

Finanzplan für den Gebührenerhebungszeitraum 01.01.2014 - 31.12.2017

7200 Fachbereich Entsorgungswirtschaft					
		Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
	Einnahmen:	€	€	€	€
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	5,00€	5,00€	5,00€	5,00€
1599	Vermische Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen:	5,00€	5,00€	5,00€	5,00€
	Ausgaben	€	€	€	€
4100	Beamtenbezüge	37.950,00€	38.700,00€	39.500,00€	40.300,00€
4110	Zuf. Zur Versorgungsr. "Beamte"	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4210	Zuf. zur Versorgungsr. "Ruhegeh."	200,00€	250,00€	250,00€	250,00€
4300	Beitr. Versorgungskassen "Beamte"	21.550,00€	21.950,00€	22.400,00€	22.850,00€
4340	Beitr. Versorgungskassen "tarifl. B."	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4590	Beihilfe	5.150,00€	5.300,00€	5.400,00€	5.500,00€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5220	Arbeitsger. und Maschinen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5221	Arbeitsger. und Maschinen EDV	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5620	Aus- und Fortb., Umsch.	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€
6500	Bürobedarf	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€
6502	EDV Bedarf	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€
6521	Fernsprech- und Fernschreibgeb.	75,00€	75,00€	75,00€	75,00€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€
6540	Dienstreisen	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€
6589	Sonst. Geschäftsausgaben	30,00€	30,00€	30,00€	30,00€
	Summe Ausgaben	68.455,00€	69.805,00€	71.155,00€	72.505,00€
	Einnahmen insgesamt	5,00€	5,00€	5,00€	5,00€
	Ausgaben insgesamt	68.455,00€	69.805,00€	71.155,00€	72.505,00€
	Abgleich	-68.450,00€	-69.800,00€	-71.150,00€	-72.500,00€

7201 Entsorgungswirtschaft					
		Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
	Einnahmen:	€	€	€	€
1040	Gerichtskosten u. ähnliches	3.300,00€	3.400,00€	3.500,00€	3.600,00€
1120	Sortierreste., liz. Verp.	8.000,00€	8.250,00€	8.500,00€	8.750,00€
1121	Entsorgungsgeb. U.Behälter	8.278.000,00€	8.423.000,00€	8.567.000,00€	8.712.000,00€
1122	Sperrmüll	62.000,00€	64.000,00€	66.000,00€	69.000,00€
1123	Selbstanlieferer	722.445,00€	740.745,00€	759.045,00€	777.345,00€
1125	Verk. Müllsäcke	56.000,00€	56.000,00€	56.500,00€	57.000,00€
1391	Einn. sonstigen Verk., Problemmülle	4.800,00€	4.800,00€	4.800,00€	4.800,00€
1513	Erstattungen priv. Handygebühren	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€

