

Nachkalkulation für den Gebührenerhebungszeitraum 01.01.2011 - 31.12.2013

7200 Fachbereich Entsorgungswirtschaft					
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorauss. Ergebnis 2013	vorauss. Gesamtsumme 2011-2013
	Einnahmen:	€	€	€	€
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0,00€	0,00€	5,00€	5,00€
	Summe Einnahmen:	0,00€	0,00€	5,00€	5,00€
	Ausgaben	€	€	€	€
4100	Beamtenbezüge	0,00€	0,00€	36.850,00€	36.850,00€
4110	Zuf. Zur Versorgungsr. "Beamte"	0,00€	0,00€	500,00€	500,00€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.385,67€	26.172,60€	0,00€	65.558,27€
4210	Zuf. zur Versorgungsr. "Ruhegeh."	0,00€	0,00€	200,00€	200,00€
4300	Beitr. Versorgungskassen "Beamte"	0,00€	0,00€	20.900,00€	20.900,00€
4340	Beitr. Versorgungskassen "tarifl. B."	3.685,61€	1.844,28€	0,00€	5.529,89€
4590	Beihilfe	8.119,56€	-2.021,03€	0,00€	6.098,53€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	500,00€	500,00€
5220	Arbeitsger. und Maschinen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5221	Arbeitsger. und Maschinen EDV	499,38€	0,00€	450,00€	949,38€
5620	Aus- und Fortb., Umsch.	160,65€	0,00€	2.000,00€	2.160,65€
6500	Bürobedarf	26,43€	4,51€	25,00€	55,94€
6502	EDV Bedarf	312,16€	147,42€	200,00€	659,58€
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	241,20€	126,20€	210,00€	577,40€
6521	Fernsprech- und Fernschreibgeb.	62,61€	68,54€	75,00€	206,15€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	134,86€	139,13€	200,00€	473,99€
6540	Dienstreisen	295,09€	-4,75€	200,00€	490,34€
6589	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00€	0,60€	30,00€	30,60€
	Summe Ausgaben	52.923,22€	26.477,50€	62.340,00€	141.740,72€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	5,00€	5,00€
	Ausgaben insgesamt	52.923,22€	26.477,50€	62.340,00€	141.740,72€
	Abgleich	-52.923,22€	-26.477,50€	-62.335,00€	-141.735,72€

7201 Entsorgungswirtschaft					
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorauss. Ergebnis 2013	vorauss. Gesamtsumme 2011-2013
	Einnahmen:	€	€	€	€
1040	Gerichtskosten u. ähnliches	2.998,39€	3.491,85€	3.200,00€	9.690,24€
1120	Sortierreste., liz. Verp.	10.215,06€	8.606,67€	10.000,00€	28.821,73€
1121	Entsorgungsgeb. U.Behälter	7.865.305,89€	7.993.588,84€	8.134.000,00€	23.992.894,73€
1122	Sperrmüll	61.088,00€	74.484,00€	70.000,00€	205.572,00€
1123	Selbstanlieferer	686.309,07€	686.673,01€	754.151,00€	2.127.133,08€
1125	Verk. Müllsäcke	57.811,81€	55.073,12€	55.000,00€	167.884,93€
1391	Einn. sonstigen Verk., Problemmülle	4.944,40€	5.174,69€	4.800,00€	14.919,09€
1513	Erstattungen priv. Handygebühren	65,74€	13,93€	50,00€	129,67€
1519	Erstattungen vom DSD-HH	18.283,05€	24.843,04€	18.050,00€	61.176,09€
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

