



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-211.595,83	-212.904,36	-93.068,84	-211.000	-186.000	25.000
A. Erlöse	-211.595,83	-212.904,36	-93.068,84	-211.000	-186.000	25.000
B. Personalkosten						
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	152.973,40	153.954,32	103.617,60	151.500	134.000	-17.500
545211 Erstattungen an Gemeinen/Gemeindeverbänden 19%	58.622,50	58.950,08	39.565,20	59.500	52.000	-7.500
Summe Sach- und Produktkosten	211.595,90	212.904,40	143.182,80	211.000	186.000	-25.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-211.595,83	-212.904,36	-93.068,84	-211.000	-186.000	25.000
Summe Kosten	211.595,90	212.904,40	143.182,80	211.000	186.000	-25.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	0,07	0,04	50.113,96			
Deckungsgrad in %	-100,00 %	-100,00 %	-65,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-2.542,32		-87.182,09	-475.000	-472.000	3.000
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-635.891,51	-488.764,72	-470.610,83	-337.500	-400.000	-62.500
448711 Kostenerst.u. Umlagen privaten Unternehmen 19 %	-308.732,23	-305.018,48	-495.365,94	-212.500	-300.000	-87.500
452113 Sonstige Erstattungen von Steuern	-57.882,74	-9.777,76				
A. Erlöse	-1.005.048,80	-803.560,96	-1.053.158,86	-1.025.000	-1.172.000	-147.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	408.922,53	399.938,70	388.067,22	420.000	614.780	194.780
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %	260.802,95	240.944,95	195.924,21	360.000	317.220	-42.780
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	43.638,36	37.684,54	7.732,41	55.000	50.000	-5.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.109,69	39.767,08	30.844,09	42.000	47.000	5.000
542111 Mieten, Pachten 19 %	22.470,40	22.566,40	13.059,64	28.000	23.000	-5.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	1.076,95	10.836,28				
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	20.124,00	25.638,00	17.100,00	25.000	25.000	
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	25.290,44	32.019,26	21.490,35	30.000	30.000	
544113 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	43.474,09	-200,00	21.205,50	22.000	22.000	
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	161.360,26	58.309,25				
Summe Sach- und Produktkosten	1.027.269,67	867.504,46	695.423,42	982.000	1.129.000	147.000
D. Zinsen und Afa						
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	714,00	714,00	417,00	715	713	-2
571610 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.046,00	1.035,90				
Summe Zinsen und Afa	1.760,00	1.749,90	417,00	715	713	-2
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-1.005.048,80	-803.560,96	-1.053.158,86	-1.025.000	-1.172.000	-147.000
Summe Kosten	1.029.029,67	869.265,94	695.840,42	982.715	1.129.713	146.998
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	23.980,87	65.704,98	-357.318,44	-42.285	-42.287	-2
Deckungsgrad in %	-97,67 %	-92,44 %	-151,35 %	-104,30 %	-103,74 %	-100,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	116.327,66	95.920,32	107.520,73	-1.000		1.000
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-122.187,31	-136.207,55	-175.852,59	-115.000	-130.000	-15.000
A. Erlöse	-5.859,65	-40.287,23	-68.331,86	-116.000	-130.000	-14.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	13.276,13	13.422,45	8.670,02	14.000	14.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)					1.000	1.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände				90.000	100.000	10.000
Summe Sach- und Produktkosten	13.276,13	13.422,45	8.670,02	104.000	115.000	11.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-5.859,65	-40.287,23	-68.331,86	-116.000	-130.000	-14.000
Summe Kosten	13.276,13	13.422,45	8.670,02	104.000	115.000	11.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	7.416,48	-26.864,78	-59.661,84	-12.000	-15.000	-3.000
Deckungsgrad in %	-44,14 %	-300,15 %	-788,14 %	-111,54 %	-113,04 %	-127,27 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7283 KAW: Problemabfall

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-25.440,00	-25.440,00	-19.080,00	-25.440	-25.440	
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	2.710,10	2.757,40	287,72		-9.250	-9.250
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-6.473,60	-5.071,68	-3.464,96	-6.400	-6.400	
A. Erlöse	-29.203,50	-27.754,28	-22.257,24	-31.840	-41.090	-9.250
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	99.305,76	96.981,43	63.687,14	106.700	114.700	8.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)					6.000	6.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände				4.900	4.900	
Summe Sach- und Produktkosten	99.305,76	96.981,43	63.687,14	111.600	125.600	14.000
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	11.579,00	11.578,00	6.754,00	11.578	11.578	
Summe Zinsen und Afa	11.579,00	11.578,00	6.754,00	11.578	11.578	
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-29.203,50	-27.754,28	-22.257,24	-31.840	-41.090	-9.250
Summe Kosten	110.884,76	108.559,43	70.441,14	123.178	137.178	14.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	81.681,26	80.805,15	48.183,90	91.338	96.088	4.750
Deckungsgrad in %	-26,34 %	-25,57 %	-31,60 %	-25,85 %	-29,95 %	-66,07 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-875.688,68	-940.385,93	-974.511,01	-970.000	-1.187.000	-217.000
A. Erlöse	-875.688,68	-940.385,93	-974.511,01	-970.000	-1.187.000	-217.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	886.524,24	919.530,73	485.959,45	923.000	1.120.000	197.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.993,12	14.566,79	8.292,78	15.500	16.000	500
543295 Sonst. Geschäftsausgaben	20.366,85	14.888,30	21.653,00	20.000	25.000	5.000
Summe Sach- und Produktkosten	920.884,21	948.985,82	515.905,23	958.500	1.161.000	202.500
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-875.688,68	-940.385,93	-974.511,01	-970.000	-1.187.000	-217.000
Summe Kosten	920.884,21	948.985,82	515.905,23	958.500	1.161.000	202.500
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	45.195,53	8.599,89	-458.605,78	-11.500	-26.000	-14.500
Deckungsgrad in %	-95,09 %	-99,09 %	-188,89 %	-101,20 %	-102,24 %	-107,16 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	954.358,67	1.020.612,76	616.666,90	1.020.000	1.073.000	53.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	20.488,75		10.293,50	50.000	20.000	-30.000
Summe Sach- und Produktkosten	974.847,42	1.020.612,76	626.960,40	1.070.000	1.093.000	23.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten	974.847,42	1.020.612,76	626.960,40	1.070.000	1.093.000	23.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	974.847,42	1.020.612,76	626.960,40	1.070.000	1.093.000	23.000



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7286 KAW: Asbest

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-45.002,07	-57.378,12	-29.043,66	-50.000	-50.000	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.232,00	-2.904,95	-1.413,00	-3.000	-3.500	-500
A. Erlöse	-47.234,07	-60.283,07	-30.456,66	-53.000	-53.500	-500
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw.f. Dienstleistungen	35.111,32	42.372,65	24.301,96	43.600	44.600	1.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	157,35		1.970,64	4.000		-4.000
543290 Verbrauchsmaterial	2.366,99	1.984,87	1.909,34	3.000	3.500	500
Summe Sach- und Produktkosten	37.635,66	44.357,52	28.181,94	50.600	48.100	-2.500
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-47.234,07	-60.283,07	-30.456,66	-53.000	-53.500	-500
Summe Kosten	37.635,66	44.357,52	28.181,94	50.600	48.100	-2.500
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-9.598,41	-15.925,55	-2.274,72	-2.400	-5.400	-3.000
Deckungsgrad in %	-125,50 %	-135,90 %	-108,07 %	-104,74 %	-111,23 %	20,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	11.975,49	-5.951,09	-40.444,36	-51.480	-163.680	-112.200
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-43.755,11	-8.755,55	-15.149,86	-10.000	-12.000	-2.000
A. Erlöse	-31.779,62	-14.706,64	-55.594,22	-61.480	-175.680	-114.200
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	37.563,28	35.012,92	23.203,48	38.800	137.500	98.700
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.531,50	9.336,77	5.884,09	10.000	23.300	13.300
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	335,10		7.887,32	5.000		-5.000
Summe Sach- und Produktkosten	48.429,88	44.349,69	36.974,89	53.800	160.800	107.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-31.779,62	-14.706,64	-55.594,22	-61.480	-175.680	-114.200
Summe Kosten	48.429,88	44.349,69	36.974,89	53.800	160.800	107.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	16.650,26	29.643,05	-18.619,33	-7.680	-14.880	-7.200
Deckungsgrad in %	-65,62 %	-33,16 %	-150,36 %	-114,28 %	-109,25 %	-106,73 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-34.611,95	-33.035,92	-35.808,62	-47.850	-47.850	
A. Erlöse	-34.611,95	-33.035,92	-35.808,62	-47.850	-47.850	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	27.001,08	29.580,97	14.657,39	40.000	40.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.338,84	2.321,28	1.187,48	3.500	3.500	
Summe Sach- und Produktkosten	29.339,92	31.902,25	15.844,87	43.500	43.500	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-34.611,95	-33.035,92	-35.808,62	-47.850	-47.850	
Summe Kosten	29.339,92	31.902,25	15.844,87	43.500	43.500	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-5.272,03	-1.133,67	-19.963,75	-4.350	-4.350	
Deckungsgrad in %	-117,97 %	-103,55 %	-226,00 %	-110,00 %	-110,00 %	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-877.008,56	-992.721,17	-694.518,55	-750.000	-800.000	-50.000
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-3.150,00		-4.200	-4.200
A. Erlöse	-877.008,56	-992.721,17	-697.668,55	-750.000	-804.200	-54.200
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw.f. Dienstleistungen	457.295,25	519.957,99	268.922,89	420.000	420.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	312,37			1.650	1.650	
545710 Erstattung an private Unternehmen	38.860,96	32.296,77	28.210,06	30.000	30.000	
Summe Sach- und Produktkosten	496.468,58	552.254,76	297.132,95	451.650	451.650	
D. Zinsen und Afa						
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Niedersch.	254,40		1.185,14			
Summe Zinsen und Afa	254,40	0,00	1.185,14	0	0	
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-877.008,56	-992.721,17	-697.668,55	-750.000	-804.200	-54.200
Summe Kosten	496.722,98	552.254,76	298.318,09	451.650	451.650	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-380.285,58	-440.466,41	-399.350,46	-298.350	-352.550	-54.200
Deckungsgrad in %	-176,56 %	-179,76 %	-233,87 %	-166,06 %	-178,06 %	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7290 KAW: Deponienachsorge

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-29.000,00	-20.600,00	-2.450,00	-24.700	-24.800	-100
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-616,58	-551,09		-200		200
458210 Erträge a.d.Aufli.o.Herabs.v.Rückstellungen	-189.561,97	-180.643,83		-150.000	-165.000	-15.000
461710 Zinsen von Kreditinstituten	-2.076,34					
A. Erlöse	-221.254,89	-201.794,92	-2.450,00	-174.900	-189.800	-14.900
B. Personalkosten						
501110 Beamten	4.652,26	5.590,07				
501210 Tariflich Beschäftigte	69.544,41	80.292,79				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	5.607,09	6.444,78				
503210 Sozialversicherung Angestellte	13.954,29	16.002,32				
504110 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	29,78	29,58				
Summe Personalkosten	93.787,83	108.359,54	0,00	0	0	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturdenkm.				5.000	5.000	
523150 Unterhalt von eigenen Grundstücken	922,67	2.732,24	6,76	10.000	10.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	42.911,79	19.386,06	15.142,10	41.750	42.250	500
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				3.000	3.000	
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	2.734,93	220,40		1.700	2.000	300
541310 Dienstreisen, Reisekosten				400	400	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	49.635,15	42.793,35	32.776,15	46.000	47.000	1.000
542980 Bank- Postbankgebühren	14.575,63	28.282,65		19.750	24.000	4.250
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto			1.141,69		1.000	1.000
Summe Sach- und Produktkosten	110.780,17	93.414,70	49.066,70	127.600	134.650	7.050
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	1.539,00	1.541,00	898,00	1.540	1.541	1
571310 Afa Infrastrukturvermögen	4.859,00	4.859,00	2.835,00	4.859	4.859	
571410 Afa Maschinen, technische Anlagen	1.782,00	1.051,00	613,00	1.050	787	-263
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	1.336,58	1.056,80	553,00	949	950	1
Summe Zinsen und Afa	9.516,58	8.507,80	4.899,00	8.398	8.137	-261
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-221.254,89	-201.794,92	-2.450,00	-174.900	-189.800	-14.900
Summe Kosten	214.084,58	210.282,04	53.965,70	135.998	142.787	6.789
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-7.170,31	8.487,12	51.515,70	-38.902	-47.013	-8.111
Deckungsgrad in %	-103,35 %	-95,96 %	-4,54 %	-128,61 %	-132,93 %	-219,47 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7291 KAW: Entsorgungsumlage

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-2.948.363,00	-3.103.111,00	-3.582.682,84	-2.881.518	-3.441.697	-560.179
A. Erlöse	-2.948.363,00	-3.103.111,00	-3.582.682,84	-2.881.518	-3.441.697	-560.179
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.426.661,02	1.525.233,76	816.763,68	1.412.000	1.523.000	111.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.175,13			5.500	5.500	
Summe Sach- und Produktkosten	1.427.836,15	1.525.233,76	816.763,68	1.417.500	1.528.500	111.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-2.948.363,00	-3.103.111,00	-3.582.682,84	-2.881.518	-3.441.697	-560.179
Summe Kosten	1.427.836,15	1.525.233,76	816.763,68	1.417.500	1.528.500	111.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-1.520.526,85	-1.577.877,24	-2.765.919,16	-1.464.018	-1.913.197	-449.179
Deckungsgrad in %	-206,49 %	-203,45 %	-438,64 %	-203,28 %	-225,17 %	-504,67 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7292 KAW: Kunststoffeffassung

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-15.169,76	-13.908,54	-16.713,68	-21.000	-21.500	-500
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-4.046,50	-4.919,50	-3.039,00	-2.000	-2.000	
A. Erlöse	-19.216,26	-18.828,04	-19.752,68	-23.000	-23.500	-500
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	14.111,12	16.399,30	10.584,81	17.000	18.000	1.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.299,08	2.820,00	1.666,00	3.500	3.500	
Summe Sach- und Produktkosten	16.410,20	19.219,30	12.250,81	20.500	21.500	1.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-19.216,26	-18.828,04	-19.752,68	-23.000	-23.500	-500
Summe Kosten	16.410,20	19.219,30	12.250,81	20.500	21.500	1.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-2.806,06	391,26	-7.501,87	-2.500	-2.000	500
Deckungsgrad in %	-117,10 %	-97,96 %	-161,24 %	-112,20 %	-109,30 %	-50,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7293 KAW: Altdeponien/ Altlasten

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				40.000	20.000	-20.000
Summe Sach- und Produktkosten				40.000	20.000	-20.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten				40.000	20.000	-20.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)				40.000	20.000	-20.000



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7294 KAW: Künstliche Mineralfasern (KMF)

	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-17.897,33	-22.616,62	-13.413,99	-25.000	-28.000	-3.000
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.118,00	-2.934,00	-1.509,00	-3.000	-3.000	
A. Erlöse	-20.015,33	-25.550,62	-14.922,99	-28.000	-31.000	-3.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw.f. Dienstleistungen	26.038,37	25.008,96	16.633,10	33.750	39.750	6.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	157,35		1.970,64	5.000		-5.000
543290 Verbrauchsmaterial	1.822,97	1.742,17	1.846,88	3.000	3.500	500
Summe Sach- und Produktkosten	28.018,69	26.751,13	20.450,62	41.750	43.250	1.500
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-20.015,33	-25.550,62	-14.922,99	-28.000	-31.000	-3.000
Summe Kosten	28.018,69	26.751,13	20.450,62	41.750	43.250	1.500
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	8.003,36	1.200,51	5.527,63	13.750	12.250	-1.500
Deckungsgrad in %	-71,44 %	-95,51 %	-72,97 %	-67,07 %	-71,68 %	-200,00 %