Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7280 KAW: Duales System (ohne PPK)

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-192.706,03	-195.408,94	-98.379,30	-192.000	-194.000	-2.000,00
Summe Erlöse	**-192.706,03**	**-195.408,94**	**-98.379,30**	**-192.000**	**-194.000**	**-2.000,00**
B. Personalkosten						
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		28.430,78				
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	192.706,03	166.978,15		192.000	194.000	2.000,00
Summe Sach- und Produktkosten	**192.706,03**	**195.408,93**		**192.000**	**194.000**	**2.000,00**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-192.706,03**	**-195.408,94**	**-98.379,30**	**-192.000**	**-194.000**	**-2.000,00**
Summe Kosten	**192.706,03**	**195.408,93**		**192.000**	**194.000**	**2.000,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)		**-0,01**	**-98.379,30**			
Deckungsgrad in %	**-100,00 %**	**-100,00 %**		**-100,00 %**	**-100,00 %**	**-100,00 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7281 KAW: PPK (kommunal und dual)

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-1.178.271,73	-1.112.287,67	-633.279,23	-1.100.000	-1.100.000	
449711 Kostenerst.u. Umlagen privaten Unternehmen 19 %	-493.818,93	-463.785,66	-256.157,83	-500.000	-455.000	45.000,00
452113 Sonstige Erstattungen von Steuern		-27.167,42				
459920 Außerord. Erträge z.B.Rundungsd.		-3,00				
Summe Erlöse	**-1.672.090,66**	**-1.603.243,75**	**-889.437,06**	**-1.600.000**	**-1.555.000**	**45.000,00**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	510.607,18	507.814,48	332.767,58	510.000	510.000	
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %	329.508,18	311.237,75	195.964,18	345.000	340.000	-5.000,00
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)	621.795,67	459.486,58		600.000	450.000	-150.000,00
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	95.426,06	94.924,76	28.762,19	110.000	110.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.352,20	12.332,03	8.264,55	13.000	13.500	500,00
542111 Mieten, Pachten 19 %	6.920,00	6.908,70	4.630,00	7.500	7.500	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		974,02			8.000	8.000,00
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer		35.412,00	19.033,80		36.000	36.000,00
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer		44.483,00	23.894,70		46.000	46.000,00
549210 Aufwendungen für Schadensfälle		992,46				
Summe Sach- und Produktkosten	**1.576.609,29**	**1.474.565,78**	**613.317,00**	**1.585.500**	**1.521.000**	**-64.500,00**
D. Zinsen und Afa						
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)			156,00		374	374,00
571610 Afa Sammelposten			427,00		994	994,00
Summe Zinsen und Afa			**583,00**		**1.368**	**1.368,00**
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-1.672.090,66**	**-1.603.243,75**	**-889.437,06**	**-1.600.000**	**-1.555.000**	**45.000,00**
Summe Kosten	**1.576.609,29**	**1.474.565,78**	**613.900,00**	**1.585.500**	**1.522.368**	**-63.132,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-95.481,37**	**-128.677,97**	**-275.537,06**	**-14.500**	**-32.632**	**-18.132,00**
Deckungsgrad in %	**-106,06 %**	**-108,73 %**	**-144,88 %**	**-100,91 %**	**-102,14 %**	**-71,28 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.				-1.000	-1.000	
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-148.260,46	-128.605,11	-68.049,70	-130.000	-130.000	
Summe Erlöse	**-148.260,46**	**-128.605,11**	**-68.049,70**	**-131.000**	**-131.000**	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	11.965,26	12.490,23	8.151,75	13.000	13.000	
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	120.004,01	101.803,75		77.350	100.000	22.650,00
Summe Sach- und Produktkosten	**131.969,27**	**114.293,98**	**8.151,75**	**90.350**	**113.000**	**22.650,00**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-148.260,46**	**-128.605,11**	**-68.049,70**	**-131.000**	**-131.000**	
Summe Kosten	**131.969,27**	**114.293,98**	**8.151,75**	**90.350**	**113.000**	**22.650,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-16.291,19**	**-14.311,13**	**-59.897,95**	**-40.650**	**-18.000**	**22.650,00**
Deckungsgrad in %	**-112,35 %**	**-112,52 %**	**-834,79 %**	**-144,99 %**	**-115,93 %**	