1519	Erstattungen vom DSD-HH	18.600,00€	19.000,00€	19.350,00€	19.750,00€
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Vermischte Einnahmen	550,00€	650,00€	700,00€	750,00€
2050	Zinsen v. kommun. Sonderrechn.	125.900,00€	133.620,00€	126.160,00€	92.030,00€
2600	Bußgelder u.ä.	2.300,00€	2.400,00€	2.500,00€	2.600,00€
2830	Zuf. V. VMH				
	Summe Einnahmen:	9.281.945,00€	9.455.915,00€	9.614.105,00€	9.747.675,00€
	Ausgaben	€	€	€	€
4100	Beamtenbezüge	43.900,00€	44.800,00€	45.650,00€	46.600,00€
4110	Zuf. Zur Versorgungsr. "Beamte"	600,00€	600,00€	600,00€	650,00€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	167.150,00€	174.250,00€	180.750,00€	184.400,00€
4210	Zuf. zur Versorgungsr. "Ruhegeh."	250,00€	300,00€	300,00€	300,00€
4300	Beitr. Versorgungskassen "Beamte"	24.900,00€	25.350,00€	25.800,00€	26.350,00€
4340	Beitr. Versorgungskassen "tarifl. B."	14.200,00€	14.800,00€	15.350,00€	15.650,00€
4440	Beitr. z. ges. Soz. Vers "tarifl. B."	32.600,00€	33.900,00€	35.200,00€	35.900,00€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	6.800,00€	6.950,00€	7.100,00€	7.250,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5210	Zimmerausstattungen	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€
5220	Arbeitsger. und Maschinen	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€
5221	Arbeitsger. und Maschinen EDV	2.000,00€	500,00€	500,00€	3.500,00€
5223	Arbeitsger. und Maschinen Instandhaltung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Dienst- und Schutzkleidung pers. Ausr.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5620	Aus- und Fortb., Umsch.	10.850,00€	6.965,00€	7.000,00€	4.500,00€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	38.000,00€	31.000,00€	31.000,00€	31.000,00€
6325	Abfallsäcke	5.150,00€	1.350,00€	5.400,00€	1.450,00€
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6361	Sammlung und Transport	1.318.000,00€	1.402.000,00€	1.441.000,00€	1.518.000,00€
6362	Sperrmüllabfuhr	538.000,00€	593.000,00€	616.000,00€	660.000,00€
6366	Sammlung Problemmüll	56.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	60.000,00€
6374	Wartungsgebühren EDV	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	11.000,00€
6450	Unfallversicherung (GUV)	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
6502	EDV Bedarf	1.250,00€	1.250,00€	1.250,00€	1.250,00€
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	920,00€	930,00€	990,00€	1.000,00€
6521	Fernsprech- und Fernschreibgeb.	700,00€	700,00€	750,00€	750,00€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	48.000,00€
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsbl.	2.000,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.000,00€
6540	Dienstreisen	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtsk.	4.250,00€	4.300,00€	4.350,00€	4.400,00€
6551	Sachverständigenkosten	16.000,00€	16.000,00€	12.000,00€	17.000,00€
6581	Bank-, Postscheckgeb. U.ä.	925,00€	950,00€	975,00€	1.000,00€
6589	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€
6725	Erstattungen an Gemeinden	66.000,00€	66.500,00€	67.000,00€	67.500,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	226.000,00€	231.000,00€	235.000,00€	240.000,00€
6800	Abschreibungen	290,00€	290,00€	290,00€	200,00€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40,00€	30,00€	20,00€	10,00€
8610	Rekultivierung	1.850,00€	2.230,00€	2.560,00€	2.590,00€
8623	Zuführung z. VmHH Rekultiv.	65.020,00€	70.980,00€	76.350,00€	73.990,00€
8630	Zuführ.z. VmHH, Gebührenschw.				
	Summe Ausgaben	2.677.345,00€	2.824.025,00€	2.906.385,00€	3.083.340,00€
	Einnahmen insgesamt	9.281.945,00€	9.455.915,00€	9.614.105,00€	9.747.675,00€
	Ausgaben insgesamt	2.677.345,00€	2.824.025,00€	2.906.385,00€	3.083.340,00€
	Abgleich	6.604.600,00€	6.631.890,00€	6.707.720,00€	6.664.335,00€

