



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft

7280 KAW: Duales System (ohne PPK)

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-186.137,69	-186.097,10	-77.215,34	-187.000	-188.000	-1.000
A. Erlöse	-186.137,69	-186.097,10	-77.215,34	-187.000	-188.000	-1.000
B. Personalkosten						
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	134.702,88	133.991,52	88.691,52	134.500	135.000	500
545211 Erstattungen an Gemeinen/Gemeindeverbänden 19%	51.434,77	51.572,05	57.030,00	52.500	53.000	500
Summe Sach- und Produktkosten	186.137,65	185.563,57	145.721,52	187.000	188.000	1.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-186.137,69	-186.097,10	-77.215,34	-187.000	-188.000	-1.000
Summe Kosten	186.137,65	185.563,57	145.721,52	187.000	188.000	1.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-0,04	-533,53	68.506,18			
Deckungsgrad in %	-100,00 %	-100,29 %	-52,99 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

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

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-87.182,09			-66.700	-160.600	-93.900
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-919.711,69	-1.103.053,93	-366.290,95	-650.000	-600.000	50.000
448711 Kostenerst.u. Umlagen privaten Unternehmen 19 %	-875.894,41	-858.843,16	-315.119,88	-600.000	-820.000	-220.000
A. Erlöse	-1.882.788,19	-1.961.897,09	-681.410,83	-1.316.700	-1.580.600	-263.900
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	617.648,11	618.858,06	412.151,91	635.000	715.000	80.000
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %	331.117,36	349.190,37	179.814,04	392.000	532.000	140.000
531810 Zuschüsse lfd.Zwecke an übrige Bereiche	38.802,11	33.437,73	5.947,45	50.000	40.000	-10.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.462,17	47.405,04	31.802,86	47.000	48.000	1.000
542111 Mieten, Pachten 19 %	19.671,20	20.067,84	13.475,71	23.000	22.000	-1.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	1.485,12		1.525,58	10.000	10.000	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto		3.414,32	1.063,59	2.000	2.000	
543151 GWG einschließlich 250 Euro netto 19 %		1.541,02	446,89			
543153 GWG von 250 bis einschließlich 800 Euro netto				3.000	3.000	
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	-2.796,00	54.568,80	40.923,00	25.000	55.000	30.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	5.498,66	115.611,11	51.412,26	30.000	69.000	39.000
544113 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	31.061,31	69.342,02	70.859,07	30.000	70.000	40.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		595.987,13	547.481,39			
Summe Sach- und Produktkosten	1.088.950,04	1.909.423,44	1.356.903,75	1.247.000	1.566.000	319.000
D. Zinsen und Afa						
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	715,00	713,00	358,00	714	371	-343
Summe Zinsen und Afa	715,00	713,00	358,00	714	371	-343
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-1.882.788,19	-1.961.897,09	-681.410,83	-1.316.700	-1.580.600	-263.900
Summe Kosten	1.089.665,04	1.910.136,50	1.357.261,75	1.247.714	1.566.371	318.657
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-793.123,15	-51.760,59	675.850,92	-68.986	-14.229	54.757
Deckungsgrad in %	-172,79 %	-102,71 %	-50,21 %	-105,53 %	-100,91 %	-82,82 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft 7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	107.520,73	207.100,27	193.253,07			
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-245.378,70	-227.946,55	-118.646,45	-130.000	-175.000	-45.000
A. Erlöse	-137.857,97	-20.846,28	74.606,62	-130.000	-175.000	-45.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	12.206,46	10.636,10	6.206,18	15.000	15.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)					6.000	6.000
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			43.595,57	100.000	136.500	36.500
Summe Sach- und Produktkosten	12.206,46	10.636,10	49.801,75	115.000	157.500	42.500
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-137.857,97	-20.846,28	74.606,62	-130.000	-175.000	-45.000
Summe Kosten	12.206,46	10.636,10	49.801,75	115.000	157.500	42.500
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-125.651,51	-10.210,18	124.408,37	-15.000	-17.500	-2.500
Deckungsgrad in %	-1129,39 %	-196,00 %	149,81 %	-113,04 %	-111,11 %	-105,88 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft 7283 KAW: Problemabfall

