

Anlage 1: Kostensteigerung in der Abfallwirtschaft 2013 bis 2017 / Maßnahmen und Entwicklungen

1. Kostensteigerungen

- | | |
|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Getrennte Bioabfallerfassung 2016 ff
(Sammeln + Transport, Verwertung, Gefäße + Änderungsdienst) | + 3,1 Mio € |
| <u>Kostenverringerng</u> beim Restabfall durch Bioabfallerfassung: | |
| S+T: | ca. 0,2 Mio € |
| Entsorgung: | ca. 1,2 Mio € |
| Brutto Steigerung Bio: | + 1,7 Mio € |
- Personalkosten
Personalaufbau + 9 Stellen / Tarifierhöhungen ca. 10 % / Stufenaufstiege **+ 0,6 Mio €**
- Deutliche Erhöhung der Verwertungspreise Altholzentsorgung 2017 ff **+ 0,3 Mio €**
- Entwicklung des CHF- Kurses **+ 0,1 Mio €**
(bez. auf 31.000 JT / trotz gesunkenem EP)
- Umsatzsteueränderung (bez. auf 31.000 JT) **+ 0,4 Mio €**
- Anpassung Rückstellungsbeiträge **+ 1,5 Mio €**

2. Verluste Einnahmen

- Rückgang der Wertstoff Erlöse (geringe Mengen und Erlössituation) **- 0,5 Mio €**
- Verringerung der Zinseinnahmen 2015 ff **- 0,1 Mio €**
- Geringerer Gebührenertrag wegen Rückgang der Leerungszahlen
beim Hausmüll durch getrennte Bioabfallerfassung 2013 vs. 2017 **- 0,7 Mio €**