



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-202.835,64	-206.884,59	-97.328,88	-205.000	-209.000	-4.000
A. Erlöse	-202.835,64	-206.884,59	-97.328,88	-205.000	-209.000	-4.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					150.500	150.500
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %					58.500	58.500
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)				205.000		-205.000
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien			416,50			
541310 Dienstreisen, Reisekosten			129,15			
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	54.732,02	251.238,63	43.366,73			
545211 Erstattungen an Gemeinen/Gemeindeverbänden 19%		98.907,82	16.207,09			
Summe Sach- und Produktkosten	54.732,02	350.146,45	60.119,47	205.000	209.000	4.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-0,00					
441210 Mieten und Pachten, Erbbau					-1.000	-1.000
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-182,97	-4.098,05			
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-743.094,85	-800.619,04	-375.444,94	-757.000	-750.000	7.000
448711 Kostenerst.u. Umlagen privaten Unternehmen 19 %	-351.591,25	-414.919,83	-156.024,02	-345.000	-340.000	5.000
479200 Verzinsung v.Steuernachforderungen u.Erstattungen			-289,00			
492110 außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-248.322,14					
A. Erlöse	-1.343.008,24	-1.215.721,84	-535.856,01	-1.102.000	-1.091.000	11.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	417.958,77	405.428,91	228.990,96	443.000	410.000	-33.000
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %	283.695,05	309.210,24	162.906,33	338.000	385.000	47.000
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)	445.866,36	237.202,45	136.781,36	55.276	130.000	74.724
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	57.003,76	50.000,89	9.651,80	70.000	50.000	-20.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.654,79	39.115,75	23.010,81	37.500	40.000	2.500
542111 Mieten, Pachten 19 %	21.655,36	21.913,60	12.891,20	25.000	24.000	-1.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	2.476,39		1.210,23		7.000	7.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	20.064,00	74.428,80	12.297,60	35.500	35.500	
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	43.179,04	52.762,67	15.087,54	45.000	45.000	
544113 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer		35.539,80		30.000	30.000	
Summe Sach- und Produktkosten	1.330.553,52	1.225.603,11	602.827,83	1.079.276	1.156.500	77.224
D. Zinsen und Afa						
559210 Verzinsung von Steuernachforderungen (§233a AO)		226,00				
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	487,00	637,00	417,00	597	714	117
571610 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.039,00	3.153,91	1.705,00	2.038	1.046	-992
Summe Zinsen und Afa	2.526,00	4.016,91	2.122,00	2.635	1.760	-875
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						

**Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft****Kostenstellenblatt****720 Kommunale Abfallwirtschaft
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen**

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-116,62	-6.038,01	-116,62		-1.000	-1.000
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-88.051,96	-132.237,70	-89.175,50	-115.000	-125.000	-10.000
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)		-63,10	-17,14			
A. Erlöse	-88.168,58	-138.338,81	-89.309,26	-115.000	-126.000	-11.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	11.627,02	18.182,86	7.401,80	12.500	12.500	
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)				87.300		-87.300
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	65.995,35	164.569,02			90.000	90.000
Summe Sach- und Produktkosten	77.622,37	182.751,88	7.401,80	99.800	102.500	2.700
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7283 KAW: Problemabfall

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-27.560,00	-23.320,00	-16.960,00	-20.000	-25.000	-5.000
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-13,03				
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-3.593,92	-4.089,92	-2.730,24	-3.000	-3.800	-800
A. Erlöse	-31.153,92	-27.422,95	-19.690,24	-23.000	-28.800	-5.800
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	94.997,05	96.783,94	67.934,76	96.100	97.000	900
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.655,32	5.855,82			2.800	2.800
Summe Sach- und Produktkosten	97.652,37	102.639,76	67.934,76	96.100	99.800	3.700
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	11.578,00	11.578,00	6.754,00	11.578	11.579	1
Summe Zinsen und Afa	11.578,00	11.578,00	6.754,00	11.578	11.579	1
E. Verrechnungen						
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ Abgang	1,00					
Summe Verrechnungen	1,00					
Quantität						
F. Gemeinkosten						

**Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft****Kostenstellenblatt****720 Kommunale Abfallwirtschaft
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)**

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-832.293,39	-1.732.741,90	-7.682,50	-904.000	-915.000	-11.000
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)		-175,53				
A. Erlöse	-832.293,39	-1.732.917,43	-7.682,50	-904.000	-915.000	-11.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	830.689,49	817.816,13	413.481,05	800.000	810.000	10.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.256,13	14.409,07	8.430,29	15.000	15.500	500
543295 Sonst. Geschäftsausgaben	18.496,11	16.997,96	8.776,25	20.000	20.000	
Summe Sach- und Produktkosten	863.441,73	849.223,16	430.687,59	835.000	845.500	10.500
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	885.591,83	907.129,05	538.796,06	950.000	1.000.000	50.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		464,00		90.000	50.000	-40.000
Summe Sach- und Produktkosten	885.591,83	907.593,05	538.796,06	1.040.000	1.050.000	10.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						

**Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft****Kostenstellenblatt****720 Kommunale Abfallwirtschaft
7286 KAW: Asbest**

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-68.895,73	-59.706,11	-21.360,14	-72.400	-68.700	3.700
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-1.308,00	-2.000	-2.100	-100
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)		-2,86	-11,97			
A. Erlöse	-68.895,73	-59.708,97	-22.680,11	-74.400	-70.800	3.600
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	78.029,95	34.586,05	18.433,80	47.950	48.000	50
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357,00					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				4.000	4.000	
543290 Verbrauchsmaterial	3.797,15	1.809,66	1.700,75	2.000	2.000	
Summe Sach- und Produktkosten	82.184,10	36.395,71	20.134,55	53.950	54.000	50
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft 7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-35.917,33	-19.643,87		-39.100	-600	38.500
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-55.883,36	-68.618,83	-33.116,63	-38.000	-38.000	
A. Erlöse	-91.800,69	-88.262,70	-33.116,63	-77.100	-38.600	38.500
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	56.617,15	28.029,95	13.980,14	32.250	34.300	2.050
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.362,12	8.529,92	4.383,96	10.000	10.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	7.407,75				5.000	5.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		22.775,89			20.000	20.000
Summe Sach- und Produktkosten	75.387,02	59.335,76	18.364,10	42.250	69.300	27.050
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						

**Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft****Kostenstellenblatt****720 Kommunale Abfallwirtschaft
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)**

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr				-42.600	-42.700	-100
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-31.895,14	-67.075,83				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)		-135,82				
A. Erlöse	-31.895,14	-67.211,65		-42.600	-42.700	-100
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	28.225,55	27.317,86	15.353,38	35.000	35.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.179,06	2.333,06	1.199,52	2.500	2.500	
Summe Sach- und Produktkosten	30.404,61	29.650,92	16.552,90	37.500	37.500	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						

**Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft****Kostenstellenblatt****720 Kommunale Abfallwirtschaft
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)**

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-654.763,49	-731.148,15	-487.252,48	-640.000	-652.000	-12.000
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-1.251,20					
A. Erlöse	-656.014,69	-731.148,15	-487.252,48	-640.000	-652.000	-12.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	405.491,13	408.821,30	241.131,15	410.000	420.000	10.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				1.650	1.650	
545710 Erstattung an private Unternehmen	30.868,18	31.651,16	19.829,14	30.000	30.000	
Summe Sach- und Produktkosten	436.359,31	440.472,46	260.960,29	441.650	451.650	10.000
D. Zinsen und Afa						
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Niedersch.	2,40	36,80				
Summe Zinsen und Afa	2,40	36,80				
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7290 KAW: Deponienachsorge

