

# Kompostieranlage Körkwitz

Vergleichende Zahlen 2017 und 2018

## Die witterungsbedingten Voraussetzungen

März 2018: Kälteeinbruch (bis zu  $-20^{\circ}\text{C}$ ), Schnee, in den Vorjahren wurden die Tiefstwerte im Januar erreicht

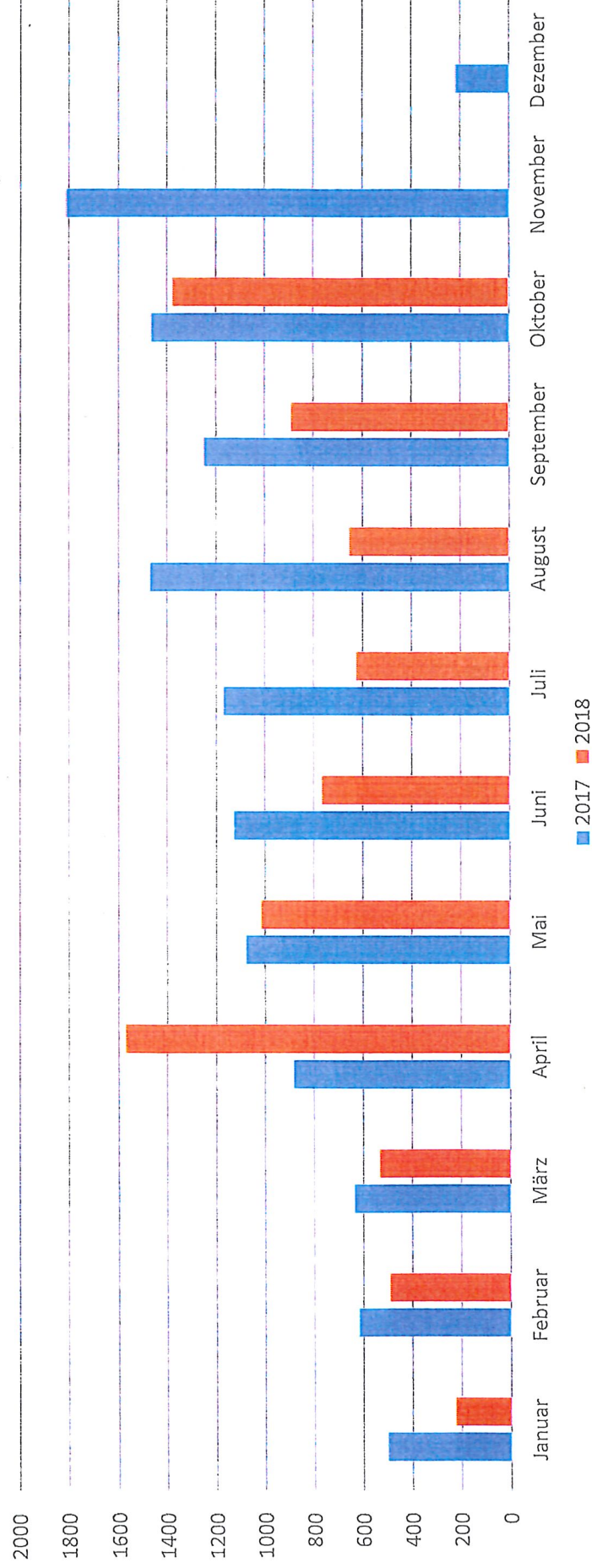
Mai – August 2018: extreme Trockenheit

-> unmittelbare Einflüsse auf Vegetation:

- verspätet einsetzendes Wachstumsphasen,
- gehemmtes Wachstum in den heißen Sommermonaten
- > deutlich weniger kompostierfähiges Material
- > geringere Frequentierung der Anlage durch Privatkunden

