

BAB - Betriebsabrechnungsbogen für die Gebührenkalkulation 01.01.2014 - 31.12.2017

Einnahmen:			Vorkostenstelle		Vorkostenstelle		Vorkostenstelle		Vorkostenstelle		Vorkostenstelle		Endkostenstelle		Endkostenstelle		Endkostenstelle		Endkostenstelle		Endkostenstelle							
HH- Stelle:	Bezeichnung:	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Durchschnitt der vier Jahre:	In die Kalkulation	davon verteilt	allg. Verwaltung % Anteil	Betrag	Deposie Unterriesbach % Anteil	Betrag	Deposie Köglreith % Anteil	Betrag	Umladestation % Anteil	Betrag	Wertstoffe/Problem. % Anteil	Betrag	Spermmüll % Anteil	Betrag	Selbstanlieferer % Anteil	Betrag	Altrefrein % Anteil	Betrag	Müllsäcke % Anteil	Betrag	Hausmüllabfuhr % Anteil	Betrag
DK	Altlastenfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%					100,00%															
E	1040 Gerichtskosten und ähnliches	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.450,00	j	100,00%	100,00%	3.450,00																		
MU	1100 Benutzungsgeldern, ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%							100,00%													
E	1120 Sortierreste, liz. Verk. Verp.	8.000,00	8.250,00	8.500,00	8.750,00	8.375,00	j	100,00%									100,00%	8.375,00										
E	1121 Abfallbeseitigungsgeldern	8.278.000,00	8.423.000,00	8.567.000,00	8.712.000,00	8.495.000,00	n																					
E	1122 Gebühren für Sperrmüll	62.000,00	64.000,00	66.000,00	69.000,00	65.250,00	n																					
E	1123 Selbstanlieferer	722.445,00	740.745,00	759.045,00	777.345,00	749.895,00	n																					
	davon FMG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	j	100,00%																				
E	1125 Verkauf Müllsäcke	56.000,00	56.000,00	56.500,00	57.000,00	56.375,00	n														100,00%	6.000,00						
MU	1125 Verkauf Müllsäcke (Big-Bags)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	j	100,00%							100,00%	7.000,00												
V	1125 Einnahmen E-Schrott	28.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	28.375,00	j	100,00%									100,00%	28.375,00										
DSD	1198 Ust aus steuerpfl. Entgelten	83.030,00	84.360,00	85.880,00	87.210,00	85.120,00	n																					
V	1349 Verk. v. sonst. b.S. (Eisen,Kabel)	185.500,00	186.500,00	184.500,00	184.000,00	185.125,00	j	100,00%									100,00%	185.125,00										
AWM	1349 Verk. v. sonst. b.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%									100,00%											
MU	1363 Verstr. Dep.gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%							100,00%													
N	1363 Verstr. Dep.gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n																					
E	1391 Einn. aus sonst. V. (Problem.)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	j	100,00%									100,00%	4.800,00										
V	1391 Einnahmen Altpapier,Alttextilien	1.274.000,00	1.287.000,00	1.286.000,00	1.299.000,00	1.286.500,00	j	100,00%									100,00%	1.286.500,00										
AWM	1410 Mieten v. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%	100,00%																			
DU	1451 Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	j	100,00%			100,00%	200,00																
FB	1513 Erstattungen f. Post- und Fernmeldg.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	j	100,00%	100,00%	5,00																		
