



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt


**720 Kommunale Abfallwirtschaft**  
**7280 KAW: Duales System (ohne PPK)**

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-199.939,42	-202.835,64	-101.417,84	-203.500	-205.000	-1.500
<b>A. Erlöse</b>	<b>-199.939,42</b>	<b>-202.835,64</b>	<b>-101.417,84</b>	<b>-203.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.500</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)					205.000	205.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	145.207,40	54.732,02	145.539,53	203.500		-203.500
545211 Erstattungen an Gemeinen/Gemeindeverbänden 19%			57.296,12			
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>145.207,40</b>	<b>54.732,02</b>	<b>202.835,65</b>	<b>203.500</b>	<b>205.000</b>	<b>1.500</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-199.939,42</b>	<b>-202.835,64</b>	<b>-101.417,84</b>	<b>-203.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.500</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>145.207,40</b>	<b>54.732,02</b>	<b>202.835,65</b>	<b>203.500</b>	<b>205.000</b>	<b>1.500</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>-54.732,02</b>	<b>-148.103,62</b>	<b>101.417,81</b>			
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-137,69 %</b>	<b>-370,60 %</b>	<b>-50,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7281 KAW: PPK (kommunal und dual)

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %		-0,00				
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-440,00					
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.			-182,97			
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-1.069.868,14	-743.094,85	-458.229,05	-757.000	-757.000	
449711 Kostenerst.u. Umlagen privaten Unternehmen 19 %	-445.512,80	-351.591,25	-208.873,23	-347.000	-345.000	2.000
492110 außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)		-248.322,14				
<b>A. Erlöse</b>	<b>-1.515.820,94</b>	<b>-1.343.008,24</b>	<b>-667.285,25</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>2.000</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	490.480,52	417.958,77	243.516,98	443.000	443.000	
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %	301.345,60	283.695,05	155.853,14	336.000	338.000	2.000
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)		445.866,36	237.202,45	440.000	55.276	-384.724
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	84.694,56	57.003,76	10.674,45	70.000	70.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.224,08	38.654,79	22.720,88	37.500	37.500	
542111 Mieten, Pachten 19 %	6.288,00	21.655,36	12.728,80	25.000	25.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	9.386,72	2.476,39				
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro	439,47					
543151 GWG einschließlich 150 Euro 19 %	246,20					
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	30.712,80	20.064,00	55.336,80	35.500	35.500	
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	38.583,46	43.179,04	26.381,35	45.000	45.000	
544113 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer			35.539,80		30.000	30.000
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>973.401,41</b>	<b>1.330.553,52</b>	<b>799.954,65</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.079.276</b>	<b>-352.724</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
559210 Verzinsung von Steuernachforderungen (§233a AO)			226,00			
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	383,00	487,00	281,00	487	597	110
571610 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.002,00	2.039,00	1.130,00	1.289	2.038	749
<b>Summe Zinsen und Afa</b>	<b>1.385,00</b>	<b>2.526,00</b>	<b>1.637,00</b>	<b>1.776</b>	<b>2.635</b>	<b>859</b>
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-1.515.820,94</b>	<b>-1.343.008,24</b>	<b>-667.285,25</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>974.786,41</b>	<b>1.419.210,88</b>	<b>801.591,65</b>	<b>1.433.776</b>	<b>1.081.911</b>	<b>-351.865</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>-541.034,53</b>	<b>76.202,64</b>	<b>134.306,40</b>	<b>329.776</b>	<b>-20.089</b>	<b>-349.865</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-155,50 %</b>	<b>-94,63 %</b>	<b>-83,25 %</b>	<b>-77,00 %</b>	<b>-101,86 %</b>	<b>-0,57 %</b>



