

Produkt & Bezeichnung

1101 Abfallwirtschaft

| ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Planansatz | Abweichung Ist ./ Plan |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.901.060,26 | 1.979.742,00 | -78.681,74 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 247.929,52 | 53.500,00 | 194.429,52 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.566,38 | 0,00 | 16.566,38 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = <i>Ordentliche Erträge</i> | <i>2.166.056,16</i> | <i>2.033.742,00</i> | <i>132.314,16</i> |
| 11 | - Personalaufwendungen | 126.583,43 | 109.378,00 | 17.205,43 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.624.764,84 | 1.683.750,00 | -58.985,16 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.573,51 | 19.463,00 | 110,51 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.016,49 | 17.000,00 | 13.016,49 |
| 17 | = <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | <i>1.800.938,27</i> | <i>1.829.591,00</i> | <i>-28.652,73</i> |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 365.117,89 | 204.151,00 | 160.966,89 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 365.117,89 | 204.151,00 | 160.966,89 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25) | <i>365.117,89</i> | <i>204.151,00</i> | <i>160.966,89</i> |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 107.336,62 | 109.167,00 | -1.830,38 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 282.179,90 | 343.853,00 | -61.673,10 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 190.274,61 | -30.535,00 | 220.809,61 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 190.274,61 | -30.535,00 | 220.809,61 |

Produkt: 1101 Abfallwirtschaft

| Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto | Abweichung IST ./.. PLAN | Erläuterungen |
|---|-----------------------------|--|
| 04 Benutzungsgebühren | -78.681,34 | Die Planungen für die Abfallgebühren werden aus Mittelwerten der Abfallmenge der Vorjahre ermittelt. Die Differenz ergibt sich aus jährlichen Schwankungen der Abfallmenge (Abmeldungen der Abfalltonnen). |
| 05 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19 % USt | 139.389,94 | Die Haushaltsansätze für 2021 wurden bereits in 2020 geplant. In diesem Jahr waren noch die Verhandlungen zu den Mitbenutzungsentgelten für PPK von Seiten des Kreises und der Systembetreiber in vollem Gange. Für die Stadt war nicht vorhersehbar, wie die Verhandlungsergebnisse ausfallen würden. Hier wurde sehr vorsichtig kalkuliert (40 T€). Nach Verhandlungs- und Vertragsabschluss (Mitte 2021) konnten dann doch erheblich höhere Erträge (181 T€ -Mitbenutzungsentgelte PPK) erzielt werden. |
| 05 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 16 % USt | 55.206,58 | Mitbenutzerentgelte PPK (16% MwSt) für 2020 wurden erst im 2021 gebucht. |