

## Gebührenkalkulation 2013 - 2016

## Kosten

			2013			2014			2015			2016		Summe 2013 - 2016
Lfd. Nr.	Kostenart	Kosten fix	Kosten var	Summe	Kosten fix	Kosten var	Summe	Kosten fix	Kosten var	Summe	Kosten fix	Kosten var	Summe	
1	Personalkosten	228.900		<b>228.900</b>	235.700		<b>235.700</b>	242.800		<b>242.800</b>	125.000	125.000	<b>250.000</b>	<b>957.400</b>
2	Abfallwirtschaftliche Leistungen			-			-							-
2.1	Abfuhr Restmüll	288.900	288.900	<b>577.800</b>	300.450	300.450	<b>600.900</b>	312.450	312.450	<b>624.900</b>	325.000	325.000	<b>650.000</b>	<b>2.453.600</b>
2.2	Abfuhr Altpapier	120.900	120.900	<b>241.800</b>	125.750	125.750	<b>251.500</b>	131.000	131.000	<b>262.000</b>	136.250	136.250	<b>272.500</b>	<b>1.027.800</b>
2.3	Abholung Sperrmüll	73.100	73.100	<b>146.200</b>	75.950	75.950	<b>151.900</b>	79.000	79.000	<b>158.000</b>	82.150	82.510	<b>164.660</b>	<b>620.760</b>
2.4	Abholung Altmobiliar	10.000		<b>10.000</b>	10.000		<b>10.000</b>	10.000		<b>10.000</b>	10.000		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
2.5	Entsorgung Grüngut	235.000	235.000	<b>470.000</b>	235.000	235.000	<b>470.000</b>	235.000	235.000	<b>470.000</b>	235.000	235.000	<b>470.000</b>	<b>1.880.000</b>
2.6	Entsorgung Wertstoffhöfe	90.000	90.000	<b>180.000</b>	92.700	92.700	<b>185.400</b>	95.450	95.450	<b>190.900</b>	98.300	98.300	<b>196.600</b>	<b>752.900</b>
3	Betriebskosten Wertstoffhöfe	60.000	60.000	<b>120.000</b>	60.000	60.000	<b>120.000</b>	60.000	60.000	<b>120.000</b>	60.000	60.000	<b>120.000</b>	<b>480.000</b>
4	Verbrennungskosten Zweckverband	690.000	690.000	<b>1.380.000</b>	695.000	695.000	<b>1.390.000</b>	700.000	700.000	<b>1.400.000</b>	705.000	705.000	<b>1.410.000</b>	<b>5.580.000</b>
5	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
6	EDV Abfallprogramme	20.000		<b>20.000</b>	22.000		<b>22.000</b>	24.000		<b>24.000</b>	26.000		<b>26.000</b>	<b>92.000</b>
7	Nachsorge Deponie Blumenrod		470.000	<b>470.000</b>		150.000	<b>150.000</b>		150.000	<b>150.000</b>		150.000	<b>150.000</b>	<b>920.000</b>
8	Wilde Müllablagerungen	1.000		<b>1.000</b>	1.000		<b>1.000</b>	1.000		<b>1.000</b>	1.000		<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
9	Innere Verrechnungen	70.000	319.600	<b>389.600</b>	73.000	102.000	<b>175.000</b>	75.000	102.000	<b>177.000</b>	77.000	102.000	<b>179.000</b>	<b>920.600</b>
10	Sonstige Kosten u. a.			-			-							-
10.1	Versicherungen, Fortbildungen, Fernsprech-, Postgebühren	40.000		<b>40.000</b>	42.000		<b>42.000</b>	44.000		<b>44.000</b>	46.000		<b>46.000</b>	<b>172.000</b>
	<b>Kosten</b>	<b>1.932.800</b>	<b>2.352.500</b>	<b>4.285.300</b>	<b>1.973.550</b>	<b>1.841.850</b>	<b>3.815.400</b>	<b>2.014.700</b>	<b>1.869.900</b>	<b>3.884.600</b>	<b>1.931.700</b>	<b>2.024.060</b>	<b>3.955.760</b>	<b>15.941.060</b>
	<b>abzgl. Erlöse</b>	<b>748.100</b>	<b>716.000</b>	<b>1.464.100</b>	<b>588.100</b>	<b>556.000</b>	<b>1.144.100</b>	<b>588.100</b>	<b>556.000</b>	<b>1.144.100</b>	<b>588.100</b>	<b>556.000</b>	<b>1.144.100</b>	<b>4.896.400</b>
	<b>Summe</b>	<b>1.184.700</b>	<b>1.636.500</b>	<b>2.821.200</b>	<b>1.385.450</b>	<b>1.285.850</b>	<b>2.671.300</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.313.900</b>	<b>2.740.500</b>	<b>1.343.600</b>	<b>1.468.060</b>	<b>2.811.660</b>	<b>11.044.660</b>

