

BAB Abfallbeseitigung 2017

Kostenarten	Soll 2017	vorl. Ergebnis 2017	Abweichung Plansoll - Ist	Abweichung in %
SUMME Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.785.879,41	4.799.613,53	13.734,12	0,00
SUMME Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SUMME ordentl. Erträge	4.785.879,41	4.799.613,53	13.734,12	0,00
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	1.359.934,20	1.337.740,90	-22.193,30	-0,02
SUMME SACHAUFWENDUNGEN	2.839.200,00	2.889.756,22	50.556,22	0,02
SUMME KALKULATORISCHE KOSTEN	215.300,31	231.062,27	15.761,96	0,07
SUMME ordentl. Aufwendungen	4.414.434,51	4.458.559,39	44.124,88	0,01
ERGEBNIS VOR INT. VERRECHNUNG	371.444,90	341.054,14	-30.390,76	-0,08
SUMME Int. Leistungsbeziehung.Ertrag	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
SUMME Int. Leistungsbeziehung.Aufwand	326.952,37	313.260,78	-13.691,59	-0,04
SUMME INTERNE VERRECHNUNGEN	291.952,37	278.260,78	-13.691,59	-0,05
BETRIEBSERGEBNIS (incl. ILV) (+)Überdeckung (-)Unterdeckung	79.492,53	62.793,36	-16.699,17	
nachrichtlich: <i>Bei Kalkulation berücksichtigt aus</i>				
verrechneter Betrag gem. § 6 KAG NRW (Überdeckung)	10.507,47	10.507,47		
verrechneter Betrag gem. § 6 KAG NRW (Unterdeckung)	-90.000,00	-90.000,00		
BETRIEBSERGEBNIS (+)Überdeckung (-)Unterdeckung	0,00	-16.699,17		

BAB Abfallbeseitigung 2017	Soll	Ist
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.879,41 €	4.799.613,53 €
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Summe ordentliche Erträge	4.785.879,41 €	4.799.613,53 €
11. Personalaufwendungen	1.359.934,20 €	1.337.740,90 €
13.; 16.Sachaufwendungen	2.839.200,00 €	2.889.756,22 €
14. kalkulatorische Kosten	215.300,31 €	231.062,27 €
Summe ordentliche Aufwendungen	4.414.434,51 €	4.458.559,39 €
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00 €	35.000,00 €
28. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	326.952,37 €	313.260,78 €
Betriebsergebnis	79.492,53 €	62.793,36 €
verrechneter Betrag gem. § 6 KAG NRW (Überdeckung)	10.507,47 €	10.507,47 €
verrechneter Betrag gem. § 6 KAG NRW (Unterdeckung)	-90.000,00 €	-90.000,00 €
vorl. Jahresabschluss	0,00 €	-16.699,17 €
		100,00%