Betriebsabrechnung 2018
Produkt 537101 - Kommunale Abfallwirtschaft

Stand: 22.05.2019

	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	3.825.824,93 €	- €	3.825.824,93 €																		3.825.824,93 €
6	537101.4321022	Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	57.749,51 €	- €	57.749,51 €																		57.749,51 €
7	537101.4321023	Müllplatzbenutzungsgebühren -ext.-	- €	- €	- €																		- €
8	537101.4321027	Gebühr für Sperrmüllabfuhr	13.410,00 €	- €	13.410,00 €																		13.410,00 €
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	- €	- €	- €																		
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	127.184,35 €	- 53.338,76 €	73.845,59 €											48.021,63 €		23.308,87 €	1.815,09 €			700,00 €	
16	537101.4487071	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (BgA DSD)	71.265,01 €	- €	71.265,01 €												71.265,01 €						
17	537101.4521000	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	- €		- €												- €						
18	537101.4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	- €	- €	- €																		
19	537101.4562000	Säumniszuschläge u.ä.	- €	- €	- €																		- €
20	537101.4612001	Zinserträge von Gemeinden für innere Darlehen	3.696,72 €	- €	3.696,72 €														- €				3.696,72 €
21	537101.4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		- €	- €														- €				- €
22	537101.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €														- €				- €
23	537101.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	- €	- €	- €														- €				- €
24	537101.4811093	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Anlieferung EZS / Sperrmüllabfuhr-	44.812,80 €	- €	44.812,80 €						44.752,80 €												60,00 €
25		Korrekturen		- €	- €																		
26			**4.099.130,52 €**	**- 53.338,76 €**	**4.090.604,56 €**	- €	- €	- €	- €	- €	44.752,80 €	- €	- €	- €	- €	48.021,63 €	71.265,01 €	23.308,87 €	1.815,09 €	- €	- €	700,00 €	3.900.741,16 €
27	537101.	**Aufwendungen**																					
28	537101.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baul. Anlagen	8.118,63 €	- €	8.118,63 €														8.118,63 €				
29	537101.5212035	Aufwendungen für Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.472,11 €	- €	2.472,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.472,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	
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.)*	5.624,08 €	- €	5.624,08 €												5.624,08 €						
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	12.405,46 €	- €	12.405,46 €	159,39 €	- €	159,39 €	- €	- €	- €	239,19 €	717,57 €	- €	- €	159,39 €	159,39 €	- €	- €	- €	- €	10.811,15 €	
38	537101.5271901	Verwertungsaufwendungen -Bioabfall aus ZV-	- €	- €	- €																		
39	537101.5271902	Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen (Bioabf. Schwabach)	125.258,60 €	- €	125.258,60 €				125.258,60 €														
40	537101.5281000	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	639,81 €	- €	639,81 €	- €	597,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21,78 €	20,75 €	
41	537101.5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.599,50 €	- 57.233,58 €	3.365,92 €	- €	1.915,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23,80 €	178,50 €	- €	1.115,42 €	133,06 €	- €	- €	- €	- €	
42	537101.5291021	Betrieb Recyclinghof / Sperrmüllabfuhr (ab 2013 siehe 5455000!)	- €	- €	- €																		
43	537101.5291027	Problemmüllentsorgung	17.017,20 €	- €	17.017,20 €									6.307,00 €	10.710,20 €								
44	537101.5291030	Entfernung wilder Müllablagerungen	183,06 €	- €	183,06 €		183,06 €																
45	537101.5291060	therm. Abfallbehandlung	744.636,86 €	- €	744.636,86 €		626.676,42 €						117.960,44 €										
46	537101.5318000	Förderung privater Kompostierung	867,64 €	- €	867,64 €			173,53 €	173,53 €	260,29 €	260,29 €												
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	5.200,30 €	- €	5.200,30 €	- €	- €	- €	2.201,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.666,00 €	83,30 €	59,50 €	- €	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	1.547.349,12 €	- €	1.547.349,12 €	22.523,09 €		22.523,09 €		97.690,54 €	310.710,19 €	112.615,44 €							329.995,89 €	651.290,88 €			
55	537101.5455001	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	109.657,10 €	- €	109.657,10 €														109.657,10 €				
56	537101.5471100	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des	78,54 €	- €	78,54 €	39,27 €		39,27 €															
