

Teilergebnisplan

Plan 2019

Produkt	053 537 040	053 537 010	053 537 020	053 537 030	053 538 010	053 538 020	054 545 010	054 541 998	Amt 70
	Wertstoffcontainer	Restabfallbehandlung	Abfallbeseitigung	Deponie	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung Gemeinden Neuhausen	Straßenreinigung	Straßenbeleuchtung	gesamt
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.700,00 €				3.000,00 €				
öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte		3.061.100,00 €	8.838.200,00 €		20.249.800,00 €	611.400,00 €	1.468.800,00 €	45.000,00 €	
privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00 €			0,00 €	0,00 €			
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.900,00 €				0,00 €	0,00 €			
sonstige ordentliche Erträge					0,00 €	0,00 €			
Erträge aus laufender Verw.tätigkeit	150.600,00 €	3.141.100,00 €	8.838.200,00 €	0,00 €	20.252.800,00 €	611.400,00 €	1.468.800,00 €	45.000,00 €	34.507.900,00 €
Personalaufwendungen	10.400,00 €	135.900,00 €	279.900,00 €	92.800,00 €	1.070.700,00 €		225.200,00 €	143.800,00 €	
Versorgungsaufwendungen					0,00 €	0,00 €			
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.	16.600,00 €	55.800,00 €	2.889.600,00 €	-229.500,00 €	31.800,00 €	2.100,00 €	205.400,00 €	143.200,00 €	
Abschreibungen	12.000,00 €	20.500,00 €		900,00 €	304.500,00 €	0,00 €	1.641.200,00 €	1.561.400,00 €	
Transferaufwendungen					1.102.800,00 €	0,00 €			
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.600,00 €	1.933.600,00 €	5.551.300,00 €	64.500,00 €	18.666.200,00 €	534.900,00 €			
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.600,00 €	2.145.800,00 €	8.720.800,00 €	-71.300,00 €	21.176.000,00 €	537.000,00 €	2.071.800,00 €	1.848.400,00 €	36.573.100,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.000,00 €	995.300,00 €	117.400,00 €	71.300,00 €	-923.200,00 €	74.400,00 €	-603.000,00 €	-1.803.400,00 €	-2.065.200,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen					-4.400,00 €				
ordentliches Ergebnis	6.000,00 €	995.300,00 €	117.400,00 €	71.300,00 €	-927.600,00 €	74.400,00 €			
außerordentliche Aufwendungen					1.349.400,00 €				
außerordentliches Ergebnis					-1.349.400,00 €				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.200,00 €	124.800,00 €	12.800,00 €	105.200,00 €	8.600,00 €	104.500,00 €		
Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.000,00 €	972.100,00 €	-7.400,00 €	58.500,00 €	-2.382.200,00 €	65.800,00 €	-707.500,00 €	-1.803.400,00 €	-3.798.100,00 €

053 537 040 Wertstoffcontainerplätze
7.700 € Zuwendungen
- 12.000 € Abschreibung
10.000 € Investiv
300 € Personalkostendifferenz
6.000 € Ergebnis

053 537 010 Restabfallbeseitigung
972.300 € Rekultivierungs-Nachsorgekosten
300 € kalk. Zinsen
-500 € Personalkostendifferenz
972.100 € Ergebnis

053 537 020 Abfallbeseitigung
7.500 € Personalkostendifferenz zur Kalkulation
- 800 € Gebührenabweichung zur Kalkulation
700 € Differenz sonst. Aufwendungen
- 7.400 € Ergebnis

053 537 030 Deponie Saspow
Gesamtaufwendungen 4.663.000 €
Inanspruchnahme inflationierte Kosten - 4.780.100 €
Zuführung Rückstellung 58.600 €
58.500 € Ergebnis

053 538 010 Abwasserbeseitigung
Die Differenz ergibt sich aus den Aufwendungen und Erträgen, die in der Kostenrechnung nicht ansatzfähig sind. Dies sind z.B. Erträge aus der Auflösung Auflösung FM Levinststraße, die keine Erlöse in der KLR darstellen.

Weiterhin entstehen Personalkosten für die Rückzahlung der Beiträge in Kiekebusch, die ebenfalls nicht ansatzfähig sind und durch den städtischen Haushalt zu tragen sind.

Eine Untersetzung der genauen Abweichungen ist zum gegenwärtigen Stand noch nicht möglich, da die Kalkuation für die Abwasserentsorgung in Cottbus einschließlich Kiekebusch derzeit noch durchgeführt wird. Die Haushaltsszahlen sind daher vorläufige Werte, die nach Beschlussfassung der Kalkulation noch anzupassen sind.

053 538 020 Abwasserbeseitigung Gemeinden Neuhausen
Personalkosten für das neue Produkt sind noch nicht im Haushaltsplan im HH-Plan eingegeben.

Die Kalkulation der Gebühren wird derzeit durchgeführt, daher sind hier nur geschätzte oder vorläufige Werte im Haushaltsplan eingestellt.

054 545 010 Straßenreinigung
- 2.200 € Personalkostendifferenz
- 302.200 € Nichtsatzung
86.600 € Unterdeckung 2017
- 489.700 € Kostenanteil Stadt
-707.500 € Ergebnis

054 541 998-Straßenbeleuchtung mit FB 66