Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7280 KAW: Duales System (ohne PPK)

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-196.758,58	-199.939,42	-101.417,83	-198.000	-203.500	-5.500
A. Erlöse	**-196.758,58**	**-199.939,42**	**-101.417,83**	**-198.000**	**-203.500**	**-5.500**
B. Personalkosten						
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	196.758,59	145.207,40	54.732,02	198.000	203.500	5.500
Summe Sach- und Produktkosten	**196.758,59**	**145.207,40**	**54.732,02**	**198.000**	**203.500**	**5.500**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-196.758,58**	**-199.939,42**	**-101.417,83**	**-198.000**	**-203.500**	**-5.500**
Summe Kosten	**196.758,59**	**145.207,40**	**54.732,02**	**198.000**	**203.500**	**5.500**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**0,01**	**-54.732,02**	**-46.685,81**			
Deckungsgrad in %	**-100,00 %**	**-137,69 %**	**-185,30 %**	**-100,00 %**	**-100,00 %**	**-100,00 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7281 KAW: PPK (kommunal und dual)

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-0,00		-0,00			
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-440,00				
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-1.112.540,40	-1.069.868,14	-412.922,73	-1.000.000	-757.000	243.000
449711 Kostenerst.u. Umlagen privaten Unternehmen 19 %	-465.994,49	-445.512,80	-169.620,60	-445.000	-347.000	98.000
A. Erlöse	**-1.578.534,89**	**-1.515.820,94**	**-582.543,33**	**-1.445.000**	**-1.104.000**	**341.000**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	511.744,09	490.480,52	240.108,62	565.000	443.000	-122.000
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %	313.372,18	301.345,60	139.699,83	345.000	336.000	-9.000
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)	449.922,94		445.866,36	440.000	440.000	
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	91.644,90	84.694,56	15.662,19	95.000	70.000	-25.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.191,55	11.224,08	22.425,59	15.000	37.500	22.500
542111 Mieten, Pachten 19 %	6.830,00	6.288,00	12.563,36	9.000	25.000	16.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		9.386,72	1.015,07			
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro		439,47				
543151 GWG einschließlich 150 Euro 19 %		246,20				
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	40.007,40	30.712,80	25.776,00	37.500	35.500	-2.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	50.241,22	38.583,46	21.589,52	47.000	45.000	-2.000
Summe Sach- und Produktkosten	**1.475.954,28**	**973.401,41**	**924.706,54**	**1.553.500**	**1.432.000**	**-121.500**
D. Zinsen und Afa						
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	343,00	383,00	244,00	374	487	113
571610 Afa Sammelposten	923,00	1.002,00	644,00	993	1.289	296
Summe Zinsen und Afa	**1.266,00**	**1.385,00**	**888,00**	**1.367**	**1.776**	**409**
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-1.578.534,89**	**-1.515.820,94**	**-582.543,33**	**-1.445.000**	**-1.104.000**	**341.000**
Summe Kosten	**1.477.220,28**	**974.786,41**	**925.594,54**	**1.554.867**	**1.433.776**	**-121.091**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-101.314,61**	**-541.034,53**	**343.051,21**	**109.867**	**329.776**	**219.909**
Deckungsgrad in %	**-106,86 %**	**-155,50 %**	**-62,94 %**	**-92,93 %**	**-77,00 %**	**-281,61 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.			-65.995,35	-1.000	-1.000	
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-116.171,13	-87.639,84	-45.427,84	-115.000	-115.000	
A. Erlöse	**-116.171,13**	**-87.639,84**	**-111.423,19**	**-116.000**	**-116.000**	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	12.000,22	11.474,57	6.717,32	12.500	12.500	
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	91.084,36			90.000	90.000	
Summe Sach- und Produktkosten	**103.084,58**	**11.474,57**	**6.717,32**	**102.500**	**102.500**	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-116.171,13**	**-87.639,84**	**-111.423,19**	**-116.000**	**-116.000**	
Summe Kosten	**103.084,58**	**11.474,57**	**6.717,32**	**102.500**	**102.500**	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-13.086,55**	**-76.165,27**	**-104.705,87**	**-13.500**	**-13.500**	
Deckungsgrad in %	**-112,70 %**	**-763,77 %**	**-1658,75 %**	**-113,17 %**	**-113,17 %**	

