

Anlage 1 Abfallwirtschaft - Jahresabschlüsse 2014 - 2018 (2017 und 2018 noch zu beschließen; Prognose 2019 - 2022)

|                                                                  | Abschluss<br>2014     | Abschluss<br>2015     | Abschluss<br>2016     | Abschluss<br>2017     | Abschluss<br>2018     | Prognose<br>2019      | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kosten</b>                                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Personalkosten                                                   | 54.663,94 €           | 55.036,54 €           | 58.727,19 €           | 57.009,86 €           | 60.909,19 €           | 59.000,00 €           | 60.770,00 €           | 62.593,10 €           | 64.470,89 €           |
| Gemeinkosten                                                     | 10.932,79 €           | 11.007,31 €           | 11.745,44 €           | 11.401,97 €           | 12.181,84 €           | 11.800,00 €           | 12.154,00 €           | 12.518,62 €           | 12.894,18 €           |
| Chipsystem                                                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Verzinsung Ratenzahlung Chipsystem                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Anschaffung Hard- und Software<br>(Teilzahlung/Ident-Sys)        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Kosten für Sammlung und Transport                                | 558.230,09 €          | 542.677,78 €          | 550.423,42 €          | 566.012,94 €          | 614.554,18 €          | 684.550,00 €          | 705.086,50 €          | 726.239,10 €          | 748.026,27 €          |
| Hausmüll                                                         | 255.407,76 €          | 268.669,60 €          | 277.578,35 €          | 287.851,96 €          | 285.348,24 €          | 318.600,00 €          | 328.158,00 €          | 338.002,74 €          | 348.142,82 €          |
| Sperrmüll                                                        | 77.550,43 €           | 80.928,91 €           | 84.923,25 €           | 89.209,72 €           | 92.280,99 €           | 95.500,00 €           | 98.365,00 €           | 101.315,95 €          | 104.355,43 €          |
| Papier                                                           | 175.239,96 €          | 140.887,11 €          | 142.958,93 €          | 143.191,37 €          | 141.906,59 €          | 163.700,00 €          | 168.611,00 €          | 173.669,33 €          | 178.879,41 €          |
| Schadstoffe                                                      | 31.572,94 €           | 27.900,51 €           | 21.504,55 €           | 21.526,92 €           | 21.526,92 €           | 25.000,00 €           | 25.750,00 €           | 26.522,50 €           | 27.318,18 €           |
| Elektronikabfall                                                 | 14.349,60 €           | 18.937,32 €           | 18.937,32 €           | 18.937,32 €           | 18.851,40 €           | 18.900,00 €           | 19.467,00 €           | 20.051,01 €           | 20.652,54 €           |
| Weihnachtsbäume                                                  | 4.109,40 €            | 5.354,33 €            | 4.521,02 €            | 5.295,65 €            | 5.478,58 €            | 3.800,00 €            | 3.914,00 €            | 4.031,42 €            | 4.152,36 €            |
| Grünschnittannahme u -transport                                  |                       |                       |                       |                       | 49.161,46 €           | 59.050,00 €           | 60.821,50 €           | 62.646,15 €           | 64.525,53 €           |
| Behälterverwaltung                                               | 127.086,98 €          | 126.640,34 €          | 126.761,19 €          | 125.308,46 €          | 126.701,97 €          | 131.050,00 €          | 134.981,50 €          | 139.030,95 €          | 143.201,87 €          |
| Identsyst.-verwaltung                                            | 4.219,93 €            | 4.420,04 €            | 4.420,04 €            | 4.424,63 €            | 4.424,63 €            | 4.800,00 €            | 4.944,00 €            | 5.092,32 €            | 5.245,09 €            |
| Kosten für Verwertung und Deponierung Restabfall                 | 454.702,48 €          | 464.463,71 €          | 496.659,54 €          | 511.022,47 €          | 348.040,51 €          | 350.800,00 €          | 361.324,00 €          | 372.163,72 €          | 383.328,63 €          |