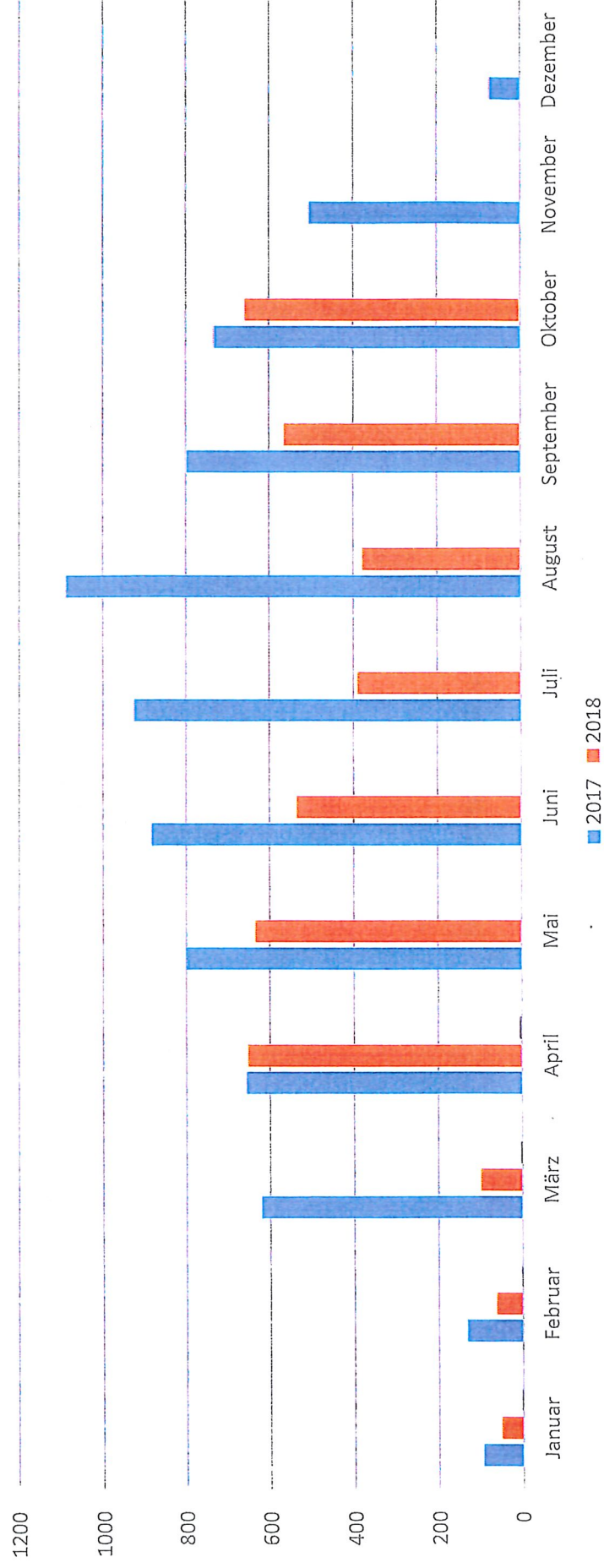
|             | Jan | Feb | März | Apr  | Mai  | Jun  | Juli | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dez |
|-------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| <b>2018</b> | 226 | 491 | 533  | 1570 | 1014 | 764  | 622  | 651  | 888  | 1373 |      |     |
| <b>2017</b> | 501 | 616 | 633  | 882  | 1075 | 1125 | 1168 | 1469 | 1247 | 1463 | 1811 | 217 |

Annahmemenge in m<sup>3</sup>



|      | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug  | Sep | Okt | Nov | Dez |
|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 2018 | 50  | 61  | 98   | 651 | 633 | 534 | 389 | 376  | 562 | 655 |     |     |
| 2017 | 94  | 132 | 620  | 656 | 799 | 884 | 925 | 1087 | 797 | 731 | 504 | 72  |

## Kundenanzahl



|      | Jan | Feb | Mrz  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dez |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 2018 | 220 | 252 | 588  | 3586 | 3295 | 2439 | 2004 | 1644 | 2658 | 3350 |      |     |
| 2017 | 382 | 560 | 3862 | 3580 | 4187 | 4291 | 4291 | 5154 | 3910 | 3788 | 2581 | 275 |

