

Nachkalkulation für die Jahre 2014 bis 2016 und Hochrechnung des laufenden Jahres 2017

7200 Fachbereich Entsorgungswirtschaft						
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	vorauss. Gesamtsumme 2014-2017
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1513	Ersätze für Post- und Fernm	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Vermische Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen:	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
4100	Beamtenbezüge	37.892,28€	39.916,58€	41.426,37€	0,00€	119.235,23€
4110	Zuf. Zur Versorgungsr. "Bea	462,58€	516,20€	535,80€	0,00€	1.514,58€
4140	Entgelte für tariflich Beschä	0,00€	0,00€	0,00€	55.000,00€	55.000,00€
4210	Zuf. zur Versorgungsr. "Ruf	178,20€	203,34€	256,43€	0,00€	637,97€
4300	Beitr. Versorgungskassen "	23.281,38€	23.124,51€	23.601,64€	0,00€	70.007,53€
4340	Beitr. Versorgungskassen "	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€
4440	Beitr. z. ges. Soz.Vers "tarif	0,00€	0,00€	0,00€	10.900,00€	10.900,00€
4590	Beihilfe	2.413,66€	2.276,98€	2.245,23€	0,00€	6.935,87€
5210	Zimmerausstattungen	50,46€	0,00€	0,00€	100,00€	150,46€
5220	Arbeitsger. und Maschinen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5221	Arbeitsger. und Maschinen	0,00€	0,00€	801,34€	500,00€	1.301,34€
5620	Aus- und Fortb., Umsch.	388,90€	854,43€	1.550,32€	1.000,00€	3.793,65€
6500	Bürobedarf	134,52€	139,83€	149,16€	100,00€	523,51€
6502	EDV Bedarf	80,73€	154,44€	0,00€	150,00€	385,17€
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	136,20€	190,90€	161,20€	180,00€	668,30€
6521	Fernsprech- und Fernschre	59,68€	104,63€	51,39€	80,00€	295,70€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh	149,95€	148,31€	161,81€	40,00€	500,07€
6540	Dienstreisen	440,47€	592,75€	340,30€	400,00€	1.773,52€
6589	Sonst. Geschäftsausgaben	10,40€	17,70€	90,60€	50,00€	168,70€
	Summe Ausgaben	65.679,41€	68.240,60€	71.371,59€	73.000,00€	278.291,60€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	65.679,41€	68.240,60€	71.371,59€	73.000,00€	278.291,60€
	Abgleich	-65.679,41€	-68.240,60€	-71.371,59€	-73.000,00€	-278.291,60€

7201 Entsorgungswirtschaft						
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	vorauss. Gesamtsumme 2014-2017
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1040	Gerichtskosten u. ähnliches	1.189,62€	3.499,43€	3.145,36€	3.000,00€	10.834,41€
1120	Sortierreste., liz. Verp.	7.583,52€	5.889,22€	5.796,86€	9.770,00€	29.039,60€
1121	Entsorgungsgeb. U.Behälter	7.412.883,30€	7.619.761,15€	7.897.234,37€	8.045.000,00€	30.974.878,82€
1122	Sperrmüll	64.559,00€	71.777,50€	76.562,50€	74.800,00€	287.699,00€
1123	Selbstanlieferer	660.175,50€	660.366,22€	714.496,07€	885.600,00€	2.920.637,79€
1125	Verk. Müllsäcke	51.619,20€	74.669,00€	55.950,82€	50.100,00€	232.339,02€
1391	Einn. sonstigen Verk., Prob	4.154,21€	5.221,79€	5.052,08€	4.800,00€	19.228,08€
1519	Erstattungen vom DSD-HH	31.573,70€	17.134,78€	25.747,54€	17.000,00€	91.456,02€
1550	Versicherungen, Schadensf	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1599	Vermischte Einnahmen	410,48€	222,49€	305,12€	300,00€	1.238,09€