1599	Vermischte Einnahmen	435,00€	461,60€	550,00€	1.446,60€
2050	Zinsen v. kommun. Sonderrechn.	106.513,01€	101.836,87€	106.720,00€	315.069,88€
2600	Bußgelder u.ä.	810,00€	1.629,00€	1.625,00€	4.064,00€
2830	Zuf. V. VMH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen:	8.814.779,42€	8.955.876,62€	9.158.146,00€	26.928.802,04€
	Ausgaben	€	€	€	€
4100	Beamtenbezüge	36.129,00€	37.122,20€	42.600,00€	115.851,20€
4110	Zuf. Zur Versorgungsr. "Beamte"	366,74€	349,87€	600,00€	1.316,61€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.837,21€	174.618,41€	160.900,00€	529.355,62€
4210	Zuf. zur Versorgungsr. "Ruhegeh."	155,30€	158,29€	250,00€	563,59€
4300	Beitr. Versorgungskassen "Beamte"	17.754,19€	17.504,99€	24.200,00€	59.459,18€
4340	Beitr. Versorgungskassen "tarifl. B."	19.739,46€	16.289,98€	13.650,00€	49.679,44€
4440	Beitr. z. ges. Soz.Vers "tarifl. B."	36.943,84€	33.872,43€	31.550,00€	102.366,27€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	3.127,27€	5.226,67€	5.950,00€	14.303,94€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5210	Zimmerausstattungen	778,00€	121,14€	760,00€	1.659,14€
5220	Arbeitsger. und Maschinen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5221	Arbeitsger. und Maschinen EDV	416,86€	0,00€	500,00€	916,86€
5223	Arbeitsger. und Maschinen Instandhaltung	0,00€	0,00€	15,00€	15,00€
5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausr.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5620	Aus- und Fortb., Umsch.	828,30€	3.581,87€	3.000,00€	7.410,17€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.214,98€	23.273,52€	44.000,00€	76.488,50€
6325	Abfallsäcke	1.662,59€	5.327,89€	1.250,00€	8.240,48€
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6361	Sammlung und Transport	1.217.893,24€	1.263.083,57€	1.277.000,00€	3.757.976,81€
6362	Sperrmüllabfuhr	58.068,49€	69.824,73€	78.000,00€	205.893,22€
6366	Sammlung Problemmüll	49.922,88€	55.715,04€	56.000,00€	161.637,92€
6374	Wartungsgebühren EDV	4.886,03€	5.482,31€	20.000,00€	30.368,34€
6450	Unfallversicherung (GUV)	1.057,11€	1.274,91€	825,00€	3.157,02€
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	4.765,76€	3.330,08€	15.000,00€	23.095,84€
6502	EDV Bedarf	577,98€	881,40€	1.500,00€	2.959,38€
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.005,06€	992,21€	760,00€	2.757,27€
6521	Fernsprech- und Fernschreibgeb.	649,03€	593,03€	650,00€	1.892,06€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	12.985,18€	21.025,60€	62.500,00€	96.510,78€
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsbl.	483,02€	468,38€	0,00€	951,40€
6540	Dienstreisen	831,45€	354,60€	1.000,00€	2.186,05€
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtsk.	4.036,60€	3.576,25€	4.200,00€	11.812,85€
6551	Sachverständigenkosten	9.326,62€	7.830,61€	30.000,00€	47.157,23€
6581	Bank-, Postscheckgeb. U.ä.	750,60€	754,95€	900,00€	2.405,55€
6589	Sonst. Geschäftsausgaben	302,47€	1,80€	20,00€	324,27€
6725	Erstattungen an Gemeinden	64.775,61€	65.388,12€	65.500,00€	195.663,73€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	202.274,00€	206.151,00€	222.000,00€	630.425,00€
6800	Abschreibungen	6.446,72€	350,10€	240,00€	7.036,82€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	84,52€	31,69€	30,00€	146,21€
8610	Rekultivierung	1.492,39€	1.445,58€	1.490,00€	4.427,97€
8623	Zuführung z. VmHH Rekultiv.	72.434,29€	62.636,08€	58.000,00€	193.070,37€
8630	Zuführ.z. VmHH, Gebührenschw.	869.535,82€	1.592.760,49€	1.706.812,00€	4.169.108,31€
	Summe Ausgaben	2.905.538,61€	3.681.399,79€	3.931.652,00€	10.518.590,40€
	Einnahmen insgesamt	8.814.779,42€	8.955.876,62€	9.158.146,00€	26.928.802,04€
	Ausgaben insgesamt	2.905.538,61€	3.681.399,79€	3.931.652,00€	10.518.590,40€
	Abgleich	5.909.240,81€	5.274.476,83€	5.226.494,00€	16.410.211,64€

