

Teilergebnisplan

Plan 2022

Produkt	537040 Systeme nach Verpackungs- gesetz	537010 Restabfallbehandlung	537020 Abfallbeseitigung	537030 Deponie	538010 Abwasserbeseitigung	538020 Abwasserbeseitigung Gemeinden Neuhausen	545010 Straßenreinigung	541998 Straßenbeleuchtung	Amt 70 gesamt
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.700,00 €				368.000,00 €				
öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte		2.733.700,00 €	9.952.200,00 €		20.416.800,00 €	480.100,00 €	1.006.400,00 €	45.000,00 €	
privatrechtliche Leistungsentgelte		70.000,00 €							
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	492.700,00 €			2.800,00 €					
sonstige ordentliche Erträge				3.500,00 €	137.600,00 €	29.200,00 €			
Erträge aus laufender Verw.tätigkeit	500.400,00 €	2.803.700,00 €	9.952.200,00 €	6.300,00 €	20.922.400,00 €	509.300,00 €	1.006.400,00 €	45.000,00 €	35.745.700,00 €
Personalaufwendungen	11.300,00 €	163.400,00 €	339.500,00 €	103.800,00 €	805.000,00 €	7.800,00 €	246.900,00 €	166.000,00 €	
Versorgungsaufwendungen								-100,00 €	
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleist.	11.500,00 €	65.100,00 €	2.599.200,00 €	-11.600,00 €	47.500,00 €	600,00 €	165.700,00 €	257.700,00 €	
Abschreibungen	12.000,00 €	400,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	106.600,00 €	5.100,00 €	700,00 €	0,00 €	
Transferaufwendungen					1.058.800,00 €	0,00 €			
sonstige ordentliche Aufwendungen	494.000,00 €	1.958.200,00 €	6.785.900,00 €	77.900,00 €	18.010.900,00 €	486.200,00 €	1.246.400,00 €	1.595.100,00 €	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.800,00 €	2.187.100,00 €	9.727.100,00 €	171.300,00 €	20.028.800,00 €	499.700,00 €	1.659.700,00 €	2.018.700,00 €	36.821.200,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.400,00 €	616.600,00 €	225.100,00 €	-165.000,00 €	893.600,00 €	9.600,00 €	-653.300,00 €	-1.973.700,00 €	-1.075.500,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen					-4.000,00 €				
ordentliches Ergebnis	-28.400,00 €	616.600,00 €	225.100,00 €	-165.000,00 €	889.600,00 €	9.600,00 €	-653.300,00 €	-1.973.700,00 €	-1.079.500,00 €
außerordentliche Aufwendungen									
außerordentliches Ergebnis									
Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	100,00 €	16.200,00 €	105.400,00 €	10.300,00 €	39.400,00 €	7.200,00 €	86.500,00 €	1.300,00 €	266.400,00 €
Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.500,00 €	600.400,00 €	119.700,00 €	-175.300,00 €	850.200,00 €	2.400,00 €	-739.800,00 €	-1.975.000,00 €	-1.345.900,00 €

537040 Systeme nach Verpackungsgesetz

- 12.000,00 € Abschreibung
- 500,00 € Personalkostendifferenz
- 16.900,00 €
- Gewerbest., Körperschaftsteuer u. Kapitalertragsteuer

- 28.400,00 €

537010 Restabfallbeseitigung

- 632.300 € Rekultivierungs-Nachsorgekosten
- 800 € Personalkosten
- 30.000 € Gutachterkosten
- 1.000 € Kostendifferenz
- Haushalt/Kostenrechnung DIKOM
- 100 € Rundungsdifferenz

600.400 € Ergebnis 537010

537020 Abfallbeseitigung

- 900 € Personalkostendifferenz (Jobticket keine ansatzfähigen Kosten)
- 2.000 € Differenz Plan / Kostenrechnung DIKOM
- 122.600 € Verrechnung Unterdeckung 2020

119.700 € Ergebnis 537020

537030 Deponie Saspow

- Zuführung Rückstellung 174.200 €
- Abschreibungsdifferenz (nicht gebührenfähig) 900 €
- Differenz Plan/Kostenrechnung DIKOM - 200 €

-175.300 € Ergebnis 537030

538010 Abwasserbeseitigung

Verzinsung AV und ARAP werden nicht im Ergebnishaushalt dargestellt

540.000 €	
6.100 €	

Ertrag aus Verzinsung -42.000 €

Differenz ARAP 32.500 €

Nachberechnungen aus Vorjahren 87.300 €

Erträge SoPo nicht ansatzfähig 368.000 €

Einzelwertberichtigung nicht ansatzfähig -100.000 €

Personalkostendifferenz (Personalkostendifferenz (Jobticket = keine ansatzfähigen Kosten) -2.200 €

Ergebnis 889.700 €

Finanzergebnis

ILV -39.500 €

Gesamtergebnis 850.200 €

545010 Straßenreinigung

- 296.400 € Nichtsatzung
- 442.800 € Kostenanteil Stadt (25%)
- 700 € Personalkostendifferenz

-739.800 € Ergebnis 54501

541998 Straßenbeleuchtung

davon FB 66 **273.500 €**

- Entgelt Festwert -45.000 €
- Personalkosten 83.500 €
- Festwert 235.000 €

538020 Abwasserbeseitigung Gemeinden Neuhausen

E=A (ausfinanziert)