E	1513 Erstattungen priv. Handyg.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	j	100,00%	100,00%	50,00																		
MU	1513 Ersätze f. Post- und Fernmeldg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%							100,00%													
DSD	1519 Erstattung aus Abfallhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n																					
E	1519 Erstattungen v. DSD-HH	18.600,00	19.000,00	19.350,00	19.750,00	19.175,00	j	100,00%	100,00%	19.175,00																		
MU	1519 Erstattungen v. DSD-HH	7.600,00	7.200,00	7.400,00	7.550,00	7.437,50	j	100,00%							100,00%	7.437,50												
V	1519 Erstattungen v. DSD-HH	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	j	100,00%									100,00%	75,00										
AWM	1519 Ersätze für sonst. Geschäftsausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%									100,00%											
E	1550 Versicherungen, Schadenställe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%	100,00%																			
MU	1550 Versicherungen, Schadenställe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%							100,00%													
V	1550 Versicherungen, Schadenställe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%									100,00%											
FB	1599 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%	100,00%																			
E	1599 Vermischte Einnahmen	550,00	650,00	700,00	750,00	662,50	j	100,00%	100,00%	662,50																		
V	1599 Vermischte Einnahmen "Öl"	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	j	100,00%									100,00%	400,00										
DSD	1670 Einnahmen DSD	437.000,00	444.000,00	452.000,00	459.000,00	448.000,00	n																					
E	2050 Zinsen v. kommun. Sonderrech.	125.900,00	133.620,00	126.160,00	92.030,00	119.427,50	j	100,00%	100,00%	119.427,50																		
E	2600 Bußgelder u.ä.	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.450,00	j	100,00%	100,00%	2.450,00																		
N	2821 Zuführung von Sonderrücklage	220.550,00	262.490,00	241.270,00	230.470,00	238.695,00	n																					
DSD	2050 Zinsen von kommun. Sonderrech.	2.430,00	3.080,00	3.700,00	3.830,00	3.260,00	n																					
DSD	2890 Zuführung v. VmHH aus Rückl. DSD	0,00	0,00	0,00	5.580,00	1.395,00	n																					
	Entnahme Rücklage für Gebührenschwankungen		7.624.125,19			1.906.031,30	j	100,00%													5,50%	104.831,72					94,50%	1.801.199,58
	Einnahmen insgesamt	11.527.735,00	19.390.350,19	11.666.065,00	11.821.115,00	13.722.528,80	n			145.220,00		200,00			14.437,50		1.513.650,00				110.831,72						1.801.199,58	
Einnahmen insgesamt nach Verteilung:											145.220,00	200,00			14.437,50		1.513.650,00				110.831,72					1.801.199,58		

Ausgaben:								Vorkostenstelle		Vorkostenstelle		Vorkostenstelle		Vorkostenstelle		Endkostenstelle		Endkostenstelle		Endkostenstelle		Endkostenstelle		Endkostenstelle					
Ab-schnitt	HH-Stelle:	Bezeichnung:	Ansätze 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Durchschnitt der vier Jahre	In die Kalkulation?	davon verteilt	allg. Verwaltung % Anteil	Betrag	Deponie Unterriesbach % Anteil	Betrag	Deponie Köglreith % Anteil	Betrag	Umladestation % Anteil	Betrag	Wertstoffe/Problem. % Anteil	Betrag	Spermmüll % Anteil	Betrag	Selbstanlieferer % Anteil	Betrag	Altrefrein % Anteil	Betrag	Müllsäcke % Anteil	Betrag	Hausmüllabfuhr % Anteil	Betrag
