Betriebsabrechnung 2017
Produkt 537101 - Kommunale Abfallwirtschaft

Stand: 18.07.2018

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	**PSK**	**Kosten-/ Leistungsart**	Rechnungs-ergebnis (AO-Soll)	Neutralrechnung	Betriebs-wirtschaftliches Ergebnis	Restmüll - Sammlung und Transport	Restmüll - Entsorgung	Bioabfälle - Sammlung und Transport	Bioabfälle - Verwertung	Grünabfälle - Sammlung und Transport	Grünabfälle - Verwertung	Sperrmüll - Sammlung und Transport	Sperrmüll - Entsorgung	Problem-abfälle - Sammlung und Transport	Problem-abfälle - Entsorgung	PPK	Privatwirtsch. Erfassungs-systeme *(BgA DSD)*	Sonstige Wertstoffe	Deponie-nachsorge	Recyclinghof	Verwaltung/ Entsorgungs-management	Abfallberatung/ Öffentlichkeits-arbeit	Gebühren / Zinsen
2						KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	KSt	VKSt II	VKSt I	VKSt I	KSt
3						93260.21.101	93260.21.102	93260.22.101	93260.22.102	93260.23.101	93260.23.102	93260.24.101	93260.24.102	93260.25.101	93260.25.102	93260.26.101	93260.27.101	93260.27.102	93260.28.101	93260.29.101	93260.29.103	93260.29.102	93260.29.104
4	537101.	**Erträge**																					
5	537101.4321021	Müllabfuhrgebühren	3.785.904,13 €	- €	3.785.904,13 €																		3.785.904,13 €
6	537101.4321022	Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	65.805,43 €	- €	65.805,43 €																		65.805,43 €
7	537101.4321023	Müllplatzbenutzungsgebühren -ext.-	- €	- €	- €																		- €
8	537101.4321027	Gebühr für Sperrmüllabfuhr	13.470,00 €	- €	13.470,00 €																		13.470,00 €
9	537101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- €	- €	- €																		
10	537101.4381000	Erträge a.d. Aufl. von Sonderpo. Gebührenausgleich	- €	- €	- €																		
11	537101.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
12	537101.4461017	Ersätze für Entfernung Autowracks	- €	- €	- €		- €																
13	537101.4461056	Rückzahlung von Entgelten SCA	99.480,16 €	- 99.480,16 €	- €																		
14	537101.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ZV Bioabf	- €	- €	- €																		
15	537101.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	209.565,15 €	- 83.058,91 €	126.506,24 €											103.660,85 €		22.145,39 €	- €			700,00 €	
16	537101.4487071	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (BgA DSD)	72.623,88 €	- €	72.623,88 €												72.623,88 €						
17	537101.4521000	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	11.615,79 €		11.615,79 €												11.615,79 €						
18	537101.4522000	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	- €	- €	- €																		
19	537101.4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	- €	- €	- €																		
20	537101.4562000	Säumniszuschläge u.ä.	- €	- €	- €																		- €
21	537101.4612001	Zinserträge von Gemeinden für innere Darlehen	4.018,25 €	- €	4.018,25 €														- €				4.018,25 €
22	537101.4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		- €	- €														- €				- €
23	537101.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.033,69 €	- €	14.033,69 €														9.821,02 €				4.212,67 €
24	537101.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	- €	- €	- €														- €				- €
25	537101.4811093	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Anlieferung EZS / Sperrmüllabfuhr-	50.135,00 €	- €	50.135,00 €						50.090,00 €												45,00 €
26		Korrekturen		- €	- €																		
27			**4.276.516,48 €**	**- 182.539,07 €**	**4.144.112,41 €**	- €	- €	- €	- €	- €	50.090,00 €	- €	- €	- €	- €	103.660,85 €	84.239,67 €	22.145,39 €	9.821,02 €	- €	- €	700,00 €	3.873.455,48 €
28	537101.	**Aufwendungen**																					
29	537101.5212035	Hinweisschilder Abfallcontainer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
