



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-204.264,06	-211.595,83	-106.452,18	-210.000	-211.000	-1.000
A. Erlöse	-204.264,06	-211.595,83	-106.452,18	-210.000	-211.000	-1.000
B. Personalkosten						
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	416,50					
541310 Dienstreisen, Reisekosten	129,15					
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	194.779,25	152.973,40	111.810,40	151.000	151.500	500
545211 Erstattungen an Gemeinen/Gemeindeverbänden 19%	74.210,25	58.622,50	42.812,90	59.000	59.500	500
Summe Sach- und Produktkosten	269.535,15	211.595,90	154.623,30	210.000	211.000	1.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-204.264,06	-211.595,83	-106.452,18	-210.000	-211.000	-1.000
Summe Kosten	269.535,15	211.595,90	154.623,30	210.000	211.000	1.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	65.271,09	0,07	48.171,12			
Deckungsgrad in %	-75,78 %	-100,00 %	-68,85 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-4.098,05	-2.542,32		-1.000	-475.000	-474.000
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-735.203,58	-635.891,51	-259.752,91	-740.000	-337.500	402.500
448711 Kostenerst.u. Umlagen privaten Unternehmen 19 %	-330.909,57	-308.732,23	-197.084,49	-320.000	-212.500	107.500
452113 Sonstige Erstattungen von Steuern		-57.882,74	-9.777,76			
479200 Verzinsung v.Steuernachforderungen u.Erstattungen	-289,00					
A. Erlöse	-1.070.500,20	-1.005.048,80	-466.615,16	-1.061.000	-1.025.000	36.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	396.639,76	408.922,53	230.557,97	405.000	420.000	15.000
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %	268.947,83	260.802,95	136.160,99	300.000	360.000	60.000
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden (GV)	136.781,36					
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	46.185,39	43.638,36	5.944,38	60.000	55.000	-5.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.447,11	40.109,69	23.180,01	41.000	42.000	1.000
542111 Mieten, Pachten 19 %	22.099,20	22.470,40	13.033,60	24.000	28.000	4.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	2.420,46	1.076,95	5.498,40	7.000		-7.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	16.395,60	20.124,00	16.981,00	30.000	25.000	-5.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	25.384,34	25.290,44	21.328,93	38.000	30.000	-8.000
544113 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	15.864,04	43.474,09		20.000	22.000	2.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		161.360,26	58.309,25	71.500		-71.500
Summe Sach- und Produktkosten	970.165,09	1.027.269,67	510.994,53	996.500	982.000	-14.500
D. Zinsen und Afa						
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	714,00	714,00	297,00	714	715	1
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.919,77	1.046,00	436,00	1.036		-1.036
Summe Zinsen und Afa	3.633,77	1.760,00	733,00	1.750	715	-1.035
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-1.070.500,20	-1.005.048,80	-466.615,16	-1.061.000	-1.025.000	36.000
Summe Kosten	973.798,86	1.029.029,67	511.727,53	998.250	982.715	-15.535
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-96.701,34	23.980,87	45.112,37	-62.750	-42.285	20.465
Deckungsgrad in %	-109,93 %	-97,67 %	-91,18 %	-106,29 %	-104,30 %	-231,74 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-116,62	116.327,66	95.920,32	-1.000	-1.000	
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-145.123,63	-122.187,31	-75.773,07	-125.000	-115.000	10.000
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-245,87					
A. Erlöse	-145.486,12	-5.859,65	20.147,25	-126.000	-116.000	10.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	12.292,70	13.276,13	7.897,61	12.500	14.000	1.500
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände				90.000	90.000	
Summe Sach- und Produktkosten	12.292,70	13.276,13	7.897,61	102.500	104.000	1.500
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-145.486,12	-5.859,65	20.147,25	-126.000	-116.000	10.000
Summe Kosten	12.292,70	13.276,13	7.897,61	102.500	104.000	1.500
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-133.193,42	7.416,48	28.044,86	-23.500	-12.000	11.500
Deckungsgrad in %	-1183,52 %	-44,14 %	255,11 %	-122,93 %	-111,54 %	666,67 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7283 KAW: Problemabfall

