

Teilergebnisplan

Plan 2014

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 €	500,00 €			600,00 €		0,00 €	8.800,00 €
öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte		3.947.000,00 €	9.249.700,00 €		14.078.900,00 €	1.384.200,00 €	100.500,00 €	28.760.300,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte		270.000,00 €						270.000,00 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.800,00 €							154.800,00 €
sonstige ordentliche Erträge					0,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
Erträge aus laufender Verw.tätigkeit	162.500,00 €	4.217.500,00 €	9.249.700,00 €	0,00 €	14.079.500,00 €	1.384.200,00 €	150.500,00 €	29.243.900,00 €
Personalaufwendungen	11.100,00 €	72.700,00 €	221.600,00 €	146.300,00 €	1.240.900,00 €	177.300,00 €	126.800,00 €	1.996.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	-300,00 €	0,00 €	-5.700,00 €	0,00 €	-1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.700,00 €
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.	7.000,00 €	145.600,00 €	3.660.000,00 €	177.000,00 €	98.800,00 €	296.200,00 €	206.100,00 €	4.590.700,00 €
Abschreibungen	8.100,00 €	83.400,00 €	0,00 €	900,00 €	1.000,00 €	200,00 €	0,00 €	93.600,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.300,00 €	0,00 €	0,00 €	70.300,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	136.700,00 €	2.879.300,00 €	5.111.300,00 €	66.300,00 €	13.493.200,00 €	1.946.100,00 €	1.654.000,00 €	25.286.900,00 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.600,00 €	3.181.000,00 €	8.987.200,00 €	390.500,00 €	14.902.500,00 €	2.419.800,00 €	1.986.900,00 €	32.030.500,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100,00 €	1.036.500,00 €	262.500,00 €	-390.500,00 €	-823.000,00 €	-1.035.600,00 €	-1.836.400,00 €	-2.786.600,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	21.500,00 €	108.500,00 €	12.300,00 €	156.000,00 €	91.500,00 €	0,00 €	389.800,00 €
Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-100,00 €	1.015.000,00 €	154.000,00 €	-402.800,00 €	-979.000,00 €	-1.127.100,00 €	-1.836.400,00 €	-3.176.400,00 €

7.700 € Zuwendungen
- 8.100 € Abschreibung
300 € Versorgungsaufwendung
- 100 € Ergebnis

870.200 € Rekultivierungs-Nachsorgekosten
500 € Zuwendungen
5.800 € kalk. Zinsen
4.500 € Personalkostendifferenz
0,00 € Versorgungsaufwendungen
134.000 € Unterdeckung 2012
1.015.000 € Ergebnis

80.600 € Unterdeckung 2012
67.700 € Personalkostendifferenz
5.700 € Versorgungsaufwendungen
154.000 € Ergebnis

Inanspruchnahme der
Rückstellungen für Rekultivierung
und Nachsorge

u.g.
- 796.000 € geringere Erträge -Verzinsung KAB
600 € Zuwendung
106.300 € Personalkostendifferenz
- 40.000 € Verbandsumlage AZV ist (keine Kosten-
umlage)
- 220.000 € periodenfremde Aufwendungen (keine
Kostenumlage)
1.700 € Versorgungsaufwendungen
- 979.000 € Ergebnis

- 3.100 € Personalkostendifferenz
- 459.500 € Nichtsatzung
- 202.800 € Überdeckung 2012
- 461.700 € Kostenanteil Stadt
- 1.127.100 € Ergebnis

mit FB 66

Teilfinanzplan (Investitionen) 2014

Auftrag/Sachkonto	I 53704001/10000 7853000 Wertstoffcontainerplätze	I 53801004/10000 7815000 Kanalanschlußbeiträge alt	I 53801005/10000 7815000 Kanalanschlußbeiträge neu	I 53801006/10000 7832000	gesamt
Einzahlungen			675.000,00 €		675.000,00 €
Ausgaben	0,00 €	0,00 €	675.000,00 €	0,00 €	675.000,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aus Reste	Aus Reste			