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-24.800,00	-20.600,00	-10.850,00	-24.700	-24.700	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-794,27	-824,20	-683,90	-400	-500	-100
458210 Erträge a.d.Aufli.o.Herabs.v.Rückstellungen	-244.910,95	-140.072,74		-286.000	-278.000	8.000
459920 Außerord. Erträge z.B.Rundungsd.		-3.869,23				
461710 Zinsen von Kreditinstituten	-42.516,58					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)		-65,48	-26,01			
A. Erlöse	-313.021,80	-165.431,65	-11.559,91	-311.100	-303.200	7.900
B. Personalkosten						
501110 Beamten	8.577,65	4.902,58				
501210 Tariflich Beschäftigte	122.204,05	73.060,08				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	10.147,77	5.995,19				
503210 Sozialversicherung Angestellte	24.030,12	14.323,97				
504110 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	59,39	30,06				
Summe Personalkosten	165.018,98	98.311,88				
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturdenkm.	1.966,36			5.000	5.000	
523150 Unterhalt von eigenen Grundstücken	1.218,37	607,76	69,19	10.000	10.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.627,93	22.400,60	8.880,83	50.000	50.000	
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	9.797,02			7.000	5.000	-2.000
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	920,76	1.195,30	403,58	2.000	2.000	
541310 Dienstreisen, Reisekosten		12,90				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	45.168,19	36.164,40	31.054,69	45.000	45.000	
542980 Bank- Postbankgebühren		-15.378,18				
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		49,10				
Summe Sach- und Produktkosten	83.698,63	45.051,88	40.408,29	119.000	117.000	-2.000
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	1.540,00	1.541,00	899,00	1.540	1.540	
571310 Afa Infrastrukturvermögen	4.859,00	4.858,00	2.835,00	4.859	4.859	
571410 Afa Maschinen, technische Anlagen	1.850,00	1.851,00	1.078,00	1.850	1.782	-68
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	723,70	1.386,00	809,00	1.387	1.337	-50
Summe Zinsen und Afa	8.972,70	9.636,00	5.621,00	9.636	9.518	-118
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7291 KAW: Entsorgungsumlage

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-2.843.900,01	-2.878.660,84	-2.175.337,54	-2.885.000	-2.903.839	-18.839
A. Erlöse	-2.843.900,01	-2.878.660,84	-2.175.337,54	-2.885.000	-2.903.839	-18.839
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.360.403,74	1.372.301,09	821.616,65	1.380.000	1.387.500	7.500
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				5.500		-5.500
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	5.924,10	6.193,84				
Summe Sach- und Produktkosten	1.366.327,84	1.378.494,93	821.616,65	1.385.500	1.387.500	2.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7292 KAW: Kunststoffeffassung

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr			70,11			
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-10.883,30	-25.029,15		-25.200	-15.000	10.200
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-2.871,50	-3.632,00	-2.112,00	-1.200	-2.500	-1.300
A. Erlöse	-13.754,80	-28.661,15	-2.041,89	-26.400	-17.500	8.900
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	11.024,21	12.923,68	8.480,07	10.000	10.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.299,08	2.299,08	1.341,13	2.300	2.300	
Summe Sach- und Produktkosten	13.323,29	15.222,76	9.821,20	12.300	12.300	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7293 KAW: Altdeponien/ Altlasten

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	5.588,24	13.785,97	4.148,34			
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				40.000	40.000	
Summe Sach- und Produktkosten	5.588,24	13.785,97	4.148,34	40.000	40.000	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7294 KAW: Künstliche Mineralfasern (KMF)

	2016	2017	2018	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr			-10.300,49	-47.800	-46.000	1.800
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-1.080,00	-1.000	-1.500	-500
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)		-2,86				
A. Erlöse		-2,86	-11.380,49	-48.800	-47.500	1.300
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen		20.908,73	14.531,26	30.050	30.500	450
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				2.000	3.000	1.000
543290 Verbrauchsmaterial		1.163,35	1.047,20	2.000	2.000	
Summe Sach- und Produktkosten		22.072,08	15.578,46	34.050	35.500	1.450
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						