

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz

01.11.2022

Teilhaushalt 6_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-171.210,46	-513.041	-501.074	-488.594	-449.725	-405.668
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.396.006,46	-2.810.000	-2.809.500	-2.809.500	-2.809.500	-2.809.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.103,73					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.330,44					
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.670.861,09	-3.323.041	-3.310.674	-3.298.094	-3.268.226	-3.216.188
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	385.971,92	441.600	492.400	502.700	513.000	523.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.411,99	1.217.470	1.301.320	1.434.620	1.380.520	1.358.520
16. Abschreibungen	334.131,60	1.149.146	1.149.878	1.151.691	1.135.190	1.066.116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.736,53	226.720	37.720	63.920	23.920	23.920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.864.662,04	3.034.936	2.981.318	3.162.931	3.062.630	2.971.868
21. ordentliches Ergebnis	-708.099,06	-288.106	-329.268	-146.183	-208.696	-243.312
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-708.099,06	-288.106	-329.268	-146.183	-208.696	-243.312
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-10.176				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		68.100	47.500	47.500	47.500	47.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		140.260				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.250				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		203.436	47.600	47.600	47.600	47.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.099,06	-84.870	-281.768	-97.683	-168.096	-196.812

Einnahmen Klärwerk

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-171.210,46	-513.041	-501.074	-488.594	-449.725	-405.668
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.396.006,46	-2.810.000	-2.809.500	-2.809.500	-2.809.500	-2.809.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.103,73					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.330,44					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.570.651,09	-3.323.041	-3.310.574	-3.298.094	-3.259.225	-3.215.168

Ausgaben Klärwerk

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	385.971,92	441.600	492.400	502.700	513.000	523.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.411,99	1.217.470	1.301.320	1.434.620	1.380.520	1.358.520
16. Abschreibungen	334.131,60	1.149.146	1.149.878	1.151.691	1.135.190	1.066.116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.736,53	226.720	37.720	63.920	23.920	23.920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.864.552,04	3.034.936	2.981.318	3.152.931	3.052.630	2.971.856
21. ordentliches Ergebnis	-706.099,05	-288.105	-329.256	-145.163	-206.595	-243.312

Investitionsprogramm 2023

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023	
					Plan	Plan	VE
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)							
			Klärwerk	Niederschlagsmessung	3.500		
				Aufsitzrasenmäher	12.000		
				Neubau Rechenanlage	50.000	150.000	
				Bauliche Anpassung Schlammwässerung	25.000	670.000	
				Onlinemessung Phosphat			
				Sandfangräumer			
				Erneuerung Rechner für Prozessleitsystem		2.000	
				Erneuerung Ruf- und Meldeanlage		10.000	

Akt. Kostenschätzung 914.000,- €

Bereich Klimaschutz

Teilhaushalt Klimaschutz (2023TH3_04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-125.000	-50.000	-50.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			-125.000	-50.000	-50.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			68.100	69.400	70.700	72.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	15.500	15.500	12.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			11.200	63.500	48.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			91.300	148.400	134.700	88.000
21. ordentliches Ergebnis			-33.700	98.400	84.700	83.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-33.700	98.400	84.700	83.000
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.700	98.400	84.700	83.000

Klimaschutz Erträge

Teilhaushalt Klimaschutz (2023TH3_04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-125.000	-50.000	-50.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-125.000	-50.000	-50.000	-5.000

Klimaschutz Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			68.100	69.400	70.700	72.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	15.500	15.500	12.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			11.200	63.500	48.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			91.300	148.400	134.700	88.000

Klimaschutz Investitionsmaßnahme

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023	
					Plan	Plan	VE

Klimaschutzmaßnahmen							
TH5_02	P1.05.02.561000	Klimaschutz	Klimaschutzkonzept	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes	200.000	100.000	
				Zuschüsse Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes		-50.000	