



Ebene/Bez.: **3: SG 61**
Element/Bez.: **SG61: Gesamt**
Verantwortlicher:

Monat: **01/2022**
Monatsbereich: **01/2022 bis 06/2022**
Filter: **Alle Zeilen**

BAB-Version: **31**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.11.1

Zeile	Bezeichnung lang	Bzg.	Ist-Wert (aufgelaufen)	Planwert (aufgelaufen)	Abw.-% (aufgelaufen)	Abw.-Wert (aufgelaufen)
1000	1. Umsatzerlöse					
1001	1.1. Gebühreneinnahmen					
1002	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)	EUR	3.845.559,63	7.400.000,00	-48,03	-3.554.440,37
1003	WSSt Bezahlsystem	EUR	-0,08			
1005	Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg)	EUR	27.305,20	2.000,00	1.265,26	25.305,20
1006	Asbest u. sonst. nicht brennbare Abfälle DK I (Steinegaden)	EUR	51.366,00	70.000,00	-26,62	-18.634,00
1008	Nebenentgelte (Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung)	EUR	95.509,18	191.000,00	-50,00	-95.490,82
1010	PPK-Mitbenutzungsentgelt (Duale Systeme)	EUR	198.233,27	378.000,00	-47,56	-179.766,73
1011	Elektrogroßgeräte	EUR	1.240,00	3.000,00	-58,67	-1.760,00
1012	Altholz A IV	EUR	15.777,28	60.000,00	-73,70	-44.222,72
1013	Bauschutt gemischt	EUR	23.929,42	90.000,00	-73,41	-66.070,58
1014	Bauschutt RiYt	EUR	4.712,18	125.000,00	-96,23	-120.287,82
1015	Grüngut holzig	EUR	18.540,25	240.000,00	-92,27	-221.459,75
1016	Grüngut gemischt	EUR	43.422,96	300.000,00	-85,53	-256.577,04
1019	Summe Gebühreneinnahmen	EUR	4.325.595,29	8.859.000,00	-51,17	-4.533.404,71
1020	1.2 Verwertungserlöse					
1021	Altpapier	EUR	839.536,82	604.000,00	39,00	235.536,82
1022	Metall-Schrott	EUR	228.707,75	410.000,00	-44,22	-181.292,25
1023	E-Schrott Gr. 5	EUR	8.566,70	20.000,00	-57,17	-11.433,30
1024	E-Schrott Gr. 4	EUR	21.606,68	13.000,00	66,21	8.606,68
1026	Bleibatterien, CDs, DVDs, Toner, Patronen	EUR	474,95	2.000,00	-76,25	-1.525,05
1028	Hartplastik	EUR	4.159,20	8.000,00	-48,01	-3.840,80
1030	Summe Verwertungserlöse	EUR	1.103.052,10	1.057.000,00	4,36	46.052,10
1035	1.3 AVA-Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll	EUR		26.000,00	-100,00	-26.000,00
1040	1.4 Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	EUR	7.969,20	19.000,00	-58,06	-11.030,80
1090	Summe Umsatzerlöse	EUR	5.436.616,59	9.961.000,00	-45,42	-4.524.383,41
1100	2. Andere betriebliche Erträge					
1110	2.1 Sonstige betriebliche Erträge	EUR	798,70	4.600,00	-82,64	-3.801,30
1130	2.3 Periodenfremde Erträge / Herabsetz. PWB	EUR		300,00	-100,00	-300,00
1190	Summe Andere betriebliche Erträge	EUR	798,70	4.900,00	-83,70	-4.101,30
1200	3. Materialaufwand					
1210	3.1 Aufwendungen für Stoffe und Waren (Müllsäcke, -tonnen)	EUR	78.441,52	142.000,00	-44,76	-63.558,48
1211	3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)					