7202 DSD					
		Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
	Einnahmen:	€	€	€	€
1198	USt aus steuerpfl. Entgelten	83.030,00€	84.360,00€	85.880,00€	87.210,00€
1519	Erstattung aus Abfallhaushalt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1670	Einnahmen DSD netto	437.000,00€	444.000,00€	452.000,00€	459.000,00€
2050	Zinsen v. Sonderrechn. -DSD-	2.430,00€	3.080,00€	3.700,00€	3.830,00€
2890	Zuführung v. VmHH aus Rückl. DSD	0,00€	0,00€	0,00€	5.580,00€
	Summe Einnahmen	522.460,00€	531.440,00€	541.580,00€	555.620,00€
	Ausgaben	€	€	€	€
5189	Containerplätze	62.000,00€	70.000,00€	68.000,00€	71.000,00€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	50,00€	0,00€	50,00€
5220	Arbeitsgeräte-, und Maschinen	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€
5600	Arbeitskleidung	550,00€	550,00€	550,00€	550,00€
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.100,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€
6369	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	117.000,00€	123.000,00€	130.000,00€	137.000,00€
6411	Ust. und dgl.	47.136,86€	46.024,94€	46.227,97€	45.931,49€
6412	Ust. als VSt.	35.893,14€	38.335,06€	39.652,03€	41.278,51€
6421	Gewerbest., KöSt., Sol.zuschlag	20.000,00€	15.000,00€	7.000,00€	6.500,00€
6500	Bürobedarf	100,00€	100,00€	500,00€	100,00€
6510	Bücher, Zeitschriften, u.ä.	235,00€	245,00€	255,00€	265,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	30,00€	30,00€	30,00€	30,00€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.	4.650,00€	4.650,00€	5.650,00€	4.650,00€
6540	Dienstreisen	300,00€	300,00€	300,00€	300,00€
6551	Sachverständigenkosten	1.800,00€	1.800,00€	2.000,00€	2.000,00€
6580	Erstattungen an Abfallhaushalt	26.275,00€	26.275,00€	26.825,00€	27.375,00€
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10,00€	10,00€	10,00€	10,00€
6721	Erstattungen an Gden u. Gdeverbän.	91.500,00€	93.750,00€	95.750,00€	98.000,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	19.100,00€	19.500,00€	19.900,00€	20.300,00€
6800	Abschreibungen	26.890,00€	46.640,00€	46.780,00€	73.370,00€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.030,00€	10.930,00€	10.070,00€	17.410,00€
8690	Zuf. z. Verm.Haush. f. Sonderr.	53.310,00€	24.750,00€	32.530,00€	0,00€
	Summe Ausgaben	522.460,00€	531.440,00€	541.580,00€	555.620,00€
	Einnahmen insgesamt	522.460,00€	531.440,00€	541.580,00€	555.620,00€
	Ausgaben insgesamt	522.460,00€	531.440,00€	541.580,00€	555.620,00€
	Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

7203 Müllverbrennung und Umladestation Isen					
		Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
	Einnahmen:	€	€	€	€
1100	Benutzungsgeb., ähnliche Entgelte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1125	Verk. Müllsäcke (Big-Bags)	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€
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	7.600,00€	7.200,00€	7.400,00€	7.550,00€

1550	Versicherungen, Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	14.600,00€	14.200,00€	14.400,00€	14.550,00€
	Ausgaben	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	204.500,00€	224.500,00€	220.800,00€	207.150,00€
4340	Beitr. Versorgungsk. "tarifl.Beschäft."	17.300,00€	19.000,00€	18.700,00€	17.550,00€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl.Beschäft."	40.750,00€	44.800,00€	43.900,00€	40.450,00€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	800,00€	850,00€	850,00€	850,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	72.000,00€	12.000,00€	30.000,00€	10.000,00€
5189	Unterhalt sonst. Abfallbeseitigungsanl.	8.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€
5210	Zimmerausstattungen	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000,00€	1.000,00€	2.500,00€	1.000,00€
5223	Arbeitsgeräte und -masch. Inst.	2.500,00€	5.000,00€	2.500,00€	2.500,00€
5320	Mieten für Maschinen, Fahrz., Ger.	1.500,00€	1.500,00€	1.600,00€	1.600,00€
5350	Pachten	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
5441	Strombezugskosten	5.500,00€	5.750,00€	6.000,00€	6.250,00€
5450	Wasserv., Entw., Sickwasserbes.	5.600,00€	5.700,00€	5.800,00€	5.900,00€
5460	Vers., Umwelthaftpfl.	615,00€	625,00€	635,00€	645,00€
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	22.000,00€	19.000,00€	21.000,00€	23.000,00€
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	18.000,00€	18.500,00€	19.000,00€	19.500,00€
5560	Kfz-Versicherungen	550,00€	575,00€	600,00€	625,00€
5600	Dienst- Schutzkl., pers. Ausr.	4.000,00€	1.500,00€	3.000,00€	1.500,00€
5932	Sicker-u.Grundw.Unters.+Verm.	925,00€	950,00€	975,00€	1.000,00€
6320	Müllverbrennung	2.816.000,00€	2.869.000,00€	2.901.000,00€	2.934.000,00€
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.200,00€	5.200,00€	5.200,00€	5.200,00€
6362	Straßener. D. Privatu. Sperrmüllabf	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6374	Wartungsgebühren EDV Dep.	12.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	10.000,00€
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
6502	EDV Bedarf	1.150,00€	1.150,00€	1.200,00€	1.200,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€
6540	Dienstreisen	1.700,00€	1.700,00€	1.700,00€	1.700,00€
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	50,00€	200,00€	50,00€	50,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6800	Abschreibungen	28.910,00€	28.730,00€	27.600,00€	26.680,00€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.680,00€	6.790,00€	5.920,00€	5.070,00€
	Summe Ausgaben	3.301.230,00€	3.309.020,00€	3.355.530,00€	3.351.420,00€
	Einnahmen insgesamt	14.600,00€	14.200,00€	14.400,00€	14.550,00€
	Ausgaben insgesamt	3.301.230,00€	3.309.020,00€	3.355.530,00€	3.351.420,00€
	Abgleich	-3.286.630,00€	-3.294.820,00€	-3.341.130,00€	-3.336.870,00€

