

Anlage 1 Abfallwirtschaft - Jahresabschlüsse 2011 - 2013 (Prognose 2014 - 2019)

	bereits beschlossener Abschluss 2011	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Prognose 2014	Prognose				
					2015	2016	2017	2018	2019
Kosten									
Personalkosten	24.570,18 €	45.642,39 €	53.179,08 €	54.774,45 €	56.417,69 €	58.110,22 €	59.853,52 €	61.649,13 €	63.498,60 €
Gemeinkosten	4.914,04 €	9.128,48 €	10.635,82 €	10.954,89 €	11.283,54 €	11.622,04 €	11.970,70 €	12.329,83 €	12.699,72 €
Chipsystem		20.900,00 €	20.900,00 €						
Verzinsung Ratenzahlung Chipsystem		1.737,23 €	979,93 €						
Anschaffung Hard- und Software (Teilzahlung/Ident-Sys)	31.147,09 €								
Entsorgungskosten	549.081,28 €	549.461,61 €	584.168,89 €	574.600,00 €	591.838,00 €	609.593,14 €	627.880,93 €	646.717,36 €	666.118,88 €
Hausmüll	242.456,56 €	243.936,66 €	253.505,06 €	257.000,00 €	264.710,00 €	272.651,30 €	280.830,84 €	289.255,76 €	297.933,44 €
Sperrmüll	79.071,01 €	76.951,12 €	79.884,56 €	81.000,00 €	83.430,00 €	85.932,90 €	88.510,89 €	91.166,21 €	93.901,20 €
Papier	185.515,48 €	182.234,94 €	196.600,05 €	185.000,00 €	190.550,00 €	196.266,50 €	202.154,50 €	208.219,13 €	214.465,70 €
Schadstoffe	27.879,89 €	32.530,18 €	35.701,25 €	33.000,00 €	33.990,00 €	35.009,70 €	36.059,99 €	37.141,79 €	38.256,04 €
Elektronikabfall	9.155,40 €	9.214,08 €	14.349,60 €	14.500,00 €	14.935,00 €	15.383,05 €	15.844,54 €	16.319,88 €	16.809,47 €
Weihnachtsbäume	5.002,94 €	4.594,63 €	4.128,37 €	4.100,00 €	4.223,00 €	4.349,69 €	4.480,18 €	4.614,59 €	4.753,02 €
Behältermiete	114.555,93 €	122.817,79 €	125.571,30 €	127.000,00 €	130.810,00 €	134.734,30 €	138.776,33 €	142.939,62 €	147.227,81 €
Identsyst.-verwaltung			12.194,71 €	4.000,00 €	4.120,00 €	4.243,60 €	4.370,91 €	4.502,04 €	4.637,10 €
Deponiekosten	467.888,11 €	460.727,54 €	489.365,18 €	480.000,00 €	494.400,00 €	509.232,00 €	524.508,96 €	540.244,23 €	556.451,56 €
Sachkosten/ Geschäftsausgaben	11.239,79 €	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	2.694,80 €	2.479,99 €	2.482,04 €						
Wartung Hard- und Software	8.544,99 €	3.590,71 €	1.309,00 €						
übrige Sachkosten	0,00 €								
Gesamtkosten	1.203.396,42 €	1.220.115,04 €	1.306.694,91 €	1.257.029,34 €	1.294.449,22 €	1.332.991,70 €	1.372.690,45 €	1.413.580,16 €	1.455.696,57 €
Einnahmen	1.304.335,70 €	1.227.358,59 €	1.296.651,50 €	1.260.000,00 €	1.275.203,16 €	1.267.619,16 €	1.272.355,16 €	1.270.341,16 €	1.271.584,16 €
Entleerungen									
Mietgebühr pro Behälter im Holsystem für Sperrmüll	9.350,00 €	8.973,00 €	9.954,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Pauschale									
Privathaushalte									
Gewerbe									
Aufwendungsersatz zur Abfallberatung für DSD	4.436,91 €	4.195,53 €	4.173,39 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Sonstige Einnahmen (zus. Verwgeb.)	25,00 €	175,00 €	5,00 €						
Gesamteinnahmen	1.318.147,61 €	1.240.702,12 €	1.310.783,89 €	1.273.700,00 €	1.288.903,16 €	1.281.319,16 €	1.286.055,16 €	1.284.041,16 €	1.285.284,16 €
Überschuss/ Fehlbetrag	114.751,19 €	20.587,08 €	4.088,98 €	16.670,66 €	-5.546,06 €	-51.672,54 €	-86.635,29 €	-129.539,00 €	-170.412,41 €
Verrechnung 2011 mit Rest 2007	108.712,19 €								
Verrechnung 2011 mit 2009	76.830,25 €								
Verrechnung 2011 mit 2010	-30.305,99 €								
Verrechnung 2012 mit Rest 2010		-9.718,91 €							
Verrechnung 2013 mit Rest 2010			-5.629,92 €						
Verrechnung 2014 mit Rest 2010				11.040,73 €					
aufgerechnetes Gesamtergebnis/-prognose	-30.305,99 €	-9.718,91 €	-5.629,92 €	11.040,73 €	5.494,67 €	-46.177,87 €	-132.813,16 €	-262.352,17 €	-432.764,57 €