

## Rhein-Kreis Neuss, Kosten- u. Leistungsrechnung für die Abfallentsorgung - Gebührenkalkulation (Übersicht)

2015

| Kosten, Leistungen | Kalkulation<br>2015 | Kostenträger (Gebührengruppen) |           |           |        |                      |                         |                     |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|                    |                     | Haus- u.<br>Sperrmüll          | Bioabfall | E-Schrott | Papier | Schadstoff-<br>mobil | Kleinan-<br>lieferungen | Entgelt-<br>bereich |

|                                     |                   |                   |                  |               |                  |                |                  |                |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Personalkosten                      | 383.243           | 164.845           | 67.601           | 2.169         | 18.957           | 347            | 14.511           | 114.813        |
| Sachkosten                          | 141.110           | 57.771            | 26.276           | 760           | 6.644            | 122            | 5.085            | 44.452         |
| Interne Erstattungen                | 75.380            | 32.423            | 13.296           | 427           | 3.729            | 68             | 2.854            | 22.583         |
| Kalkulatorische Kosten              | 58.650            | 13.392            | 22.499           | 169           | 1.480            | 27             | 1.133            | 19.950         |
| Vorlaufkostenerstattung             | 468.174           | 187.269           |                  |               |                  |                |                  | 280.904        |
| Kosten für beauftragte Dritte       | 27.000.157        | 18.588.445        | 6.057.330        | 71.260        | 225.361          | 357.673        | 1.665.088        | 35.000         |
| Vergütungen an die Städte/Gemeinden | 1.070.077         |                   |                  |               | 1.070.077        |                |                  |                |
| Bildung von Rückstellungen          | 87.039            |                   |                  |               |                  |                |                  | 87.039         |
| Defizitausgleich Vorjahre           |                   |                   |                  |               |                  |                |                  |                |
|                                     | <b>29.283.830</b> | <b>19.044.146</b> | <b>6.187.002</b> | <b>74.785</b> | <b>1.326.247</b> | <b>358.237</b> | <b>1.688.671</b> | <b>604.741</b> |

|                                         |                   |                   |                  |               |                  |                |                  |                |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Benutzungsgeb.                          | 27.151.259        | 19.015.346        | 6.168.109        | -45.215       |                  | 358.237        | 1.654.781        |                |
| Erlöse für werthaltige Abfälle          | 1.480.137         |                   |                  | 120.000       | 1.326.247        |                | 33.890           |                |
| Verwaltungskostenanteil für Gewerbemüll | 573.234           |                   |                  |               |                  |                |                  | 573.234        |
| Sonstige Einnahmen                      | 79.200            | 28.800            | 18.892           |               |                  |                |                  | 31.508         |
| Auflösung von Rückstellungen            |                   |                   |                  |               |                  |                |                  |                |
| Überschussausgleich Vorjahre            |                   |                   |                  |               |                  |                |                  |                |
|                                         | <b>29.283.830</b> | <b>19.044.146</b> | <b>6.187.002</b> | <b>74.785</b> | <b>1.326.247</b> | <b>358.237</b> | <b>1.688.671</b> | <b>604.741</b> |

**Saldo**                      **0**                      **0**                      **0**                      **0**                      **0**                      **0**                      **0**

Anlage 1

## Gebührenkalkulation

2015

| Haus- u.<br>Sperrmüll | Bioabfall | E-<br>Schrott | Papier | Schad-<br>stoff-<br>mobil | Klein<br>anliefer-<br>ungen | Summe |
|-----------------------|-----------|---------------|--------|---------------------------|-----------------------------|-------|
|-----------------------|-----------|---------------|--------|---------------------------|-----------------------------|-------|

## Kostenrechnung

|                                         |            |            |               |             |               |              |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| Gebühreneinnahmen, Vergütungen (-) in € | 19.015.346 | 6.168.109  | -45.215       | -1.070.077  | 358.237       | 1.654.781    | 26.081.182 |
| Gebühren-/Vergütungseinheiten           | 114.000 t  | 46.750 t   | 450.633 Einw. | 13.110 t    | 417.397 Einw. | 82.000 Anl.  |            |
| Gebühren-/Vergütungsmaßstab, -satz      | 166,80 €/t | 131,94 €/t | -0,10 €/Einw. | -81,62 €/t  | 0,86 €/Einw.  | 20,18 €/Anl. |            |
| Gebührenkalkulation 2014                | 167,24 €/t | 132,85 €/t | -0,18 €/Einw. | -68,78 €/t  | 0,93 €/Einw.  | 20,13 €/Anl. |            |
| Gebührenkalkulation 2013                | 165,01 €/t | 129,92 €/t | -0,04 €/Einw. | -104,70 €/t | 0,82 €/Einw.  | 20,79 €/Anl. |            |

