



Ebene/Bez.: **1: Bereich**  
Element/Bez.: **G: Gewerblich**  
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)
<b>1000</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1001	1.1. Gebühreneinnahmen					
1008	Nebentgelte (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
<b>1019</b>	<b>Summe Gebühreneinnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>293.742,45</b>	<b>569.000,00</b>	<b>-48,38</b>	<b>-275.257,55</b>
1020	1.2 Verwertungserlöse					
1021	Altpapier	EUR	184.698,14	134.000,00	37,83	50.698,14
<b>1030</b>	<b>Summe Verwertungserlöse</b>	<b>EUR</b>	<b>184.698,14</b>	<b>134.000,00</b>	<b>37,83</b>	<b>50.698,14</b>
1040	1.4 Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	EUR	12,24			
<b>1090</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>EUR</b>	<b>478.452,83</b>	<b>703.000,00</b>	<b>-31,94</b>	<b>-224.547,17</b>
<b>1100</b>	<b>2. Andere betriebliche Erträge</b>					
1110	2.1 Sonstige betriebliche Erträge	EUR		600,00	-100,00	-600,00
<b>1190</b>	<b>Summe Andere betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>1200</b>	<b>3. Materialaufwand</b>					
1210	3.1 Aufwendungen für Stoffe und Waren (Müllsäcke, -tonnen)	EUR	2.698,82	42.000,00	-93,57	-39.301,18
1211	3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)					
1215	3.2.1 Wertstoffsammelstellen					
1216	Personalkosten	EUR	24.453,02	70.000,00	-65,07	-45.546,98
1217	Pacht	EUR	1.244,85	5.000,00	-75,10	-3.755,15
1218	Betriebskosten und Investitionskosten	EUR	1.685,82	6.000,00	-71,90	-4.314,18
<b>1220</b>	<b>SummeWSSSt</b>	<b>EUR</b>	<b>27.383,69</b>	<b>81.000,00</b>	<b>-66,19</b>	<b>-53.616,31</b>
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
<b>1228</b>	<b>Summe Containerstandplätze</b>	<b>EUR</b>	<b>24.247,29</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-52,46</b>	<b>-26.752,71</b>
1235	3.2.3 Entsorgung / Verwertung					
1239	3.2.3.1 Hausmüll					
1240	HM-Logistik	EUR	2.027,33			
<b>1245</b>	<b>Summe Hausmüll</b>	<b>EUR</b>	<b>2.027,33</b>			
1246	3.2.3.2 Problemmüll					
1257	3.2.3.3 Wertstoffe					
1270	PPK-Erfassung	EUR	164.585,86	360.000,00	-54,28	-195.414,14
1300	PPK-Erlösminderung (Duale Systeme) + Mengenstromführung	EUR	9.138,00	18.000,00	-49,23	-8.862,00
<b>1470</b>	<b>Summe Wertstoffe</b>	<b>EUR</b>	<b>173.723,86</b>	<b>378.000,00</b>	<b>-54,04</b>	<b>-204.276,14</b>
1471	3.2.3.4 Sonstiges					
1483	3.2.3.7 WSSSt Bezahlsystem	EUR	192,26			
<b>1490</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>230.273,25</b>	<b>552.000,00</b>	<b>-58,28</b>	<b>-321.726,75</b>
<b>1500</b>	<b>4. Umlagen und Beteiligungen</b>					
<b>1600</b>	<b>5. Personalaufwand</b>					
1610	5.1 Löhne und Gehälter	EUR	21.639,30	69.000,00	-68,64	-47.360,70
1620	5.2 Soziale Abgaben, Altersversorgung, etc. (Verwaltung)	EUR	6.603,85	26.000,00	-74,60	-19.396,15
<b>1690</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>28.243,15</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-70,27</b>	<b>-66.756,85</b>
<b>1700</b>	<b>6. Abschreibungen</b>					
1720	6.1.1 Afa auf Sachanlagen	EUR		1.000,00	-100,00	-1.000,00
1730	6.2 Afa WSSSt-Ausstattungen	EUR		10.000,00	-100,00	-10.000,00
<b>1790</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>EUR</b>		<b>11.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
1810	7.1 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	EUR	12.650,26	20.000,00	-36,75	-7.349,74
1820	7.2 Sonstige Verwaltungskosten					
1821	7.2.1 St-Helena-Weg Aufwand	EUR	5.882,91	12.000,00	-50,98	-6.117,09
1822	7.2.2 Versichg, Fortbildg, Abschluss- u Bewirtungsk, Gerichtsvz	EUR	1.434,16	4.000,00	-64,15	-2.565,84
1823	7.2.3 Nebenkosten d. Geldverkehrs	EUR	929,03	2.000,00	-53,55	-1.070,97
1824	7.2.4 Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	EUR	16.688,82	8.000,00	108,61	8.688,82
<b>1828</b>	<b>Summe Sonstige Verwaltungskosten</b>	<b>EUR</b>	<b>37.585,18</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-18,29</b>	<b>-8.414,82</b>
1840	7.4 Periodenfremde Aufwendungen	EUR		1.000,00	-100,00	-1.000,00
<b>1890</b>	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>37.585,18</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-20,03</b>	<b>-9.414,82</b>
<b>1900</b>	<b>8. Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.</b>					
1910	8.1 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
<b>2000</b>	<b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsen u.ä. Aufw.</b>					
2001	Zinsaufwand, Verwahrgeld	EUR		8.000,00	-100,00	-8.000,00
<b>2100</b>	<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>EUR</b>	<b>182.351,25</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>2.039,91</b>	<b>191.751,25</b>
2110	11. Außerordentliche Erträge					
<b>2200</b>	<b>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>EUR</b>	<b>182.351,25</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>2.039,91</b>	<b>191.751,25</b>