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-25.440,00	-25.440,00	-16.960,00	-25.000	-25.440	-440
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		2.710,10	3.544,05			
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-4.262,40	-6.473,60	-3.001,92	-3.800	-6.400	-2.600
A. Erlöse	-29.702,40	-29.203,50	-16.417,87	-28.800	-31.840	-3.040
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	100.599,18	99.305,76	58.516,11	101.100	106.700	5.600
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				6.000		-6.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände				2.800	4.900	2.100
Summe Sach- und Produktkosten	100.599,18	99.305,76	58.516,11	109.900	111.600	1.700
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	11.578,00	11.579,00	4.824,00	11.578	11.578	
Summe Zinsen und Afa	11.578,00	11.579,00	4.824,00	11.578	11.578	
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-29.702,40	-29.203,50	-16.417,87	-28.800	-31.840	-3.040
Summe Kosten	112.177,18	110.884,76	63.340,11	121.478	123.178	1.700
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	82.474,78	81.681,26	46.922,24	92.678	91.338	-1.340
Deckungsgrad in %	-26,48 %	-26,34 %	-25,92 %	-23,71 %	-25,85 %	-178,82 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-22.352,50	-875.688,68	-930.303,43	-970.000	-970.000	
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-469,70					
A. Erlöse	-22.822,20	-875.688,68	-930.303,43	-970.000	-970.000	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	824.665,04	886.524,24	461.761,88	913.000	923.000	10.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.317,73	13.993,12	8.582,37	15.500	15.500	
543295 Sonst. Geschäftsausgaben	23.484,65	20.366,85	7.580,30	20.000	20.000	
Summe Sach- und Produktkosten	862.467,42	920.884,21	477.924,55	948.500	958.500	10.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-22.822,20	-875.688,68	-930.303,43	-970.000	-970.000	
Summe Kosten	862.467,42	920.884,21	477.924,55	948.500	958.500	10.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	839.645,22	45.195,53	-452.378,88	-21.500	-11.500	10.000
Deckungsgrad in %	-2,65 %	-95,09 %	-194,66 %	-102,27 %	-101,20 %	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	959.964,88	954.358,67	601.481,95	1.015.000	1.020.000	5.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	2.975,00	20.488,75		50.000	50.000	
Summe Sach- und Produktkosten	962.939,88	974.847,42	601.481,95	1.065.000	1.070.000	5.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten	962.939,88	974.847,42	601.481,95	1.065.000	1.070.000	5.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	962.939,88	974.847,42	601.481,95	1.065.000	1.070.000	5.000