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7283 KAW: Problemabfall

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-25.440,00	-25.440,00	-16.960,00	-20.000	-20.000	
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-999,50	-2.655,32	-2.100	-2.200	-100
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-3.129,60	-3.523,52	-2.328,32	-2.000	-2.500	-500
A. Erlöse	**-28.569,60**	**-29.963,02**	**-21.943,64**	**-24.100**	**-24.700**	**-600**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	87.486,51	88.244,21	63.324,01	92.500	96.100	3.600
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		6.485,50				
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.349,01			2.100	2.200	100
Summe Sach- und Produktkosten	**89.835,52**	**94.729,71**	**63.324,01**	**94.600**	**98.300**	**3.700**
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	11.579,00	11.578,00	5.789,00	11.578	11.578	
Summe Zinsen und Afa	**11.579,00**	**11.578,00**	**5.789,00**	**11.578**	**11.578**	
E. Verrechnungen						
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ Abgang			1,00			
Summe Verrechnungen			**1,00**			
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-28.569,60**	**-29.963,02**	**-21.943,64**	**-24.100**	**-24.700**	**-600**
Summe Kosten	**101.414,52**	**106.307,71**	**69.114,01**	**106.178**	**109.878**	**3.700**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**72.844,92**	**76.344,69**	**47.170,37**	**82.078**	**85.178**	**3.100**
Deckungsgrad in %	**-28,17 %**	**-28,19 %**	**-31,75 %**	**-22,70 %**	**-22,48 %**	**-16,22 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-774.110,11	-19.424,00	-822.393,39	-700.000	-775.000	-75.000
A. Erlöse	**-774.110,11**	**-19.424,00**	**-822.393,39**	**-700.000**	**-775.000**	**-75.000**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	727.662,90	781.143,28	398.847,24	787.000	800.000	13.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.352,66	12.573,06	8.372,42	14.000	15.000	1.000
543295 Sonst. Geschäftsausgaben	17.788,59	19.204,98	8.454,95	19.000	19.000	
Summe Sach- und Produktkosten	**756.804,15**	**812.921,32**	**415.674,61**	**820.000**	**834.000**	**14.000**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-774.110,11**	**-19.424,00**	**-822.393,39**	**-700.000**	**-775.000**	**-75.000**
Summe Kosten	**756.804,15**	**812.921,32**	**415.674,61**	**820.000**	**834.000**	**14.000**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-17.305,96**	**793.497,32**	**-406.718,78**	**120.000**	**59.000**	**-61.000**
Deckungsgrad in %	**-102,29 %**	**-2,39 %**	**-197,85 %**	**-85,37 %**	**-92,93 %**	**-535,71 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-520,00				
A. Erlöse		**-520,00**				
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	810.665,40	830.257,71	501.947,90	900.000	950.000	50.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	92.770,68	11.882,73		90.000	50.000	-40.000
Summe Sach- und Produktkosten	**903.436,08**	**842.140,44**	**501.947,90**	**990.000**	**1.000.000**	**10.000**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse		**-520,00**				
Summe Kosten	**903.436,08**	**842.140,44**	**501.947,90**	**990.000**	**1.000.000**	**10.000**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**903.436,08**	**841.620,44**	**501.947,90**	**990.000**	**1.000.000**	**10.000**
Deckungsgrad in %		**-0,06 %**				

