

Teilergebnisplan

Plan 2013

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 €	1.600,00 €			600,00 €			9.900,00 €
öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte		3.758.900,00 €	9.914.500,00 €		15.671.700,00 €	1.148.700,00 €	95.800,00 €	30.589.600,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte		320.000,00 €						320.000,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.800,00 €							154.800,00 €
sonstige ordentliche Erträge					0,00 €			0,00 €
Erträge aus laufender Verw.tätigkeit	162.500,00 €	4.080.500,00 €	9.914.500,00 €	0,00 €	15.672.300,00 €	1.148.700,00 €	95.800,00 €	31.074.300,00 €
Personalaufwendungen	11.000,00 €	71.100,00 €	218.000,00 €	143.100,00 €	1.317.300,00 €	180.300,00 €	170.400,00 €	2.111.200,00 €
Versorgungsaufwendungen	-400,00 €	-200,00 €	-6.400,00 €	-200,00 €	-7.800,00 €	-300,00 €	-100,00 €	-15.400,00 €
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.	7.000,00 €	137.100,00 €	3.501.200,00 €	213.600,00 €	91.400,00 €	288.900,00 €	237.600,00 €	4.476.800,00 €
Abschreibungen	7.900,00 €	113.900,00 €	0,00 €	900,00 €	1.600,00 €	100,00 €	0,00 €	124.400,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	23.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	142.800,00 €	2.717.100,00 €	5.312.600,00 €	83.100,00 €	17.212.800,00 €	1.532.000,00 €	1.654.000,00 €	28.654.400,00 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.300,00 €	3.039.000,00 €	9.025.400,00 €	440.500,00 €	18.638.800,00 €	2.001.000,00 €	2.061.900,00 €	35.374.900,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.800,00 €	1.041.500,00 €	889.100,00 €	-440.500,00 €	-2.966.500,00 €	-852.300,00 €	-1.966.100,00 €	-4.300.600,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	24.000,00 €	177.300,00 €	15.100,00 €	159.300,00 €	125.700,00 €	0,00 €	501.400,00 €
Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.200,00 €	1.017.500,00 €	711.800,00 €	-455.600,00 €	-3.125.800,00 €	-978.000,00 €	-1.966.100,00 €	-4.803.400,00 €

Nachzahlung an das Finanzamt

1.003.100 € Rekultivierungs-Nachsorgekosten
1.600 € Zuwendungen
9.800 € kalk. Zinsen
2.800 € Personalkostendifferenz
200 € Versorgungsaufwendungen
1.017.500 € Ergebnis

677.900 € Unterdeckung 2011
27.500 € Personalkostendifferenz
6.400 € Versorgungsaufwendungen
711.800 € Ergebnis

Inanspruchnahme der
Rückstellungen für Rekultivierung
und Nachsorge

8.500 € Personalkostendifferenz
- 475.700 € Nichtsatzung
- 510.800 € Überdeckung 2011
- 978.000 € Ergebnis

mit FB 66

2-Jahreskalkulation: 2012/2013
Abweichungen durch Ansatz Durchschnittswert der Erträge aus den Entgelten 2012/2013 im Haushalt
Erträge aus Beiträgen in der Kalkulation aus Auflösungsbeträgen und kalkulatorischen Zinsen, im HH werden nur die Auflösungen abgebildet
Abweichungen bei den Personalkosten
Verbandsumlage
Erhöhung interne LeistungsbeziehungenVke
Transportkostenerhöhung