7204 Abfall zur Verwertung					
		Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
	Einnahmen:	€	€	€	€
1125	Elektronikschratt	28.000,00€	28.000,00€	28.500,00€	29.000,00€
1349	Verk. v. sonst. bew. S., Eisen,Kabelr.	185.500,00€	186.500,00€	184.500,00€	184.000,00€
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (PPK)	1.274.000,00€	1.287.000,00€	1.286.000,00€	1.299.000,00€
1519	Erstattungen vom DSDHH	75,00€	75,00€	75,00€	75,00€
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

1599	Verm Einnahmen -Pfand Öli -	400,00€	400,00€	400,00€	400,00€
	Summe Einnahmen	1.487.975,00€	1.501.975,00€	1.499.475,00€	1.512.475,00€
	Ausgaben	€	€	€	€
5189	Unterhalt Containerplätze	61.000,00€	71.000,00€	64.000,00€	73.000,00€
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.	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€
6325	Vorräte, Verbrauchmat., Abfalls.	650,00€	750,00€	2.700,00€	950,00€
6329	Biomüll-Kontrolle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6360	Dienstleistungen durch Dritte	93.000,00€	95.000,00€	139.500,00€	156.000,00€
6361	Müllabf. d. Priv. Untern., Samml, Tr.	1.200.000,00€	1.275.000,00€	1.309.000,00€	1.378.000,00€
6362	Bauschutt	72.000,00€	77.000,00€	78.000,00€	83.000,00€
6364	Altpapier	564.000,00€	571.000,00€	586.000,00€	602.000,00€
6366	Häcksler	81.000,00€	81.000,00€	86.000,00€	86.000,00€
6367	Wertstoffsamml. d. Priv. U., Bioabfall	971.000,00€	979.000,00€	986.000,00€	994.000,00€
6368	Wertstoffsamml. d. Priv. U., Holz	16.750,00€	17.000,00€	17.000,00€	17.500,00€
6369	Sonstige Dienstl. Dritter, Grünabfall	506.000,00€	509.000,00€	515.000,00€	518.000,00€
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€
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,Gemeinddev. Recyclingh.	276.000,00€	282.750,00€	288.750,00€	295.500,00€
6800	Abschreibungen	69.890,00€	94.890,00€	68.650,00€	92.760,00€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.670,00€	32.800,00€	30.620,00€	43.790,00€
8610	Zuführung z. VmHH für Sonderr.	16.214,00€	13.511,00€	0,00€	0,00€
	Summe Ausgaben	3.951.324,00€	4.104.851,00€	4.176.370,00€	4.345.650,00€
	Einnahmen insgesamt	1.487.975,00€	1.501.975,00€	1.499.475,00€	1.512.475,00€
	Ausgaben insgesamt	3.951.324,00€	4.104.851,00€	4.176.370,00€	4.345.650,00€
	Abgleich	-2.463.349,00€	-2.602.876,00€	-2.676.895,00€	-2.833.175,00€