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-116,62		-1.000		1.000
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-87.639,84	-88.051,96	-72.234,30	-115.000	-115.000	
<b>A. Erlöse</b>	<b>-87.639,84</b>	<b>-88.168,58</b>	<b>-72.234,30</b>	<b>-116.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>1.000</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	11.474,57	11.627,02	6.927,24	12.500	12.500	
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)					87.300	87.300
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		65.995,35	58.985,43	90.000		-90.000
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>11.474,57</b>	<b>77.622,37</b>	<b>65.912,67</b>	<b>102.500</b>	<b>99.800</b>	<b>-2.700</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-87.639,84</b>	<b>-88.168,58</b>	<b>-72.234,30</b>	<b>-116.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>11.474,57</b>	<b>77.622,37</b>	<b>65.912,67</b>	<b>102.500</b>	<b>99.800</b>	<b>-2.700</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>-76.165,27</b>	<b>-10.546,21</b>	<b>-6.321,63</b>	<b>-13.500</b>	<b>-15.200</b>	<b>-1.700</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-763,77 %</b>	<b>-113,59 %</b>	<b>-109,59 %</b>	<b>-113,17 %</b>	<b>-115,23 %</b>	<b>-37,04 %</b>

## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt


**720 Kommunale Abfallwirtschaft**  
**7283 KAW: Problemabfall**

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-25.440,00	-27.560,00	-14.840,00	-20.000	-20.000	
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-999,50			-2.200		2.200
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-3.523,52	-3.593,92	-2.084,80	-2.500	-3.000	-500
<b>A. Erlöse</b>	<b>-29.963,02</b>	<b>-31.153,92</b>	<b>-16.924,80</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>1.700</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	88.244,21	94.997,05	65.003,43	96.100	96.100	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	6.485,50					
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		2.655,32	2.740,41	2.200		-2.200
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>94.729,71</b>	<b>97.652,37</b>	<b>67.743,84</b>	<b>98.300</b>	<b>96.100</b>	<b>-2.200</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	11.578,00	11.578,00	5.789,00	11.578	11.578	
<b>Summe Zinsen und Afa</b>	<b>11.578,00</b>	<b>11.578,00</b>	<b>5.789,00</b>	<b>11.578</b>	<b>11.578</b>	
<b>E. Verrechnungen</b>						
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ Abgang		1,00				
<b>Summe Verrechnungen</b>		<b>1,00</b>				
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-29.963,02</b>	<b>-31.153,92</b>	<b>-16.924,80</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>1.700</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>106.307,71</b>	<b>109.231,37</b>	<b>73.532,84</b>	<b>109.878</b>	<b>107.678</b>	<b>-2.200</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>76.344,69</b>	<b>78.077,45</b>	<b>56.608,04</b>	<b>85.178</b>	<b>84.678</b>	<b>-500</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-28,19 %</b>	<b>-28,52 %</b>	<b>-23,02 %</b>	<b>-22,48 %</b>	<b>-21,36 %</b>	<b>-77,27 %</b>



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-19.424,00	-832.293,39	-867.971,13	-775.000	-904.000	-129.000
<b>A. Erlöse</b>	<b>-19.424,00</b>	<b>-832.293,39</b>	<b>-867.971,13</b>	<b>-775.000</b>	<b>-904.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	781.143,28	830.689,49	425.359,64	800.000	800.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.573,06	14.256,13	8.246,82	15.000	15.000	
543295 Sonst. Geschäftsausgaben	19.204,98	18.496,11	8.221,71	19.000	20.000	1.000
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>812.921,32</b>	<b>863.441,73</b>	<b>441.828,17</b>	<b>834.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.000</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-19.424,00</b>	<b>-832.293,39</b>	<b>-867.971,13</b>	<b>-775.000</b>	<b>-904.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>812.921,32</b>	<b>863.441,73</b>	<b>441.828,17</b>	<b>834.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>793.497,32</b>	<b>31.148,34</b>	<b>-426.142,96</b>	<b>59.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-2,39 %</b>	<b>-96,39 %</b>	<b>-196,45 %</b>	<b>-92,93 %</b>	<b>-108,26 %</b>	<b>-12900,00 %</b>