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7283 KAW: Problemabfall

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-25.440,00	-25.440,00	-16.960,00	-25.440	-20.000	5.440,00
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-1.657,11	-2.276,48	-1.628,16	-500	-2.000	-1.500,00
Summe Erlöse	**-27.097,11**	**-27.716,48**	**-18.588,16**	**-25.940**	**-22.000**	**3.940,00**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	85.818,67	86.601,21	50.423,03	94.260	91.500	-2.760,00
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					500	500,00
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				8.000		-8.000,00
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.249,79	1.570,08		500	2.000	1.500,00
Summe Sach- und Produktkosten	**87.068,46**	**88.171,29**	**50.423,03**	**102.760**	**94.000**	**-8.760,00**
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	11.578,00	11.578,00	5.789,00	11.579	11.578	-1,00
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	276,00					
Summe Zinsen und Afa	**11.854,00**	**11.578,00**	**5.789,00**	**11.579**	**11.578**	**-1,00**
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-27.097,11**	**-27.716,48**	**-18.588,16**	**-25.940**	**-22.000**	**3.940,00**
Summe Kosten	**98.922,46**	**99.749,29**	**56.212,03**	**114.339**	**105.578**	**-8.761,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**71.825,35**	**72.032,81**	**37.623,87**	**88.399**	**83.578**	**-4.821,00**
Deckungsgrad in %	**-27,39 %**	**-27,79 %**	**-33,07 %**	**-22,69 %**	**-20,84 %**	**-44,97 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-708.948,28	-663.578,98	-9.425,00	-661.100	-672.100	-11.000,00
Summe Erlöse	**-708.948,28**	**-663.578,98**	**-9.425,00**	**-661.100**	**-672.100**	**-11.000,00**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	668.786,27	626.675,83	349.820,00	570.000	580.000	10.000,00
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.090,80	11.239,55	6.491,48	13.000	13.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				10.000		-10.000,00
543295 Sonst. Geschäftsausgaben	14.960,41	16.678,55	9.595,15	18.000	18.000	
Summe Sach- und Produktkosten	**694.837,48**	**654.593,93**	**365.906,63**	**611.000**	**611.000**	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-708.948,28**	**-663.578,98**	**-9.425,00**	**-661.100**	**-672.100**	**-11.000,00**
Summe Kosten	**694.837,48**	**654.593,93**	**365.906,63**	**611.000**	**611.000**	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-14.110,80**	**-8.985,05**	**356.481,63**	**-50.100**	**-61.100**	**-11.000,00**
Deckungsgrad in %	**-102,03 %**	**-101,37 %**	**-2,58 %**	**-108,20 %**	**-110,00 %**	

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7285 KAW: Bioabfall/ Kompost

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	738.631,61	704.439,86	462.428,68	800.000	800.000	
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahmen				20.000	20.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)			61.679,95	60.000	60.000	
Summe Sach- und Produktkosten	**738.631,61**	**704.439,86**	**524.108,63**	**880.000**	**880.000**	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten	**738.631,61**	**704.439,86**	**524.108,63**	**880.000**	**880.000**	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**738.631,61**	**704.439,86**	**524.108,63**	**880.000**	**880.000**	

