

Betriebsergebnis für die kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft
Haushaltsjahr 2013

	Kalkulation	Rechnungs- ergebnis 2013	Abgrenzungs- posten	Betriebser- gebnis (BE)	Abweichung Kalkulation / BE
I. <u>Aufwand</u>					
1. Personalausgaben	291.377	219.547	60.343	279.890	-11.487
2. Sachausgaben	6.600	7.791		7.791	1.191
3. Mieten, Pachten, Entschädigungen	94.000	93.742		93.742	-258
4. Bewirtschaftung Grundstücke	96.500	111.621		111.621	15.121
5. Entgeltzahlungen	9.039.519	8.832.694		8.832.694	-206.825
6. Sachverständigen-/Verfahrenskosten	3.000	0		0	-3.000
7. Innere Verrechnung gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	39.464	38.503		38.503	-961
8. Abschreibung des Anlagekapitals	46.873	46.873		46.873	0
9. Verzinsung des Anlagekapitals	18.584	18.584		18.584	0
Gesamt:	9.635.917	9.369.355	60.343	9.429.698	-206.219
II. <u>Ertrag</u>					
1. Benutzungsgebühren	9.310.341	9.149.997		9.149.997	-160.344
2. Mieten/Pachten	5.608	5.456		5.456	-152
3. Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	500		500	500
4. Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000		50.000	50.000
5. Erträge aus Kostenerstattungen	150.122	169.551		169.551	19.429
6. Entnahme aus der Rücklage	169.846	205.254	-35.408	169.846	0
7. Summe Finanzerträge	0	334.594		334.594	334.594
Gesamt:	9.635.917	9.915.352	-35.408	9.879.944	244.027
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0	545.997	-95.751	450.246	450.246