

Teilergebnisplan

Plan 2017

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		3.271.300,00 €	8.542.700,00 €		18.403.200,00 €	762.800,00 €	80.000,00 €	31.060.000,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000,00 €			0,00 €			100.000,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150.600,00 €				0,00 €			150.600,00 €
sonstige ordentliche Erträge					87.000,00 €		0,00 €	87.000,00 €
Erträge aus laufender Verw.tätigkeit	158.300,00 €	3.371.300,00 €	8.542.700,00 €	0,00 €	18.493.200,00 €	762.800,00 €	80.000,00 €	31.408.300,00 €
Personalaufwendungen	10.100,00 €	103.600,00 €	236.400,00 €	95.000,00 €	1.304.900,00 €	204.700,00 €	153.000,00 €	2.107.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.	18.300,00 €	78.300,00 €	3.125.500,00 €	14.300,00 €	77.700,00 €	237.100,00 €	168.200,00 €	3.719.400,00 €
Abschreibungen	11.700,00 €	24.800,00 €	0,00 €	900,00 €	304.500,00 €	0,00 €	0,00 €	341.900,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.137.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.137.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	111.100,00 €	2.011.700,00 €	5.047.400,00 €	63.600,00 €	16.314.800,00 €	994.000,00 €	1.546.300,00 €	26.088.900,00 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.200,00 €	2.218.400,00 €	8.409.300,00 €	173.800,00 €	19.139.400,00 €	1.435.800,00 €	1.867.500,00 €	33.395.400,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.100,00 €	1.152.900,00 €	133.400,00 €	-173.800,00 €	-646.200,00 €	-673.000,00 €	-1.787.500,00 €	-1.987.100,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen					4.400,00 €			
ordentliches Ergebnis	7.100,00 €	1.152.900,00 €	133.400,00 €	-173.800,00 €	-650.600,00 €			
außerordentliche Aufwendungen					16.697.300,00 €			
außerordentliches Ergebnis					-16.697.300,00 €			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.300,00 €	130.500,00 €	14.200,00 €	181.400,00 €	114.900,00 €		
Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.100,00 €	1.124.600,00 €	2.900,00 €	-188.000,00 €	-17.529.300,00 €	-787.900,00 €	-1.787.500,00 €	

053 537 040 Wertstoffcontainerplätze
7.700 € Zuwendungen
-11.700 € Abschreibung
11.100 € geplant in Investiv
7.100 € Ergebnis

053 537 010 Restabfallbeseitigung
1.107.000 € Rekultivierungs-Nachsorgekosten
1.100 € kalk. Zinsen
600 € Personalkostendifferenz
15.900 € Unterdeckung 2015
1.124.600 € Ergebnis

053 537 020 Abfallbeseitigung
2.900 € Personalkostendifferenz
2.900 € Ergebnis

053 537 030 Deponie Saspow
188.100 € Zuführung zur Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge
- 1.000 € Personalkostendifferenz zur Kalkulation
900 € Abschreibung
-188.000 € Ergebnis

Abweichungen zwischen Haushalt und Kostenrechnung:
- 3.000 € Auflösung FM Levinststraße, keine Erlöse in der KLR

Aufwand:
- 60.750 € Personalkostendifferenz zur Kalkulation
- 25.000 € Verbandsumlage AZV ist keine Kostenumlage in KLR
- 1.137.500 € Aufwand aus Auflösung des ARAP bei der LWG, bereits bei LWG berücksichtigt, ab 2017 Berücksichtigung in KLR
- 42.490 € in Kalk. Nachberechnung/Korrektur aus 2015

- 16.697.300 € periodfr. Aufwand --> zur Deckung der Diff. aus benötigten Finanzbedarf in den I-Aufträgen im Verh. zu verfüg. SoPo für Rückzahlung des KAB

Ergebnis bei nur Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen wie in der Berechnung darstellt
= -17.529.300 €

054 545 010 Straßenreinigung
400 € Personalkostendifferenz
- 350.800 € Nichtsatzung
- 732.100 € Überdeckung 2015
- 254.400 € Kostenanteil Stadt
549.000 € Inanspruchnahme Überdeckung
-787.900 € Ergebnis

**054 541 998-
Straßenbeleuchtung
mit FB 66**

**Teilfinanzplan
(Investitionen) 2017**

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	10000 6881100 -16.184.700,00 €	10000 6881100 -30.398.800,00 €	10000 6881100 -6.666.800,00 €	10000 6811000	10000 6881100	10000 6881100	-53.250.300,00 €
Auszahlungen	10000 7853000 11.100,00 €	9999 7815000 0,00 €	10000 7815000 0,00 €	10000 7815000 0,00 €	10000 7831000, 10000 7832000, 10000 7815000	10000 7815000	10000 7815000	11.100,00 €
Ergebnis	-11.100,00 €	-16.184.700,00 €	-30.398.800,00 €	-6.666.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.261.400,00 €

Wertstoffcontainerplätze
Bachstraße
Albrecht-Dürer-Straße
Dreifertstraße
Vetschauer Straße

Fortgeschriebener Stand per
16.12.2016