

Teilfinanzplan
(Investitionen) 2018

Auftrag/Sachkonto	I 53704001 Wertstoffcontainerplätze	I 53801001 Kanalanschlussbeiträge (LWG)	I 53801004 Kanalanschlußbeiträge alt	I 53801005 Kanalanschlußbeiträge neu	I 53801006 Abwasserbeseitigung	I 53801007 LWG - MWS 1. TA Str. d. Jugend	I 53801008 LWG - MWS Stadtpromenade	GESAMT AMT 70 - INVEST 2017
Einzahlungen	10000 6817000 10.000,00 €	10000 6881100 0,00 €	10000 6881100 0,00 €	10000 6881100 0,00 €	10000 6811000	10000 6881100	10000 6881100	10.000,00 €
Auszahlungen	10000 7853000 10.000,00 €	9999 7815000 0,00 €	10000 7815000 0,00 €	10000 7815000 0,00 €	10000 7831000, 10000 7832000, 10000 7815000	10000 7815000	10000 7815000	10.000,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wertstoffcontainerplätze:
Lieberoser Straße - Ersatzstandort
Damaschkeallee - Platzbefestigung
Kahren Neuhausener Weg - Platzbefestigung
Schillerstraße/Carl-von-Ossietzky-Str. - Ersatzstandort

Teilergebnisplan
Plan 2018

Produkt	053 537 040 Wertstoffcontainer	053 537 010 Restabfallbehandlung	053 537 020 Abfallbeseitigung	053 537 030 Deponie	053 538 010 Abwasserbeseitigung	054 545 010 Straßenreinigung	054 541 998 Straßenbeleuchtung	Amt 70 gesamt
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.700,00 €				3.000,00 €		0,00 €	10.700,00 €
öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte		2.989.800,00 €	8.268.100,00 €		19.053.800,00 €	1.157.000,00 €	80.000,00 €	31.548.700,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000,00 €						100.000,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.600,00 €				200.000,00 €			340.600,00 €
sonstige ordentliche Erträge					98.000,00 €		0,00 €	98.000,00 €
Erträge aus laufender Verw.tätigkeit	148.300,00 €	3.089.800,00 €	8.268.100,00 €	0,00 €	19.354.800,00 €	1.157.000,00 €	80.000,00 €	32.098.000,00 €
Personalaufwendungen	10.300,00 €	129.600,00 €	257.000,00 €	86.800,00 €	1.353.300,00 €	215.000,00 €	157.900,00 €	2.209.900,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €				0,00 €			0,00 €
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.	16.400,00 €	64.300,00 €	2.824.300,00 €	-30.000,00 €	74.700,00 €	199.100,00 €	150.700,00 €	3.299.500,00 €
Abschreibungen	12.000,00 €	24.700,00 €	0,00 €	900,00 €	304.500,00 €	0,00 €	0,00 €	342.100,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.087.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.087.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	101.900,00 €	1.897.200,00 €	5.057.600,00 €	62.700,00 €	16.652.000,00 €	1.436.600,00 €	1.545.900,00 €	26.753.900,00 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.600,00 €	2.115.800,00 €	8.138.900,00 €	120.400,00 €	19.471.500,00 €	1.850.700,00 €	1.854.500,00 €	33.692.400,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.700,00 €	974.000,00 €	129.200,00 €	-120.400,00 €	-116.700,00 €	-693.700,00 €	-1.774.500,00 €	-1.594.400,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen					4.400,00 €			
ordentliches Ergebnis	7.700,00 €	974.000,00 €	129.200,00 €	-120.400,00 €	-121.100,00 €			
außerordentliche Aufwendungen					0,00 €			
außerordentliches Ergebnis					0,00 €			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00 €	128.600,00 €	16.700,00 €	179.500,00 €	111.600,00 €		
Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.700,00 €	950.000,00 €	600,00 €	-137.100,00 €	-300.600,00 €	-805.300,00 €	-1.774.500,00 €	

053 537 040 Wertstoffcontainerplätze
7.700 € Zuwendungen
7.700 € Ergebnis

053 537 010 Restabfallbeseitigung
949.100 € Rekultivierungs-Nachsorgekosten
600 € kalk. Zinsen
300 € Personalkostendifferenz
950.000 € Ergebnis

053 537 020 Abfallbeseitigung
700 € Personalkostendifferenz
-100 € Abschreibungsdifferenz
600 € Ergebnis

053 537 030 Deponie Saspow
136.600 € Zuführung zur Rückstellungen für
Rekultivierung und Nachsorge
200 € Personalkostendifferenz zur Kalkulation
100 € Abschreibungsdifferenz
200 € Sachkostendifferenz zur Kalkulation
-137.100 € Ergebnis

054 545 010 Straßenreinigung
600 € Personalkostendifferenz
- 342.500 € Nichtsatzung
- 307.500 € 100 % Überdeckung 2016
- 386.500 € Kostenanteil Stadt
230.600 € Inanspruchnahme Überdeckung (75%)
-805.300 € Ergebnis

054 541 998-
Straßenbeleuchtung
mit FB 66

053 538 010 Abwasserbeseitigung

Abweichungen zwischen Haushalt und Kostenrechnung:

Erträge:

- 3.000 € Auflösung FM Levinestraße, keine Erlöse in der KLR
- 200.000 € Erstattung Land/ILB, keine Erlöse in der KLR
- 98.000 € periodenfremde Erträge, keine Erlöse in der KLR

301.000 € Differenz

Aufwand:

- 802.200 € Personalkostendifferenz zur Kalkulation
- 50.600 € Differenz Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen, keine Kosten in KLR
- 302.000 € Abschreibungsdifferenz EWB, keine Kosten in KLR
- 150.100 € Differenz sonst.ord. Aufwendungen, keine Kosten in KLR
- 84.600 € in Kalk. Nachberechnung/Korrektur aus 2016
- 4.400 € Prozessszinsen, keine Kosten in KLR
- 99.800 € ILV keine Kosten in KLR
- 721.600 € Zinsen ARAP nicht im Haushalt aber in KRL
- 2.000 € Zinsen AV nicht im Haushalt aber in KLR

-601.600 € Differenz

-300.600 € Ergebnis