7202 DSD					
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorauss. Ergebnis 2013	vorauss. Gesamtsumme 2011-2013
	Einnahmen:	€	€	€	€
1198	USt aus steuerpfl. Entgelten	64.458,44€	76.933,21€	85.310,00€	226.701,65€
1519	Erstattung aus Abfallhaushalt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1670	Einnahmen DSD netto	339.254,76€	404.911,55€	449.000,00€	1.193.166,31€
2050	Zinsen v. Sonderrechn. -DSD-	1.180,37€	1.310,54€	1.630,00€	4.120,91€
2890	Zuführung v. VmHH aus Rückl. DSD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	404.893,57€	483.155,30€	535.940,00€	1.423.988,87€
	Ausgaben	€	€	€	€
5189	Containerplätze	44.688,61€	47.975,53€	61.000,00€	153.664,14€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	33,93€	0,00€	33,93€
5220	Arbeitsgeräte-, und Maschinen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Arbeitskleidung	1.694,22€	247,78€	550,00€	2.492,00€
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	571,25€	368,80€	1.200,00€	2.140,05€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.600,30€	6.263,96€	8.300,00€	16.164,26€
6369	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	110.277,10€	107.915,73€	114.000,00€	332.192,83€
6411	Ust. und dgl.	33.818,77€	55.245,26€	56.432,49€	145.496,52€
6412	Ust. als VSt.	30.586,91€	27.515,36€	28.877,51€	86.979,78€
6421	Gewerbest., KöSt., Sol.zuschlag	21.809,84€	77.648,08€	22.000,00€	121.457,92€
6500	Bürobedarf	69,46€	374,72€	100,00€	544,18€
6510	Bücher, Zeitschriften, u.ä.	0,00€	0,00€	225,00€	225,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	22,70€	32,79€	25,00€	80,49€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	561,91€	4.206,53€	4.650,00€	9.418,44€
6540	Dienstreisen	0,00€	0,00€	300,00€	300,00€
6551	Sachverständigenkosten	475,02€	1.689,60€	1.690,00€	3.854,62€
6580	Erstattungen an Abfallhaushalt	23.347,20€	30.993,12€	25.175,00€	79.515,32€
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	14,72€	105,37€	10,00€	130,09€
6721	Erstattungen an Gden u. Gdeverbän.	63.536,74€	64.460,00€	89.250,00€	217.246,74€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	14.245,00€	19.417,00€	18.800,00€	52.462,00€
6800	Abschreibungen	8.087,03€	10.937,70€	13.480,00€	32.504,73€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.662,45€	2.257,32€	2.410,00€	6.329,77€
8690	Zuf. z. Verm.Haush. f. Sonderr.	47.824,34€	25.466,72€	87.465,00€	160.756,06€
	Summe Ausgaben	404.893,57€	483.155,30€	535.940,00€	1.423.988,87€
	Einnahmen insgesamt	404.893,57€	483.155,30€	535.940,00€	1.423.988,87€
	Ausgaben insgesamt	404.893,57€	483.155,30€	535.940,00€	1.423.988,87€
	Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