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt


**720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost**

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-520,00					
<b>A. Erlöse</b>	<b>-520,00</b>					
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	830.257,71	885.591,83	518.885,84	950.000	950.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	11.882,73		464,00	50.000	90.000	40.000
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>842.140,44</b>	<b>885.591,83</b>	<b>519.349,84</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>40.000</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-520,00</b>					
<b>Summe Kosten</b>	<b>842.140,44</b>	<b>885.591,83</b>	<b>519.349,84</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>841.620,44</b>	<b>885.591,83</b>	<b>519.349,84</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-0,06 %</b>					

## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt


**720 Kommunale Abfallwirtschaft**  
**7286 KAW: Asbest**

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-78.142,44	-68.895,73	-24.578,77	-48.000	-72.400	-24.400
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.349,00			-2.000	-2.000	
<b>A. Erlöse</b>	<b>-82.491,44</b>	<b>-68.895,73</b>	<b>-24.578,77</b>	<b>-50.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	74.654,20	78.029,95	15.215,07	47.950	47.950	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952,00	357,00				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	7.021,00				4.000	4.000
543290 Verbrauchsmaterial	4.147,01	3.797,15	1.666,73	2.000	2.000	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>86.774,21</b>	<b>82.184,10</b>	<b>16.881,80</b>	<b>49.950</b>	<b>53.950</b>	<b>4.000</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-82.491,44</b>	<b>-68.895,73</b>	<b>-24.578,77</b>	<b>-50.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>86.774,21</b>	<b>82.184,10</b>	<b>16.881,80</b>	<b>49.950</b>	<b>53.950</b>	<b>4.000</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>4.282,77</b>	<b>13.288,37</b>	<b>-7.696,97</b>	<b>-50</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.400</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-95,06 %</b>	<b>-83,83 %</b>	<b>-145,59 %</b>	<b>-100,10 %</b>	<b>-137,91 %</b>	<b>-610,00 %</b>



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt


**720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)**

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-35.917,33	-19.096,05		-39.100	-39.100
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-48.012,13	-55.883,36	-38.210,17	-45.000	-38.000	7.000
<b>A. Erlöse</b>	<b>-48.012,13</b>	<b>-91.800,69</b>	<b>-57.306,22</b>	<b>-45.000</b>	<b>-77.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	56.475,06	56.617,15	16.084,69	30.700	32.250	1.550
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.274,46	11.362,12	5.257,42	10.000	10.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		7.407,75				
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände				5.000		-5.000
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>66.749,52</b>	<b>75.387,02</b>	<b>21.342,11</b>	<b>45.700</b>	<b>42.250</b>	<b>-3.450</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-48.012,13</b>	<b>-91.800,69</b>	<b>-57.306,22</b>	<b>-45.000</b>	<b>-77.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>66.749,52</b>	<b>75.387,02</b>	<b>21.342,11</b>	<b>45.700</b>	<b>42.250</b>	<b>-3.450</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>18.737,39</b>	<b>-16.413,67</b>	<b>-35.964,11</b>	<b>700</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.550</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-71,93 %</b>	<b>-121,77 %</b>	<b>-268,51 %</b>	<b>-98,47 %</b>	<b>-182,49 %</b>	<b>930,44 %</b>





## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt


**720 Kommunale Abfallwirtschaft**  
**7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)**

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
432190 Selbstanlieferungsgebühr					-42.600	-42.600
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-31.895,14	-34.127,62	-30.000		30.000
<b>A. Erlöse</b>		<b>-31.895,14</b>	<b>-34.127,62</b>	<b>-30.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	26.226,67	28.225,55	13.867,29	35.000	35.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.188,99	2.179,06	1.133,54	2.500	2.500	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>28.415,66</b>	<b>30.404,61</b>	<b>15.000,83</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>		<b>-31.895,14</b>	<b>-34.127,62</b>	<b>-30.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>28.415,66</b>	<b>30.404,61</b>	<b>15.000,83</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>28.415,66</b>	<b>-1.490,53</b>	<b>-19.126,79</b>	<b>7.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-12.600</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>		<b>-104,90 %</b>	<b>-227,51 %</b>	<b>-80,00 %</b>	<b>-113,60 %</b>	