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-25.440,00	-25.440,00	-19.080,00	-25.440	-26.000	-560
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-314,46	2.222,77	2.762,33	-11.000	-4.350	6.650
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-5.398,72	-4.079,68	-3.615,36	-5.000	-4.500	500
A. Erlöse	-31.153,18	-27.296,91	-19.933,03	-41.440	-34.850	6.590
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	107.377,99	99.609,19	67.627,13	154.200	192.700	38.500
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			1.206,53		4.730	4.730
Summe Sach- und Produktkosten	107.377,99	99.609,19	68.833,66	154.200	197.430	43.230
D. Zinsen und Afa						
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	11.578,00	11.578,00	5.789,00	11.578	11.579	1
Summe Zinsen und Afa	11.578,00	11.578,00	5.789,00	11.578	11.579	1
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-31.153,18	-27.296,91	-19.933,03	-41.440	-34.850	6.590
Summe Kosten	118.955,99	111.188,19	74.622,66	165.778	209.009	43.231
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	87.802,81	83.891,28	54.689,63	124.338	174.159	49.821
Deckungsgrad in %	-26,19 %	-24,55 %	-26,71 %	-25,00 %	-16,67 %	15,24 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-987.222,61	-1.029.358,46	-1.704.383,47	-1.230.600	-1.436.300	-205.700
A. Erlöse	-987.222,61	-1.029.358,46	-1.704.383,47	-1.230.600	-1.436.300	-205.700
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	949.841,34	1.077.033,15	691.803,31	1.160.000	1.345.000	185.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.218,22	15.319,89	8.848,07	16.000	18.000	2.000
543295 Sonst. Geschäftsausgaben	21.370,61	31.212,51	11.638,68	25.000	25.000	
Summe Sach- und Produktkosten	985.430,17	1.123.565,55	712.290,06	1.201.000	1.388.000	187.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-987.222,61	-1.029.358,46	-1.704.383,47	-1.230.600	-1.436.300	-205.700
Summe Kosten	985.430,17	1.123.565,55	712.290,06	1.201.000	1.388.000	187.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-1.792,44	94.207,09	-992.093,41	-29.600	-48.300	-18.700
Deckungsgrad in %	-100,18 %	-91,62 %	-239,28 %	-102,47 %	-103,48 %	-110,00 %

**Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft****Kostenstellenblatt****720 Kommunale Abfallwirtschaft
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost**

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.035.201,99	1.030.756,68	738.931,66	1.110.000	1.310.000	200.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	10.293,50			20.000	25.000	5.000
Summe Sach- und Produktkosten	1.045.495,49	1.030.756,68	738.931,66	1.130.000	1.335.000	205.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Kosten	1.045.495,49	1.030.756,68	738.931,66	1.130.000	1.335.000	205.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	1.045.495,49	1.030.756,68	738.931,66	1.130.000	1.335.000	205.000



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft 7286 KAW: Asbest

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-51.829,76	-59.023,56	-23.665,50	-45.000	-45.000	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.823,00	-3.435,00	-1.716,00	-4.000	-4.000	
A. Erlöse	-54.652,76	-62.458,56	-25.381,50	-49.000	-49.000	
B. Personalkosten						
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	36.590,73	47.770,81	41.695,86	50.100	75.650	25.550
541610 Dienst- und Schutzkleidung	157,14					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o. EDV)	3.224,90					
543290 Verbrauchsmaterial	4.128,93	2.387,14	2.961,45	4.000	4.000	
Summe Sach- und Produktkosten	44.101,70	50.157,95	44.657,31	54.100	79.650	25.550
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-54.652,76	-62.458,56	-25.381,50	-49.000	-49.000	
Summe Kosten	44.101,70	50.157,95	44.657,31	54.100	79.650	25.550
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-10.551,06	-12.300,61	19.275,81	5.100	30.650	25.550
Deckungsgrad in %	-123,92 %	-124,52 %	-56,84 %	-90,57 %	-61,52 %	



