

	<u>Ist-Ergebnis</u> <u>2016</u>	<u>Haushalts-</u> <u>satzung 2017</u>	<u>Forecast</u> <u>2017</u>	<u>Haushalts-</u> <u>satzung 2018</u>
<b>1. Mengengerüst</b>				
Sperrmüll RSK	22.938 Mg	24.000 Mg	24.700 Mg	24.600 Mg
Sperrmüll Bonn	12.303 Mg	12.000 Mg	11.800 Mg	12.000 Mg
	<u>35.241 Mg</u>	<u>36.000 Mg</u>	<u>36.500 Mg</u>	<u>36.600 Mg</u>
Papier RSK	32.225 Mg	33.000 Mg	32.500 Mg	32.800 Mg
Papier Bonn	17.954 Mg	18.000 Mg	17.500 Mg	17.625 Mg
Papier EMS	8.355 Mg	8.300 Mg	8.300 Mg	8.300 Mg
	<u>58.534 Mg</u>	<u>59.300 Mg</u>	<u>58.300 Mg</u>	<u>58.725 Mg</u>
RM RSK	71.260 Mg	71.500 Mg	73.000 Mg	72.800 Mg
Reste SPM Sortierung	71.399 Mg	10.100 Mg	9.100 Mg	9.000 Mg
RM Bonn incl. Kehricht	9.558 Mg	70.200 Mg	69.500 Mg	69.000 Mg
RM Ahrweiler				12.500 Mg
	<u>152.217 Mg</u>	<u>151.800 Mg</u>	<u>151.600 Mg</u>	<u>150.800 Mg</u>
Bio RSK	74.329 Mg	74.500 Mg	74.100 Mg	73.600 Mg
Bio Bonn	16.326 Mg	16.500 Mg	16.100 Mg	16.500 Mg
Bio NR	31.183 Mg	30.500 Mg	30.500 Mg	30.000 Mg
	<u>121.838 Mg</u>	<u>121.500 Mg</u>	<u>120.700 Mg</u>	<u>120.100 Mg</u>
Abfuhr Bio NR	31.701 Mg	30.500 Mg	30.500 Mg	30.000 Mg
Abfuhr RM NR	25.305 Mg	25.500 Mg	25.500 Mg	25.500 Mg
	<u>57.006 Mg</u>	<u>56.000 Mg</u>	<u>56.000 Mg</u>	<u>55.500 Mg</u>
Sickerwasser Bonn	1.055 qbm	1.000 qbm	600 qbm	500 qbm
Summe	<u>425.891 Mg</u>	<u>425.600 Mg</u>	<u>423.700 Mg</u>	<u>422.225 Mg</u>
<b>2. Ergebnisrechnung</b>				
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlage</u>				
Geschäftsbesorgung	193.811 €	687.400 €	358.157 €	573.100 €
Zuwendungen Klimaschutzprojekt		168.000 €	134.243 €	61.500 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Verwertungserlöse PPK	6.999.340 €	6.659.700 €	7.620.800 €	7.263.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
Umsatz Sperrmüll	4.150.319 €	5.165.500 €	5.068.400 €	5.179.800 €
Umsatz Sickerwasser	26.658 €	25.300 €	15.200 €	12.600 €
Umsatz Bio	14.990.771 €	14.960.600 €	14.842.100 €	13.450.700 €
Umsatz RM	21.217.198 €	20.994.300 €	21.112.800 €	21.538.700 €
Umsatz Papiersortierung	2.586.158 €	2.612.900 €	2.563.400 €	2.432.100 €
Umsatz Abfuhr	3.473.903 €	3.564.600 €	3.504.700 €	4.481.400 €
Ordentliche Erträge	3.893 €			
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.642.052 €</b>	<b>54.838.300 €</b>	<b>55.219.800 €</b>	<b>54.992.900 €</b>
<u>Personalaufwendungen</u>				
Vergütung Tarif	924.008 €	1.030.000 €	945.000 €	55.000 €
Leistungsprämie			200.600 €	
Überstunden	189.442 €	228.700 €		
Mehrarbeit				
Jahressonderzahlung	59.108 €	85.500 €	85.600 €	
Sozialversicherung	222.399 €	267.800 €	260.800 €	
Personalnebenaufwand				
Unfallversicherung		21.700 €	21.700 €	
Personalnebenkosten	446 €			
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.395.402 €</b>	<b>1.633.700 €</b>	<b>1.568.700 €</b>	<b>0 €</b>

# Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2018



	<u>Ist-Ergebnis</u> <u>2016</u>	<u>Haushalts-</u> <u>satzung 2017</u>	<u>Forecast</u> <u>2017</u>	<u>Haushalts-</u> <u>satzung 2018</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Sortierkosten PPK	1.879.759 €	1.901.400 €	1.865.900 €	1.739.800 €
Transportkosten sortiertes PPK	706.399 €	711.500 €	697.500 €	692.300 €
Sperrmüllverwertung	2.728.782 €	3.669.100 €	3.720.100 €	3.923.500 €
Sickerwasserentsorgung	26.658 €	25.300 €	15.200 €	12.600 €
Kompostierung Bio	14.990.771 €	14.960.600 €	14.842.100 €	13.450.700 €
Entsorgung RM+Reste aus der SPM-Sortierung	22.638.735 €	22.490.700 €	22.461.100 €	22.795.000 €
Abfuhrkosten Neuwied				4.336.000 €
Behälterservice incl. Behälterreinigung				145.400 €
Unterhaltung Betriebshof	12.099 €	30.000 €	10.000 €	
Weitergabe Papiererlöse	6.999.340 €	6.659.700 €	7.620.800 €	7.263.000 €
<b>Summe sonstige ordentliche Sach- und Dienstlei:</b>	<b>49.982.544 €</b>	<b>50.448.300 €</b>	<b>51.232.700 €</b>	<b>54.358.300 €</b>
<u>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u>				
Miete Fahrzeuge	1.548.429	1.601.600 €	1.558.500 €	
Miete Betriebshof				
Miete Behälterlager	7.854			
Behälterreinigung	7.279	29.800 €	20.000 €	
Fremdpersonalkosten	458.350	217.700 €	280.000 €	
<u>Geschäftsaufwendungen</u>				
Geschäftsbesorgung	82.245 €	173.900 €	173.900 €	92.500 €
Reisekosten	769 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fortbildung	2.940 €	16.000 €	8.000 €	500 €
Sicherheits. Techn. Dienst	7.081 €		8.000 €	
Arbeitsmed. Dienst	5.301 €	6.600 €	2.000 €	
Arbeitskleidung	22.148 €	29.700 €	25.000 €	
Mieten Sitzungsräume	150 €	500 €	300 €	300 €
Sitzungsgelder	417 €	300 €	2.000 €	1.000 €
Bankgebühren	186 €	2.000 €	1.000 €	500 €
Bewirtungskosten	532 €	1.000 €	500 €	500 €
Unternehmens- und Rechtsberatung	90.285 €	636.000 €	300.000 €	500.000 €
Steuerberatung	1.916 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresabschlußkosten	4.757 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Drucksachen		1.000 €	1.000 €	1.000 €
Werbung				300 €
allgemeine Verwaltungskosten	14.413 €	24.200 €	24.700 €	20.000 €
<u>Aufwendungen für Beiträge</u>				
sonstige Versicherungsbeiträge	3.985 €	5.000 €	4.000 €	5.000 €
Haftpflichtversicherung	802 €	2.000 €	1.000 €	3.000 €
Beiträge an Verbände	411 €	1.000 €	500 €	2.000 €
Unfallversicherung	3.856 €			
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264.106 €	2.756.300 €	2.418.400 €	634.600 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.642.052 €</b>	<b>54.838.300 €</b>	<b>55.219.800 €</b>	<b>54.992.900 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>