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-612.937,40	-654.763,49	-458.535,98	-600.000	-640.000	-40.000
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-480,00					
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-3.327,40	-1.251,20				
<b>A. Erlöse</b>	<b>-616.744,80</b>	<b>-656.014,69</b>	<b>-458.535,98</b>	<b>-600.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	495.267,97	405.491,13	237.287,12	400.000	410.000	10.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				1.650	1.650	
545710 Erstattung an private Unternehmen	30.496,08	30.868,18	17.465,94	30.000	30.000	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>525.764,05</b>	<b>436.359,31</b>	<b>254.753,06</b>	<b>431.650</b>	<b>441.650</b>	<b>10.000</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Niederschl.	32,80	2,40				
<b>Summe Zinsen und Afa</b>	<b>32,80</b>	<b>2,40</b>				
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-616.744,80</b>	<b>-656.014,69</b>	<b>-458.535,98</b>	<b>-600.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>525.796,85</b>	<b>436.361,71</b>	<b>254.753,06</b>	<b>431.650</b>	<b>441.650</b>	<b>10.000</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>-90.947,95</b>	<b>-219.652,98</b>	<b>-203.782,92</b>	<b>-168.350</b>	<b>-198.350</b>	<b>-30.000</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-117,30 %</b>	<b>-150,34 %</b>	<b>-179,99 %</b>	<b>-139,00 %</b>	<b>-144,91 %</b>	<b>-400,00 %</b>



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7290 KAW: Deponienachsorge

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-24.800,00	-24.800,00	-2.100,00	-24.700	-24.700	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-992,86	-794,27	-824,20	-600	-400	200
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen		-244.910,95			-286.000	-286.000
459920 Außerord. Erträge z.B.Rundungsd.			-3.869,23			
461710 Zinsen von Kreditinstituten		-42.516,58				
<b>A. Erlöse</b>	<b>-25.792,86</b>	<b>-313.021,80</b>	<b>-6.793,43</b>	<b>-25.300</b>	<b>-311.100</b>	<b>-285.800</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
501110 Beamten		8.577,65				
501210 Tariflich Beschäftigte		122.204,05				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte		10.147,77				
503210 Sozialversicherung Angestellte		24.030,12				
504110 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		59,39				
<b>Summe Personalkosten</b>		<b>165.018,98</b>				
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturdenkm.		1.966,36		5.000	5.000	
523150 Unterhalt von eigenen Grundstücken	4.024,80	1.218,37	101,15	10.000	10.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	36.894,81	24.627,93	8.907,54	50.000	50.000	
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	149,76	9.797,02		7.000	7.000	
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	638,47	920,76	1.035,30	2.000	2.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	51.710,78	45.168,19	25.117,85	45.000	45.000	
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	172,92		49,10			
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>93.591,54</b>	<b>83.698,63</b>	<b>35.210,94</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	1.541,00	1.540,00	770,00	1.541	1.540	-1
571310 Afa Infrastrukturvermögen	4.859,00	4.859,00	2.429,00	4.858	4.859	1
571410 Afa Maschinen, technische Anlagen	1.851,00	1.850,00	925,00	1.851	1.850	-1
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	980,00	723,70	692,00	700	1.387	687
<b>Summe Zinsen und Afa</b>	<b>9.231,00</b>	<b>8.972,70</b>	<b>4.816,00</b>	<b>8.950</b>	<b>9.636</b>	<b>686</b>
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-25.792,86</b>	<b>-313.021,80</b>	<b>-6.793,43</b>	<b>-25.300</b>	<b>-311.100</b>	<b>-285.800</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>102.822,54</b>	<b>257.690,31</b>	<b>40.026,94</b>	<b>127.950</b>	<b>128.636</b>	<b>686</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>77.029,68</b>	<b>-55.331,49</b>	<b>33.233,51</b>	<b>102.650</b>	<b>-182.464</b>	<b>-285.114</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-25,09 %</b>	<b>-121,47 %</b>	<b>-16,97 %</b>	<b>-19,77 %</b>	<b>-241,84 %</b>	<b>-41661,81 %</b>