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-40.444,36	-52.142,35	-110.673,93	-173.030	-164.450	8.580
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-22.066,58	-46.255,88	-17.951,68	-18.000	-15.000	3.000
A. Erlöse	-62.510,94	-98.398,23	-128.625,61	-191.030	-179.450	11.580
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	43.462,95	101.043,10	55.280,00	140.800	141.000	200
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.411,48	20.527,50	10.579,11	23.500	23.500	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	8.214,34			5.000		-5.000
Summe Sach- und Produktkosten	61.088,77	121.570,60	65.859,11	169.300	164.500	-4.800
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-62.510,94	-98.398,23	-128.625,61	-191.030	-179.450	11.580
Summe Kosten	61.088,77	121.570,60	65.859,11	169.300	164.500	-4.800
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-1.422,17	23.172,37	-62.766,50	-21.730	-14.950	6.780
Deckungsgrad in %	-102,33 %	-80,94 %	-195,30 %	-112,84 %	-109,09 %	-241,25 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft 7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-35.808,62	-33.260,38	-34.730,92	-47.850	-53.350	-5.500
A. Erlöse	-35.808,62	-33.260,38	-34.730,92	-47.850	-53.350	-5.500
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	27.281,08	24.739,10	12.013,09	40.000	45.000	5.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.350,88	2.350,88	1.175,44	3.500	3.500	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)					5.000	5.000
Summe Sach- und Produktkosten	29.631,96	27.089,98	13.188,53	43.500	53.500	10.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-35.808,62	-33.260,38	-34.730,92	-47.850	-53.350	-5.500
Summe Kosten	29.631,96	27.089,98	13.188,53	43.500	53.500	10.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-6.176,66	-6.170,40	-21.542,39	-4.350	150	4.500
Deckungsgrad in %	-120,85 %	-122,78 %	-263,34 %	-110,00 %	-99,72 %	-55,00 %

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

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-1.025.755,30	-959.565,95	-561.063,75	-950.000	-900.000	50.000
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.200,00	-4.200,00	-3.150,00	-4.200	-4.200	
A. Erlöse	-1.029.955,30	-963.765,95	-564.213,75	-954.200	-904.200	50.000
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	527.893,44	500.469,55	416.142,04	550.000	725.000	175.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				1.650	1.650	
545710 Erstattung an private Unternehmen	46.211,90	41.600,42	24.932,27	30.000	50.000	20.000
Summe Sach- und Produktkosten	574.105,34	542.069,97	441.074,31	581.650	776.650	195.000
D. Zinsen und Afa						
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Niedersch.	1.643,43					
Summe Zinsen und Afa	1.643,43					
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-1.029.955,30	-963.765,95	-564.213,75	-954.200	-904.200	50.000
Summe Kosten	575.748,77	542.074,27	441.074,31	581.650	776.650	195.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-454.206,53	-421.691,68	-123.139,44	-372.550	-127.550	245.000
Deckungsgrad in %	-178,89 %	-177,79 %	-127,92 %	-164,05 %	-116,42 %	25,64 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7290 KAW: Deponienachsorge

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-24.700,00	-24.700,00	-2.450,00	-24.800	-24.800	
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-173.153,53	-157.413,32		-180.000	-40.000	140.000
461710 Zinsen von Kreditinstituten		-179,32			-160.000	-160.000
A. Erlöse	-197.853,53	-182.292,64	-2.450,00	-204.800	-224.800	-20.000
B. Personalkosten						
501110 Beamten	5.789,15	5.874,99				
501210 Tariflich Beschäftigte	82.131,17	76.604,97				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte	6.615,64	6.504,85				
503210 Sozialversicherung Angestellte	16.773,55	16.039,85				
504110 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	61,29	30,05				
Summe Personalkosten	111.370,80	105.054,71				
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturdenkm.				5.000	5.000	
523150 Unterhalt von eigenen Grundstücken	806,44	2.921,51		10.000	10.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	22.295,44	17.433,07	12.652,63	39.950	41.025	1.075
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				3.000	3.000	
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien		844,45	1.642,20	2.500	2.000	-500
541310 Dienstreisen, Reisekosten				500	500	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	36.463,37	45.003,16	28.726,15	48.000	58.000	10.000
542980 Bank- Postbankgebühren	23.228,35	11.008,10		24.450	320	-24.130
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	1.141,69			1.000	1.000	
Summe Sach- und Produktkosten	83.935,29	77.210,29	43.020,98	134.400	120.845	-13.555
D. Zinsen und Afa						
551710 Zinsen an Kreditinst. (einschl. Sparkassen)		47,31				
571220 Afa bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	1.540,00	1.541,00	770,00	1.540	1.541	1
571310 Afa Infrastrukturvermögen	4.859,00	4.859,00	2.430,00	4.859	4.859	
571410 Afa Maschinen, technische Anlagen	1.050,00	787,13				
571510 Afa BGA (ohne EDV-Hardware)	1.013,00	1.719,00	858,00	1.717	1.608	-109
Summe Zinsen und Afa	8.462,00	8.953,44	4.058,00	8.116	8.008	-108
E. Verrechnungen						
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ Abgang		1,00				
Summe Verrechnungen		1,00				
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-197.853,53	-182.292,64	-2.450,00	-204.800	-224.800	-20.000
Summe Kosten	203.768,09	191.219,44	47.078,98	142.516	128.853	-13.663
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	5.914,56	8.926,80	44.628,98	-62.284	-95.947	-33.663
Deckungsgrad in %	-97,10 %	-95,33 %	-5,20 %	-143,70 %	-174,46 %	146,38 %

**Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft****Kostenstellenblatt****720 Kommunale Abfallwirtschaft
7291 KAW: Entsorgungsumlage**

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-3.576.281,90	-3.417.039,14	-3.417.039,20	-3.865.467	-3.884.008	-18.541
A. Erlöse	-3.576.281,90	-3.417.039,14	-3.417.039,20	-3.865.467	-3.884.008	-18.541
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.539.764,80	1.542.613,47	1.199.297,27	1.741.000	2.422.000	681.000
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				5.500	5.500	
Summe Sach- und Produktkosten	1.539.764,80	1.542.613,47	1.199.297,27	1.746.500	2.427.500	681.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-3.576.281,90	-3.417.039,14	-3.417.039,20	-3.865.467	-3.884.008	-18.541
Summe Kosten	1.539.764,80	1.542.613,47	1.199.297,27	1.746.500	2.427.500	681.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-2.036.517,10	-1.874.425,67	-2.217.741,93	-2.118.967	-1.456.508	662.459
Deckungsgrad in %	-232,26 %	-221,51 %	-284,92 %	-221,33 %	-160,00 %	-2,72 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7292 KAW: Kunststofferfassung

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
448210 Kostenerst.u. Umlagen vom Gemeinden, Gde-Verb.	-16.713,68	-18.531,89	-36.199,43	-36.500	-44.200	-7.700
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unternehmen	-5.055,00	-3.776,10	-1.825,20	-2.000	-2.000	
A. Erlöse	-21.768,68	-22.307,99	-38.024,63	-38.500	-46.200	-7.700
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	18.127,08	21.168,77	15.457,38	30.000	30.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.856,00	3.700,83	2.564,17	5.000	5.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)		5.438,30			7.000	7.000
Summe Sach- und Produktkosten	20.983,08	30.307,90	18.021,55	35.000	42.000	7.000
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-21.768,68	-22.307,99	-38.024,63	-38.500	-46.200	-7.700
Summe Kosten	20.983,08	30.307,90	18.021,55	35.000	42.000	7.000
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	-785,60	7.999,91	-20.003,08	-3.500	-4.200	-700
Deckungsgrad in %	-103,74 %	-73,61 %	-211,00 %	-110,00 %	-110,00 %	-110,00 %



Anlage 3 Teilhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Kostenstellenblatt

720 Kommunale Abfallwirtschaft
7293 KAW: Altdeponien/ Altlasten

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
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)

	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
A. Erlöse						
432190 Selbstanlieferungsgebühr	-28.275,37	-23.734,09	-13.771,74	-30.000	-30.000	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.150,00	-2.850,00	-1.662,00	-4.000	-4.000	
A. Erlöse	-31.425,37	-26.584,09	-15.433,74	-34.000	-34.000	
B. Personalkosten						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	28.365,54	69.781,05	42.654,53	41.750	86.650	44.900
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	3.224,90				6.000	6.000
543290 Verbrauchsmaterial	3.225,14	2.517,21	1.106,70	4.000	4.000	
Summe Sach- und Produktkosten	34.815,58	72.298,26	43.761,23	45.750	96.650	50.900
D. Zinsen und Afa						
E. Verrechnungen						
Quantität						
F. Gemeinkosten						
Summe Erlöse	-31.425,37	-26.584,09	-15.433,74	-34.000	-34.000	
Summe Kosten	34.815,58	72.298,26	43.761,23	45.750	96.650	50.900
Deckungsgrad (Kosten-Erlöse)	3.390,21	45.714,17	28.327,49	11.750	62.650	50.900
Deckungsgrad in %	-90,26 %	-36,77 %	-35,27 %	-74,32 %	-35,18 %	