## Erlöse

			2013			2014			2015			2016		Summe 2013 - 2016
Lfd. Nr.	Kostenart	Kosten fix	Kosten var	Summe	Kosten fix	Kosten var	Summe	Kosten fix	Kosten var	Summe	Kosten fix	Kosten var	Summe	
1	Gebühren für Grüngutentsorgung	12.000		<b>12.000</b>	12.000		<b>12.000</b>	12.000		<b>12.000</b>	12.000		<b>12.000</b>	<b>48.000</b>
2	Restmüllsäcke	10.000		<b>10.000</b>	10.000		<b>10.000</b>	10.000		<b>10.000</b>	10.000		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
3	Altreifenannahme	3.000		<b>3.000</b>	3.000		<b>3.000</b>	3.000		<b>3.000</b>	3.000		<b>3.000</b>	<b>12.000</b>
4	Schrotterlöse		30.000	<b>30.000</b>		30.000	<b>30.000</b>		30.000	<b>30.000</b>		30.000	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
5	Erstattung durch DSD-Grüner Punkt	130.000		<b>130.000</b>	130.000		<b>130.000</b>	130.000		<b>130.000</b>	130.000		<b>130.000</b>	<b>520.000</b>
6	Erstattung durch Veolia -DSD Anteil PPK		30.000	<b>30.000</b>		30.000	<b>30.000</b>		30.000	<b>30.000</b>		30.000	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
7	Erstattung durch Zweckverband-Papiererlöse		264.000	<b>264.000</b>		264.000	<b>264.000</b>		264.000	<b>264.000</b>		264.000	<b>264.000</b>	<b>1.056.000</b>
8	Erstattung durch Stadt Neustadt-Grüngutentsorgung	67.000		<b>67.000</b>	67.000		<b>67.000</b>	67.000		<b>67.000</b>	67.000		<b>67.000</b>	<b>268.000</b>
9	Innere Verrechnung Grüngutentsorgung	66.100		<b>66.100</b>	66.100		<b>66.100</b>	66.100		<b>66.100</b>	66.100		<b>66.100</b>	<b>264.400</b>
10	Innere Verrechnung Windeltonnen	75.000		<b>75.000</b>	75.000		<b>75.000</b>	75.000		<b>75.000</b>	75.000		<b>75.000</b>	<b>300.000</b>
11	Erstattung Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	75.200	75.200	<b>150.400</b>	24.000	24.000	<b>48.000</b>	24.000	24.000	<b>48.000</b>	24.000	24.000	<b>48.000</b>	<b>294.400</b>
12	Innere Verrechnung Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	159.800	159.800	<b>319.600</b>	51.000	51.000	<b>102.000</b>	51.000	51.000	<b>102.000</b>	51.000	51.000	<b>102.000</b>	<b>625.600</b>
13	Zinsen		7.000	<b>7.000</b>		7.000	<b>7.000</b>		7.000	<b>7.000</b>		7.000	<b>7.000</b>	<b>28.000</b>
14	Überdeckung aus Vorkalkulationszeit.	150.000	150.000	<b>300.000</b>	150.000	150.000	<b>300.000</b>	150.000	150.000	<b>300.000</b>	150.000	150.000	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>Summe</b>	<b>748.100</b>	<b>716.000</b>	<b>1.464.100</b>	<b>588.100</b>	<b>556.000</b>	<b>1.144.100</b>	<b>588.100</b>	<b>556.000</b>	<b>1.144.100</b>	<b>588.100</b>	<b>556.000</b>	<b>1.144.100</b>	<b>4.896.400</b>