## mit Umlagen

|                                         |                   |                  |                     |                   |                     |                     |            |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Gebühreneinnahmen, Vergütungen (-) in € | 21.489.206        | 4.512.310        | 0                   | -1.070.077        | 329.744             | 820.000             | 26.081.182 |
| Gebühren-/Vergütungseinheiten           | 114.000 t         | 46.750 t         | 450.633 Einw.       | 13.110 t          | 417.397 Einw.       | 82.000 Anl.         |            |
| Gebühren-/Vergütungsmaßstab, -satz      | <b>188,50 €/t</b> | <b>96,52 €/t</b> | <b>0,00 €/Einw.</b> | <b>-81,62 €/t</b> | <b>0,79 €/Einw.</b> | <b>10,00 €/Anl.</b> |            |
| Gebührenkalkulation 2014                | 188,50 €/t        | 96,52 €/t        | 0,00 €/Einw.        | -67,28 €/t        | 0,79 €/Einw.        | 10,00 €/Anl.        |            |
| Gebührenkalkulation 2013                | 185,50 €/t        | 96,52 €/t        | 0,00 €/Einw.        | -104,70 €/t       | 0,79 €/Einw.        | 10,00 €/Anl.        |            |

Anlage 2

## Kalkulation Entgeltbereich 2015

### A: Leistungen

|                                                         | Mengen<br>2013 | Prognose<br>2014 | Prognose<br>2015 | Entgelt<br>2015   | Einnahmen<br>2015  |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| mineralische Abfälle zur Beseitigung (Deponie Grefrath) | 6.218 t        | 6.960 t          | 7.000 t          | <b>40,00 €/t</b>  | 280.000 €          |
| Gebundene Asbestabfälle (Deponie Grefrath)              | 2.039 t        | 2.052 t          | 1.000 t          | <b>132,00 €/t</b> | 132.000 €          |
| Mineralfaser (Dämmmaterial)                             |                |                  | 500 t            | <b>250,00 €/t</b> | 125.000 €          |
| Garten-/Parkabfälle (ohne Verunreinigungen)             | 7.786 t        | 7.359 t          | 7.400 t          | <b>49,50 €/t</b>  | 366.300 €          |
| Garten-/Parkabfälle (mit Verunreinigungen)              | 124 t          | 90 t             | 90 t             | <b>65,00 €/t</b>  | 5.850 €            |
| kompostierbare Gewerbeabfälle                           | 92 t           | 114 t            | 110 t            | <b>69,00 €/t</b>  | 7.590 €            |
| Äste, Stämme, Baumstubben, sortenreines Langgras        | 562 t          | 403 t            | 400 t            | <b>40,00 €/t</b>  | 16.000 €           |
| Straßenkehricht                                         | 1.906 t        | 1.741 t          | 1.700 t          | <b>140,00 €/t</b> | 238.000 €          |
| Holz der Kategorie A4                                   | 189 t          | 346 t            | 350 t            | <b>167,00 €/t</b> | 58.450 €           |
| Klärschlamm                                             | 1.894 t        | 653 t            | 650 t            | <b>167,00 €/t</b> | 108.550 €          |
| Sortenreine Wertstoffe                                  | 27.259 t       | 24.778 t         | 24.800 t         | <b>50,00 €/t</b>  | 1.240.000 €        |
| Sonstige Abfälle leichter als 0,2 t/m <sup>3</sup>      | 18.784 t       | 17.738 t         | 17.700 t         | <b>135,00 €/t</b> | 2.389.500 €        |
| Sonstige Abfälle ab 0,2 t/m <sup>3</sup>                | 18.647 t       | 17.654 t         | 17.700 t         | <b>167,00 €/t</b> | 2.955.900 €        |
|                                                         | 85.501 t       | 79.887 t         | 79.400 t         |                   | <b>7.923.140 €</b> |

### B: Kosten

EGN:

|                        |            |          |                    |
|------------------------|------------|----------|--------------------|
| - Entsorgungsvertrag   | 124,53 €/t | 79.400 t | 9.887.682 €        |
| - Defizitübernahme EGN |            |          | -2.537.776 €       |
| Zahlungsanspruch EGN   |            |          | <u>7.349.906 €</u> |

anteilige Verwaltungskosten des Kreises

573.234 €**7.923.140 €**

### C: Rechnungsergebnisse Vorjahre

| Ergebnisse |     |
|------------|-----|
| 2012       | 0 € |
| 2013       | 0 € |
| 2014       |     |

| Ausgleich in: |      |      |
|---------------|------|------|
| 2013          | 2014 | 2015 |
| 0 €           | 0 €  | 0 €  |
|               | 0 €  | 0 €  |

**0 €**

### D: Ergebnis

**0 €**