

Gebührenkalkulation 2017-2019

Erlöse in €										
Lfd. Nr Kostenart	2017			2018			2019			Summe 2017- 2019
	fix	variabel	Summe	fix	variabel	Summe	fix	variabel	Summe	
1 Gebühren für Grüngutanlieferungen	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	30.000
2 Verkauf von Restmüllsäcken	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	24.000
3 Altreifenannahme	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	12.000
4 Schrotterlöse		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	120.000
5 Erstattung durch DSD-Grüner Punkt		130.000	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000	390.000
6 Erstattung durch Veolia-PPK-Anteil		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000	360.000
7 Erstattung durch ZAW-Papierlerlöse		300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000	900.000
8 Erstattung durch Stadt Neustadt-Grüngutentsorgung	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	225.000
9 Innere Verrechnung-Grüngutentsorgung	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	210.000
10 Innere Verrechnung-Windeltonnen	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	240.000
11 Erstattung Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	19.000	19.000	38.000	19.000	19.000	38.000	19.000	19.000	38.000	114.000
12 Innere Verrechnung-Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	41.000	41.000	82.000	41.000	41.000	82.000	41.000	41.000	82.000	246.000
13 Zinsen		0	0		0	0		0	0	0
14 Überdeckung aus Vorkalkulationszeitraum	160.000	160.000	320.000	160.000	160.000	320.000	160.000	160.000	320.000	960.000
Summe	467.000	810.000	1.277.000	467.000	810.000	1.277.000	467.000	810.000	1.277.000	3.831.000

Kosten in €										
Lfd. Nr Kostenart	2017			2018			2019			Summe 2017-2019
	fix	variabel	Summe	fix	variabel	Summe	fix	variabel	Summe	
1 Personalkosten	124.000	124.000	248.000	126.000	126.000	252.000	128.000	128.000	256.000	756.000
2 Abfuhr Restmüll	309.000	309.000	618.000	318.000	318.000	636.000	327.000	327.000	654.000	1.908.000
3 Abfuhr Altpapier	125.000	125.000	250.000	129.000	129.000	258.000	133.000	133.000	266.000	774.000
4 Abfuhr Sperrmüll	80.000	80.000	160.000	82.000	82.000	164.000	84.000	84.000	168.000	492.000
5 Abholung Altmobiliar	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	30.000
6 Grüngutentsorgung	260.000	260.000	520.000	260.000	260.000	520.000	260.000	260.000	520.000	1.560.000
7 Entsorgung Wertstoffhöfe	116.000	116.000	232.000	119.000	119.000	238.000	122.000	122.000	244.000	714.000
8 Betriebskosten Wertstoffhöfe		110.000	110.000		110.000	110.000		110.000	110.000	330.000
9 Unterhalt Wertstoffhöfe		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	120.000
10 Verbrennungskosten ZAW	870.000	870.000	1.740.000	830.000	830.000	1.660.000	830.000	830.000	1.660.000	5.060.000
11 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	30.000
12 Abfallprogramme	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	60.000
13 Nachsorge Deponie Blumenrod		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000	360.000
14 Innere Verrechnungen		155.000	155.000		155.000	155.000		155.000	155.000	465.000
15 Sonstige Kosten Versicherungen, Fortbildungen, Bank-, Postgebühren etc.	15.000	15.000	30.000	16.000	16.000	32.000	17.000	17.000	34.000	96.000
Kosten	1.924.000	2.339.000	4.263.000	1.905.000	2.320.000	4.225.000	1.926.000	2.341.000	4.267.000	12.755.000
abzgl. Erlöse	467.000	810.000	1.277.000	467.000	810.000	1.277.000	467.000	810.000	1.277.000	3.831.000
Summe	1.457.000	1.529.000	2.986.000	1.438.000	1.510.000	2.948.000	1.459.000	1.531.000	2.990.000	8.924.000
										2.974.666€/Jahr

30.08.2016