| Grünschnittaufbereitung u -verwertung                            |                       |                       |                       |                       | 30.929,71 €           | 47.650,00 €           | 49.079,50 €           | 50.551,89 €           | 52.068,44 €           |
| Sachkosten/ Geschäftsausgaben                                    | 9.700,00 €            | 9.700,00 €            | 9.700,00 €            | 9.700,00 €            | 9.700,00 €            | 9.700,00 €            | 9.700,00 €            | 9.700,00 €            | 9.700,00 €            |
| Abfallkalender                                                   | 2.099,07 €            | 2.677,14 €            | 2.623,30 €            | 3.619,53 €            | 3.268,25 €            | 4.800,00 €            |                       |                       |                       |
| Wartung Hard- und Software                                       | 1.398,25 €            | 1.309,02 €            | 1.309,02 €            | 1.190,00 €            |                       |                       |                       |                       |                       |
| übrige Sachkosten                                                |                       |                       | 182,30 €              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Gesamtkosten</b>                                              | <b>1.219.536,21 €</b> | <b>1.213.945,72 €</b> | <b>1.258.436,82 €</b> | <b>1.284.880,33 €</b> | <b>1.207.442,03 €</b> | <b>1.299.350,00 €</b> | <b>1.338.039,50 €</b> | <b>1.377.889,69 €</b> | <b>1.418.935,38 €</b> |
| <b>Einnahmen aus Restabfallpauschalen und Leerungen</b>          | 1.261.937,36 €        | 1.289.477,96 €        | 1.317.239,28 €        | 1.306.469,94 €        | 1.272.235,78 €        | 1.250.000,00 €        | 1.250.000,00 €        | 1.250.000,00 €        | 1.250.000,00 €        |
| <b>Einnahmen aus übriger Restabfallsammlung (Restabfallsack)</b> |                       |                       | 40,00 €               | 50,00 €               |                       |                       |                       |                       |                       |
| Mietgebühr pro Behälter im Holsystem für Sperrmüll               | 8.593,00 €            | 10.222,00 €           | 11.113,00 €           | 12.050,00 €           | 14.400,00 €           | 13.500,00 €           | 13.500,00 €           | 14.000,00 €           | 14.000,00 €           |
| Umstellungsgebühr Restabfall                                     |                       |                       |                       | 213,00 €              | 234,00 €              | 270,00 €              | 250,00 €              | 250,00 €              | 250,00 €              |
| Aufwendungsersatz zur Abfallberatung für DSD                     | 4.181,49 €            | 4.155,84 €            | 4.172,04 €            | 4.185,54 €            | 4.059,38 €            | 4.059,38 €            | 4.059,38 €            | 4.059,38 €            | 4.059,38 €            |
| Sonstige Einnahmen (zus. Verwgeb.)                               | 15,00 €               | 5,00 €                |                       |                       |                       | 5,00 €                |                       |                       |                       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                           | <b>1.274.726,85 €</b> | <b>1.303.860,80 €</b> | <b>1.332.564,32 €</b> | <b>1.322.968,48 €</b> | <b>1.290.929,16 €</b> | <b>1.267.834,38 €</b> | <b>1.267.809,38 €</b> | <b>1.268.309,38 €</b> | <b>1.268.309,38 €</b> |
| Überschuss/ Fehlbetrag                                           | 55.190,64 €           | 89.915,08 €           | 74.127,50 €           | 38.088,15 €           | 83.487,13 €           | -31.515,62 €          | -70.230,12 €          | -109.580,31 €         | -150.626,00 €         |
| Restfehlbetrag 2010                                              | -5629,924             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Verrechnung 2014 mit Restfehlbetrag 2010                         | 49.560,72 €           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>aufgerechnetes Gesamtergebnis/-prognose</b>                   | <b>49.560,72 €</b>    | <b>139.475,80 €</b>   | <b>213.603,30 €</b>   | <b>251.691,45 €</b>   | <b>335.178,58 €</b>   | <b>303.662,96 €</b>   | <b>233.432,84 €</b>   | <b>123.852,54 €</b>   | <b>-26.773,46 €</b>   |