

# ABFALLWIRTSCHAFT



## Anlage 1 - Kosten und Erlöse 2024-2025

Erlöse in €							
Lfd. Nr.	Kostenart	2024			2025		
		fix	variabel	Summe	fix	variabel	Summe
1	Gebühren für Grüngutanlieferungen	15.000		<b>15.000</b>	15.000		<b>15.000</b>
2	Verkauf von Restmüllsäcken	8.500		<b>8.500</b>	8.500		<b>8.500</b>
3	Altreifenannahme	7.000		<b>7.000</b>	7.000		<b>7.000</b>
4	beschädigte Restmülltonnen	500		<b>500</b>	500		<b>500</b>
5	Schrotterlöse		60.000	<b>60.000</b>		60.000	<b>60.000</b>
6	Erstattung durch Duale Systeme		365.700	<b>365.700</b>		365.700	<b>365.700</b>
7	Erstattung durch DSD-PPK-Anteil		61.700	<b>61.700</b>		61.700	<b>61.700</b>
8	Erstattung Stadt Neustadt für Verwaltungsaufw. DSD Abrechnung	2.900		<b>2.900</b>	2.900		<b>2.900</b>
9	Erstattung durch ZAW-Papiererlöse		236.100	<b>236.100</b>		236.100	<b>236.100</b>
10	Erstattung durch Stadt Neustadt-Grüngutentsorgung	115.100		<b>115.100</b>	115.100		<b>115.100</b>
11	Innere Verrechnung-Grüngutentsorgung	113.000		<b>113.000</b>	113.000		<b>113.000</b>
12	Innere Verrechnung-Windeltonnen	154.000		<b>154.000</b>	154.000		<b>154.000</b>
13	Steuer Finanzamt	50.000	50.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	<b>100.000</b>
14	Erstattung Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	20.500	20.500	<b>41.000</b>	20.500	20.500	<b>41.000</b>
15	Innere Verrechnung-Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	7.000	7.000	<b>14.000</b>	7.000	7.000	<b>14.000</b>
16	Zinsen	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
17	Rücklagenzuführung	163.000	163.000	<b>326.000</b>	163.000	163.000	<b>326.000</b>
	<b>Summe</b>	<b>656.500</b>	<b>964.000</b>	<b>1.620.500</b>	<b>656.500</b>	<b>964.000</b>	<b>1.620.500</b>

Kosten in €						
Lfd. Nr. Kostenart			2024		2025	
	fix	variabel	Summe	fix	variabel	Summe
1 Personalkosten	146.800	146.800	<b>293.600</b>	151.200	151.200	<b>302.400</b>
2 Abfuhr Restmüll	410.700	410.700	<b>821.400</b>	410.700	431.200	<b>821.400</b>
3 Abfuhr Altpapier	200.200	200.200	<b>400.400</b>	200.000	200.000	<b>400.400</b>
4 Abfuhr Anteil DSD von Altpapier	91.950	91.950	<b>183.900</b>	91.950	91.950	<b>183.900</b>
5 Abfuhr Sperrmüll inkl. Mobiliar	240.250	240.250	<b>480.500</b>	252.300	252.300	<b>480.500</b>
6 Grüngutentsorgung	420.750	420.750	<b>841.500</b>	420.750	420.750	<b>841.500</b>
7 Entsorgung Wertstoffhöfe	215.000	215.000	<b>430.000</b>	215.000	215.000	<b>430.000</b>
8 Betriebskosten Wertstoffhöfe		137.000	<b>137.000</b>		141.000	<b>141.000</b>
9 Reinigungskosten Glascontainerstellplätze		78.100	<b>78.100</b>		78.100	<b>78.100</b>
10 Unterhalt Wertstoffhöfe		12.900	<b>12.900</b>		12.900	<b>12.900</b>
11 Verbrennungskosten ZAW	1.087.000	1.087.000	<b>2.174.000</b>	1.196.000	1.196.000	<b>2.392.000</b>
12 Öffentlichkeitsarbeit	6.400	6.400	<b>12.800</b>	6.400	6.400	<b>12.800</b>
13 Abfallssoftware Support	15.600	15.600	<b>31.200</b>	15.600	15.600	<b>31.200</b>
14 Nachsorge Deponie Blumenrod		55.700	<b>55.700</b>		55.700	<b>55.700</b>
15 Innere Verrechnungen		328.400	<b>328.400</b>		328.400	<b>328.400</b>
16 Steuer DSD	66.000	66.000	<b>132.000</b>	66.000	66.000	<b>132.000</b>
17 Mitbenutzung grüne Tonne DSD Anteil		12.500	<b>12.500</b>		12.500	<b>12.500</b>
18 Verwertung und Meldung PPK Anteil DSD an ZAW		181.600	<b>181.600</b>		181.600	<b>181.600</b>
19 wilde Müllablagerungen		500	<b>500</b>		500	<b>500</b>
20 Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen des Anlagevermögens	54.500		<b>54.500</b>	54.500		<b>54.500</b>
21 Sonstige Kosten Versicherungen, Fortbildungen, Bank-,Postgebühren etc.	14.150	14.150	<b>28.300</b>	14.150	14.150	<b>28.300</b>
<b>Kosten</b>	<b>2.969.300</b>	<b>3.721.500</b>	<b>6.690.800</b>	<b>3.094.550</b>	<b>3.871.250</b>	<b>6.921.600</b>
abzgl. Erlöse	<b>656.500</b>	<b>964.000</b>	<b>1.620.500</b>	<b>656.500</b>	<b>964.000</b>	<b>1.620.500</b>
<b>Summe</b>	<b>2.312.800</b>	<b>2.757.500</b>	<b>5.070.300</b>	<b>2.438.050</b>	<b>2.907.250</b>	<b>5.301.100</b>

Krey  
05.12.2023