30	537101.5221021	Aufwendungen für Unterhalt des sonst. beweglichen Vermögens	- €	- €	- €																- €		
31	537101.5222090	Sonst. Verw.- und Zweckausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
32	537101.5231110	Miete Deponiefläche	- €	- €	- €														- €				
33	537101.5231112	Mieten für Gebäude, Grundstücke *(Contstpl.)*	5.751,90 €	- €	5.751,90 €												5.751,90 €						
34	537101.5241024	Reinigung und Unterhalt der Containerstandplätze	- €	- €	- €	- €	- €										- €						
35	537101.5242000	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	- €												- €						
36	nicht angel.	Papierentsorgung/grüne Tonne	- €	- €	- €											- €							
37	537101.5271400	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.548,90 €	- €	12.548,90 €	152,57 €	- €	152,57 €	- €	- €	- €	239,19 €	717,57 €	- €	- €	152,57 €	152,57 €	- €	- €	- €	- €	10.981,85 €	
38	537101.5271901	Verwertungsaufwendungen -Bioabfall aus ZV-	- €	- €	- €																		
39	537101.5271902	Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen (Bioabf. Schwabach)	122.411,05 €	- €	122.411,05 €				122.411,05 €														
40	537101.5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	49,41 €	- €	49,41 €	- €	49,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
41	537101.5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.181,35 €	- 83.058,91 €	2.122,44 €	- €	1.725,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23,80 €	178,50 €	- €	59,50 €	135,48 €	- €	- €	- €	- €	
42	537101.5291021	Betrieb Recyclinghof / Sperrmüllabfuhr (ab 2013 siehe 5455000!)	- €	- €	- €																		
43	537101.5291027	Problemmüllentsorgung	15.464,06 €	- €	15.464,06 €									6.526,56 €	8.937,50 €								
44	537101.5291030	Entfernung wilder Müllablagerungen	711,72 €	- €	711,72 €		711,72 €																
45	537101.5291060	therm. Abfallbehandlung	738.373,35 €	- €	738.373,35 €		623.295,95 €						115.077,40 €										
46	537101.5318000	Förderung privater Kompostierung	1.044,45 €	- €	1.044,45 €			208,89 €	208,88 €	313,34 €	313,34 €												
47	537101.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand	700,00 €	- €	700,00 €																700,00 €		
48	537101.5432210	Aufwendungen für Steuerberatung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
49	537101.5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	1.190,00 €	- €	1.190,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.190,00 €	- €	
50	537101.5432310	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
51	537101.5432320	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegener	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
52	537101.5441210	Grundbesitzabgaben	1.257,80 €	- €	1.257,80 €														1.257,80 €				
53	537101.5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17.641,40 €	- €	17.641,40 €														17.641,40 €				
54	537101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - EZS-Vertrag	1.540.632,00 €	- 99.480,16 €	1.441.151,84 €	20.799,41 €		20.799,41 €		89.108,30 €	283.413,89 €	103.997,05 €							321.585,79 €	601.447,99 €			
55	537101.5455001	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	204.558,06 €	- €	204.558,06 €														204.558,06 €				
56	537101.5471100	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des	78,40 €	- €	78,40 €	39,20 €		39,20 €															
57	537101.5712000	Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	12.861,25 €	- €	12.861,25 €	128,61 €		128,61 €		771,68 €	2.572,25 €	900,29 €							2.958,09 €	5.401,73 €			
58	537101.5713000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	22.259,66 €	- €	22.259,66 €	5.392,33 €		1.361,08 €		- €	- €	- €					- €		- €	15.506,25 €	- €	- €	
59	537101.5714000	Abschreibungen Maschinen, techn.Anl., Fahrzeuge	4.149,52 €	- €	4.149,52 €	41,50 €		41,50 €		248,97 €	829,90 €	290,47 €							954,39 €	1.742,80 €			