1215	3.2.1 Wertstoffsammelstellen					
1216	Personalkosten	EUR	244.530,21	700.000,00	-65,07	-455.469,79
1217	Pacht	EUR	12.448,58	50.000,00	-75,10	-37.551,42
1218	Betriebskosten und Investitionskosten	EUR	18.631,36	60.000,00	-68,95	-41.368,64
1220	SummeWSSt	EUR	275.610,15	810.000,00	-65,97	-534.389,85
1225	3.2.2 Containerstandplätze					
1226	Personalkosten	EUR	13.908,79	41.000,00	-66,08	-27.091,21
1227	Betriebskosten und Investitionskosten	EUR	10.338,50	10.000,00	3,39	338,50
1228	Summe Containerstandplätze	EUR	24.247,29	51.000,00	-52,46	-26.752,71
1235	3.2.3 Entsorgung / Verwertung					
1239	3.2.3.1 Hausmüll					
1240	HM-Logistik	EUR	1.165.167,90	2.640.000,00	-55,86	-1.474.832,10
1241	Verwertung Restmüll	EUR	454.906,28	1.260.000,00	-63,90	-805.093,72
1242	Verwertung Biomüll	EUR	704.839,02	1.590.000,00	-55,67	-885.160,98
1243	Verwertung Sperrmüll aus Haushalten	EUR	7.693,34	25.000,00	-69,23	-17.306,66
1244	Verwertung Sperrmüll von WSSt	EUR	62.391,50	190.000,00	-67,16	-127.608,50
1245	Summe Hausmüll	EUR	2.394.998,04	5.705.000,00	-58,02	-3.310.001,96
1246	3.2.3.2 Problemüll					
1247	Problemüll-Logistik	EUR	30.976,07	52.000,00	-40,43	-21.023,93
1248	Problemüll-Verwertung	EUR	20.542,82	59.000,00	-65,18	-38.457,18
1251	Nachtspeicherheizgeräte-Logistik	EUR	5.535,11	16.000,00	-65,41	-10.464,89
1252	Altholz A IV Logistik	EUR	12.799,30	60.000,00	-78,67	-47.200,70
1256	Summe Problemüll	EUR	69.853,30	187.000,00	-62,65	-117.146,70
1257	3.2.3.3 Wertstoffe					
1258	Bauschutt gemischt - Verwertung und Logistik	EUR	8.193,49	120.000,00	-93,17	-111.806,51
1259	Bauschutt RiYt - Verwertung und Logistik	EUR	6.283,91	130.000,00	-95,17	-123.716,09
1260	Grüngut holzig - Verwertung und Logistik	EUR	535,70	170.000,00	-99,68	-169.464,30
1261	Grüngut gemischt - Verwertung und Logistik	EUR	37.907,83	410.000,00	-90,75	-372.092,17
1262	Altholz - Verwertung und Logistik	EUR	127.586,30	400.000,00	-68,10	-272.413,70
1263	Metall-Schrott-Logistik	EUR	56.361,97	160.000,00	-64,77	-103.638,03
1264	E-Schrott-Gr. 4 - Verwertung und Logistik	EUR	16.883,76	60.000,00	-71,86	-43.116,24
1265	E-Schrott-Gr. 5 - Verwertung und Logistik	EUR	15.049,78	60.000,00	-74,92	-44.950,22
1267	Kork- und CDs, DVSS - Logistik	EUR	208,25	2.000,00	-89,59	-1.791,75
1268	Photovoltaik	EUR	1.190,00	4.000,00	-70,25	-2.810,00
1269	Hartplastik-Logistik	EUR	15.184,70	52.000,00	-70,80	-36.815,30
1270	PPK-Erfassung	EUR	475.062,88	1.100.000,00	-56,81	-624.937,12
1300	PPK-Erlösminderung (Duale Systeme) + Mengenstromführung	EUR	9.138,00	18.000,00	-49,23	-8.862,00
1470	Summe Wertstoffe	EUR	769.586,57	2.686.000,00	-71,35	-1.916.413,43
1471	3.2.3.4 Sonstiges					



