019
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.570	1.570	1.570
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.672	10.672	10.672
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-9.102	-9.102	-9.102
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-392.311	-449.078	-449.078	-446.120	-446.120	-446.120

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Agel			
Teilbudget	12.12					
Budget	12.12.30	Bestattungswesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.273	36.282	35.857	35.857
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.273	-36.282	-35.857	-35.857
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.584	-485.360	-481.977	-481.977

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget		Kostenrechnende Einrichtungen		verantwortlich: Herr Agel		Ergebnis des Jahresabschl. VJ	
Teilbudget	Budget	12	12.12	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	EUR	EUR
	12.12.30		Bestattungswesen	EUR	EUR		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	70.035
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			152.000	38.000	47.428	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			152.000	38.000	117.463	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-152.000	-38.000	-117.463	
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen			0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen			0	0	0	0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
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

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.500	348.200	319.202				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0				
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0				
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.000	3.000	1.804				
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	17				
10		Summe der ordentlichen Erträge	356.500	356.200	321.022				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	419.340	390.000	381.888				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.770	28.800	29.096				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.630	337.130	287.562				
14	66	Abschreibungen	39.371	40.648	49.199				
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0				
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0				
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	9.569				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	727				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	748.811	805.278	758.041				
20		Verwaltungsergebnis	-392.311	-449.078	-437.019				
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0				
23		Finanzergebnis	0	0	0				
24		Ordentliches Ergebnis	-392.311	-449.078	-437.019				
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.570				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.672				

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Agel						
Teilbudget	12.12	Bestattungswesen							
Budget	12.12.30								
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	Teilergebnishaushalt	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VJ	EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0					-9.102
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-392.311	-449.078					-446.120
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.273	36.282					35.857
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.273	-36.282					-35.857
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.584	-485.360					-481.977

Doppischer Budgetplan 2013

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	verantwortlich: Herr Agel	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ	
Teilbudget	12.12			EUR	EUR	EUR	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen					
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</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						0
4	Summe investive Einzahlungen						0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						38.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						152.000
9	Summe investive Auszahlungen						152.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit						-152.000
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						0
13	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						0
				152.000	38.000	117.463	
				-152.000	-38.000	-117.463	