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7286 KAW: Asbest

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-46.923,28	-45.002,07	-23.778,60	-50.000	-50.000	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.598,00	-2.232,00	-1.818,95	-3.000	-3.000	
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-3.000,00					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-45,99					
A. Erlöse	-52.567,27	-47.234,07	-25.597,55	-53.000	-53.000	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	36.549,57	35.111,32	24.833,95	44.300	43.600	-700
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		157,35			4.000	4.000
543290 Verbrauchsmaterial	2.299,08	2.366,99	1.984,87	3.000	3.000	
Summe Sach- und Produktkosten	38.848,65	37.635,66	26.818,82	47.300	50.600	3.300
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-52.567,27	-47.234,07	-25.597,55	-53.000	-53.000	
Summe Kosten	38.848,65	37.635,66	26.818,82	47.300	50.600	3.300
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-13.718,62	-9.598,41	1.221,27	-5.700	-2.400	3.300
Deckungsgrad in %	-135,31 %	-125,50 %	-95,45 %	-112,05 %	-104,74 %	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		11.975,49	-5.666,56		-51.480	-51.480
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-57.708,10	-43.755,11	-6.807,98	-57.000	-10.000	47.000
A. Erlöse	-57.708,10	-31.779,62	-12.474,54	-57.000	-61.480	-4.480
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	21.672,92	37.563,28	19.564,68	33.800	38.800	5.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.004,34	10.531,50	5.501,78	10.000	10.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		335,10		5.000	5.000	
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände				3.000		-3.000
Summe Sach- und Produktkosten	28.677,26	48.429,88	25.066,46	51.800	53.800	2.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-57.708,10	-31.779,62	-12.474,54	-57.000	-61.480	-4.480
Summe Kosten	28.677,26	48.429,88	25.066,46	51.800	53.800	2.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-29.030,84	16.650,26	12.591,92	-5.200	-7.680	-2.480
Deckungsgrad in %	-201,23 %	-65,62 %	-49,77 %	-110,04 %	-114,28 %	-224,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-34.611,95	-33.035,92	-42.700	-47.850	-5.150
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-630,22					
A. Erlöse	-630,22	-34.611,95	-33.035,92	-42.700	-47.850	-5.150
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	29.113,35	27.001,08	14.930,95	35.000	40.000	5.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.399,04	2.338,84	1.175,44	2.500	3.500	1.000
Summe Sach- und Produktkosten	31.512,39	29.339,92	16.106,39	37.500	43.500	6.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-630,22	-34.611,95	-33.035,92	-42.700	-47.850	-5.150
Summe Kosten	31.512,39	29.339,92	16.106,39	37.500	43.500	6.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	30.882,17	-5.272,03	-16.929,53	-5.200	-4.350	850
Deckungsgrad in %	-2,00 %	-117,97 %	-205,11 %	-113,87 %	-110,00 %	-85,83 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-734.911,94	-877.008,56	-581.040,09	-652.000	-750.000	-98.000
A. Erlöse	-734.911,94	-877.008,56	-581.040,09	-652.000	-750.000	-98.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	406.803,43	457.295,25	303.172,79	420.000	420.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		312,37		1.650	1.650	
545710 Erstattung an private Unternehmen	33.973,76	38.860,96	13.140,69	30.000	30.000	
Summe Sach- und Produktkosten	440.777,19	496.468,58	316.313,48	451.650	451.650	
D. Zinsen und Afa						
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Niedersch.		254,40				
Summe Zinsen und Afa		254,40	0,00	0	0	
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-734.911,94	-877.008,56	-581.040,09	-652.000	-750.000	-98.000
Summe Kosten	440.777,19	496.722,98	316.313,48	451.650	451.650	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-294.134,75	-380.285,58	-264.726,61	-200.350	-298.350	-98.000
Deckungsgrad in %	-166,73 %	-176,56 %	-183,69 %	-144,36 %	-166,06 %	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7290 KAW: Deponienachsorge

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-29.000,00	-29.000,00	-2.100,00	-24.700	-24.700	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-683,90	-616,58	-551,09	-500	-200	300
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-132.885,21	-189.561,97		-150.000	-150.000	
461710 Zinsen von Kreditinstituten		-2.076,34				
479910 Andere sonst. zinsähn. Erträge (Skonto)	-679,31					
A. Erlöse	-163.248,42	-221.254,89	-2.651,09	-175.200	-174.900	300
B. Personalkosten						
501110 Beamten	4.525,55	4.652,26				
501210 Tariflich Beschäftigte	64.126,86	69.544,41				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tarif. Beschäftigte	5.342,92	5.607,09				
503210 Sozialversicherung Angestellte	12.628,39	13.954,29				
504110 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	27,97	29,78				
Summe Personalkosten	86.651,69	93.787,83	0,00	0	0	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturdenkm.				5.000	5.000	
523150 Unterhalt von eigenen Grundstücken	293,81	922,67		10.000	10.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	19.440,47	42.911,79	10.581,36	48.500	41.750	-6.750
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				5.000	3.000	-2.000
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	403,58	2.734,93	220,40	2.000	2.500	500
541310 Dienstreisen, Reisekosten				400	400	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	41.641,78	49.635,15	25.162,72	45.000	46.000	1.000
542980 Bank- Postbankgebühren	13.225,76	14.575,63		13.000	19.750	6.750
Summe Sach- und Produktkosten	75.005,40	110.780,17	35.964,48	128.900	128.400	-500
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	1.541,00	1.539,00	642,00	1.541	1.540	-1
571310 Afa Infrastrukturvermögen	4.859,00	4.859,00	2.025,00	4.859	4.859	
571410 Afa Maschinen, technische Anlagen	1.850,00	1.782,00	438,00	1.051	1.050	-1
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	1.387,00	1.336,58	455,00	1.057	949	-108
Summe Zinsen und Afa	9.637,00	9.516,58	3.560,00	8.508	8.398	-110
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-163.248,42	-221.254,89	-2.651,09	-175.200	-174.900	300
Summe Kosten	171.294,09	214.084,58	39.524,48	137.408	136.798	-610
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	8.045,67	-7.170,31	36.873,39	-37.792	-38.102	-310
Deckungsgrad in %	-95,30 %	-103,35 %	-6,71 %	-127,50 %	-127,85 %	-49,20 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7291 KAW: Entsorgungsumlage

