

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

2011

Kosten, Leistungen	Kalkulation 2011	Kostenträger (Gebührengruppen)						
		Haus- u. Sperrmüll	Bioabfall	E-Schrott	Papier	Schadstoff- mobil	Kleinan- lieferungen	Entgelt- bereich
Personalkosten	605.000	173.052	63.853	2.119	15.782	325	15.681	334.188
Sachkosten	88.110	32.653	14.633	400	2.978	61	2.959	34.426
Interne Erstattungen	87.000	24.885	9.182	305	2.270	47	2.255	48.057
Kalkulatorische Kosten	107.839	20.601	30.301	244	1.814	37	1.802	53.040
Vorlaufkostenerstattung	575.221	294.317						280.904
Kosten für beauftragte Dritte	27.346.146	19.165.165	5.596.636	69.164	359.686	335.220	1.755.274	65.000
Bildung von Rückstellungen	87.039							87.039
Defizitausgleich Vorjahre								
	28.896.356	19.710.674	5.714.605	72.232	382.530	335.691	1.777.970	902.654
Benutzungsgebühren	27.030.020	18.409.463	5.966.849	-24.019	320.078	400.332	1.957.317	
Erstattung Entgeltbereich	894.472							894.472
Sonstige Einnahmen	185.970	24.540	18.892	35.000	78.870			28.668
Auflösung von Rückstellungen								
Überschussausgleich Vorjahre	785.894	1.276.671	-271.136	61.251	-16.418	-64.641	-179.347	-20.486
	28.896.356	19.710.674	5.714.605	72.232	382.530	335.691	1.777.970	902.654
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebührenkalkulation 2011

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

Kostenrechnung 2011

Erforderliche Gebühreneinnahmen in €	18.409.463	5.966.849	-24.019	320.078	400.332	1.957.317	27.030.020
Gebühreneinheiten	122.500 t	45.200 t	443.112 Einw.	11.172 t	409.996 Einw.	91.300 Anl.	
Gebührenmaßstab, -satz	150,28 €/t	132,01 €/t	-0,05 €/Einw.	28,65 €/t	0,98 €/Einw.	21,44 €/Anl.	
Gebührenkalkulation 2010 (zum Vergleich)	148,60 €/t	118,88 €/t	-0,18 €/t	27,59 €/t	0,79 €/t	23,57 €/t	

mit Umlagen

Erforderliche Gebühreneinnahmen in €	21.430.419	4.362.704	0	0	323.897	913.000	27.030.020
Gebühreneinheiten	122.500 t	45.200 t	443.112 t	11.172 t	409.996 Einw.	91.300 Anl.	
Gebührenmaßstab, -satz	174,94 €/t	96,52 €/t	0,00 €/Einw.	0,00 €/t	0,79 €/Einw.	10,00 €/Anl.	
Gebührenkalkulation 2010 (zum Vergleich)	165,34 €/t	96,52 €/t	0,10 €/t	25,66 €/t	0,79 €/t	10,00 €/t	

Kalkulation Entgeltbereich

2011

A: Leistungen

	Entgelt 2010	Prognose 2010	Entgelt 2011	Prognose 2011	Einnahmen 2011
mineralische Abfälle zur Beseitigung (Deponie Grefrath)	80,00 €/t	516 t	80,00 €/t	520 t	41.600 €
Gebundene Asbest- und Mineralfaserabfälle (Deponie Grefrath)	132,00 €/t	3.051 t	132,00 €/t	3.100 t	409.200 €
Garten-/Parkabfälle (ohne Verunreinigungen)	49,50 €/t	9.500 t	49,50 €/t	9.500 t	470.250 €
Garten-/Parkabfälle (mit Verunreinigungen)	65,00 €/t	221 t	65,00 €/t	220 t	14.300 €
kompostierbare Gewerbeabfälle	69,00 €/t	104 t	69,00 €/t	100 t	6.900 €
Äste, Stämme, Baumstubben, sortenreines Langgras	45,00 €/t	506 t	45,00 €/t	510 t	22.950 €
Straßenkehrriecht	140,00 €/t	1.648 t	140,00 €/t	1.600 t	224.000 €
Holz der Kategorie A4	167,00 €/t	175 t	167,00 €/t	180 t	30.060 €
Klärschlamm	167,00 €/t	1.284 t	167,00 €/t	1.300 t	217.100 €
Sortenreine Wertstoffe	50,00 €/t	16.227 t	50,00 €/t	16.200 t	810.000 €
Sonstige Abfälle leichter als 0,2 t/m ³	135,00 €/t	21.261 t	135,00 €/t	21.300 t	2.875.500 €
Sonstige Abfälle ab 0,2 t/m ³	167,00 €/t	21.924 t	167,00 €/t	21.900 t	3.657.300 €
		76.417 t		76.430 t	8.779.160 €

