



Ebene/Bez.: **1: Bereich**  
Element/Bez.: **H: Hoheitlich**  
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<br>(aufgelaufen) | Planwert<br>(aufgelaufen) | Abw.-%<br>(aufgelaufen) | Abw.-Wert<br>(aufgelaufen) |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>1000</b> | <b>1. Umsatzerlöse</b>                                      |            |                           |                           |                         |                            |
| 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                 |
| 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                |
| <b>1019</b> | <b>Summe Gebühreneinnahmen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>4.031.852,84</b>       | <b>8.290.000,00</b>       | <b>-51,36</b>           | <b>-4.258.147,16</b>       |
| 1020        | 1.2 Verwertungserlöse                                       |            |                           |                           |                         |                            |
| 1021        | Altpapier                                                   | EUR        | 654.838,68                | 470.000,00                | 39,33                   | 184.838,68                 |
| 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                  |
| <b>1030</b> | <b>Summe Verwertungserlöse</b>                              | <b>EUR</b> | <b>918.353,96</b>         | <b>923.000,00</b>         | <b>-0,50</b>            | <b>-4.646,04</b>           |
| 1035        | 1.3 AVA-Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll                 | EUR        |                           | 26.000,00                 | -100,00                 | -26.000,00                 |
| 1040        | 1.4 Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.         | EUR        | 7.956,96                  | 19.000,00                 | -58,12                  | -11.043,04                 |
| <b>1090</b> | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>4.958.163,76</b>       | <b>9.258.000,00</b>       | <b>-46,44</b>           | <b>-4.299.836,24</b>       |
| <b>1100</b> | <b>2. Andere betriebliche Erträge</b>                       |            |                           |                           |                         |                            |
| 1110        | 2.1 Sonstige betriebliche Erträge                           | EUR        | 798,70                    | 4.000,00                  | -80,03                  | -3.201,30                  |
| 1130        | 2.3 Periodenfremde Erträge / Herabsetz. PWB                 | EUR        |                           | 300,00                    | -100,00                 | -300,00                    |
| <b>1190</b> | <b>Summe Andere betriebliche Erträge</b>                    | <b>EUR</b> | <b>798,70</b>             | <b>4.300,00</b>           | <b>-81,43</b>           | <b>-3.501,30</b>           |
| <b>1200</b> | <b>3. Materialaufwand</b>                                   |            |                           |                           |                         |                            |
| 1210        | 3.1 Aufwendungen für Stoffe und Waren (Müllsäcke, -tonnen)  | EUR        | 75.742,70                 | 100.000,00                | -24,26                  | -24.257,30                 |
| 1211        | 3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)  |            |                           |                           |                         |                            |
| 1215        | 3.2.1 Wertstoffsammelstellen                                |            |                           |                           |                         |                            |
| 1216        | Personalkosten                                              | EUR        | 220.077,19                | 630.000,00                | -65,07                  | -409.922,81                |
| 1217        | Pacht                                                       | EUR        | 11.203,73                 | 45.000,00                 | -75,10                  | -33.796,27                 |
| 1218        | Betriebskosten und Investitionskosten                       | EUR        | 16.945,54                 | 54.000,00                 | -68,62                  | -37.054,46                 |
| <b>1220</b> | <b>SummeWSSt</b>                                            | <b>EUR</b> | <b>248.226,46</b>         | <b>729.000,00</b>         | <b>-65,95</b>           | <b>-480.773,54</b>         |
| 1225        | 3.2.2 Containerstandplätze                                  |            |                           |                           |                         |                            |
| 1235        | 3.2.3 Entsorgung / Verwertung                               |            |                           |                           |                         |                            |
| 1239        | 3.2.3.1 Hausmüll                                            |            |                           |                           |                         |                            |
| 1240        | HM-Logistik                                                 | EUR        | 1.163.140,57              | 2.640.000,00              | -55,94                  | -1.476.859,43              |
| 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                |
| <b>1245</b> | <b>Summe Hausmüll</b>                                       | <b>EUR</b> | <b>2.392.970,71</b>       | <b>5.705.000,00</b>       | <b>-58,05</b>           | <b>-3.312.029,29</b>       |
| 1246        | 3.2.3.2 Problemmüll                                         |            |                           |                           |                         |                            |
| 1247        | Problemmüll-Logistik                                        | EUR        | 30.976,07                 | 52.000,00                 | -40,43                  | -21.023,93                 |
| 1248        | Problemmüll-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                 |
| <b>1256</b> | <b>Summe Problemmüll</b>                                    | <b>EUR</b> | <b>69.853,30</b>          | <b>187.000,00</b>         | <b>-62,65</b>           | <b>-117.146,70</b>         |
| 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        | 310.477,02                | 740.000,00                | -58,04                  | -429.522,98                |
| <b>1470</b> | <b>Summe Wertstoffe</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>595.862,71</b>         | <b>2.308.000,00</b>       | <b>-74,18</b>           | <b>-1.712.137,29</b>       |
| 1471        | 3.2.3.4 Sonstiges                                           |            |                           |                           |                         |                            |