2090	Zinsen v. kommun. Sonderr	23.262,43€	3.502,37€	83.120,57€	77.440,00€	187.325,37€
2600	Bußgelder u.ä.	1.981,50€	2.597,00€	2.332,00€	2.300,00€	9.210,50€
2830	Zuführung vom VmHH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen:	8.259.392,46€	8.464.640,95€	8.869.743,29€	9.170.110,00€	34.763.886,70€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
4100	Beamtenbezüge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4110	Zuf. Zur Versorgungsr. "Bea	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4140	Entgelte für tariflich Beschä	160.019,48€	172.131,15€	165.834,30€	158.000,00€	655.984,93€
4210	Zuf. zur Versorgungsr. "Ruf	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4300	Beitr. Versorgungskassen "	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4340	Beitr. Versorgungskassen "	13.267,12€	13.814,48€	14.446,23€	15.000,00€	56.527,83€
4440	Beitr. z. ges. Soz.Vers "tarif	30.656,19€	29.236,08€	33.264,90€	32.300,00€	125.457,17€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	4.425,11€	379,44€	4.116,35€	250,00€	9.170,90€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungs	56,60€	0,00€	0,00€	0,00€	56,60€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	139,76€	735,52€	1.800,00€	2.675,28€
5220	Arbeitsger. und Maschinen	0,78€	275,41€	0,00€	50,00€	326,19€
5221	Arbeitsger. und Maschinen	2.532,88€	0,00€	3.172,50€	440,00€	6.145,38€
5223	Arbeitsger. und Maschinen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5620	Aus- und Fortb., Umsch.	1.265,70€	5.955,95€	4.343,07€	5.000,00€	16.564,72€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	27.267,45€	21.100,19€	17.698,88€	23.300,00€	89.366,52€
6325	Abfallsäcke	5.901,63€	5.474,09€	1.184,80€	4.260,00€	16.820,52€
6360	Dienstleistungen durch Dritt	0,00€	153,45€	0,00€	0,00€	153,45€
6361	Sammlung und Transport	1.297.529,37€	1.329.886,20€	1.381.516,77€	1.453.000,00€	5.461.932,34€
6362	Sperrmüllabfuhr	252.792,23€	224.745,90€	205.676,79€	177.400,00€	860.614,92€
6366	Sammlung Problemmüll	58.085,38€	63.400,21€	63.643,33€	78.400,00€	263.528,92€
6374	Wartungsgebühren EDV	16.752,99€	7.069,34€	5.155,65€	20.000,00€	48.977,98€
6450	Unfallversicherung (GUV)	869,67€	1.086,15€	832,56€	860,00€	3.648,38€
6500	Bürobedarf	7.517,21€	1.987,37€	2.081,92€	8.000,00€	19.586,50€
6502	EDV Bedarf	2.022,26€	842,40€	1.215,63€	1.500,00€	5.580,29€
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	730,21€	1.202,09€	771,86€	1.000,00€	3.704,16€
6521	Fernsprech- und Fernschrei	626,10€	759,48€	660,94€	400,00€	2.446,52€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh	26.488,48€	17.720,64€	18.098,63€	60.000,00€	122.307,75€
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	463,51€	0,00€	249,90€	400,00€	1.113,41€
6540	Dienstreisen	874,73€	1.419,69€	880,17€	1.200,00€	4.374,59€
6550	Sachverständigenkosten, G	1.261,45€	3.691,55€	3.385,01€	4.000,00€	12.338,01€
6551	Sachverständigenkosten	21.299,81€	23.038,40€	13.464,85€	4.000,00€	61.803,06€
6581	Bank-, Postscheckgeb. U.ä	526,85€	496,30€	552,97€	500,00€	2.076,12€
6589	Sonst. Geschäftsausgaben	62,45€	32,70€	24,55€	50,00€	169,70€