7205 Deponie Unterriesbach					
		Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
	Einnahmen:	€	€	€	€
1451	Einnahmen Pacht	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€
	Summe Einnahmen	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€
	Ausgaben:	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.550,00€	5.650,00€	5.750,00€	5.850,00€
4340	Beitr. Versorgungsk. "tarifl.Beschäft."	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl.Beschäft."	1.150,00€	1.150,00€	1.200,00€	1.200,00€
4450	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl. Beschäftigte"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	400,00€	450,00€	450,00€	450,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	23.650,00€	24.300,00€	2.415.950,00€	2.419.250,00€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300,00€	150,00€	150,00€	150,00€
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen, Inst.	0,00€	0,00€	1.450,00€	0,00€

5441	Strombezugskosten	4.300,00€	4.450,00€	4.600,00€	4.750,00€
5450	Wasserv., Entw., Sickerwasserbes.	107.000,00€	110.000,00€	114.000,00€	117.000,00€
5600	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausr.	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€
5932	Sicker- u. Grundw. Unters. + Verm.	8.500,00€	9.000,00€	9.500,00€	10.000,00€
6320	Versch. Betriebsaufw. Gasverstrom.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€
6540	Dienstreisen	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€
6551	Sachverständigenkosten	15.000,00€	371.200,00€	92.600,00€	92.600,00€
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	10.400,00€	10.600,00€	10.800,00€	11.000,00€
6800	Abschreibungen	15.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€
6850	Verzinsungen des Anlagekapitals	6.130,00€	7.880,00€	7.260,00€	6.640,00€
	Summe Ausgaben	198.530,00€	565.980,00€	2.684.860,00€	2.690.040,00€
	Einnahmen insgesamt	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€
	Ausgaben insgesamt	198.530,00€	565.980,00€	2.684.860,00€	2.690.040,00€
	Abgleich	-198.330,00€	-565.780,00€	-2.684.660,00€	-2.689.840,00€

7206 Altwarenmarkt					
		Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
	Einnahmen:	€	€	€	€
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1410	Miete AMW von Caritas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1519	Ersätze für sonst. Geschäftsausgaben	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	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	Dienstreisen	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	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

7207 Deponie/Nachsorgekosten Isen					
		Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
	Einnahmen:	€	€	€	€
1363	Verstrom. Dep. Gas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2821	Zuführung von Sonderrücklage	220.550,00€	262.490,00€	241.270,00€	230.470,00€
	Summe Einnahmen	220.550,00€	262.490,00€	241.270,00€	230.470,00€