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7286 KAW: Asbest

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-80.118,60	-78.142,44	-2.082,00	-80.000	-48.000	32.000
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.568,00	-4.349,00		-2.600	-2.000	600
A. Erlöse	**-82.686,60**	**-82.491,44**	**-2.082,00**	**-82.600**	**-50.000**	**32.600**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	72.491,88	74.654,20	40.925,04	78.000	47.950	-30.050
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.071,00	952,00	357,00	1.000		-1.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		7.021,00				
543290 Verbrauchsmaterial	1.550,82	4.147,01	2.537,65	2.600	2.000	-600
543910 Reparaturen, Instandhaltung	2.181,22					
Summe Sach- und Produktkosten	**77.294,92**	**86.774,21**	**43.819,69**	**81.600**	**49.950**	**-31.650**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-82.686,60**	**-82.491,44**	**-2.082,00**	**-82.600**	**-50.000**	**32.600**
Summe Kosten	**77.294,92**	**86.774,21**	**43.819,69**	**81.600**	**49.950**	**-31.650**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-5.391,68**	**4.282,77**	**41.737,69**	**-1.000**	**-50**	**950**
Deckungsgrad in %	**-106,97 %**	**-95,06 %**	**-4,75 %**	**-101,22 %**	**-100,10 %**	**-103,00 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-49.563,41		-35.917,33	-49.000		49.000
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-46.890,92	-48.012,13	-33.475,80	-47.000	-45.000	2.000
A. Erlöse	**-96.454,33**	**-48.012,13**	**-69.393,13**	**-96.000**	**-45.000**	**51.000**
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	71.926,23	56.475,06	40.200,48	84.000	30.700	-53.300
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.509,68	10.274,46	7.273,28	12.800	10.000	-2.800
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)			7.407,75			
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände					5.000	5.000
Summe Sach- und Produktkosten	**83.435,91**	**66.749,52**	**54.881,51**	**96.800**	**45.700**	**-51.100**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-96.454,33**	**-48.012,13**	**-69.393,13**	**-96.000**	**-45.000**	**51.000**
Summe Kosten	**83.435,91**	**66.749,52**	**54.881,51**	**96.800**	**45.700**	**-51.100**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-13.018,42**	**18.737,39**	**-14.511,62**	**800**	**700**	**-100**
Deckungsgrad in %	**-115,60 %**	**-71,93 %**	**-126,44 %**	**-99,17 %**	**-98,47 %**	**-99,80 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	2.539,94					
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-30.504,94		-31.895,14	-30.000	-30.000	
A. Erlöse	**-27.965,00**		**-31.895,14**	**-30.000**	**-30.000**	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	25.133,94	26.226,67	13.637,55	35.000	35.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.043,19	2.188,99	1.091,56	2.500	2.500	
Summe Sach- und Produktkosten	**27.177,13**	**28.415,66**	**14.729,11**	**37.500**	**37.500**	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-27.965,00**		**-31.895,14**	**-30.000**	**-30.000**	
Summe Kosten	**27.177,13**	**28.415,66**	**14.729,11**	**37.500**	**37.500**	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-787,87**	**28.415,66**	**-17.166,03**	**7.500**	**7.500**	
Deckungsgrad in %	**-102,90 %**		**-216,54 %**	**-80,00 %**	**-80,00 %**	

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-594.556,46	-612.937,40	-478.809,78	-600.000	-600.000	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-480,00				
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-3.327,40				
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-36,50					
A. Erlöse	**-594.592,96**	**-616.744,80**	**-478.809,78**	**-600.000**	**-600.000**	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	509.694,04	495.267,97	233.021,64	530.000	400.000	-130.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	214,20				1.650	1.650
545710 Erstattung an private Unternehmen		30.496,08	15.919,45		30.000	30.000
Summe Sach- und Produktkosten	**509.908,24**	**525.764,05**	**248.941,09**	**530.000**	**431.650**	**-98.350**
D. Zinsen und Afa						
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Niederschl.	25,60	32,80	2,40			
Summe Zinsen und Afa	**25,60**	**32,80**	**2,40**			
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-594.592,96**	**-616.744,80**	**-478.809,78**	**-600.000**	**-600.000**	
Summe Kosten	**509.933,84**	**525.796,85**	**248.943,49**	**530.000**	**431.650**	**-98.350**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-84.659,12**	**-90.947,95**	**-229.866,29**	**-70.000**	**-168.350**	**-98.350**
Deckungsgrad in %	**-116,60 %**	**-117,30 %**	**-192,34 %**	**-113,21 %**	**-139,00 %**	