B: Kosten

Zahlungsanspruch EGN	7.884.688 €
anteilige Verwaltungskosten des Kreises	894.472 €
	8.779.160 €

C: Rechnungsergebnisse Vorjahre

Ergebnisse	
2008	0 €
2009	0 €
2010	

Ausgleich in:		
2009	2010	2011
0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €
		0 €

D: Ergebnis

0 €

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

2011

Kosten, Leistungen	Kalkulation 2011	Kostenträger (Gebührengruppen)						
		Haus- u. Sperrmüll	Bioabfall	E-Schrott	Papier	Schadstoff- mobil	Kleinan- lieferungen	Entgelt- bereich
Personalkosten	605.000	164.391	60.657	2.013	33.952	309	14.896	328.784
Sachkosten	88.110	31.019	14.030	380	6.406	58	2.811	33.406
Interne Erstattungen	87.000	23.640	8.723	289	4.882	44	2.142	47.280
Kalkulatorische Kosten	107.839	19.620	29.934	231	3.902	35	1.712	52.405
Vorlaufkostenerstattung	575.221	294.317						280.904
Kosten für beauftragte Dritte	27.346.146	19.165.165	5.596.636	69.164	359.686	335.220	1.755.274	65.000
Bildung von Rückstellungen	87.039							87.039
Defizitausgleich Vorjahre								
	28.896.356	19.698.151	5.709.980	72.078	408.828	335.667	1.776.834	894.818
Benutzungsgebühren	25.408.471	18.321.634	5.962.223	-24.173	-1.207.704	400.309	1.956.181	
Erstattung Entgeltbereich	886.636							886.636
Sonstige Einnahmen	1.740.050	24.540	18.892	35.000	1.632.950			28.668
Auflösung von Rückstellungen								
Überschussausgleich Vorjahre	861.199	1.351.977	-271.136	61.251	-16.418	-64.641	-179.347	-20.486
	28.896.356	19.698.151	5.709.980	72.078	408.828	335.667	1.776.834	894.818
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebührenkalkulation 2011

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

Kostenrechnung 2011

Erforderliche Gebühreneinnahmen in €	18.321.634	5.962.223	-24.173	-1.207.704	400.309	1.956.181	25.408.471
Gebühreneinheiten	122.500 t	45.200 t	443.112 Einw.	25.300 t	409.996 Einw.	91.300 Anl.	
Gebührenmaßstab, -satz	149,56 €/t	131,91 €/t	-0,05 €/Einw.	-47,74 €/t	0,98 €/Einw.	21,43 €/Anl.	
Gebührenkalkulation 2010 (zum Vergleich)	148,60 €/t	118,88 €/t	-0,18 €/t	27,59 €/t	0,79 €/t	23,57 €/t	

mit Umlagen

Erforderliche Gebühreneinnahmen in €	20.254.150	4.362.704	0	-445.280	323.897	913.000	25.408.471
Gebühreneinheiten	122.500 t	45.200 t	443.112 t	25.300 t	409.996 Einw.	91.300 Anl.	
Gebührenmaßstab, -satz	165,34 €/t	96,52 €/t	0,00 €/Einw.	-17,60 €/t	0,79 €/Einw.	10,00 €/Anl.	
Gebührenkalkulation 2010 (zum Vergleich)	165,34 €/t	96,52 €/t	0,10 €/t	25,66 €/t	0,79 €/t	10,00 €/t	