7203 Müllverbrennung und Umladestation Isen					
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorauss. Ergebnis 2013	vorauss. Gesamtsumme 2011-2013
	Einnahmen:	€	€	€	€
1100	Benutzungsgeb., ähnliche Entgelte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1125	Verk. Müllsäcke (Big-Bags)	8.706,00€	6.735,00€	7.000,00€	22.441,00€
1363	Verstrom. Dep. Gas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegeb.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1519	Erstattungen vom DSDHH	5.026,66€	6.104,46€	7.050,00€	18.181,12€
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	13.732,66€	12.839,46€	14.050,00€	40.622,12€

	Ausgaben	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	182.974,29€	186.301,83€	190.900,00€	560.176,12€
4340	Beitr. Versorgungsk. "tarifl.Beschäft."	17.394,12€	17.464,16€	16.100,00€	50.958,28€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl.Beschäft."	36.950,24€	37.182,67€	38.000,00€	112.132,91€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	625,40€	746,61€	800,00€	2.172,01€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	4.765,69€	5.954,84€	5.000,00€	15.720,53€
5189	Unterhalt sonst. Abfallbeseitigungsanl.	4.680,74€	5.048,31€	7.000,00€	16.729,05€
5210	Zimmerausstattungen	714,51€	0,00€	500,00€	1.214,51€
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.332,04€	673,66€	300,00€	3.305,70€
5223	Arbeitsgeräte und -masch. Inst.	1.368,23€	3.213,14€	2.200,00€	6.781,37€
5320	Mieten für Maschinen, Fahrz., Ger.	1.410,55€	1.263,92€	1.500,00€	4.174,47€
5350	Pachten	17.034,67 €	17.034,67 €	18.000,00€	52.069,34€
5441	Strombezugskosten	3.176,22€	3.654,29€	5.005,00€	11.835,51€
5450	Wasserv., Entw., Sickwasserbes.	4.439,94€	5.260,32€	5.500,00€	15.200,26€
5460	Vers., Umwelthaftpfl.	582,37€	589,44€	605,00€	1.776,81€
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	19.631,73€	13.048,13€	12.000,00€	44.679,86€
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	17.473,38€	17.633,42€	18.000,00€	53.106,80€
5560	Kfz-Versicherungen	546,21€	562,28€	525,00€	1.633,49€
5600	Dienst- Schutzkl., pers. Ausr.	1.339,55€	2.954,59€	1.500,00€	5.794,14€
5932	Sicker-u.Grundw.Unters.+Verm.	0,00€	1.752,43€	900,00€	2.652,43€
6320	Müllverbrennung	2.664.684,88€	2.407.965,28€	2.507.000,00€	7.579.650,16€
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.766,29€	5.975,94€	5.200,00€	15.942,23€
6362	Straßener. D. Privatu. Sperrmüllabf	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6374	Wartungsgebühren EDV Dep.	4.893,88€	10.779,91€	12.000,00€	27.673,79€
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	1.510,31€	799,29€	800,00€	3.109,60€
6502	EDV Bedarf	489,66€	884,06€	1.150,00€	2.523,72€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.359,26€	1.402,45€	1.500,00€	4.261,71€
6540	Dienstreisen	1.461,00€	1.505,03€	1.700,00€	4.666,03€
6551	Müllgutachten	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6580	Erstattungen an Abfallhaushalt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	13,20€	189,57€	50,00€	252,77€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6800	Abschreibungen	145.162,40€	15.129,39€	11.920,00€	172.211,79€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.886,01€	1.010,02€	2.460,00€	5.356,03€
	Summe Ausgaben	3.143.666,77€	2.765.979,65€	2.868.115,00€	8.777.761,42€
	Einnahmen insgesamt	13.732,66€	12.839,46€	14.050,00€	40.622,12€
	Ausgaben insgesamt	3.143.666,77€	2.765.979,65€	2.868.115,00€	8.777.761,42€
	Abgleich	-3.129.934,11€	-2.753.140,19€	-2.854.065,00€	-8.737.139,30€

