

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt II

Fachbereich Umwelt

PSP-Element/Leistung

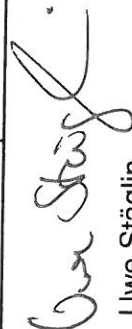
17_2_670_1

1.53701.01

Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53701.01		<u>Ertrag</u>							
	43210100	Benutzungsgebühren	18.090.000	935.800				19.025.800	Die Änderungen der Planansätze resultieren aus der Kalkulation 19.10.2016
		<u>Aufwand</u>							
1.53701.01	54550000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen	12.100.000				138.200	11.961.800	
1.53701.01	54560000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.590.000			1.074.000		6.664.000	

Hinweis: Es sind nur absolute Zahlen (ohne Vorzeichen) einzutragen
Die hinterlegten Formeln sind beizubehalten


Uwe Stäglin
Beigeordneter

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

- Anlage 1 -

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

II

17_2_670_1
1.53701

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 378
Abfallentsorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53701	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.090.700	935.800				19.026.500	Die Änderungen der Planansätze resultieren aus der Kalkulation vom 19.10.2016
1.53701	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.921.360			935.800		18.857.160	
		Ordentliche Erträge	18.090.700	935.800	0	935.800		19.026.500	
		Ordentliche Aufwendungen	17.921.360			935.800	0	18.857.160	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	169.340	935.800	0	935.800	0	-169.340	

Uwe Stäglin
Uwe Stäglin
Beigeordneter

Kerstin Ruh/Herpertz
Kerstin Ruh/Herpertz
Fachbereichsleiterin

h.i.d

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

-Anlage 2-

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich

Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt
PSP-Element

II

17_2_201
8. 55102021

Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße - Familiengarten

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
8. 55101049	78530000	Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße	0			100.000		Deckung aus 8. 11171003. 770 Sachkonto 68210000 Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden Beschlussvorlage Stadtrat VI-2016-02436
			0			100.000		

Ruhl-Herpertz
Fachbereichsleiterin

Uwe Stäglin
Uwe Stäglin
Beigeordneter

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich

Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt
Produkt/PSP-Element

GB II

17_2_201
1.56141

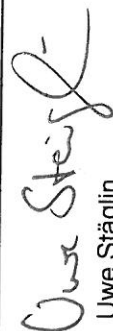
s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 370
Klimaschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56141	41460000	<u>Ertrag</u> Zuschüsse f.lfd.Zwecke von sonst.öffent.Sonderr.	86.450		86.450			0	Mittel werden im Produkt 1.51108 geplant und bewirtschaftet
1.56141	53170000	<u>Aufwand</u> Zuschüsse an private Unternehmen	86.450				86.450	0	
		Ordentliche Erträge	86.450	0	86.450		0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	454.409			0	86.450	367.959	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-367.959	0	86.450	0	86.450	-367.959	

Hinweis:

Es sind nur absolute Zahlen (ohne Vorzeichen) einzutragen
Die hinterlegten Formeln sind beizubehalten

Daniel Zwick
Leiter DLZ K


Uwe Stäglin
Beigeordneter

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

- Anlage 1a -

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich

Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt
Produkt/PSP-Element

GB II

17_2_201
1.56141

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 371
Klimaschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56141	41460000	<u>Ertrag</u>								
		Zuschüsse f.lfd.Zwecke	2018	50.700		50.700				
		von sonst.öffentl.Sonderr.	2019	12.850		12.850				
1.56141	53170000	<u>Aufwand</u>	2020	0	0					
		Zuschüsse an private	2018	50.700						
		Unternehmen	2019	12.850				50.700		Mittel werden im
			2020					12.850		Produkt
										0 1.51108 geplant
		Ordentliche Erträge	2018	50.700	0	50.700				
			2019	12.850	0	12.850				
			2020	0	0					
		Ordentliche Aufwendungen	2018	437.359			0	50.700	386.659	
			2019	310.409			0	12.850	297.559	
			2020	301.459			0		301.459	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-386.659	0	50.700	0	50.700	-386.659	
			2019	-297.559	0	12.850	0	12.850	-297.559	
			2020	-301.459	0	0	0	0	-301.459	

Daniel Zwick
Leiter DLZ K

Uwe Stäglin
Beigeordneter