60	537101.5715000	Abschreibungen BGA und gWG	4.563,95 €	- €	4.563,95 €					747,46 €							500,46 €			3.262,48 €		53,55 €	
61	537101.5732100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	- €	- 1,33 €	- 1,33 €																		- 1,33 €
62	537101.5732200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	- €	- €	- €																		
63	537101.5811092	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.30 Verwaltungskostenbeiträge-	331.967,00 €	- €	331.967,00 €																331.967,00 €		
64	537101.5811095	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.45 Stadtgärtnerei-	230,00 €	- €	230,00 €	- €		- €									230,00 €						
65	537101.5811096	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.45 Kfz.-Werkstatt-	- €	- €	- €	- €		- €									- €						
66	537101.5811097	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.44 Kläranlage-	7.261,65 €	- €	7.261,65 €						4.440,15 €								2.821,50 €				
67	537101.5811098	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.45 Fuhrpark-	206.257,50 €	- €	206.257,50 €	117.886,50 €		74.811,00 €				50,00 €					13.510,00 €						
68	537101.5811099	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.45 Personal-	715.944,00 €	- €	715.944,00 €	360.888,00 €		322.272,00 €				336,00 €					32.448,00 €						
69		Verzinsung Anlagekapital	- €	27.166,00 €	27.166,00 €	1.487,09 €		471,09 €		567,54 €	1.701,80 €	595,63 €		- €		- €	121,00 €	- €	1.957,07 €	20.249,78 €	15,00 €	- €	
70	537101.5494000	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	- €	- €	- €														- €				
71				- €	- €																		
72		Korrekturen																					
73			**3.130.886,88 €**	**- 155.374,40 €**	**3.897.713,98 €**	506.815,21 €	625.782,24 €	420.285,35 €	122.619,93 €	91.757,29 €	293.271,33 €	106.408,62 €	115.794,97 €	6.550,36 €	9.116,00 €	152,57 €	52.773,43 €	135,48 €	553.734,10 €	647.611,02 €	333.872,00 €	11.035,40 €	- 1,33 €
74			**1.145.629,60 €**	**- 27.164,67 €**	**246.398,43 €**	**- 506.815,21 €**	**- 625.782,24 €**	**- 420.285,35 €**	**- 122.619,93 €**	**- 91.757,29 €**	**- 243.181,33 €**	**- 106.408,62 €**	**- 115.794,97 €**	**- 6.550,36 €**	**- 9.116,00 €**	**103.508,28 €**	**31.466,24 €**	**22.009,91 €**	**- 543.913,08 €**	**- 647.611,02 €**	**- 333.872,00 €**	**- 10.335,40 €**	**3.873.456,81 €**
75			**Umlage VKSt I**																				
76			93260.29.103	Verwaltung/ Entsorgungsmanagement		- 33.387,20 €	- 33.387,20 €	- 33.387,20 €	- 33.387,20 €	- 10.016,16 €	- 10.016,16 €	- 10.016,16 €	- 10.016,16 €	- 10.016,16 €	- 10.016,16 €	- 33.387,20 €	- 40.064,64 €	- 6.677,44 €	- 33.387,20 €	- 26.709,76 €	333.872,00 €		
77			93260.29.102	Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit		- 1.550,31 €	- €	- 1.550,31 €	- €	- 1.033,54 €	- €	- 1.033,54 €	- €	- 1.033,54 €	- €	- 1.033,54 €	- 1.033,54 €	- 1.033,54 €	- €	- 1.033,54 €		10.335,40 €	
78			**Zwischensumme**		**- 3.627.058,38 €**	**- 541.752,72 €**	**- 659.169,44 €**	**- 455.222,86 €**	**- 156.007,13 €**	**- 102.806,99 €**	**- 253.197,49 €**	**- 117.458,32 €**	**- 125.811,13 €**	**- 17.600,06 €**	**- 19.132,16 €**	**69.087,54 €**	**- 9.631,94 €**	**14.298,93 €**	**- 577.300,28 €**	**- 675.354,32 €**	**- €**	**- €**	
79			**Umlage VKSt II**																				
80			93260.29.101	Recyclinghof		- 10.130,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 155.331,49 €	- €	- 3.376,77 €	- €	- 67.535,43 €	- 33.767,72 €	- 405.212,59 €	- €	675.354,32 €			
81			**Gesamtkosten**		**- 3.627.058,38 €**	**- 551.883,04 €**	**- 659.169,44 €**	**- 455.222,86 €**	**- 156.007,13 €**	**- 102.806,99 €**	**- 253.197,49 €**	**- 272.789,82 €**	**- 125.811,13 €**	**- 20.976,83 €**	**- 19.132,16 €**	**1.552,11 €**	**- 43.399,66 €**	**- 390.913,66 €**	**- 577.300,28 €**	**- €**			
82																							
83					Anteil an Gesamtkosten	15,2%	18,2%	12,6%	4,3%	2,8%	7,0%	7,5%	3,5%	0,6%	0,5%	0,0%	1,2%	10,8%	15,9%				