6725	Erstattungen an Gemeinder	66.421,38€	67.237,89€	68.210,97€	69.000,00€	270.870,24€
6791	Innere Verrechnungen "Sta	67.354,00€	68.790,00€	70.479,00€	90.150,00€	296.773,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	262.439,00€	297.645,00€	292.425,00€	307.050,00€	1.159.559,00€
6800	Abschreibungen	364,44€	293,25€	577,41€	2.000,00€	3.235,10€
6850	Verzinsung des Anlagekapit	65,44€	39,32€	52,76€	160,00€	317,52€
8610	Zuf. zuwendungs-f. Rec.höfe	367,68€	49,01€	1.203,10€	1.140,00€	2.759,79€
8623	Zuführung z. VmHH Rekult	11.467,68€	1.617,13€	38.848,22€	35.600,00€	87.533,03€
8630	Zuführ. z. VmHH, Gebühr	979.925,80€	973.981,06€	1.056.263,50€	821.105,00€	3.831.275,36€
	Summe Ausgaben	3.321.701,06€	3.335.691,08€	3.471.068,04€	3.377.315,00€	13.505.775,18€
	Einnahmen insgesamt	8.259.392,46€	8.464.640,95€	8.869.743,29€	9.170.110,00€	34.763.886,70€
	Ausgaben insgesamt	3.321.701,06€	3.335.691,08€	3.471.068,04€	3.377.315,00€	13.505.775,18€
	Abgleich	4.937.691,40€	5.128.949,87€	5.398.675,25€	5.792.795,00€	21.258.111,52€

7202 DSD						
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	vorauss. Gesamtsumme 2014-2017
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1198	USt aus steuerpfl. Entgelten	82.787,60€	84.186,90€	86.017,30€	83.400,00€	336.391,80€
1519	Erstattung aus Abfallhaushalt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1670	Einnahmen DSD netto	435.724,62€	443.089,13€	452.722,66€	439.000,00€	1.770.536,41€
2090	Zinsen v. Sonderrechn. -DS	442,58€	74,70€	1.792,07€	1.700,00€	4.009,35€
2890	Zuführung v. VmHH aus Rü	0,00€	0,00€	0,00€	63.790,00€	63.790,00€
	Summe Einnahmen	518.954,80€	527.350,73€	540.532,03€	587.890,00€	2.174.727,56€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
5180	Containerplätze baulicher U	0,00€	0,00€	1.439,78€	7.200,00€	8.639,78€
5189	Containerplätze Reinigung	51.252,90€	83.043,74€	80.225,75€	82.100,00€	296.622,39€
5210	Zimmerausstattungen	155,18€	458,97€	0,00€	600,00€	1.214,15€
5220	Arbeitsgeräte-, und Maschin	0,00€	111,72€	51,95€	180,00€	343,67€
5600	Arbeitskleidung	154,25€	628,00€	220,51€	600,00€	1.602,76€
5620	Aus- und Fortbildung, Umsch	992,11€	975,77€	85,00€	1.300,00€	3.352,88€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.692,63€	6.077,60€	5.746,99€	7.700,00€	25.217,22€
6369	Sonst. Dienstleistungen dur	92.898,94€	95.594,71€	138.464,39€	213.000,00€	539.958,04€
6411	Ust. und dgl.	58.928,34€	46.362,22€	38.980,81€	23.400,00€	167.671,37€
6412	Ust. als VSt.	28.214,87€	39.727,74€	47.503,90€	60.000,00€	175.446,51€
6421	Gewerbest., KöSt., Sol.zust	28.624,56€	59.320,82€	24.674,95€	30.000,00€	142.620,33€
6500	Bürobedarf	339,85€	10,15€	80,66€	50,00€	480,66€
6510	Bücher, Zeitschriften, u.ä.	213,81€	367,13€	234,24€	260,00€	1.075,18€
6521	Fernsprech-, Fernschreibge	28,80€	0,00€	6,30€	30,00€	65,10€
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehge	3.875,51€	3.687,55€	3.914,43€	4.100,00€	15.577,49€
6540	Dienstreisen	144,16€	0,00€	137,15€	150,00€	431,31€
6551	Sachverständigenkosten	2.581,32€	2.128,00€	2.718,00€	3.000,00€	10.427,32€
6580	Erstattungen an Abfallhaush	41.986,86€	28.964,11€	37.345,32€	23.160,00€	131.456,29€