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7290 KAW: Deponienachsorge

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-24.800,00	-24.800,00		-24.700	-24.700	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.163,56	-992,86	-794,27	-800	-600	200
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-152.253,96		-102.910,84			
461710 Zinsen von Kreditinstituten	-47.237,67					
A. Erlöse	**-225.455,19**	**-25.792,86**	**-103.705,11**	**-25.500**	**-25.300**	**200**
B. Personalkosten						
501110 Beamten	3.614,29					
501210 Tariflich Beschäftigte	61.980,21					
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	5.046,74					
503210 Sozialversicherung Angestellte	12.127,80					
504110 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30,42					
Summe Personalkosten	**82.799,46**					
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturdenkm.				5.000	5.000	
523150 Unterhalt von eigenen Grundstücken	1.180,16	4.024,80		10.000	10.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	42.319,37	36.894,81	9.083,04	50.000	50.000	
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		149,76	9.797,02	8.000	7.000	-1.000
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien		638,47	589,05	1.800	2.000	200
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	41.804,38	51.710,78	31.123,42	45.000	45.000	
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		172,92				
Summe Sach- und Produktkosten	**85.303,91**	**93.591,54**	**50.592,53**	**119.800**	**119.000**	**-800**
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	1.540,00	1.541,00	770,00	1.540	1.541	1
571310 AfA Infrastrukturvermögen	6.074,00	4.859,00	2.429,00	4.859	4.858	-1
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	2.836,76	1.851,00	925,00	1.850	1.851	1
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	583,00	980,00	372,70	724	700	-24
Summe Zinsen und Afa	**11.033,76**	**9.231,00**	**4.496,70**	**8.973**	**8.950**	**-23**
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-225.455,19**	**-25.792,86**	**-103.705,11**	**-25.500**	**-25.300**	**200**
Summe Kosten	**179.137,13**	**102.822,54**	**55.089,23**	**128.773**	**127.950**	**-823**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-46.318,06**	**77.029,68**	**-48.615,88**	**103.273**	**102.650**	**-623**
Deckungsgrad in %	**-125,86 %**	**-25,09 %**	**-188,25 %**	**-19,80 %**	**-19,77 %**	**-24,31 %**

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7291 KAW: Entsorgungsumlage

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-2.739.272,38	-2.790.339,00	-2.091.514,20	-2.863.065	-2.863.065	
A. Erlöse	**-2.739.272,38**	**-2.790.339,00**	**-2.091.514,20**	**-2.863.065**	**-2.863.065**	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.773.300,02	1.804.088,56	789.717,57	1.800.000	1.310.000	-490.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					5.500	5.500
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		10.591,00				
543130 Porto		19,90				
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		1.653,56				
Summe Sach- und Produktkosten	**1.773.300,02**	**1.816.353,02**	**789.717,57**	**1.800.000**	**1.315.500**	**-484.500**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	**-2.739.272,38**	**-2.790.339,00**	**-2.091.514,20**	**-2.863.065**	**-2.863.065**	
Summe Kosten	**1.773.300,02**	**1.816.353,02**	**789.717,57**	**1.800.000**	**1.315.500**	**-484.500**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	**-965.972,36**	**-973.985,98**	**-1.301.796,63**	**-1.063.065**	**-1.547.565**	**-484.500**
Deckungsgrad in %	**-154,47 %**	**-153,62 %**	**-264,84 %**	**-159,06 %**	**-217,64 %**	

Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

Kostenstellen gruppiert
7292 KAW: Kunststofferfassung

	2014	2015	2016	2016	2017	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.			-10.883,30			
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen		-2.516,00	-1.428,50	-1.200	-1.200	
A. Erlöse		**-2.516,00**	**-12.311,80**	**-1.200**	**-1.200**	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		9.796,64	6.462,13	5.000	12.000	7.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.153,04	1.341,13	2.200	2.300	100
Summe Sach- und Produktkosten		**11.949,68**	**7.803,26**	**7.200**	**14.300**	**7.100**
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse		**-2.516,00**	**-12.311,80**	**-1.200**	**-1.200**	
Summe Kosten		**11.949,68**	**7.803,26**	**7.200**	**14.300**	**7.100**
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)		**9.433,68**	**-4.508,54**	**6.000**	**13.100**	**7.100**
Deckungsgrad in %		**-21,06 %**	**-157,78 %**	**-16,67 %**	**-8,39 %**	