	Ausgaben	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.600,00€	25.100,00€	25.600,00€	26.200,00€
4340	Beitr. Versorgungsk. "tarifl.Beschäft."	2.150,00€	2.150,00€	2.200,00€	2.300,00€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl.Beschäft."	5.050,00€	5.150,00€	5.250,00€	5.250,00€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	400,00€	450,00€	450,00€	450,00€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	34.000,00€	60.000,00€	26.000,00€	27.000,00€
5210	Zimmerausstattungen	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	150,00€	350,00€	150,00€	150,00€
5223	Arbeitsgeräte und -masch. Inst.	500,00€	2.200,00€	500,00€	700,00€
5350	Pachten	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
5441	Strombezugskosten	5.250,00€	5.400,00€	5.550,00€	5.700,00€
5450	Wasserv., Entw., Sickwasserbes.	53.000,00€	54.000,00€	56.000,00€	58.000,00€
5460	Vers., Umwelthaftpfl.	17.500,00€	17.500,00€	17.500,00€	17.500,00€
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.	24.600,00€	38.100,00€	51.100,00€	38.100,00€
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	750,00€	500,00€	750,00€	500,00€
6551	Sachverständigenkosten	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	16.200,00€	16.500,00€	16.800,00€	17.200,00€
6800	Abschreibungen	20.240,00€	19.550,00€	18.470,00€	17.020,00€
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.960,00€	4.340,00€	3.750,00€	3.200,00€
	Summe Ausgaben	220.550,00€	262.490,00€	241.270,00€	230.470,00€
	Einnahmen insgesamt	220.550,00€	262.490,00€	241.270,00€	230.470,00€
	Ausgaben insgesamt	220.550,00€	262.490,00€	241.270,00€	230.470,00€
	Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	7208 Deponie Köglreit				
		Kalkulation 2014	Kalkulation 2015	Kalkulation 2016	Kalkulation 2017
	Einnahmen:	€	€	€	€
	Altlastenfond	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben	€	€	€	€
	5932 Untersuchungen	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	6551 Sachverständigenkosten/Rechtsanwaltskosten	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
	6792 Verwaltungskostenbeiträge	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€
	Summe Ausgaben	45.200,00€	10.200,00€	10.200,00€	10.200,00€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	45.200,00€	10.200,00€	10.200,00€	10.200,00€
	Abgleich	-45.200,00€	-10.200,00€	-10.200,00€	-10.200,00€

Einnahmen

7200 - Fachbereich Abfallwirtschaft	5,00€	5,00€	5,00€	5,00€
7201 - Abfall	9.281.945,00€	9.455.915,00€	9.614.105,00€	9.747.675,00€
7202 - DSD	522.460,00€	531.440,00€	541.580,00€	555.620,00€
7203 - Umladestation, Müllverbrennung	14.600,00€	14.200,00€	14.400,00€	14.550,00€
7204 - Wertstoffe	1.487.975,00€	1.501.975,00€	1.499.475,00€	1.512.475,00€
7205 - Deponie Unterriesbach	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€
7206 - Altwarenmarkt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7207 - Nachsorge Deponie Isen	220.550,00€	262.490,00€	241.270,00€	230.470,00€
7208 - Deponie Köglreit	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Gesamteinnahmen:	11.527.735,00€	11.766.225,00€	11.911.035,00€	12.060.995,00€

Ausgaben

7200 - Fachbereich Abfallwirtschaft	68.455,00€	69.805,00€	71.155,00€	72.505,00€
7201 - Abfall allg.	2.677.345,00€	2.824.025,00€	2.906.385,00€	3.083.340,00€
7202 - DSD	522.460,00€	531.440,00€	541.580,00€	555.620,00€
7203 - Umladestation, Müllverbrennung	3.301.230,00€	3.309.020,00€	3.355.530,00€	3.351.420,00€
7204 - Wertstoffe	3.951.324,00€	4.104.851,00€	4.176.370,00€	4.345.650,00€
7205 - Deponie Unterriesbach	198.530,00€	565.980,00€	2.684.860,00€	2.690.040,00€
7206 - Altwarenmarkt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7207 - Nachsorge Deponie Isen	220.550,00€	262.490,00€	241.270,00€	230.470,00€
7208 - Deponie Köglreit	45.200	10.200	10.200	10.200
Gesamtausgaben:	10.985.094,00€	11.677.811,00€	13.987.350,00€	14.339.245,00€

Abgleich:	542.641,00 €	88.414,00 €	-2.076.315,00 €	-2.278.250,00 €
------------------	---------------------	--------------------	------------------------	------------------------

Gebührenhaushalt ohne DSD / Nachsorge

Einnahmen	10.784.725,00€	10.972.295,00€	11.128.185,00€	11.274.905,00€
Ausgaben	10.242.084,00€	10.883.881,00€	13.204.500,00€	13.553.155,00€
Abgleich	542.641,00 €	88.414,00 €	-2.076.315,00 €	-2.278.250,00 €

Rücklagenbestand 31.12.2013

7.624.125,19 €

Überschuss/Defizit 2014-2017

-3.723.510,00 €

Differenz

3.900.615,19 €

durchschnittl. jährl. Senkung

975.153,80 €