7204 Abfall zur Verwertung					
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorauss. Ergebnis 2013	vorauss. Gesamtsumme 2011-2013
	Einnahmen:	€	€	€	€
1125	Elektronikschrott	26.215,62€	27.583,50€	27.500,00€	81.299,12€
1349	Verk. v. sonst. bew. S., Eisen,Kabelr.	247.759,29€	239.184,08€	211.000,00€	697.943,37€
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (PPK)	944.657,83€	1.102.264,58€	1.259.000,00€	3.305.922,41€
1519	Erstattungen vom DSDHH	37,49€	45,62€	75,00€	158,11€
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Verm Einnahmen -Pfand Öli -	260,00€	491,00€	430,00€	1.181,00€
	Summe Einnahmen	1.218.930,23€	1.369.568,78€	1.498.005,00€	4.086.504,01€

	Ausgaben	€	€	€	€
5189	Unterhalt Containerplätze	65.309,25€	62.909,83€	60.000,00€	188.219,08€
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Inst.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Dienst- und Schutzkl., pers. Ausr.	9.184,51€	1.820,61€	1.900,00€	12.905,12€
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.790,62€	0,00€	2.680,00€	5.470,62€
6325	Vorräte, Verbrauchmat., Abfalls.	416,23€	1.831,33€	550,00€	2.797,56€
6329	Biomüll-Kontrolle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6360	Dienstleistungen durch Dritte	132.748,49€	89.295,33€	83.500,00€	305.543,82€
6361	Müllabf. d. Priv. Untern., Samml, Tr.	1.113.221,96€	1.154.051,40€	1.164.000,00€	3.431.273,36€
6362	Bauschutt	49.418,10€	63.800,66€	67.000,00€	180.218,76€
6364	Altpapier	688.405,17€	612.823,38€	553.000,00€	1.854.228,55€
6366	Häcksler	78.567,99€	73.386,49€	77.000,00€	228.954,48€
6367	Wertstoffsamml. d. Priv. U., Bioabfall	855.829,01€	860.170,10€	843.000,00€	2.558.999,11€
6368	Wertstoffsamml. d. Priv. U., Holz	16.090,64€	15.523,71€	16.250,00€	47.864,35€
6369	Sonstige Dienstl. Dritter, Grünabfall	405.717,00€	419.518,20€	380.000,00€	1.205.235,20€
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	208,28€	211,43€	250,00€	669,71€
6540	Dienstreisen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6580	Erstattungen an AbfallHH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6721	Erst. Gem. Gemeindev. Recyclingh.	290.582,97€	293.226,00€	269.250,00€	853.058,97€
6800	Abschreibungen	49.564,68€	48.544,94€	52.490,00€	150.599,62€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.856,92€	12.171,74€	10.640,00€	33.668,66€
8610	Zuführung z. VmHH für Sonderr.	16.168,17€	16.214,22€	16.214,00€	48.596,39€
	Summe Ausgaben	3.785.079,99€	3.725.499,37€	3.597.724,00€	11.108.303,36€
	Einnahmen insgesamt	1.218.930,23€	1.369.568,78€	1.498.005,00€	4.086.504,01€
	Ausgaben insgesamt	3.785.079,99€	3.725.499,37€	3.597.724,00€	11.108.303,36€
	Abgleich	-2.566.149,76€	-2.355.930,59€	-2.099.719,00€	-7.021.799,35€