6589	Sonstige Geschäftsausgabe	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	20,00€
6721	Erstattungen an Gden u. Gd	91.509,21€	94.539,63€	101.283,56€	106.500,00€	393.832,40€
6791	Verr. Staatsbeamte	0,00€	0,00€	0,00€	880,00€	880,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	18.719,00€	12.922,00€	16.648,00€	17.480,00€	65.769,00€
6800	Abschreibungen	13.710,17€	13.855,87€	12.405,81€	10.850,00€	50.821,85€
6850	Verzinsung des Anlagekapit	1.799,53€	1.294,79€	970,56€	830,00€	4.894,88€
8690	Zuf. z. Verm.Haush. f. Sonc	77.132,80€	37.280,21€	27.393,97€	1.700,00€	143.506,98€
	Summe Ausgaben	518.954,80€	527.350,73€	540.532,03€	587.890,00€	2.174.727,56€
	Einnahmen insgesamt	518.954,80€	527.350,73€	540.532,03€	587.890,00€	2.174.727,56€
	Ausgaben insgesamt	518.954,80€	527.350,73€	540.532,03€	587.890,00€	2.174.727,56€
	Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

7203 Müllverbrennung und Umladestation Isen						
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	vorauss. Gesamtsumme 2014-2017
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1100	Benutzungsgeb., ähnliche E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1125	Verk. Müllsäcke (Big-Bags)	7.537,00€	8.640,00€	7.815,00€	8.500,00€	32.492,00€
1363	Verstrom. Dep. Gas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1513	Ersätze für Post- und Fernr	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1519	Erstattungen vom DSDHH	10.361,52€	11.777,42€	11.536,42€	6.100,00€	39.775,36€
1550	Versicherungen, Schadensf	0,00€	0,00€	3.110,42€	0,00€	3.110,42€
	Summe Einnahmen	17.898,52€	20.417,42€	22.461,84€	14.600,00€	75.377,78€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich Beschä	198.908,72€	217.242,27€	220.512,41€	204.400,00€	841.063,40€
4340	Beitr. Versorgungsk. "tarifl.	17.428,63€	17.838,03€	19.827,70€	18.100,00€	73.194,36€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl	41.086,72€	42.425,84€	45.809,48€	41.900,00€	171.222,04€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	402,23€	379,44€	374,14€	70,00€	1.225,81€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungs	8.935,11€	3.631,85€	4.475,97€	7.000,00€	24.042,93€
5189	Unterhalt sonst. Abfallbesei	8.689,85€	7.576,48€	6.763,57€	5.500,00€	28.529,90€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€	1.800,00€
5220	Arbeitsgeräte und -maschin	1.185,76€	4.961,05€	787,07€	5.500,00€	12.433,88€
5221	Arbeitsgeräte und -maschin	0,00€	161,84€	1.437,27€	400,00€	1.999,11€
5223	Arbeitsgeräte und -masch.	1.324,41€	7.267,71€	1.014,60€	2.000,00€	11.606,72€
5320	Mieten für Maschinen, Fahr	1.377,68€	1.493,93€	1.669,05€	1.700,00€	6.240,66€
5350	Pachten	17.962,20 €	17.962,20 €	17.962,20 €	18.000,00€	71.886,60€
5441	Strombezugskosten	2.764,53€	3.473,72€	3.450,47€	3.700,00€	13.388,72€
5450	Wasserv., Entw., Sickwass	4.244,70€	4.598,32€	5.604,96€	5.500,00€	19.947,98€
5460	Vers., Umwelthaftpfl.	610,45€	620,69€	627,43€	640,00€	2.498,57€
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	17.731,22€	11.352,83€	13.174,38€	11.000,00€	53.258,43€
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	15.706,69€	13.882,54€	12.418,91€	14.000,00€	56.008,14€