| 1472        | Sonderaktionen (Landw. Folien u. beh. Altholz)              | EUR        |                           | 5.000,00                  | -100,00                 | -5.000,00                  |
| 1473        | Fehlwürfe                                                   | EUR        | 128,30                    |                           |                         |                            |
| <b>1480</b> | <b>Summe Sonstiges</b>                                      | <b>EUR</b> | <b>128,30</b>             | <b>5.000,00</b>           | <b>-97,43</b>           | <b>-4.871,70</b>           |
| 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 WSSt Bezahlsystem                                   | EUR        | 89.186,08                 |                           |                         |                            |



Ebene/Bez.: **1: Bereich**  
Element/Bez.: **H: Hoheitlich**  
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<br>(aufgelaufen) | Planwert<br>(aufgelaufen) | Abw.-%<br>(aufgelaufen) | Abw.-Wert<br>(aufgelaufen) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>1490</b> | <b>Summe Materialaufwand</b>                                    | <b>EUR</b> | <b>3.547.272,88</b>       | <b>9.107.000,00</b>       | <b>-61,05</b>           | <b>-5.559.727,12</b>       |
| <b>1500</b> | <b>4. Umlagen und Beteiligungen</b>                             |            |                           |                           |                         |                            |
| 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                 |
| <b>1590</b> | <b>Summe Umlagen und Beteiligungen</b>                          | <b>EUR</b> | <b>5.110,70</b>           | <b>76.000,00</b>          | <b>-93,28</b>           | <b>-70.889,30</b>          |
| <b>1600</b> | <b>5. Personalaufwand</b>                                       |            |                           |                           |                         |                            |
| 1610        | 5.1 Löhne und Gehälter                                          | EUR        | 194.753,87                | 391.000,00                | -50,19                  | -196.246,13                |
| 1620        | 5.2 Soziale Abgaben, Altersversorgung, etc. (Verwaltung)        | EUR        | 58.534,70                 | 150.000,00                | -60,98                  | -91.465,30                 |
| <b>1690</b> | <b>Summe Personalaufwand</b>                                    | <b>EUR</b> | <b>253.288,57</b>         | <b>541.000,00</b>         | <b>-53,18</b>           | <b>-287.711,43</b>         |
| <b>1700</b> | <b>6. Abschreibungen</b>                                        |            |                           |                           |                         |                            |
| 1710        | 6.1 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände                   | EUR        |                           | 6.000,00                  | -100,00                 | -6.000,00                  |
| 1720        | 6.1.1 Afa auf Sachanlagen                                       | EUR        |                           | 100.000,00                | -100,00                 | -100.000,00                |
| <b>1790</b> | <b>Summe Abschreibungen</b>                                     | <b>EUR</b> |                           | <b>106.000,00</b>         | <b>-100,00</b>          | <b>-106.000,00</b>         |
| <b>1800</b> | <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                    |            |                           |                           |                         |                            |
| 1810        | 7.1 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis                          | EUR        | 113.852,37                | 113.000,00                | 0,75                    | 852,37                     |
| 1820        | 7.2 Sonstige Verwaltungskosten                                  |            |                           |                           |                         |                            |
| 1821        | 7.2.1 St-Helena-Weg Aufwand                                     | EUR        | 32.098,18                 | 68.000,00                 | -52,80                  | -35.901,82                 |
| 1822        | 7.2.2 Versichg, Fortbildg, Abschluss- u Bewirtungsk, Gerichtsvz | EUR        | 8.677,65                  | 23.000,00                 | -62,27                  | -14.322,35                 |
| 1823        | 7.2.3 Nebenkosten d. Geldverkehrs                               | EUR        | 4.064,63                  | 12.000,00                 | -66,13                  | -7.935,37                  |
| 1824        | 7.2.4 Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten                        | EUR        | 49.666,57                 | 43.000,00                 | 15,50                   | 6.666,57                   |
| <b>1828</b> | <b>Summe Sonstige Verwaltungskosten</b>                         | <b>EUR</b> | <b>208.359,40</b>         | <b>259.000,00</b>         | <b>-19,55</b>           | <b>-50.640,60</b>          |
| 1830        | 7.3 Forderungsverluste und PWB, EWB                             | EUR        | 1.731,32                  | 2.000,00                  | -13,43                  | -268,68                    |
| 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>210.090,72</b>         | <b>262.000,00</b>         | <b>-19,81</b>           | <b>-51.909,28</b>          |
| <b>1900</b> | <b>8. Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.</b>          |            |                           |                           |                         |                            |
| 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                 |
| <b>1990</b> | <b>Summe Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.</b>       | <b>EUR</b> | <b>8.498,63</b>           | <b>30.000,00</b>          | <b>-71,67</b>           | <b>-21.501,37</b>          |
| <b>2000</b> | <b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsen u.ä. Aufw.</b>   |            |                           |                           |                         |                            |
| 2001        | Zinsaufwand, Verwahrgeld                                        | EUR        | 7.816,93                  | 20.000,00                 | -60,92                  | -12.183,07                 |
| <b>2100</b> | <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>         | <b>EUR</b> | <b>943.881,29</b>         | <b>-819.700,00</b>        | <b>215,15</b>           | <b>1.763.581,29</b>        |
| 2110        | 11. Außerordentliche Erträge                                    |            |                           |                           |                         |                            |
| <b>2200</b> | <b>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                         | <b>EUR</b> | <b>943.881,29</b>         | <b>-819.700,00</b>        | <b>215,15</b>           | <b>1.763.581,29</b>        |