

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

2016

Kosten, Leistungen	Kalkulation 2016	Kostenträger (Gebührengruppen)						
		Haus- u. Sperrmüll	Bioabfall	E-Schrott	Papier	Schadstoff- mobil	Kleinan- lieferungen	Entgelt- bereich
Personalkosten	450.000	190.200	77.651	2.481	21.498	397	16.562	141.211
Sachkosten	291.110	120.168	51.645	1.567	13.582	251	10.464	93.433
Interne Erstattungen	68.380	28.902	11.800	377	3.267	60	2.517	21.458
Kalkulatorische Kosten	57.793	12.796	22.237	160	1.388	26	1.069	20.118
Vorlaufkostenerstattung	468.174	187.269						280.904
Kosten für beauftragte Dritte	27.271.576	18.820.865	6.105.157	71.260	223.237	357.410	1.658.647	35.000
Vergütungen an die Städte/Gemeinden	1.051.946				1.051.946			
Bildung von Rückstellungen	87.039							87.039
Defizitausgleich Vorjahre								
	29.746.018	19.360.201	6.268.489	75.846	1.314.917	358.144	1.689.260	679.162
Abfallgebühren	27.352.339	19.501.940	6.099.927	-182.355		318.311	1.614.516	
Erlöse für werthaltige Abfälle	1.467.694			120.000	1.314.917		32.777	
Verwaltungskostenanteil für Gewerbemüll	604.685							604.685
Sonstige Einnahmen	82.100	30.540	18.892					32.668
Auflösung von Rückstellungen								
Überschussausgleich Vorjahre	239.201	-172.279	149.670	138.201		39.833	41.968	41.809
	29.746.018	19.360.201	6.268.489	75.846	1.314.917	358.144	1.689.260	679.162
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

Gebührenkalkulation

2016

Haus- u. Sperrmüll	Bioabfall	E-Schrott	Papier	Schadstoffmobil	Kleinanlieferungen	Summe
--------------------	-----------	-----------	--------	-----------------	--------------------	-------

Kostenrechnung

Gebühreneinnahmen, Vergütungen (-) in €	19.501.940	6.099.927	-182.355	-1.051.946	318.311	1.614.516	26.300.392
Gebühren-/Vergütungseinheiten	115.000 t	46.950 t	454.090 Einw.	12.998 t	420.773 Einw.	82.000 Anl.	
Gebühren-/Vergütungsmaßstab, -satz	169,58 €/t	129,92 €/t	-0,40 €/Einw.	-80,93 €/t	0,76 €/Einw.	19,69 €/Anl.	
Gebührenkalkulation 2015	166,80 €/t	131,94 €/t	-0,10 €/t	-81,62 €/t	0,86 €/t	20,81 €/t	
Gebührenkalkulation 2014	167,24 €/t	132,85 €/t	-0,18 €/t	-68,78 €/t	0,93 €/t	20,31 €/t	

mit Umlagen

Gebühreneinnahmen, Vergütungen (-) in €	21.677.304	4.531.614	0	-1.060.936	332.411	820.000	26.300.392
Gebühren-/Vergütungseinheiten	115.000 t	46.950 t	454.090 Einw.	12.998 t	420.773 Einw.	82.000 Anl.	
Gebühren-/Vergütungsmaßstab, -satz	188,50 €/t	96,52 €/t	0,00 €/Einw.	-81,62 €/t	0,79 €/Einw.	10,00 €/Anl.	
Gebührenkalkulation 2015	188,50 €/t	96,52 €/t	0,00 €/t	-81,62 €/t	0,79 €/t	10,00 €/t	
Gebührenkalkulation 2014	188,50 €/t	96,52 €/t	0,00 €/t	-67,28 €/t	0,79 €/t	10,00 €/t	

Anlage 2

Kalkulation Entgeltbereich 2016

A: Leistungen

(Entgelteinnahmen)	Mengen 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Entgelt 2016	Einnahmen 2016
mineralische Abfälle zur Beseitigung (Deponie Grefrath)	6.547 t	12.682 t	7.000 t	40,00 €/t	280.000 €
Gebundene Asbestabfälle (Deponie Grefrath)	985 t	816 t	800 t	132,00 €/t	105.600 €
Mineralfaser (Dämmmaterial)	1.245 t	1.131 t	1.100 t	250,00 €/t	275.000 €
Garten-/Parkabfälle (ohne Verunreinigungen)	8.879 t	6.378 t	6.400 t	49,50 €/t	316.800 €
Garten-/Parkabfälle (mit Verunreinigungen)	123 t	73 t	70 t	65,00 €/t	4.550 €
kompostierbare Gewerbeabfälle	148 t	95 t	100 t	69,00 €/t	6.900 €
Äste, Stämme, Baumstubben, sortenreines Langgras	532 t	403 t	400 t	40,00 €/t	16.000 €
Straßenkehrriecht	1.993 t	1.752 t	1.800 t	140,00 €/t	252.000 €
Holz der Kategorie A4	307 t	309 t	310 t	167,00 €/t	51.770 €
Klärschlamm	272 t	0 t	0 t	167,00 €/t	0 €
Sortenreine Wertstoffe	25.311 t	26.542 t	26.500 t	50,00 €/t	1.325.000 €
Sonstige Abfälle leichter als 0,2 t/m ³	17.273 t	19.755 t	19.800 t	135,00 €/t	2.673.000 €
Sonstige Abfälle ab 0,2 t/m ³	17.812 t	21.106 t	21.100 t	167,00 €/t	3.523.700 €
	81.427 t	91.042 t	85.380 t		8.830.320 €

B: Kosten

EGN:

- Entsorgungsvertrag	125,07 €/t	85.380 t	10.678.477 €
- Defizitübernahme EGN			-2.452.842 €
Zahlungsanspruch EGN			<u>8.225.635 €</u>

anteilige Verwaltungskosten des Kreises

604.685 €**8.830.320 €**

C: Rechnungsergebnisse Vorjahre

Übertragungspflichtige Ergebnisse aus Vorjahren liegen nicht vor. Die aufgetretenen Defizite hat die EGN gemäß den derzeit geltenden vertraglichen Regelungen übernommen

D: Ergebnis

0 €