5560	Kfz-Versicherungen	1.349,94€	1.349,94€	1.199,88€	1.350,00€	5.249,76€
5600	Dienst- Schutzkl., pers. Aus	3.534,41€	3.125,19€	2.756,11€	3.500,00€	12.915,71€
5620	Aus- und Fortb., Umsch.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5932	Sicker-u.Grundw.Unters.+V	146,04€	146,03€	146,08€	150,00€	588,15€
5939	ärztl. Untersuchungen Mitar	0,00€	0,00€	154,90€	200,00€	354,90€
6320	Müllverbrennung	2.263.304,36€	2.306.737,56€	2.397.595,91€	2.473.000,00€	9.440.637,83€
6325	Vorräte, Verbrauchsmateria	5.381,89€	3.612,05€	4.651,39€	5.300,00€	18.945,33€
6374	Wartungsgebühren EDV De	7.415,19€	6.823,90€	7.102,81€	9.500,00€	30.841,90€
6460	Selbstregulierte Schadensfä	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	899,28€	1.546,40€	856,11€	1.400,00€	4.701,79€
6502	EDV Bedarf	926,64€	1.053,00€	744,12€	1.100,00€	3.823,76€
6521	Fernsprech-, Fernschreibge	1.856,58€	1.847,95€	2.229,06€	2.100,00€	8.033,59€
6525	Post-, Rundfunk, Fernsehge	71,88€	70,44€	69,96€	2.550,00€	2.762,28€
6540	Dienstreisen	1.143,02€	1.400,87€	1.535,56€	2.000,00€	6.079,45€
6551	Müllgutachten	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6556	Honorarerstattung	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€
6580	Erstattungen an Abfallhaush	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6589	Sonstige Geschäftsausgabe	20,00€	0,00€	0,00€	50,00€	70,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6800	Abschreibungen	27.921,77€	28.774,15€	26.891,64€	30.600,00€	114.187,56€
6850	Verzinsung des Anlagekapit	6.433,84€	5.060,49€	4.110,95€	3.170,00€	18.775,28€
	Summe Ausgaben	2.658.763,74€	2.716.416,71€	2.805.954,09€	2.880.680,00€	11.061.814,54€
	Einnahmen insgesamt	17.898,52€	20.417,42€	22.461,84€	14.600,00€	75.377,78€
	Ausgaben insgesamt	2.658.763,74€	2.716.416,71€	2.805.954,09€	2.880.680,00€	11.061.814,54€
	Abgleich	-2.640.865,22€	-2.695.999,29€	-2.783.492,25€	-2.866.080,00€	-10.986.436,76€

7204 Abfall zur Verwertung						
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	vorauss. Gesamtsumme 2014-2017
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1125	Elektronikschrott	26.615,10€	39.011,06€	12.561,87€	14.300,00€	92.488,03€
1349	Verk. v. sonst. bew. S., Eis	212.603,23€	188.922,73€	194.036,66€	221.500,00€	817.062,62€
1391	Einnahmen aus sonst. Verk	1.399.767,02€	1.471.603,52€	1.620.746,13€	1.863.000,00€	6.355.116,67€
1519	Erstattungen vom DSDHH	51,64€	51,91€	61,36€	60,00€	224,91€
1599	Verm Einnahmen -Pfand Öl	458,00€	595,00€	371,00€	400,00€	1.824,00€
	Summe Einnahmen	1.639.494,99€	1.700.184,22€	1.827.777,02€	2.099.260,00€	7.266.716,23€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
5180	Containerplätze baulicher U	0,00€	0,00€	5.026,33€	6.500,00€	11.526,33€
5189	Containerplätze Reinigungs	56.461,20€	87.024,04€	81.518,20€	72.800,00€	297.803,44€
5210	Zimmerausstattungen	554,01€	0,00€	0,00€	1.250,00€	1.804,01€
5220	Arbeitsgeräte und -maschin	0,00€	258,00€	181,18€	530,00€	969,18€
5223	Arbeitsgeräte und -maschin	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5600	Dienst- und Schutzkl., pers.	550,69€	2.241,96€	1.218,97€	2.300,00€	6.311,62€