## Einnahmen in Euro



## Einnahme- / Ausgabeübersicht 2016

|                                                       |          |                                    |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Personalkosten</b>                                 |          |                                    |
| Umverteilung lt. KIS                                  | 26.000 € |                                    |
| Beschäftigte über VFAQ                                | 63.500 € | gesamt: 89.500 €                   |
| <b>Bewirtschaftungskosten</b>                         |          |                                    |
| Strom/Wasser                                          | 1.600 €  |                                    |
| Fa. Nehlsen (Abfälle)                                 | 4.000 €  |                                    |
| Reparaturen                                           | 25.000 € |                                    |
| Beprobung                                             | 1.000 €  |                                    |
| externes Sieben                                       | 7.000 €  | gesamt: 38.600 €                   |
| <b>Kraftstoffe</b>                                    |          |                                    |
| Diesel/Benzin                                         | 30.000 € | gesamt: 30.000 €                   |
| <b>Abschreibungen</b>                                 | 25.000 € | gesamt: 25.000 €                   |
| <b>Gesamtausgaben 2016:</b>                           |          | <b>183.100 €</b>                   |
| <b>Gesamtinnahmen 2016:</b>                           |          | <b>54.905 €</b>                    |
| <b>Differenz / Zuschuss:</b>                          |          | <b>128.195 €</b>                   |
| eingesparte Kosten durch Nutzung<br>des Stadtbauhofs: |          | <b>56.000 € (geschätzter Wert)</b> |
| <b>Differenz:</b>                                     |          | <b>72.195 €</b>                    |

## Einnahme- / Ausgabeübersicht 2017

|                                                       |                                    |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Personalkosten                                        |                                    |                  |
| Umverteilung lt. KIS                                  | 26.000 €                           |                  |
| Beschäftigte über VFAQ (2 MA)                         | 52.000 €                           | gesamt: 78.500 € |
| Bewirtschaftungskosten                                |                                    |                  |
| Strom/Wasser                                          | 2.500 €                            |                  |
| Fa. Nehlsen (Abfälle)                                 | 4.000 €                            |                  |
| Reparaturen                                           | 12.000 €                           |                  |
| Beprobung                                             | 1.300 €                            |                  |
| externes Sieben / Schreddern                          | 20.000 €                           | gesamt: 39.800 € |
| Kraftstoffe                                           |                                    |                  |
| Diesel/Benzin                                         | 8.000 €                            | gesamt: 8.000 €  |
| Abschreibungen                                        | 25.000 €                           | gesamt: 25.000 € |
| Gesamtausgaben 2017:                                  |                                    | 151.300 €        |
| Gesamteinnahmen 2017:                                 | 72.000 €                           |                  |
| <b>Differenz / Zuschuss:</b>                          | <b>79.300 €</b>                    |                  |
| eingesparte Kosten durch Nutzung<br>des Stadtbauhofs: | <b>56.000 € (geschätzter Wert)</b> |                  |
| <b>Differenz:</b>                                     |                                    | <b>23.300 €</b>  |

# Einnahme- / Ausgabeübersicht 2018 (Einnahmen bis 31.10.2018 berücksichtigt)

|                               |          |                  |
|-------------------------------|----------|------------------|
| Personalkosten                |          |                  |
| Umverteilung lt. KIS          | 26.000 € |                  |
| Beschäftigte über VFAQ (2 MA) | 52.000 € | gesamt: 78.500 € |
| Bewirtschaftungskosten        |          |                  |
| Strom/Wasser                  | 2.600 €  |                  |
| Fa. Nehlsen (Abfälle)         | 3.900 €  |                  |
| Reparaturen                   | 6.000 €  |                  |
| Beprobung                     | 500 €    |                  |
| externes Sieben / Schreddern  | 26.800 € | gesamt: 39.800 € |
| Kraftstoffe                   |          |                  |
| Diesel/Benzin                 | 6.600 €  | gesamt: 6.600 €  |
| Abschreibungen                | 25.000 € | gesamt: 25.000 € |
| Gesamtausgaben 2018:          |          | 149.900 €        |

Einnahmen 2018 (31.10.2018):

51.300 €

Differenz / Zuschuss:

98.600 €

eingesparte Kosten durch Nutzung  
des Stadtbauhofs:

70.200 € (ermittelter Wert)

Differenz:

28.400 €