57	537101.5712000	Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	12.861,25 €	- €	12.861,25 €	187,21 €		187,21 €		811,98 €	2.582,56 €	936,04 €							2.742,86 €	5.413,40 €			
58	537101.5713000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	22.081,94 €	- €	22.081,94 €	2.124,26 €		373,43 €		747,46 €	- €	- €					500,46 €		- €	18.336,33 €	- €	- €	
59	537101.5714000	Abschreibungen Maschinen, techn.Anl., Fahrzeuge	4.149,52 €	- €	4.149,52 €	60,40 €		60,40 €		261,98 €	833,23 €	302,00 €							884,95 €	1.746,56 €			
60	537101.5715000	Abschreibungen BGA und gWG	5.673,12 €	- €	5.673,12 €	4.368,34 €		1.251,23 €		- €							- €			- €		53,55 €	
61	537101.5732100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	- €	- €	- €																		- €
62	537101.5732200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	- €	- €	- €														- €				
63	537101.5811092	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.30 Verwaltungskostenbeiträge-	288.037,40 €	- €	288.037,40 €																288.037,40 €		
64	537101.5811095	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.45 Stadtgärtnerei-	276,00 €	- €	276,00 €	184,00 €		- €									92,00 €						
65	537101.5811096	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.45 Kfz.-Werkstatt-	46,00 €	- €	46,00 €	46,00 €		- €									- €						
66	537101.5811097	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.44 Kläranlage-	10.957,10 €	- €	10.957,10 €						5.878,40 €								5.078,70 €				
67	537101.5811098	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.45 Fuhrpark-	205.385,00 €	- €	205.385,00 €	117.138,00 €		74.448,00 €				- €					13.799,00 €						
68	537101.5811099	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -A.45 Personal-	722.472,00 €	- €	722.472,00 €	363.480,00 €		325.224,00 €				216,00 €					33.552,00 €						
69		Verzinsung Anlagekapital	- €	25.837,00 €	25.837,00 €	1.607,96 €		546,96 €		521,28 €	1.572,08 €	569,79 €		- €		- €	100,00 €	- €	1.669,65 €	19.236,28 €	13,00 €	- €	
70	537101.5494000	Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten	- €	- €	- €														- €				
71				- €	- €																		
72		Korrekturen																					
73			**2.995.670,91 €**	**- 31.396,58 €**	**3.892.131,33 €**	511.917,91 €	629.371,90 €	424.986,50 €	127.633,63 €	100.293,53 €	321.836,75 €	114.878,46 €	118.678,01 €	6.330,80 €	10.888,70 €	159,39 €	59.080,46 €	216,36 €	468.987,85 €	696.023,46 €	289.962,18 €	10.885,45 €	- €
74			**1.103.459,61 €**	**- 21.942,18 €**	**198.473,23 €**	**- 511.917,91 €**	**- 629.371,90 €**	**- 424.986,50 €**	**- 127.633,63 €**	**- 100.293,53 €**	**- 277.083,95 €**	**- 114.878,46 €**	**- 118.678,01 €**	**- 6.330,80 €**	**- 10.888,70 €**	**47.862,24 €**	**12.184,55 €**	**23.092,51 €**	**- 467.172,76 €**	**- 696.023,46 €**	**- 289.962,18 €**	**- 10.185,45 €**	**3.900.741,16 €**
75			**Umlage VKSt I**																				
76			93260.29.103	Verwaltung/ Entsorgungsmanagement		- 28.996,22 €	- 28.996,22 €	- 28.996,22 €	- 28.996,22 €	- 8.698,87 €	- 8.698,87 €	- 8.698,87 €	- 8.698,87 €	- 8.698,87 €	- 8.698,87 €	- 28.996,22 €	- 34.795,46 €	- 5.799,24 €	- 28.996,22 €	- 23.196,97 €	289.962,18 €		
77			93260.29.102	Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit		- 1.527,82 €	- €	- 1.527,82 €	- €	- 1.018,55 €	- €	- 1.018,55 €	- €	- 1.018,55 €	- €	- 1.018,55 €	- 1.018,55 €	- 1.018,55 €	- €	- 1.018,55 €		10.185,45 €	
78			**Zwischensumme**		**- 3.702.267,93 €**	**- 542.441,95 €**	**- 658.368,12 €**	**- 455.510,54 €**	**- 156.629,85 €**	**- 110.010,94 €**	**- 285.782,81 €**	**- 124.595,87 €**	**- 127.376,88 €**	**- 16.048,21 €**	**- 19.587,57 €**	**17.847,48 €**	**- 23.629,45 €**	**16.274,72 €**	**- 496.168,98 €**	**- 720.238,98 €**	**- €**	**- €**	
79			**Umlage VKSt II**																				
80			93260.29.101	Recyclinghof		- 10.803,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 165.654,96 €	- €	- 3.601,19 €	- €	- 72.023,90 €	- 36.011,95 €	- 432.143,39 €	- €	720.238,98 €			
81			**Gesamtkosten**		**- 3.702.267,93 €**	**- 553.245,53 €**	**- 658.368,12 €**	**- 455.510,54 €**	**- 156.629,85 €**	**- 110.010,94 €**	**- 285.782,81 €**	**- 290.250,83 €**	**- 127.376,88 €**	**- 19.649,41 €**	**- 19.587,57 €**	**- 54.176,42 €**	**- 59.641,40 €**	**- 415.868,66 €**	**- 496.168,98 €**	**- €**			
82																							
83					Anteil an Gesamtkosten	14,9%	17,8%	12,3%	4,2%	3,0%	7,7%	7,8%	3,4%	0,5%	0,5%	1,5%	1,6%	11,2%	13,4%				