5620	Aus- und Fortbildung, Umsc	3.565,91€	2.939,37€	0,00€	3.900,00€	10.405,28€
6321	Öffentlichkeitsarbeit	26,84€	0,00€	177,61€	0,00€	204,45€
6325	Vorräte, Verbrauchmat., Ab	424,72€	421,06€	410,89€	2.500,00€	3.756,67€
6329	Biomüll-Kontrolle	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6360	Dienstleistungen durch Dritt	85.660,51€	153.376,44€	140.488,75€	147.200,00€	526.725,70€
6361	Müllabf. d. Priv. Bio	1.188.267,12€	1.193.047,27€	1.223.229,13€	1.340.000,00€	4.944.543,52€
6362	Straßenr. -Bauschutt	67.798,47€	69.136,03€	68.047,18€	75.800,00€	280.781,68€
6364	Kanalr.- Altpapier	617.255,81€	690.636,05€	1.001.065,53€	1.281.000,00€	3.589.957,39€
6366	Sonderm. - Häcksler	104.552,97€	98.466,50€	89.977,44€	185.300,00€	478.296,91€
6367	Wertstoffs., Bioabfall	850.906,58€	824.645,95€	849.551,52€	846.000,00€	3.371.104,05€
6368	Wertstoffs Altholz	16.330,39€	18.029,71€	19.402,97€	20.400,00€	74.163,07€
6369	Sonst. Dls. Grünabfall	408.948,04€	401.320,24€	410.040,87€	452.500,00€	1.672.809,15€
6460	Selbstregulierte Schadensfa	0,00€	0,00€	31,48€	0,00€	31,48€
6521	Fernsprech-, Fernschreibge	206,55€	207,64€	245,44€	250,00€	909,63€
6540	Dienstreisen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6580	Erstattungen an AbfallHH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6721	Erst. Gem. Gemeinddev. Rec	275.738,59€	285.264,05€	309.485,34€	319.500,00€	1.189.987,98€
6800	Abschreibungen	55.653,25€	53.861,61€	27.346,76€	27.540,00€	164.401,62€
6850	Verzinsung des Anlagekapit	8.523,57€	6.448,93€	5.323,43€	4.140,00€	24.435,93€
8610	Zuführung z. VmHH für Sor	16.214,22€	13.511,85€	0,00€	0,00€	29.726,07€
	Summe Ausgaben	3.757.639,44€	3.900.836,70€	4.232.769,02€	4.782.910,00€	16.669.128,83€
	Einnahmen insgesamt	1.639.494,99€	1.700.184,22€	1.827.777,02€	2.099.260,00€	7.266.716,23€
	Ausgaben insgesamt	3.757.639,44€	3.900.836,70€	4.232.769,02€	4.782.910,00€	16.669.128,83€
	Abgleich	-2.118.144,45€	-2.200.652,48€	-2.404.992,00€	-2.683.650,00€	-9.402.412,60€

7205 Deponie Unterriesbach						
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	vorauss. Gesamtsumme 2014-2017
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1451	Einnahmen Pacht	1.450,00€	1.450,00€	700,00€	0,00€	3.600,00€
	Summe Einnahmen	1.450,00€	1.450,00€	700,00€	0,00€	3.600,00€
	Ausgaben:	€	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich Beschä	4.432,62€	5.560,78€	5.684,96€	5.780,00€	21.458,36€
4340	Beitr. Versorgungsk. "tarifl.	420,04€	430,96€	440,54€	450,00€	1.741,54€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. "tarif	879,21€	1.110,56€	1.141,55€	1.170,00€	4.301,32€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	402,23€	379,44€	374,14€	35,00€	1.190,81€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungs	8.815,32€	8.401,24€	3.167,98€	18.200,00€	38.584,54€
5210	Zimmerausstattungen	159,66€	0,00€	0,00€	0,00€	159,66€
5220	Arbeitsgeräte und -maschin	127,08€	0,00€	234,43€	0,00€	361,51€
5221	Arbeitsgeräte und -maschin	0,00€	0,00€	0,00€	760,00€	760,00€
5223	Arbeitsgeräte und -maschin	4,99€	0,00€	0,00€	0,00€	4,99€
5350	Pachten	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	700,00€