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7286 KAW: Asbest

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-43.661,89	-59.348,52	-26.188,58	-82.000	-60.000	22.000,00
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.593,00	-2.556,00	-1.569,00	-2.000	-2.600	-600,00
459910 Andere sonstige ordentliche Erträge		-3.610,00				
Summe Erlöse	**-45.254,89**	**-65.514,52**	**-27.757,58**	**-84.000**	**-62.600**	**21.400,00**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	38.164,02	55.220,90	34.237,79	72.500	56.000	-16.500,00
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Beratung)	715,48					
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien		5.847,40				
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	886,27	1.071,00	535,50	1.071	1.000	-71,00
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		234,00		3.000	3.000	
543290 Verbrauchsmaterial		2.809,35	2.347,66	2.000	2.600	600,00
543910 Reparaturen, Instandhaltung			1.220,70			
Summe Sach- und Produktkosten	**39.765,77**	**65.182,65**	**38.341,65**	**78.571**	**62.600**	**-15.971,00**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-45.254,89**	**-65.514,52**	**-27.757,58**	**-84.000**	**-62.600**	**21.400,00**
Summe Kosten	**39.765,77**	**65.182,65**	**38.341,65**	**78.571**	**62.600**	**-15.971,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-5.489,12**	**-331,87**	**10.584,07**	**-5.429**		**5.429,00**
Deckungsgrad in %	**-113,80 %**	**-100,51 %**	**-72,40 %**	**-106,91 %**	**-100,00 %**	**-133,99 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-43.144,61	-44.321,53		-50.000	-55.000	-5.000,00
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-46.585,08	-46.627,16	-26.212,83	-50.000	-47.000	3.000,00
Summe Erlöse	**-89.729,69**	**-90.948,69**	**-26.212,83**	**-100.000**	**-102.000**	**-2.000,00**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	65.901,04	66.899,20	47.171,63	83.000	84.000	1.000,00
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.513,25	11.509,68	7.673,12	12.800	12.800	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				5.000	5.000	
Summe Sach- und Produktkosten	**77.414,29**	**78.408,88**	**54.844,75**	**100.800**	**101.800**	**1.000,00**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-89.729,69**	**-90.948,69**	**-26.212,83**	**-100.000**	**-102.000**	**-2.000,00**
Summe Kosten	**77.414,29**	**78.408,88**	**54.844,75**	**100.800**	**101.800**	**1.000,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-12.315,40**	**-12.539,81**	**28.631,92**	**800**	**-200**	**-1.000,00**
Deckungsgrad in %	**-115,91 %**	**-115,99 %**	**-47,80 %**	**-99,21 %**	**-100,20 %**	**-200,00 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr			2.539,94			
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-31.103,15	-31.798,23		-29.700	-29.700	
Summe Erlöse	**-31.103,15**	**-31.798,23**	**2.539,94**	**-29.700**	**-29.700**	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	25.778,83	26.392,26	13.269,02	35.000	35.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.931,24	2.015,65	1.007,60	2.250	2.250	
Summe Sach- und Produktkosten	**27.710,07**	**28.407,91**	**14.276,62**	**37.250**	**37.250**	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-31.103,15**	**-31.798,23**	**2.539,94**	**-29.700**	**-29.700**	
Summe Kosten	**27.710,07**	**28.407,91**	**14.276,62**	**37.250**	**37.250**	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-3.393,08**	**-3.390,32**	**16.816,56**	**7.550**	**7.550**	
Deckungsgrad in %	**-112,25 %**	**-111,93 %**	**17,79 %**	**-79,73 %**	**-79,73 %**	

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-793.020,37	-583.192,77	-402.561,22	-760.000	-600.000	160.000,00
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen			-21,00			
Summe Erlöse	**-793.020,37**	**-583.192,77**	**-402.582,22**	**-760.000**	**-600.000**	**160.000,00**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	526.595,11	508.402,76	355.642,40	529.000	529.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		53,55	124,95			
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				10.000		-10.000,00
Summe Sach- und Produktkosten	**526.595,11**	**508.456,31**	**355.767,35**	**539.000**	**529.000**	**-10.000,00**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
599110 Außerordentl.Aufwendungen	470,66	413,39				
Summe Verrechnungen	**470,66**	**413,39**				
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-793.020,37**	**-583.192,77**	**-402.582,22**	**-760.000**	**-600.000**	**160.000,00**
Summe Kosten	**527.065,77**	**508.869,70**	**355.767,35**	**539.000**	**529.000**	**-10.000,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-265.954,60**	**-74.323,07**	**-46.814,87**	**-221.000**	**-71.000**	**150.000,00**
Deckungsgrad in %	**-150,46 %**	**-114,61 %**	**-113,16 %**	**-141,00 %**	**-113,42 %**	**-1600,00 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7290 KAW: Deponienachsorge