7205 Deponie Unterriesbach					
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorauss. Ergebnis 2013	vorauss. Gesamtsumme 2011-2013
	Einnahmen:	€	€	€	€
1451	Einnahmen Pacht	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	4.350,00€
	Summe Einnahmen	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	4.350,00€
	Ausgaben:	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.616,22€	7.229,44€	5.350,00€	21.195,66€
4340	Beitr. Versorgungsk. "tarifl. Beschäft."	842,61€	689,94€	450,00€	1.982,55€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl. Beschäft."	1.752,71€	1.464,31€	1.100,00€	4.317,02€
4450	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl. Beschäftigt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0,00€	373,27€	400,00€	773,27€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	33.138,78€	19.404,03€	17.650,00€	70.192,81€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	260,61€	0,00€	455,00€	715,61€
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen, Inst.	16,18€	0,00€	0,00€	16,18€
5441	Strombezugskosten	1.597,94€	3.227,48€	3.900,00€	8.725,42€
5450	Wasserv., Entw., Sickerwasserbes.	71.740,63€	73.727,04€	132.000,00€	277.467,67€
5600	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausr.	0,00€	371,48€	0,00€	371,48€
5932	Sicker- u. Grundw. Unters. + Verm.	20.208,22€	6.989,70€	8.000,00€	35.197,92€
6320	Versch. Betriebsaufw. Gasverstrom.	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	6.000,00€

6500	Bürobedarf	10,35€	0,00€	50,00€	60,35€
6540	Dienstleistungen	225,15€	546,56€	500,00€	1.271,71€
6551	Sachverständigenkosten	5.856,62€	972,83€	15.500,00€	22.329,45€
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00€	106,72€	0,00€	106,72€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	6.137,00€	8.771,00€	10.200,00€	25.108,00€
6800	Abschreibungen	5.415,69€	9.501,40€	9.930,00€	24.847,09€
6850	Verzinsungen des Anlagekapitals	2.965,01€	4.884,35€	4.140,00€	11.989,36€
	Summe Ausgaben	160.783,72€	140.259,55€	211.625,00€	512.668,27€
	Einnahmen insgesamt	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	4.350,00€
	Ausgaben insgesamt	160.783,72€	140.259,55€	211.625,00€	512.668,27€
	Abgleich	-159.333,72€	-138.809,55€	-210.175,00€	-508.318,27€

7206 Altwarenmarkt					
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorauss. Ergebnis 2013	vorauss. Gesamtsumme 2011-2013
	Einnahmen:	€	€	€	€
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1410	Miete AMW von Caritas	-900,00€	0,00€	0,00€	-900,00€
1519	Ersätze für sonst. Geschäftsausgaben	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	-900,00€	0,00€	0,00€	-900,00€
	Ausgaben	€	€	€	€
5350	Pachten	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5441	Strombezugskosten	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6329	Sonstiger versch. Betriebsaufwand	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6540	Dienstleistungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6580	Erstattungen an den AbfallHH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Ausgaben	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Einnahmen insgesamt	-900,00€	0,00€	0,00€	-900,00€
	Ausgaben insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Abgleich	-900,00€	0,00€	0,00€	-900,00€

7207 Deponie/Nachsorgekosten Isen					
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorauss. Ergebnis 2013	vorauss. Gesamtsumme 2011-2013
	Einnahmen:	€	€	€	€
1363	Verstrom. Dep. Gas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2821	Zuführung von Sonderrücklage	189.141,75€	273.314,72€	210.005,00€	672.461,47€
	Summe Einnahmen	189.141,75€	273.314,72€	210.005,00€	672.461,47€

