Anlage 1

Produkt Abfallwirtschaft (P1.537100)

Aufwendungen und Erträge der Jahre 2014 bis 2017 und Kalkulation 2018 bis 2021 (in EUR)

Aufwendungen	EUR 2014	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021
Kostenarten	**Ist**	**Ist**	**Ist**	**Ist**	**Schätzung (Stand 17.08.2018)**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Einsammlung von Restabfall, Sperrmüll/ Altmetall sowie Deponiebetrieb	1.887.195	1.885.295	1.959.293	2.157.443	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Abfallvorbehandlung in Wiefels	1.597.285	1.649.628	1.730.684	1.823.413	1.850.000	1.900.000	1.900.000	2.440.000
Müllumschlag	55.562	54.798	81.947	90.229	120.000	120.000	120.000	120.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	264.169	210.257	235.845	138.853	320.000	350.000	350.000	350.000
Rekultivierung Deponie Stapelfeld/Nachsorge	7.598.668	855.596	384.369	89.366	155.000	155.000	155.000	155.000
Betrieb der Sickerwasserkläranlage	34.948	55.284	35.277	30.032	50.000	80.000	80.000	80.000
Einsammlung und Behandlung von Bioabfall	1.065.735	1.006.174	1.010.459	1.057.933	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Altpapiertonne	547.045	591.210	544.789	704.328	620.000	620.000	620.000	620.000
Verwertung der Grünabfälle	419.335	365.491	267.720	523.174	400.000	400.000	400.000	400.000
Schadstoffsammlung und Beseitigung	23.094	70.497	34.381	71.933	50.000	60.000	60.000	60.000
Wertstoffsammelstellen	82.634	100.510	145.095	275.743	400.000	400.000	400.000	400.000
Containersystem für Altglas	31.181	33.539	30.329	37.320	50.000	60.000	60.000	60.000
Personalkosten	1.042.569	1.100.403	1.065.415	1.143.512	1.232.100	1.428.300	1.428.300	1.428.300
Öffentlichkeitsarbeit	15.485	39.648	33.325	32.908	30.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen	1.598.334	1.581.817	1.630.197	1.604.396	1.686.476	1.686.200	1.686.200	329.600
Verzinsung des Anlagekapitals	134.595	96.486	45.165	8.640	2.000	0	0	0
Zuführung Rücklage Rekultivierung	1.500.000	1.800.000	1.906.622	1.000.000	1.500.000	800.000	700.000	500.000
Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	645.775	0	0	0	86.500
Sonstige	533.181	417.322	472.051	538.046	792.996	738.800	738.800	738.800
Aufwendungen gesamt	**18.431.015**	**11.913.953**	**11.612.965**	**11.973.043**	**12.408.572**	**12.088.300**	**11.988.300**	**11.058.200**

Erträge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Deponiegebühren -Bareinnahmen	510.365	539.755	608.908	649.266	620.000	600.000	600.000	600.000
Deponiegebühren -auf Rechnung-	201.935	158.052	253.773	315.384	280.000	220.000	220.000	220.000
Benutzungsgebühren Abfallbehälter	8.634.051	8.813.104	9.052.217	9.274.052	9.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Verkaufserlöse Wertstoffe	1.031.774	1.094.661	1.062.654	1.461.296	950.000	750.000	750.000	750.000
Mieten und Pachten	20.796	21.939	30.981	30.981	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.099	11.880	8.743	46.460	11.000	12.000	12.000	12.000
DSD - Einnahmen	189.010	189.986	192.060	195.278	195.000	195.000	195.000	195.000
Zinsen aus Sonderrücklagen	38.407	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenausgleich	197.910	228.548	0	0	670.142	1.030.100	930.100	0
Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung	7.598.668	855.596	384.369	0	155.000	155.000	155.000	155.000
Sonstige	0	434	19.259	326	2.429	1.200	1.200	1.200
Erträge gesamt	**18.431.015**	**11.913.953**	**11.612.965**	**11.973.043**	**12.408.571**	**12.088.300**	**11.988.300**	**11.058.200**
abzüglich Aufwendungen	**18.431.015**	**11.913.953**	**11.612.965**	**11.973.043**	**12.408.572**	**12.088.300**	**11.988.300**	**11.058.200**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**