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-37.893,55	-24.800,00	-2.255,00	-25.140	-25.140	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.941,28	-3.163,89	-1.163,56	-3.000	-2.500	500,00
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-386,45					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen		-34.922,14				
461710 Zinsen von Kreditinstituten		-108.570,60				
Summe Erlöse	**-42.221,28**	**-171.456,63**	**-3.418,56**	**-28.140**	**-27.640**	**500,00**
B. Personalkosten						
501110 Beamten	2.548,21	3.177,97				
501210 Tariflich Beschäftigte	40.573,36	51.643,89				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	3.796,71	4.296,96				
503210 Sozialversicherung Angestellte	8.068,85	10.088,92				
504110 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	23,75	60,07				
Summe Personalkosten	**55.010,88**	**69.267,81**				
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturdenkm.	5.852,54	1.061,38		5.000	5.000	
523150 Unterhalt von eigenen Grundstücken	865,99	5.868,75	1.180,16	10.000	10.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	27.952,40	26.609,62	16.411,32	50.000	50.000	
523410 Haltung von Fahrzeugen		207,30				
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	7.244,87			12.000	9.000	-3.000,00
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	1.608,12	1.901,46		1.500	1.600	100,00
541310 Dienstreisen, Reisekosten		35,30				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	45.415,06	49.570,16	23.069,07	42.500	45.000	2.500,00
Summe Sach- und Produktkosten	**88.938,98**	**85.253,97**	**40.660,55**	**121.000**	**120.600**	**-400,00**
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	1.540,00	1.541,00	770,00	1.540	1.541	1,00
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	2.143,00	2.928,00	1.464,00	2.837	1.851	-985,76
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	424,00	423,00	212,00	424	423	-1,00
Summe Zinsen und Afa	**4.107,00**	**4.892,00**	**2.446,00**	**4.801**	**3.815**	**-985,76**
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
9018 Umlage Fixkosten		-0,00				
Summe Gemeinkosten		**-0,00**				
Summe Erlöse	**-42.221,28**	**-171.456,63**	**-3.418,56**	**-28.140**	**-27.640**	**500,00**
Summe Kosten	**148.056,86**	**159.413,78**	**43.106,55**	**125.801**	**124.415**	**-1.385,76**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**105.835,58**	**-12.042,85**	**39.687,99**	**97.661**	**96.775**	**-885,76**
Deckungsgrad in %	**-28,52 %**	**-107,55 %**	**-7,93 %**	**-22,37 %**	**-22,22 %**	**-36,08 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7291 KAW: Entsorgungsumlage

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-2.974.641,80	-2.724.092,14	-2.043.069,24	-2.772.244	-2.784.389	-12.145,00
Summe Erlöse	**-2.974.641,80**	**-2.724.092,14**	**-2.043.069,24**	**-2.772.244**	**-2.784.389**	**-12.145,00**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.752.871,91	1.768.073,86	1.195.332,79	1.791.000	1.771.000	-20.000,00
Summe Sach- und Produktkosten	**1.752.871,91**	**1.768.073,86**	**1.195.332,79**	**1.791.000**	**1.771.000**	**-20.000,00**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-2.974.641,80**	**-2.724.092,14**	**-2.043.069,24**	**-2.772.244**	**-2.784.389**	**-12.145,00**
Summe Kosten	**1.752.871,91**	**1.768.073,86**	**1.195.332,79**	**1.791.000**	**1.771.000**	**-20.000,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-1.221.769,89**	**-956.018,28**	**-847.736,45**	**-981.244**	**-1.013.389**	**-32.145,00**
Deckungsgrad in %	**-169,70 %**	**-154,07 %**	**-170,92 %**	**-154,79 %**	**-157,22 %**	**60,72 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7292 KAW: Kunststofferfassung

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					15.000	15.000,00
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					5.000	5.000,00
Summe Sach- und Produktkosten					**20.000**	**20.000,00**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten					**20.000**	**20.000,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)					**20.000**	**20.000,00**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

7293 KAW: Altdeponien/Altlasten

	2012	2013	2014	2014	2015	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)					50.000	50.000,00
Summe Sach- und Produktkosten					**50.000**	**50.000,00**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten					**50.000**	**50.000,00**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)					**50.000**	**50.000,00**