	Ausgaben	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.943,43€	22.797,52€	23.850,00€	73.590,95€
4340	Beitr. Versorgungsk. "tarifl.Beschäft."	2.677,48€	2.245,25€	2.050,00€	6.972,73€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl.Beschäft."	5.830,93€	4.898,12€	4.900,00€	15.629,05€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0,00€	373,27€	400,00€	773,27€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	19.180,88€	120.595,79€	51.000,00€	190.776,67€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	45,50€	0,00€	250,00€	295,50€
5223	Arbeitsgeräte und -masch. Inst.	3.999,76€	646,90€	205,00€	4.851,66€
5350	Pachten	7.254,00 €	8.056,01 €	8.060,00€	23.370,01€
5441	Strombezugskosten	3.176,22€	3.654,29€	5.000,00€	11.830,51€
5450	Wasserv., Entw., Sickwasserbes.	39.675,73€	44.670,51€	45.000,00€	129.346,24€
5460	Vers., Umwelthaftpfl.	16.985,77€	16.990,28€	17.000,00€	50.976,05€
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5560	Kfz-Versicherungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Dienst- Schutzkl., pers. Ausr.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5932	Sicker-u.Grundw.Unters.+Verm.	44.187,09€	15.403,32€	27.600,00€	87.190,41€
6374	Wartungsgebühren EDV Dep.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6540	Dienstreisen	112,66€	356,10€	500,00€	968,76€
6551	Sachverständigenkosten	4.239,05€	13.849,95€	3.000,00€	21.089,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	9.202,00€	14.217,00€	15.900,00€	39.319,00€
6800	Abschreibungen	4.982,28€	3.954,46€	4.720,00€	13.656,74€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	648,97€	605,95€	570,00€	1.824,92€
	Summe Ausgaben	189.141,75€	273.314,72€	210.005,00€	672.461,47€
	Einnahmen insgesamt	189.141,75€	273.314,72€	210.005,00€	672.461,47€
	Ausgaben insgesamt	189.141,75€	273.314,72€	210.005,00€	672.461,47€
	Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

7208 Deponie Köglreit					
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	vorauss. Ergebnis 2013	vorauss. Gesamtsumme 2011-2013
	Einnahmen:	€	€	€	€
	Altlastenfond	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben	€	€	€	€
5932	Untersuchungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6551	Sachverständigenkosten/Rechtsanwalts	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	0,00€	119,00€	200,00€	319,00€
	Summe Ausgaben	0,00€	119,00€	200,00€	319,00€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	0,00€	119,00€	200,00€	319,00€
	Abgleich	0,00€	-119,00€	-200,00€	-319,00€

Einnahmen

7200 - Fachbereich Abfallwirtschaft	0,00€	0,00€	5,00€
7201 - Abfall	8.814.779,42€	8.955.876,62€	9.158.146,00€
7202 - DSD	404.893,57€	483.155,30€	535.940,00€
7203 - Umladestation, Müllverbrennung	13.732,66€	12.839,46€	14.050,00€
7204 - Wertstoffe	1.218.930,23€	1.369.568,78€	1.498.005,00€
7205 - Deponie Unterriesbach	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€
7206 - Altwarenmarkt	-900,00€	0,00€	0,00€
7207 - Nachsorge Deponie Isen	189.141,75€	273.314,72€	210.005,00€
7208 - Deponie Köglreit	0,00€	0,00€	0,00€
Gesamteinnahmen:	10.642.027,63€	11.096.204,88€	11.417.601,00€

Ausgaben

7200 - Fachbereich Abfallwirtschaft	52.923,22€	26.477,50€	62.340,00€
7201 - Abfall allg.	2.905.538,61€	3.681.399,79€	3.931.652,00€
7202 - DSD	404.893,57€	483.155,30€	535.940,00€
7203 - Umladestation, Müllverbrennung	3.143.666,77€	2.765.979,65€	2.868.115,00€
7204 - Wertstoffe	3.785.079,99€	3.725.499,37€	3.597.724,00€
7205 - Deponie Unterriesbach	160.783,72€	140.259,55€	211.625,00€
7206 - Altwarenmarkt	0,00€	0,00€	0,00€
7207 - Nachsorge Deponie Isen	189.141,75€	273.314,72€	210.005,00€
7208 - Deponie Köglreit	0,00 €	119,00 €	200,00 €
Gesamtausgaben:	10.642.027,63€	11.096.204,88€	11.417.601,00€

Abgleich:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
------------------	---------------	---------------	---------------

Gebührenhaushalt ohne DSD / Nachsorge

Einnahmen	10.047.992,31€	10.339.734,86€	10.671.656,00€
Ausgaben	10.047.992,31€	10.339.734,86€	10.671.656,00€
Abgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €