



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-212.904,36	-186.137,69	-83.957,71	-186.000	-187.000	-1.000
A. Erlöse	-212.904,36	-186.137,69	-83.957,71	-186.000	-187.000	-1.000
B. Personalkosten						
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	153.954,32	134.702,88	103.480,80	134.000	134.500	500
545211 Erstattungen an Gemeinen/Gemeindeverbänden 19%	58.950,08	51.434,77	39.670,81	52.000	52.500	500
Summe Sach- und Produktkosten	212.904,40	186.137,65	143.151,61	186.000	187.000	1.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-212.904,36	-186.137,69	-83.957,71	-186.000	-187.000	-1.000
Summe Kosten	212.904,40	186.137,65	143.151,61	186.000	187.000	1.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	0,04	-0,04	59.193,90			
Deckungsgrad in %	-100,00 %	-100,00 %	-58,65 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.		-87.182,09		-472.000	-66.700	405.300
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-488.764,72	-919.711,69	-666.483,12	-400.000	-650.000	-250.000
448711 Kostenerst.u. Umlagen privaten Unternehmen 19 %	-305.018,48	-875.894,41	-436.943,56	-300.000	-600.000	-300.000
452113 Sonstige Erstattungen von Steuern	-9.777,76					
A. Erlöse	-803.560,96	-1.882.788,19	-1.103.426,68	-1.172.000	-1.316.700	-144.700
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	399.938,70	617.648,11	405.589,32	614.780	635.000	20.220
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %	240.944,95	331.117,36	217.065,60	317.220	392.000	74.780
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	37.684,54	38.802,11	3.614,89	50.000	50.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.767,08	46.462,17	31.603,36	47.000	47.000	
542111 Mieten, Pachten 19 %	22.566,40	19.671,20	13.378,56	23.000	23.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	10.836,28	1.485,12			10.000	10.000
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto			134,14		2.000	2.000
543151 GWG einschließlich 250 Euro netto 19 %			56,78			
543153 GWG von 250 bis einschließlich 800 Euro netto					3.000	3.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	25.638,00	-2.796,00	7.560,00	25.000	25.000	
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	32.019,26	5.498,66	9.495,00	30.000	30.000	
544113 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	-200,00	31.061,31		22.000	30.000	8.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	58.309,25		595.987,13			
Summe Sach- und Produktkosten	867.504,46	1.088.950,04	1.284.484,78	1.129.000	1.247.000	118.000
D. Zinsen und Afa						
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	714,00	715,00	296,00	713	714	1
571610 Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.035,90					
Summe Zinsen und Afa	1.749,90	715,00	296,00	713	714	1
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-803.560,96	-1.882.788,19	-1.103.426,68	-1.172.000	-1.316.700	-144.700
Summe Kosten	869.265,94	1.089.665,04	1.284.780,78	1.129.713	1.247.714	118.001
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	65.704,98	-793.123,15	181.354,10	-42.287	-68.986	-26.699
Deckungsgrad in %	-92,44 %	-172,79 %	-85,88 %	-103,74 %	-105,53 %	-122,63 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	95.920,32	107.520,73	207.100,27			
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-136.207,55	-245.378,70	-157.508,22	-130.000	-130.000	
A. Erlöse	-40.287,23	-137.857,97	49.592,05	-130.000	-130.000	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	13.422,45	12.206,46	6.577,71	14.000	15.000	1.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				1.000		-1.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände				100.000	100.000	
Summe Sach- und Produktkosten	13.422,45	12.206,46	6.577,71	115.000	115.000	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-40.287,23	-137.857,97	49.592,05	-130.000	-130.000	
Summe Kosten	13.422,45	12.206,46	6.577,71	115.000	115.000	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-26.864,78	-125.651,51	56.169,76	-15.000	-15.000	
Deckungsgrad in %	-300,15 %	-1129,39 %	753,94 %	-113,04 %	-113,04 %	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7283 KAW: Problemabfall

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-25.440,00	-25.440,00	-23.320,00	-25.440	-25.440	
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	2.757,40	-314,46	2.608,94	-9.250	-11.000	-1.750
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-5.071,68	-5.398,72	-2.096,64	-6.400	-5.000	1.400
A. Erlöse	-27.754,28	-31.153,18	-22.807,70	-41.090	-41.440	-350
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	96.981,43	107.377,99	68.804,03	114.700	154.200	39.500
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				6.000		-6.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände				4.900		-4.900
Summe Sach- und Produktkosten	96.981,43	107.377,99	68.804,03	125.600	154.200	28.600
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	11.578,00	11.578,00	4.824,00	11.578	11.578	
Summe Zinsen und Afa	11.578,00	11.578,00	4.824,00	11.578	11.578	
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-27.754,28	-31.153,18	-22.807,70	-41.090	-41.440	-350
Summe Kosten	108.559,43	118.955,99	73.628,03	137.178	165.778	28.600
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	80.805,15	87.802,81	50.820,33	96.088	124.338	28.250
Deckungsgrad in %	-25,57 %	-26,19 %	-30,98 %	-29,95 %	-25,00 %	-1,22 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-940.385,93	-987.222,61	-1.009.230,71	-1.187.000	-1.230.600	-43.600
A. Erlöse	-940.385,93	-987.222,61	-1.009.230,71	-1.187.000	-1.230.600	-43.600
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	919.530,73	949.841,34	559.829,42	1.120.000	1.160.000	40.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.566,79	14.218,22	8.857,96	16.000	16.000	
543295 Sonst. Geschäftsausgaben	14.888,30	21.370,61	10.845,66	25.000	25.000	
Summe Sach- und Produktkosten	948.985,82	985.430,17	579.533,04	1.161.000	1.201.000	40.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-940.385,93	-987.222,61	-1.009.230,71	-1.187.000	-1.230.600	-43.600
Summe Kosten	948.985,82	985.430,17	579.533,04	1.161.000	1.201.000	40.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	8.599,89	-1.792,44	-429.697,67	-26.000	-29.600	-3.600
Deckungsgrad in %	-99,09 %	-100,18 %	-174,15 %	-102,24 %	-102,47 %	-109,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.020.612,76	1.035.201,99	611.980,55	1.073.000	1.110.000	37.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		10.293,50		20.000	20.000	
Summe Sach- und Produktkosten	1.020.612,76	1.045.495,49	611.980,55	1.093.000	1.130.000	37.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten	1.020.612,76	1.045.495,49	611.980,55	1.093.000	1.130.000	37.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	1.020.612,76	1.045.495,49	611.980,55	1.093.000	1.130.000	37.000



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7286 KAW: Asbest

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-57.378,12	-51.829,76	-29.728,58	-50.000	-45.000	5.000
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.904,95	-2.823,00	-2.238,00	-3.500	-4.000	-500
A. Erlöse	-60.283,07	-54.652,76	-31.966,58	-53.500	-49.000	4.500
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	42.372,65	36.590,73	29.503,55	44.600	50.100	5.500
541610 Dienst- und Schutzkleidung		157,14				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o. EDV)		3.224,90				
543290 Verbrauchsmaterial	1.984,87	4.128,93	2.387,14	3.500	4.000	500
Summe Sach- und Produktkosten	44.357,52	44.101,70	31.890,69	48.100	54.100	6.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-60.283,07	-54.652,76	-31.966,58	-53.500	-49.000	4.500
Summe Kosten	44.357,52	44.101,70	31.890,69	48.100	54.100	6.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-15.925,55	-10.551,06	-75,89	-5.400	5.100	10.500
Deckungsgrad in %	-135,90 %	-123,92 %	-100,24 %	-111,23 %	-90,57 %	75,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-5.951,09	-40.444,36	-52.142,35	-163.680	-173.030	-9.350
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-8.755,55	-22.066,58	-33.260,86	-12.000	-18.000	-6.000
A. Erlöse	-14.706,64	-62.510,94	-85.403,21	-175.680	-191.030	-15.350
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	35.012,92	43.462,95	56.275,30	137.500	140.800	3.300
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.336,77	9.411,48	11.459,70	23.300	23.500	200
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		8.214,34			5.000	5.000
Summe Sach- und Produktkosten	44.349,69	61.088,77	67.735,00	160.800	169.300	8.500
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-14.706,64	-62.510,94	-85.403,21	-175.680	-191.030	-15.350
Summe Kosten	44.349,69	61.088,77	67.735,00	160.800	169.300	8.500
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	29.643,05	-1.422,17	-17.668,21	-14.880	-21.730	-6.850
Deckungsgrad in %	-33,16 %	-102,33 %	-126,08 %	-109,25 %	-112,84 %	-180,59 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-33.035,92	-35.808,62	-33.260,38	-47.850	-47.850	
A. Erlöse	-33.035,92	-35.808,62	-33.260,38	-47.850	-47.850	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	29.580,97	27.281,08	12.618,07	40.000	40.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.321,28	2.350,88	1.175,44	3.500	3.500	
Summe Sach- und Produktkosten	31.902,25	29.631,96	13.793,51	43.500	43.500	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-33.035,92	-35.808,62	-33.260,38	-47.850	-47.850	
Summe Kosten	31.902,25	29.631,96	13.793,51	43.500	43.500	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-1.133,67	-6.176,66	-19.466,87	-4.350	-4.350	
Deckungsgrad in %	-103,55 %	-120,85 %	-241,13 %	-110,00 %	-110,00 %	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-992.721,17	-1.025.755,30	-635.633,75	-800.000	-950.000	-150.000
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-4.200,00	-3.850,00	-4.200	-4.200	
A. Erlöse	-992.721,17	-1.029.955,30	-639.483,75	-804.200	-954.200	-150.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw.f. Dienstleistungen	519.957,99	527.893,44	297.368,13	420.000	550.000	130.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				1.650	1.650	
545710 Erstattung an private Unternehmen	32.296,77	46.211,90	26.243,67	30.000	30.000	
Summe Sach- und Produktkosten	552.254,76	574.105,34	323.611,80	451.650	581.650	130.000
D. Zinsen und Afa						
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Niedersch.		1.643,43				
Summe Zinsen und Afa		1.643,43	0,00	0	0	
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-992.721,17	-1.029.955,30	-639.483,75	-804.200	-954.200	-150.000
Summe Kosten	552.254,76	575.748,77	323.611,80	451.650	581.650	130.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-440.466,41	-454.206,53	-315.871,95	-352.550	-372.550	-20.000
Deckungsgrad in %	-179,76 %	-178,89 %	-197,61 %	-178,06 %	-164,05 %	-115,39 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7290 KAW: Deponienachsorge

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-20.600,00	-24.700,00	-3.150,00	-24.800	-24.800	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-551,09					
458210 Erträge a.d.Aufli.o.Herabs.v.Rückstellungen	-180.643,83	-173.153,53		-165.000	-180.000	-15.000
A. Erlöse	-201.794,92	-197.853,53	-3.150,00	-189.800	-204.800	-15.000
B. Personalkosten						
501110 Beamten	5.590,07	5.789,15				
501210 Tariflich Beschäftigte	80.292,79	82.131,17				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	6.444,78	6.615,64				
503210 Sozialversicherung Angestellte	16.002,32	16.773,55				
504110 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	29,58	61,29				
Summe Personalkosten	108.359,54	111.370,80	0,00	0	0	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturdenkm.				5.000	5.000	
523150 Unterhalt von eigenen Grundstücken	2.732,24	806,44	48,84	10.000	10.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	19.386,06	22.295,44	9.179,56	42.250	39.950	-2.300
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				3.000	3.000	
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	220,40		844,45	2.000	2.500	500
541310 Dienstreisen, Reisekosten				400	500	100
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	42.793,35	36.463,37	36.347,41	47.000	48.000	1.000
542980 Bank- Postbankgebühren	28.282,65	23.228,35		24.000	24.450	450
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto		1.141,69		1.000	1.000	
Summe Sach- und Produktkosten	93.414,70	83.935,29	46.420,26	134.650	134.400	-250
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	1.541,00	1.540,00	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	1.051,00	1.050,00	438,00	787		-787
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	1.056,80	1.013,00	716,00	950	1.717	767
Summe Zinsen und Afa	8.507,80	8.462,00	3.821,00	8.137	8.116	-21
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-201.794,92	-197.853,53	-3.150,00	-189.800	-204.800	-15.000
Summe Kosten	210.282,04	203.768,09	50.241,26	142.787	142.516	-271
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	8.487,12	5.914,56	47.091,26	-47.013	-62.284	-15.271
Deckungsgrad in %	-95,96 %	-97,10 %	-6,27 %	-132,93 %	-143,70 %	5532,40 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7291 KAW: Entsorgungsumlage

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-3.103.111,00	-3.576.281,90	-3.576.281,96	-3.441.697	-3.865.467	-423.770
A. Erlöse	-3.103.111,00	-3.576.281,90	-3.576.281,96	-3.441.697	-3.865.467	-423.770
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.525.233,76	1.539.764,80	892.178,55	1.523.000	1.741.000	218.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				5.500	5.500	
Summe Sach- und Produktkosten	1.525.233,76	1.539.764,80	892.178,55	1.528.500	1.746.500	218.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-3.103.111,00	-3.576.281,90	-3.576.281,96	-3.441.697	-3.865.467	-423.770
Summe Kosten	1.525.233,76	1.539.764,80	892.178,55	1.528.500	1.746.500	218.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-1.577.877,24	-2.036.517,10	-2.684.103,41	-1.913.197	-2.118.967	-205.770
Deckungsgrad in %	-203,45 %	-232,26 %	-400,85 %	-225,17 %	-221,33 %	-194,39 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7292 KAW: Kunststoffeffassung

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-13.908,54	-16.713,68	-18.531,89	-21.500	-36.500	-15.000
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-4.919,50	-5.055,00	-2.624,10	-2.000	-2.000	
A. Erlöse	-18.828,04	-21.768,68	-21.155,99	-23.500	-38.500	-15.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	16.399,30	18.127,08	10.834,70	18.000	30.000	12.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.820,00	2.856,00	1.805,73	3.500	5.000	1.500
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)			5.438,30			
Summe Sach- und Produktkosten	19.219,30	20.983,08	18.078,73	21.500	35.000	13.500
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-18.828,04	-21.768,68	-21.155,99	-23.500	-38.500	-15.000
Summe Kosten	19.219,30	20.983,08	18.078,73	21.500	35.000	13.500
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	391,26	-785,60	-3.077,26	-2.000	-3.500	-1.500
Deckungsgrad in %	-97,96 %	-103,74 %	-117,02 %	-109,30 %	-110,00 %	-111,11 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7293 KAW: Altdeponien/ Altlasten

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)				20.000	20.000	
Summe Sach- und Produktkosten				20.000	20.000	
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten				20.000	20.000	
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)				20.000	20.000	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7294 KAW: Künstliche Mineralfasern (KMF)

	2020	2021	2022	2022	2023	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-22.616,62	-28.275,37	-13.666,38	-28.000	-30.000	-2.000
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.934,00	-3.150,00	-1.593,00	-3.000	-4.000	-1.000
A. Erlöse	-25.550,62	-31.425,37	-15.259,38	-31.000	-34.000	-3.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw.f. Dienstleistungen	25.008,96	28.365,54	46.885,83	39.750	41.750	2.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		3.224,90				
543290 Verbrauchsmaterial	1.742,17	3.225,14	1.368,50	3.500	4.000	500
Summe Sach- und Produktkosten	26.751,13	34.815,58	48.254,33	43.250	45.750	2.500
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-25.550,62	-31.425,37	-15.259,38	-31.000	-34.000	-3.000
Summe Kosten	26.751,13	34.815,58	48.254,33	43.250	45.750	2.500
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	1.200,51	3.390,21	32.994,95	12.250	11.750	-500
Deckungsgrad in %	-95,51 %	-90,26 %	-31,62 %	-71,68 %	-74,32 %	-120,00 %