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7291 KAW: Entsorgungsumlage

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-2.790.339,00	-2.843.900,01	-2.128.482,00	-2.863.065	-2.885.000	-21.935
<b>A. Erlöse</b>	<b>-2.790.339,00</b>	<b>-2.843.900,01</b>	<b>-2.128.482,00</b>	<b>-2.863.065</b>	<b>-2.885.000</b>	<b>-21.935</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.804.088,56	1.360.403,74	797.609,18	1.310.000	1.380.000	70.000
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	5.924,10				
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>1.816.353,02</b>	<b>1.366.327,84</b>	<b>797.609,18</b>	<b>1.315.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>70.000</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-2.790.339,00</b>	<b>-2.843.900,01</b>	<b>-2.128.482,00</b>	<b>-2.863.065</b>	<b>-2.885.000</b>	<b>-21.935</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>1.816.353,02</b>	<b>1.366.327,84</b>	<b>797.609,18</b>	<b>1.315.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>70.000</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>-973.985,98</b>	<b>-1.477.572,17</b>	<b>-1.330.872,82</b>	<b>-1.547.565</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>48.065</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-153,62 %</b>	<b>-208,14 %</b>	<b>-266,86 %</b>	<b>-217,64 %</b>	<b>-208,23 %</b>	<b>-31,34 %</b>



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7292 KAW: Kunststoffeffassung

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
449210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-10.883,30	-11.552,91		-25.200	-25.200
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-2.516,00	-2.871,50	-2.162,50	-1.200	-1.200	
<b>A. Erlöse</b>	<b>-2.516,00</b>	<b>-13.754,80</b>	<b>-13.715,41</b>	<b>-1.200</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.200</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	9.796,64	11.024,21	7.899,89	12.000	10.000	-2.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.153,04	2.299,08	1.341,13	2.300	2.300	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>11.949,68</b>	<b>13.323,29</b>	<b>9.241,02</b>	<b>14.300</b>	<b>12.300</b>	<b>-2.000</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-2.516,00</b>	<b>-13.754,80</b>	<b>-13.715,41</b>	<b>-1.200</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.200</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>11.949,68</b>	<b>13.323,29</b>	<b>9.241,02</b>	<b>14.300</b>	<b>12.300</b>	<b>-2.000</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>9.433,68</b>	<b>-431,51</b>	<b>-4.474,39</b>	<b>13.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-27.200</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>-21,06 %</b>	<b>-103,24 %</b>	<b>-148,42 %</b>	<b>-8,39 %</b>	<b>-214,63 %</b>	<b>1260,00 %</b>



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft  
7293 KAW: Altdeponien/ Altlasten

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	64.341,09	5.588,24	9.001,16			
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	4.294,79			40.000	40.000	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>68.635,88</b>	<b>5.588,24</b>	<b>9.001,16</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Kosten</b>	<b>68.635,88</b>	<b>5.588,24</b>	<b>9.001,16</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>	<b>68.635,88</b>	<b>5.588,24</b>	<b>9.001,16</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	



## Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

## Kostenstellenblatt


**720 Kommunale Abfallwirtschaft**  
**7294 KAW: Künstliche Mineralfasern (KMF)**

	2015	2016	2017	2017	2018	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
<b>A. Erlöse</b>						
432190 Selbstanlieferungsgebühr				-32.000	-47.800	-15.800
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte				-1.000	-1.000	
<b>A. Erlöse</b>				<b>-33.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>B. Personalkosten</b>						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			9.284,56	30.050	30.050	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)					2.000	2.000
543290 Verbrauchsmaterial			1.020,42	2.000	2.000	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>			<b>10.304,98</b>	<b>32.050</b>	<b>34.050</b>	<b>2.000</b>
<b>D. Zinsen und Afa</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>F. Gemeinkosten</b>						
<b>Summe Erlöse</b>				<b>-33.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>Summe Kosten</b>			<b>10.304,98</b>	<b>32.050</b>	<b>34.050</b>	<b>2.000</b>
<b>Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)</b>			<b>10.304,98</b>	<b>-950</b>	<b>-14.750</b>	<b>-13.800</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>				<b>-102,96 %</b>	<b>-143,32 %</b>	<b>-790,00 %</b>