5441	Strombezugskosten	3.278,73€	2.940,39€	4.051,00€	4.000,00€	14.270,12€
5450	Wasserv., Entw., Sickerwas	56.753,95€	86.070,49€	77.186,69€	74.300,00€	294.311,13€
5600	Dienst-, Schutzkleidung, pe	103,97€	106,43€	321,63€	200,00€	732,03€
5932	Sicker- u. Grundw. Unters.	14.108,97€	17.820,88€	16.846,68€	17.900,00€	66.676,53€
6320	Versch. Betriebsaufw. Gasv	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6500	Bürobedarf	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	30,00€
6540	Dienstreisen	472,21€	5,40€	336,00€	500,00€	1.313,61€
6551	Sachverständigenkosten	1.066,24€	10.257,72€	0,00€	10.000,00€	21.323,96€
6580	Sonstige Geschäftsausgabe	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	7.538,00€	12.664,00€	11.928,00€	12.530,00€	44.660,00€
6800	Abschreibungen	12.203,98€	15.292,37€	15.292,32€	19.520,00€	62.308,67€
6850	Verzinsungen des Anlageka	3.695,12€	3.383,84€	2.765,49€	3.940,00€	13.784,45€
	Summe Ausgaben	114.462,32€	164.424,50€	139.771,41€	170.015,00€	588.673,23€
	Einnahmen insgesamt	1.450,00€	1.450,00€	700,00€	0,00€	3.600,00€
	Ausgaben insgesamt	114.462,32€	164.424,50€	139.771,41€	170.015,00€	588.673,23€
	Abgleich	-113.012,32€	-162.974,50€	-139.071,41€	-170.015,00€	-585.073,23€

7207 Deponie/Nachsorge Isen						
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	vorauss. Gesamtsumme 2014-2017
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
1363	Verstrom. Dep. Gas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2821	Zuführung von Sonderrückl	115.505,28€	118.536,95€	158.067,94€	148.085,00€	540.195,17€
	Summe Einnahmen	115.505,28€	118.536,95€	158.067,94€	148.085,00€	540.195,17€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
4140	Entgelte für tariflich Beschä	14.697,18€	22.583,22€	23.974,61€	24.400,00€	85.655,01€
4340	Beitr. Versorgungsk. "tarifl.	1.212,77€	1.893,74€	2.011,31€	2.050,00€	7.167,82€
4440	Beitr. ges. Sozialvers. "tarifl.	3.001,51€	4.536,23€	4.843,60€	4.960,00€	17.341,34€
4590	Beihilfen, Unterstützungen	402,23€	379,44€	374,14€	35,00€	1.190,81€
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungs	16.254,62€	6.578,66€	24.199,42€	18.100,00€	65.132,70€
5210	Zimmerausstattungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5220	Arbeitsgeräte und -maschin	487,20€	149,27€	869,25€	250,00€	1.755,72€
5223	Arbeitsgeräte und -masch. f	40,80€	4.079,32€	1.591,24€	1.800,00€	7.511,36€
5350	Pachten	8.091,00 €	8.091,00 €	8.091,00 €	8.100,00€	32.373,00€
5441	Strombezugskosten	2.764,53€	3.473,72€	3.450,48€	3.800,00€	13.488,73€
5450	Wasserv., Entw., Sickwass	18.252,45€	1.289,45€	14.513,01€	18.200,00€	52.254,91€
5460	Vers., Umwelthaftpfl.	16.998,60€	17.001,38€	17.002,53€	17.010,00€	68.012,51€
5600	Dienst- Schutzkl., pers. Aus	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5932	Sicker-u.Grundw.Unters.+V	14.345,87€	21.074,92€	36.179,40€	21.500,00€	93.100,19€
6374	Wartungsgebühren EDV De	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6540	Dienstreisen	469,85€	140,83€	126,94€	500,00€	1.237,62€
6551	Sachverständigenkosten	400,00€	6.009,50€	1.551,92€	2.000,00€	9.961,42€