FB	4100	Beamtenbezüge	37.950,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	39.112,50	j	100,00%	0,65%	254,14	0,02%	8,20	58,03%	22.696,89	5,02%	1.962,59	5,20%	2.031,90	0,01563%	6,11	31,07%	12.152,67						
E	4100	Beamtenbezüge	43.900,00	44.800,00	45.650,00	46.600,00	45.237,50	j	100,00%	0,65%	293,93	0,02%	9,48	58,03%	26.251,21	5,02%	2.269,93	5,20%	2.350,10	0,01563%	7,07	31,07%	14.055,77						
FB	4110	Zurf. Versorgungsrückl. Beamte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	j	100,00%	0,65%	3,25	0,02%	0,10	58,03%	290,15	5,02%	25,09	5,20%	25,98	0,01563%	0,08	31,07%	155,36						
E	4110	Zurf. Versorgungsrückl. Beamte	600,00	600,00	600,00	650,00	612,50	j	100,00%	0,65%	3,98	0,02%	0,13	58,03%	355,43	5,02%	30,73	5,20%	31,82	0,01563%	0,10	31,07%	190,31						
FB	4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%	0,65%		0,02%		58,03%		5,02%		5,20%		0,01563%		31,07%							
E	4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	167.150,00	174.250,00	180.750,00	184.400,00	176.637,50	j	100,00%	0,65%	1.147,72	0,02%	37,02	58,03%	102.502,32	5,02%	8.863,34	5,20%	9.176,35	0,01563%	27,61	31,07%	54.883,13						
MU	4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	204.500,00	224.500,00	220.800,00	207.150,00	214.237,50	j	100,00%	5,51%	11.804,41	0,03%	60,16	11,91%	25.517,57	15,27%	32.714,17	49,95%	107.011,30	0,15030%	322,00	17,18%	36.807,88						
DU	4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.550,00	5.650,00	5.750,00	5.850,00	5.700,00	j	100,00%	5,51%	314,07	0,03%	1,60	11,91%	678,92	15,27%	870,39	49,95%	2.847,14	0,15030%	8,57	17,18%	979,31						
N	4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.200,00	25.375,00	n		0,65%	1,54	0,02%	0,05	58,03%	137,82	5,02%	11,92	5,20%	12,34	0,01563%	0,04	31,07%	73,79						
FB	4210	Zurf. Versorgungsrückl. Beamte	200,00	250,00	250,00	250,00	237,50	j	100,00%	0,65%	1,87	0,02%	0,06	58,03%	166,84	5,02%	14,43	5,20%	14,94	0,01563%	0,04	31,07%	89,33						
E	4210	Zurf. Versorgungsrückl. Beamte	250,00	300,00	300,00	300,00	287,50	j	100,00%	0,65%	2,24	0,02%	0,06	58,03%	187,00	5,02%	16,66	5,20%	17,18	0,01563%	0,05	31,07%	94,89						
FB	4300	Beitr. Versorgungsklassen Beamte	21.550,00	21.950,00	22.500,00	22.850,00	22.187,50	j	100,00%	0,65%	144,17	0,02%	4,65	58,03%	12.875,35	5,02%	1.113,33	5,20%	1.152,64	0,01563%	3,47	31,07%	6.893,89						
E	4300	Versorg. Klassenbeitr. Beamte	24.900,00	25.350,00	25.800,00	26.350,00	25.600,00	j	100,00%	0,65%	166,34	0,02%	5,37	58,03%	14.855,62	5,02%	1.284,56	5,20%	1.329,92	0,01563%	4,00	31,07%	7.954,19						
FB	4340	Beitr. Versorgungsgsk. tarifl. Besch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%	0,65%		0,02%		58,03%		5,02%		5,20%		0,01563%		31,07%							
E	4340	Beitr. Versorgungsgsk. tarifl. Besch.	14.200,00	14.800,00	15.350,00	15.650,00	15.000,00	j	100,00%	0,65%	97,46	0,02%	3,14	58,03%	8.704,46	5,02%	752,67	5,20%	779,25	0,01563%	2,34	31,07%	4.660,66						
MU	4340	Beitr. Versorgungsgsk. tarifl. Besch.	17.300,00	19.000,00	18.700,00	17.550,00	18.137,50	j	100,00%	5,51%	999,37	0,03%	5,09	11,91%	2.160,34	15,27%	2.769,60	49,95%	9.059,65	0,15030%	27,26	17,18%	3.116,18						