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-2.939.306,24	-2.948.363,00	-2.948.363,00	-2.881.518	-2.881.518	
A. Erlöse	-2.939.306,24	-2.948.363,00	-2.948.363,00	-2.881.518	-2.881.518	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.394.682,10	1.426.661,02	881.848,78	1.412.000	1.412.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.175,13		5.500	5.500	
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	8.987,00					
Summe Sach- und Produktkosten	1.403.669,10	1.427.836,15	881.848,78	1.417.500	1.417.500	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-2.939.306,24	-2.948.363,00	-2.948.363,00	-2.881.518	-2.881.518	
Summe Kosten	1.403.669,10	1.427.836,15	881.848,78	1.417.500	1.417.500	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-1.535.637,14	-1.520.526,85	-2.066.514,22	-1.464.018	-1.464.018	
Deckungsgrad in %	-209,40 %	-206,49 %	-334,34 %	-203,28 %	-203,28 %	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7292 KAW: Kunststoffeffassung

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-15.169,76	-13.908,54	-18.500	-21.000	-2.500
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-3.665,00	-4.046,50	-2.835,50	-2.000	-2.000	
A. Erlöse	-3.665,00	-19.216,26	-16.744,04	-20.500	-23.000	-2.500
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	14.490,23	14.111,12	9.345,27	16.000	17.000	1.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.299,08	2.299,08	1.660,00	2.500	3.500	1.000
Summe Sach- und Produktkosten	16.789,31	16.410,20	11.005,27	18.500	20.500	2.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-3.665,00	-19.216,26	-16.744,04	-20.500	-23.000	-2.500
Summe Kosten	16.789,31	16.410,20	11.005,27	18.500	20.500	2.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	13.124,31	-2.806,06	-5.738,77	-2.000	-2.500	-500
Deckungsgrad in %	-21,83 %	-117,10 %	-152,15 %	-110,81 %	-112,20 %	-125,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7293 KAW: Altdeponien/ Altlasten

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	4.148,34					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				40.000	40.000	
Summe Sach- und Produktkosten	4.148,34	0,00	0,00	40.000	40.000	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten	4.148,34			40.000	40.000	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	4.148,34			40.000	40.000	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7294 KAW: Künstliche Mineralfasern (KMF)

	2018	2019	2020	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-21.256,55	-17.897,33	-11.013,58	-40.000	-25.000	15.000
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.271,00	-2.118,00	-1.164,00	-2.000	-3.000	-1.000
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-40,93					
A. Erlöse	-23.568,48	-20.015,33	-12.177,58	-42.000	-28.000	14.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	26.435,41	26.038,37	14.741,92	32.000	33.750	1.750
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o. EDV)		157,35			5.000	5.000
543290 Verbrauchsmaterial	2.046,80	1.822,97	1.742,17	3.000	3.000	
Summe Sach- und Produktkosten	28.482,21	28.018,69	16.484,09	35.000	41.750	6.750
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-23.568,48	-20.015,33	-12.177,58	-42.000	-28.000	14.000
Summe Kosten	28.482,21	28.018,69	16.484,09	35.000	41.750	6.750
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	4.913,73	8.003,36	4.306,51	-7.000	13.750	20.750
Deckungsgrad in %	-82,75 %	-71,44 %	-73,88 %	-120,00 %	-67,07 %	207,41 %