Ebene/Bez.: **3: SG 61**
Element/Bez.: **SG61: Gesamt**
Verantwortlicher:

Monat: **01/2022**
Monatsbereich: **01/2022 bis 06/2022**
Filter: **Alle Zeilen**

BAB-Version: **31**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.11.1

Zeile	Bezeichnung lang	Bzg.	Ist-Wert (aufgelaufen)	Planwert (aufgelaufen)	Abw.-% (aufgelaufen)	Abw.-Wert (aufgelaufen)
1472	Sonderaktionen (Landw. Folien u. beh. Altholz)	EUR		5.000,00	-100,00	-5.000,00
1473	Fehlwürfe	EUR	128,30			
1480	Summe Sonstiges	EUR	128,30	5.000,00	-97,43	-4.871,70
1481	3.2.3.5 Unerlaubte Ablagerungen / Flursäuberung	EUR	2.191,03	2.000,00	9,55	191,03
1482	3.2.3.6 Nicht brennbare Abfälle - Deponiekosten	EUR	73.111,59	71.000,00	2,97	2.111,59
1483	3.2.3.7 WSt Bezahlsystem	EUR	89.378,34			
1490	Summe Materialaufwand	EUR	3.777.546,13	9.659.000,00	-60,89	-5.881.453,87
1500	4. Umlagen und Beteiligungen					
1520	4.1 Zuschüsse	EUR	5.110,70	7.000,00	-26,99	-1.889,30
1540	4.2 Nachsorgekosten HMD Gallenbach	EUR		6.000,00	-100,00	-6.000,00
1541	4.3 Verwaltungskosten Gemeinden	EUR		63.000,00	-100,00	-63.000,00
1590	Summe Umlagen und Beteiligungen	EUR	5.110,70	76.000,00	-93,28	-70.889,30
1600	5. Personalaufwand					
1610	5.1 Löhne und Gehälter	EUR	216.393,17	460.000,00	-52,96	-243.606,83
1620	5.2 Soziale Abgaben, Altersversorgung, etc. (Verwaltung)	EUR	65.138,55	176.000,00	-62,99	-110.861,45
1690	Summe Personalaufwand	EUR	281.531,72	636.000,00	-55,73	-354.468,28
1700	6. Abschreibungen					
1710	6.1 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	EUR		6.000,00	-100,00	-6.000,00
1720	6.1.1 Afa auf Sachanlagen	EUR		101.000,00	-100,00	-101.000,00
1730	6.2 Afa WSt-Ausstattungen	EUR		10.000,00	-100,00	-10.000,00
1790	Summe Abschreibungen	EUR		117.000,00	-100,00	-117.000,00
1800	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
1810	7.1 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	EUR	126.502,63	133.000,00	-4,89	-6.497,37
1820	7.2 Sonstige Verwaltungskosten					
1821	7.2.1 St-Helena-Weg Aufwand	EUR	37.981,09	80.000,00	-52,52	-42.018,91
1822	7.2.2 Versichg, Fortbildg, Abschluss- u. Bewirtungsk, Gerichtsvz	EUR	10.111,81	27.000,00	-62,55	-16.888,19
1823	7.2.3 Nebenkosten d. Geldverkehrs	EUR	4.993,66	14.000,00	-64,33	-9.006,34
1824	7.2.4 Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	EUR	66.355,39	51.000,00	30,11	15.355,39
1828	Summe Sonstige Verwaltungskosten	EUR	245.944,58	305.000,00	-19,36	-59.055,42
1830	7.3 Forderungsverluste und PWB, EWB	EUR	1.731,32	2.000,00	-13,43	-268,68
1840	7.4 Periodenfremde Aufwendungen	EUR		2.000,00	-100,00	-2.000,00
1890	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	247.675,90	309.000,00	-19,85	-61.324,10
1900	8. Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.					
1910	8.1 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
1920	8.2 Zinsen u.ä. Erträge	EUR	8.498,63	30.000,00	-71,67	-21.501,37
1990	Summe Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.	EUR	8.498,63	30.000,00	-71,67	-21.501,37
2000	9. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsen u.ä. Aufw.					
2001	Zinsaufwand, Verwahrgeld	EUR	7.816,93	28.000,00	-72,08	-20.183,07
2100	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	EUR	1.126.232,54	-829.100,00	235,84	1.955.332,54
2110	11. Außerordentliche Erträge					
2200	13. Jahresgewinn / Jahresverlust	EUR	1.126.232,54	-829.100,00	235,84	1.955.332,54