DU	4340	Beitr. Versorgungsgsk. tarifl. Besch.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	j	100,00%	5,51%	27,55	0,03%	0,14	11,91%	59,55	15,27%	76,35	49,95%	249,75	0,15030%	0,75	17,18%	85,90						
N	4340	Beitr. Versorgungsgsk. tarifl. Besch.	2.150,00	2.150,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	n		0,65%	34,68	0,02%	1,12	58,03%	3.097,34	5,02%	267,83	5,20%	277,28	0,01563%	0,83	31,07%	1.658,42						
FB	4590	Beihilfen, Unterstützungen	5.150,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.337,50	j	100,00%	0,65%	223,52	0,02%	7,21	58,03%	19.962,24	5,02%	1.726,13	5,20%	1.787,09	0,01563%	5,38	31,07%	10.688,44						
E	4440	Sozialvers. Beiträge tarifl. Besch.	32.600,00	33.900,00	35.200,00	35.900,00	34.400,00	j	100,00%	5,51%	2.340,36	0,03%	11,93	11,91%	5.059,15	15,27%	6.485,95	49,95%	21.216,20	0,15030%	63,84	17,18%	7.297,58						
MU	4440	Sozialvers. Beiträge tarifl. Besch.	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.175,00	j	100,00%	5,51%	64,74	0,03%	0,33	11,91%	139,95	15,27%	179,42	49,95%	586,91	0,15030%	1,77	17,18%	201,88						
DU	4440	Sozialvers. Beiträge tarifl. Besch.	5.000,00	5.150,00	5.250,00	5.250,00	5.175,00	n		0,65%	45,65	0,02%	1,47	58,03%	4.076,59	5,02%	352,30	5,20%	364,95	0,01563%	1,26	31,07%	2.182,74						
E	4590	Beihilfen, Unterstützungen	6.950,00	6.950,00	7.100,00	7.250,00	7.025,00	j	100,00%	5,51%	46,15	0,03%	0,24	11,91%	99,75	15,27%	127,89	49,95%	418,33	0,15030%	1,10	17,18%	180,87						
DU	4590	Beihilfen, Unterstützungen	400,00	400,00	450,00	450,00	437,50	j	100,00%	5,51%	24,11	0,03%	0,12	11,91%	52,11	15,27%	66,81	49,95%	218,53	0,15030%	0,66	17,18%	75,17						
N	4590	Beihilfen, Unterstützungen	400,00	450,00	450,00	450,00	437,50	n																					
MU	5180	Unterhalt Abfallbes. Anlagen	72.000,00	12.000,00	30.000,00	10.000,00	31.000,00	j	100,00%					100,00%		31.000,00													
DU	5180	Unterhalt Abfallbes. Anlagen	23.650,00	24.300,00	2.415.950,00	2.419.250,00	1.220.787,50	j	100,00%			100,00%	1.220.787,50																
N	5180	Unterhalt Abfallbes. Anlagen	34.000,00	60.000,00	26.000,00	27.000,00	36.750,00	n																					
DSO	5189	Unterhalt Abfallbes. Containerstandpl	62.000,00	70.000,00	68.000,00	71.000,00	67.750,00	n																					
MU	5189	Unterh. sonst. Abfallbeseitigungsanl.	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.250,00	j	100,00%					100,00%		7.250,00													
V	5189	Unterhalt Abfallbes. Containerstandpl	61.000,00	71.000,00	64.000,00	73.000,00	67.250,00	j	100,00%									100,00%		67.250,00									
FB	5210	Zimmerausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j	100,00%	100,00%																			
E	5210	Zimmerausrüstung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	j	100,00%	100,00%	500,00																		

[illegible]

FB=	0.7200. "Fachbereich Abfallwirtschaft"
E=	0.7201. "Entsorgungswirtschaft"
DSD=	0.7202. "Rec.höfe Nutz. DSD"
MU=	0.7203. "Müllverbrennung u. Umladung"
V=	0.7204. "Verwertung"
DU=	0.7205. "Deponie Unterriesbach"
AWM=	0.7206. "Altwarenmarkt"
N =	0.7207. "Nachsorge Isen"
DK	0.7208 "Deponie Kögrelt"

[illegible]