

Anlage 1 zur DS 118/FB5/2021 Übersicht der Jahresabschlüsse 2014-2020 (2019 und 2020) noch zu beschließen/ Prognose 2021/ Neukalkulation 2022 - 2024 bei 3% Geührensenkung

	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	Abschluss 2019	Abschluss 2020	Prognose 2021	2022	Kalkulation 2023	2024
Kosten											
Personalkosten	54.663,94 €	55.036,54 €	58.727,19 €	57.009,86 €	60.909,19 €	55.229,98 €	61.883,28 €	63.739,78 €	65.651,97 €	67.621,53 €	69.650,18 €
Gemeinkosten	10.932,79 €	11.007,31 €	11.745,44 €	11.401,97 €	12.181,84 €	11.046,00 €	12.376,66 €	12.747,96 €	13.130,39 €	13.524,31 €	13.930,04 €
Chipsystem											
Verzinsung Ratenzahlung Chipsystem											
Anschaffung Hard- und Software (Teilzahlung/Ident-Sys)											
Kosten für Sammlung und Transport	558.230,09 €	542.677,78 €	550.423,42 €	566.012,94 €	614.554,18 €	714.557,47 €	734.917,06 €	727.666,78 €	749.496,78 €	771.981,69 €	795.141,14 €
Hausmüll	255.407,76 €	268.669,60 €	277.578,35 €	287.851,96 €	285.348,24 €	321.676,90 €	328.894,85 €	337.100,00 €	347.213,00 €	357.629,39 €	368.358,27 €
Sperrmüll	77.550,43 €	80.928,91 €	84.923,25 €	89.209,72 €	92.280,99 €	103.642,84 €	102.389,55 €	105.300,00 €	108.459,00 €	111.712,77 €	115.064,15 €
Papier	175.239,96 €	140.887,11 €	142.958,93 €	143.191,37 €	141.906,59 €	167.618,53 €	174.236,00 €	154.000,00 €	158.620,00 €	163.378,60 €	168.279,96 €
Schadstoffe	31.572,94 €	27.900,51 €	21.504,55 €	21.526,92 €	21.526,92 €	39.337,55 €	42.925,06 €	36.189,24 €	37.274,92 €	38.393,16 €	39.544,96 €
Elektronikabfall	14.349,60 €	18.937,32 €	18.937,32 €	18.937,32 €	18.851,40 €	18.851,40 €	24.417,48 €	24.400,00 €	25.132,00 €	25.885,96 €	26.662,54 €
Weihnachtsbäume	4.109,40 €	5.354,33 €	4.521,02 €	5.295,65 €	5.478,58 €	3.794,06 €	4.223,16 €	4.777,54 €	4.920,87 €	5.068,49 €	5.220,55 €
Grünschnittannahme u -transport					49.161,46 €	59.636,19 €	57.830,96 €	65.900,00 €	67.877,00 €	69.913,31 €	72.010,71 €
Behälterverwaltung (Miete)	127.086,98 €	126.640,34 €	126.761,19 €	125.308,46 €	126.701,97 €	129.415,81 €	132.845,20 €	135.400,00 €	139.462,00 €	143.645,86 €	147.955,24 €
Identsyst.-verwaltung	4.219,93 €	4.420,04 €	4.420,04 €	4.424,63 €	4.424,63 €	4.801,69 €	4.822,94 €	4.813,49 €	4.957,89 €	5.106,63 €	5.259,83 €
Verwertung und Deponierung Restabfall	454.702,48 €	464.463,71 €	496.659,54 €	511.022,47 €	348.040,51 €	245.542,46 €	239.890,51 €	248.500,00 €	255.955,00 €	263.633,65 €	271.542,66 €
Verwertung Sperrmüll						95.566,64 €	99.129,52 €	92.600,00 €	95.378,00 €	98.239,34 €	101.186,52 €
Verwertung Grünschnitt					30.929,71 €	49.561,00 €	44.598,38 €	75.200,00 €	77.456,00 €	79.779,68 €	82.173,07 €
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 €	9.700,00 €	9.700,00 €
Abfallkalender	2.099,07 €	2.677,14 €	2.623,30 €	3.619,53 €	3.268,25 €	3.797,29 €	3.643,56 €	3.451,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €
Wartung Hard- und Software	1.398,25 €	1.309,02 €	1.309,02 €	1.190,00 €							
übrige Sachkosten			182,30 €								
Gesamtkosten	1.219.536,21 €	1.213.945,72 €	1.258.436,82 €	1.284.880,33 €	1.207.442,03 €	1.315.421,05 €	1.340.163,55 €	1.370.368,00 €	1.411.188,04 €	1.453.232,69 €	1.496.538,67 €
Einnahmen aus Restabfallpauschalen und Leerungen	1.261.937,36 €	1.289.477,96 €	1.317.239,28 €	1.306.469,94 €	1.272.235,78 €	1.240.007,58 €	1.269.170,82 €	1.323.000,00 €	1.315.500,00 €	1.308.000,00 €	1.320.000,00 €
Einnahmen aus übriger Restabfallsammlung (Restabfallsack)			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 €	13.550,00 €	14.550,00 €	16.200,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Umstellungsgebühr Restabfall				213,00 €	234,00 €	138,00 €	156,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Aufwendungsersatz zur Abfallberatung für DSD	4.181,49 €	4.155,84 €	4.172,04 €	4.185,54 €	4.059,38 €	4.052,88 €	0,00 €	8.100,00 €	4.050,00 €	4.050,00 €	4.050,00 €
Sonstige Einnahmen (zus. Verwgeb.)	15,00 €	5,00 €				5,00 €					
Gesamteinnahmen	1.274.726,85 €	1.303.860,80 €	1.332.564,32 €	1.322.968,48 €	1.290.929,16 €	1.257.753,46 €	1.283.876,82 €	1.347.450,00 €	1.335.700,00 €	1.328.200,00 €	1.340.200,00 €
Überschuss/ Fehlbetrag	55.190,64 €	89.915,08 €	74.127,50 €	38.088,15 €	83.487,13 €	-57.667,59 €	-56.286,73 €	-22.918,00 €	-75.488,04 €	-125.032,69 €	-156.338,67 €
Restfehlbetrag 2010	-5629,924										
Verrechnung 2014 mit Restfehlbetrag 2010	49.560,72 €										
aufgerechnetes Gesamtergebnis/-prognose	49.560,72 €	139.475,80 €	213.603,30 €	251.691,45 €	335.178,58 €	277.511,00 €	221.224,27 €	198.306,27 €	122.818,22 €	-2.214,46 €	-158.553,13 €