Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2015

	Ist-Ergebnis 2013	Haushalts-satzung 2014	Forecast 2014	Haushalts-satzung 2015
1. Mengengerüst				
Sperrmüll RSK	25.310 Mg	24.700 Mg	24.200 Mg	24.200 Mg
Sperrmüll Bonn	12.367 Mg	12.000 Mg	12.400 Mg	12.400 Mg
	37.677 Mg	36.700 Mg	36.600 Mg	36.600 Mg
Papier RSK	33.903 Mg	35.100 Mg	33.800 Mg	34.000 Mg
Papier Bonn	18.845 Mg	18.800 Mg	18.800 Mg	18.800 Mg
	52.748 Mg	53.900 Mg	52.600 Mg	52.800 Mg
Sickerwasser Bonn	6.058 qbm	7.000 qbm	4.000 qbm	6.500 qbm
Summe	96.483 Mg	97.600 Mg	93.200 Mg	95.900 Mg
2. Ergebnisrechnung				
Umsatzerlöse				
Umsatz Sperrmüll	4.425.175 €	4.293.200 €	4.281.500 €	4.226.900 €
Umsatz Sickerwasser	153.130 €	177.000 €	101.120 €	164.300 €
Verwertungserlöse (gepl. 101,30 €/Mg)	5.292.227 €	4.989.500 €	5.628.200 €	5.348.600 €
Umsatz Papiersortierung	2.663.346 €	2.848.600 €	2.779.800 €	2.779.900 €
Geschäftsbesorgung	172.804 €	218.300 €	174.100 €	221.700 €
Ordentliche Erträge	**12.706.682 €**	**12.526.600 €**	**12.964.720 €**	**12.741.400 €**
Materialaufwand				
Sortierkosten Papier (38,57 €/Mg)	1.959.063 €	2.087.000 €	2.036.600 €	2.036.500 €
Transportkosten sortiertes PPK (14,08 €/Mg)	704.283 €	761.600 €	743.200 €	743.400 €
Sperrmüllverwertung (115,49 €/Mg)	4.425.175 €	4.293.200 €	4.281.500 €	4.226.900 €
Sickerwasserentsorgung (25,28 €/qbm)	153.130 €	177.000 €	101.120 €	164.300 €
Weitergabe Papiererlöse	5.292.227 €	4.989.500 €	5.628.200 €	5.348.600 €
Summe Materialaufwand	**12.533.878 €**	**12.308.300 €**	**12.790.620 €**	**12.519.700 €**
Verwaltungskosten				
Geschäftsbesorgung	76.434 €	77.300 €	77.300 €	80.700 €
Reisekosten	148 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fortbildung	298 €		500 €	500 €
Mieten und Pachten	277 €		300 €	300 €
Sitzungsgelder	855 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bankgebühren	112 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Bewirtungskosten	181 €	500 €	500 €	500 €
Unternehmensberatung	40.764 €	50.000 €	40.000 €	50.000 €
Rechtsberatung	32.429 €	50.000 €	20.000 €	50.000 €
Steuerberatung	3.195 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresabschlußkosten	4.463 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
sonstige Versicherungsbeiträge	1.863 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Haftpflichtversicherung	485 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beiträge an Verbände	300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
allgemeine Verwaltungskosten	11.000 €	25.000 €	20.000 €	24.200 €
Summe Verwaltungskosten	**172.804 €**	**218.300 €**	**174.100 €**	**221.700 €**
Summe ordentliche Aufwendungen	**12.706.682 €**	**12.526.600 €**	**12.964.720 €**	**12.741.400 €**
Ordentliches Ergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**