6791	Verr. Staatsbeamte	0,00€	0,00€	0,00€	2.190,00€	2.190,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	12.380,00€	13.744,00€	14.986,00€	15.750,00€	56.860,00€
6800	Abschreibungen	5.243,40€	7.175,62€	3.967,76€	6.270,00€	22.656,78€
6850	Verzinsung des Anlagekapit	463,27€	336,65€	335,33€	1.170,00€	2.305,25€
	Summe Ausgaben	115.505,28€	118.536,95€	158.067,94€	148.085,00€	540.195,17€
	Einnahmen insgesamt	115.505,28€	118.536,95€	158.067,94€	148.085,00€	540.195,17€
	Ausgaben insgesamt	115.505,28€	118.536,95€	158.067,94€	148.085,00€	540.195,17€
	Abgleich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

7208 Deponie Köglreit						
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	vorauss. Gesamtsumme 2014-2017
	Einnahmen:	€	€	€	€	€
	Altlastenfond	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Summe Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben	€	€	€	€	€
5932	Untersuchungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6551	Sachverständigenkosten/Re	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6792	Verwaltungskostenbeiträge	-10,00€	1.083,00€	-252,00€	50,00€	871,00€
	Summe Ausgaben	-10,00€	1.083,00€	-252,00€	50,00€	871,00€
	Einnahmen insgesamt	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Ausgaben insgesamt	-10,00€	1.083,00€	-252,00€	50,00€	871,00€
	Abgleich	10,00€	-1.083,00€	252,00€	-50,00€	-871,00€

Zusammenfassung 7200 - 7208:

Einnahmen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017
7200 - Fachbereich Abfallwi	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7201 - Abfall	8.259.392,46€	8.464.640,95€	8.869.743,29€	9.170.110,00€
7202 - DSD	518.954,80€	527.350,73€	540.532,03€	587.890,00€
7203 - Umladestation, Müllv	17.898,52€	20.417,42€	22.461,84€	14.600,00€
7204 - Wertstoffe	1.639.494,99€	1.700.184,22€	1.827.777,02€	2.099.260,00€
7205 - Deponie Unterriesba	1.450,00€	1.450,00€	700,00€	0,00€
7207 - Nachsorge Deponie	115.505,28€	118.536,95€	158.067,94€	148.085,00€
7208 - Deponie Köglreit	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Gesamteinnahmen:	10.552.696,05€	10.832.580,27€	11.419.282,12€	12.019.945,00€

Ausgaben	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017
7200 - Fachbereich Abfallwi	65.679,41€	68.240,60€	71.371,59€	73.000,00€
7201 - Abfall allg.	3.321.701,06€	3.335.691,08€	3.471.068,04€	3.377.315,00€
7202 - DSD	518.954,80€	527.350,73€	540.532,03€	587.890,00€
7203 - Umladestation, Müllv	2.658.763,74€	2.716.416,71€	2.805.954,09€	2.880.680,00€
7204 - Wertstoffe	3.757.639,44€	3.900.836,70€	4.232.769,02€	4.782.910,00€
7205 - Deponie Unterriesba	114.462,32€	164.424,50€	139.771,41€	170.015,00€
7207 - Nachsorge Deponie	115.505,28€	118.536,95€	158.067,94€	148.085,00€
7208 - Deponie Köglreit	-10	1.083	-252	50
Gesamtausgaben:	10.552.696,05€	10.832.580,27€	11.419.282,12€	12.019.945,00€

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

Gebührenhaushalt ohne DSD / Nachsorge:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017
Einnahmen	9.918.235,97€	10.186.692,59€	10.720.682,15€	11.283.970,00€
Ausgaben	9.918.235,97€	10.186.692,59€	10.720.682,15€	11.283.970,00€
Abgleich:	0,00	0,00	0,00	0,00