Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2021

REK
Rheinische Entsorgungs-Kooperation

	Ist-Ergebnis 2019	Haushalts-satzung 2020	Forecast 2020	Haushalts-satzung 2021
1. Mengengerüst				
Sperrmüll RSK	26.462 Mg	26.300 Mg	26.300 Mg	27.000 Mg
Sperrmüll Bonn	12.700 Mg	12.500 Mg	12.500 Mg	12.200 Mg
	39.162 Mg	38.800 Mg	38.800 Mg	39.200 Mg
Papier RSK	29.164 Mg	25.400 Mg	27.000 Mg	22.100 Mg
Papier Bonn	15.201 Mg	15.400 Mg	14.800 Mg	13.400 Mg
Papier EMS	8.208 Mg	9.600 Mg	9.600 Mg	9.200 Mg
	52.573 Mg	50.400 Mg	51.400 Mg	44.700 Mg
RM RSK	72.094 Mg	75.500 Mg	75.400 Mg	75.000 Mg
Reste SPM Sortierung	11.751 Mg	12.000 Mg	12.500 Mg	13.000 Mg
RM Bonn incl. Kehrricht	67.911 Mg	68.600 Mg	68.600 Mg	68.000 Mg
RM Ahrweiler	12.999 Mg	13.500 Mg	13.500 Mg	13.500 Mg
	164.755 Mg	169.600 Mg	170.000 Mg	169.500 Mg
Bio RSK	74.409 Mg	74.700 Mg	74.500 Mg	74.300 Mg
Bio Bonn	15.828 Mg	16.300 Mg	16.300 Mg	15.900 Mg
Bio NR	29.646 Mg	30.000 Mg	30.000 Mg	30.000 Mg
	119.883 Mg	121.000 Mg	120.800 Mg	120.200 Mg
Abfuhr Bio NR	28.714 Mg	30.000 Mg	30.000 Mg	0 Mg
Abfuhr RM NR	25.673 Mg	25.500 Mg	25.500 Mg	0 Mg
Abfuhr PPK NR	9.888 Mg	10.290 Mg	10.290 Mg	0 Mg
	64.275 Mg	65.790 Mg	65.790 Mg	0 Mg
Sickerwasser Bonn	431 qbm	300 qbm	200 qbm	300 qbm
Summe	441.079 Mg	445.890 Mg	446.990 Mg	373.900 Mg
2. Ergebnisrechnung				
Zuwendungen und allgemeine Umlage				
Geschäftsbesorgung	200.834 €	438.100 €	232.625 €	337.700 €
Zuwendungen Klimaschutzprojekt	38.052 €		0 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Verwertungserlöse PPK	4.738.718 €	5.072.500 €	2.599.500 €	2.760.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Umsatz Sperrmüll	5.436.984 €	5.909.600 €	5.981.000 €	6.599.500 €
Umsatz Sickerwasser	10.899 €	7.600 €	5.100 €	7.600 €
Umsatz Bio	13.514.832 €	13.850.500 €	13.823.100 €	14.643.000 €
Umsatz RM	21.357.265 €	22.497.400 €	22.483.200 €	23.230.900 €
Umsatz Papiersortierung	2.690.577 €	2.530.400 €	2.589.600 €	-621.500 €
Umsatz Abfuhr	4.826.775 €	5.300.700 €	5.300.700 €	0 €
Ordentliche Erträge				
Ordentliche Erträge	**52.814.937 €**	**55.606.800 €**	**53.014.825 €**	**46.957.300 €**

Nebenrechnung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes REK 2021

	Ist-Ergebnis 2019	Haushalts-satzung 2020	Forecast 2020	Haushalts-satzung 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Sortierkosten PPK	2.072.129 €	1.956.300 €	2.001.500 €	1.741.400 €
Transportkosten sortiertes PPK	618.448 €	574.100 €	588.100 €	397.200 €
Sperrmüllverwertung	3.796.728 €	4.196.600 €	4.196.600 €	4.669.800 €
Sickerwasserentsorgung	10.899 €	7.600 €	5.100 €	7.600 €
Kompostierung Bio	13.514.832 €	13.850.500 €	13.823.100 €	14.643.000 €
Entsorgung RM+Reste aus der SPM-Sortierung	22.997.521 €	24.210.400 €	24.267.600 €	25.160.600 €
Abfuhrkosten Neuwied	4.690.354 €	5.160.100 €	5.190.400 €	0 €
Behälterservice incl. Behälterreinigung	136.421 €	140.600 €	110.300 €	0 €
Unterhaltung Betriebshof				
Weitergabe Papiererlöse	4.738.718 €	5.072.500 €	2.599.500 €	0 €
Summe sonstige ordentliche Sach- und Dienstleistungen	**52.576.051 €**	**55.168.700 €**	**52.782.200 €**	**46.619.600 €**
Geschäftsaufwendungen				
Geschäftsbesorgung	89.219 €	96.800 €	96.800 €	97.600 €
Reisekosten	605 €	1.000 €	400 €	1.000 €
Fortbildung	0 €	500 €	0 €	500 €
Sicherheits. Techn. Dienst				
Arbeitsmed. Dienst				
Verwahrentgelte	2.197 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
Mieten Sitzungsräume				
Sitzungsgelder	702 €	1.400 €	500 €	1.000 €
Bankgebühren	170 €	600 €	400 €	500 €
Bewirtungskosten	116 €	500 €	500 €	500 €
Unternehmens- und Rechtsberatungberatung	121.711 €	300.000 €	100.000 €	200.000 €
Steuerberatung	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresabschlußkosten	6.902 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Drucksachen	0 €	1.000 €	300 €	300 €
Werbung	0 €			
allgemeine Verwaltungskosten	12.140 €	20.000 €	18.600 €	20.000 €
Aufwendungen für Beiträge				
sonstige Versicherungsbeiträge	3.985 €	4.000 €	3.985 €	4.000 €
Haftpflichtversicherung	728 €	800 €	728 €	800 €
Beiträge an Verbände	411 €	500 €	411 €	500 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	238.886 €	438.100 €	232.625 €	337.700 €
Summe ordentliche Aufwendungen	**52.814.937 €**	**55.606.800 €**	**53.014.825 €**	**46.957.300 €**
Ordentliches Ergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**