Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2019

	Ist-Ergebnis 2017	Haushalts-satzung 2018	Forecast 2018	Haushalts-satzung 2019
1. Mengengerüst				
Sperrmüll RSK	22.938 Mg	24.600 Mg	25.500 Mg	25.500 Mg
Sperrmüll Bonn	12.303 Mg	12.000 Mg	12.000 Mg	11.500 Mg
	35.240 Mg	36.600 Mg	37.500 Mg	37.000 Mg
Papier RSK	32.225 Mg	32.800 Mg	32.800 Mg	27.380 Mg
Papier Bonn	17.954 Mg	17.625 Mg	17.625 Mg	16.240 Mg
Papier EMS	8.355 Mg	8.300 Mg	8.300 Mg	8.300 Mg
	58.534 Mg	58.725 Mg	58.725 Mg	51.920 Mg
RM RSK	71.260 Mg	72.800 Mg	72.800 Mg	74.800 Mg
Reste SPM Sortierung	9.558 Mg	9.000 Mg	9.500 Mg	10.000 Mg
RM Bonn incl. Kehrricht	71.399 Mg	69.000 Mg	69.000 Mg	68.800 Mg
RM Ahrweiler	0 Mg	12.500 Mg	12.500 Mg	13.500 Mg
	152.217 Mg	163.300 Mg	163.800 Mg	167.100 Mg
Bio RSK	74.329 Mg	73.600 Mg	73.600 Mg	73.000 Mg
Bio Bonn	16.326 Mg	16.500 Mg	16.500 Mg	16.200 Mg
Bio NR	31.183 Mg	30.000 Mg	30.000 Mg	30.000 Mg
	121.838 Mg	120.100 Mg	120.100 Mg	119.200 Mg
Abfuhr Bio NR	31.701 Mg	30.000 Mg	31.000 Mg	31.000 Mg
Abfuhr RM NR	25.305 Mg	25.500 Mg	25.500 Mg	25.500 Mg
Abfuhr PPK NR	0 Mg	10.290 Mg	10.290 Mg	10.290 Mg
	57.006 Mg	65.790 Mg	66.790 Mg	66.790 Mg
Sickerwasser Bonn	1.055 qbm	500 qbm	300 qbm	500 qbm
Summe	425.890 Mg	445.015 Mg	447.215 Mg	442.510 Mg
2. Ergebnisrechnung				
Zuwendungen und allgemeine Umlage				
Geschäftsbesorgung	308.390 €	573.100 €	378.415 €	373.700 €
Zuwendungen Klimaschutzprojekt	134.243 €	61.500 €	55.885 €	61.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Verwertungserlöse PPK	7.899.082 €	7.263.000 €	5.709.600 €	5.315.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Umsatz Sperrmüll	5.104.243 €	5.179.800 €	5.346.100 €	5.150.200 €
Umsatz Sickerwasser	14.244 €	12.600 €	7.600 €	12.600 €
Umsatz Bio	14.674.973 €	13.450.700 €	13.450.700 €	13.391.800 €
Umsatz RM	20.936.649 €	21.538.700 €	21.538.700 €	21.929.600 €
Umsatz Papiersortierung	2.553.538 €	2.432.100 €	2.432.100 €	2.648.000 €
Umsatz Abfuhr	3.510.487 €	4.481.400 €	4.676.400 €	4.714.700 €
Ordentliche Erträge	604 €			
Ordentliche Erträge	**55.136.452 €**	**54.992.900 €**	**53.595.500 €**	**53.597.600 €**
Summe Personalaufwendungen	1.571.189 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2019

	Ist-Ergebnis 2017	Haushalts-satzung 2018	Forecast 2018	Haushalts-satzung 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Sortierkosten PPK	1.858.703 €	1.739.800 €	1.739.800 €	2.039.900 €
Transportkosten sortiertes PPK	694.834 €	692.300 €	692.300 €	608.100 €
Sperrmüllverwertung	3.748.916 €	3.923.500 €	4.020.000 €	3.754.300 €
Sickerwasserentsorgung	14.244 €	12.600 €	7.600 €	12.600 €
Kompostierung Bio	14.674.973 €	13.450.700 €	13.450.700 €	13.391.800 €
Entsorgung RM+Reste aus der SPM-Sortierung	22.291.976 €	22.795.000 €	22.864.800 €	23.325.500 €
Abfuhrkosten Neuwied	0 €	4.336.000 €	4.561.400 €	4.593.500 €
Behälterservice incl. Behälterreinigung		145.400 €	115.000 €	121.200 €
Unterhaltung Betriebshof	62 €			
Weitergabe Papiererlöse	7.899.082 €	7.263.000 €	5.709.600 €	5.315.500 €
Summe sontige ordentliche Sach- und Dienstleistungen	**51.182.790 €**	**54.358.300 €**	**53.161.200 €**	**53.162.400 €**
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Miete Fahrzeuge	1.546.018			
Fremdpersonalkosten	323.853			
Geschäftsaufwendungen				
Geschäftsbesorgung	173.859 €	92.500 €	92.500 €	94.600 €
Reisekosten	922 €	1.000 €	1.800 €	2.500 €
Fortbildung	2.602 €	500 €	500 €	500 €
Sicherheits. Techn. Dienst	5.891 €			
Arbeitsmed. Dienst	3.022 €			
Arbeitskleidung	28.384 €			
Mieten Sitzungsräume		300 €		300 €
Sitzungsgelder	1.239 €	1.000 €	1.000 €	1.400 €
Bankgebühren	585 €	500 €	900 €	600 €
Bewirtungskosten	408 €	500 €	500 €	500 €
Unternehmens- und Rechtsberatungberatung	244.229 €	500.000 €	300.000 €	300.000 €
Steuerberatung	256 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresabschlußkosten	4.998 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Drucksachen	1.080 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Werbung	0 €	300 €	0 €	300 €
allgemeine Verwaltungskosten	35.048 €	20.000 €	20.600 €	20.000 €
Aufwendungen für Beiträge				
sonstige Versicherungsbeiträge	3.985 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Haftpflichtversicherung	728 €	3.000 €	3.000 €	1.000 €
Beiträge an Verbände	411 €	2.000 €	500 €	500 €
Unfallversicherung	4.955 €			
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382.473 €	634.600 €	434.300 €	435.200 €
Summe ordentliche Aufwendungen	**55.136.452 €**	**54.992.900 €**	**53.595.500 €**	**53.597.600 €**
Ordentliches Ergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**