

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

2014

Kosten, Leistungen	Kalkulation 2014	Kostenträger (Gebührengruppen)						
		Haus- u. Sperrmüll	Bioabfall	E-Schrott	Papier	Schadstoff- mobil	Kleinan- lieferungen	Entgelt- bereich
Personalkosten	720.000	191.219	75.197	2.535	22.475	397	17.405	410.772
Sachkosten	111.110	40.025	18.324	531	4.704	83	3.643	43.799
Interne Erstattungen	69.000	18.325	7.206	243	2.154	38	1.668	39.366
Kalkulatorische Kosten	83.185	14.974	22.909	192	1.700	30	1.316	42.064
Vorlaufkostenerstattung	468.174	187.269						280.904
Kosten für beauftragte Dritte	26.599.526	18.402.133	5.764.360	71.260	291.381	346.067	1.689.324	35.000
Vergütungen an die Städte/Gemeinden	914.752				914.752			
Bildung von Rückstellungen	87.039							87.039
Defizitausgleich Vorjahre	91.074	100.042	42.536	-35.935	-14.220	37.899	-62.791	23.543
	29.143.858	18.953.989	5.930.533	38.825	1.222.945	384.514	1.650.566	962.487
Benutzungsgebühren	26.790.734	18.925.189	5.911.641	-81.175		384.514	1.650.566	
Erlöse für werthaltige Abfälle	1.342.945			120.000	1.222.945			
Erstattung Entgeltbereich	930.979							930.979
Sonstige Einnahmen	79.200	28.800	18.892					31.508
Auflösung von Rückstellungen								
Überschussausgleich Vorjahre								
	29.143.858	18.953.989	5.930.533	38.825	1.222.945	384.514	1.650.566	962.487
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

Gebührenkalkulation

2014

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

Kostenrechnung

Gebühreneinnahmen, Vergütungen (-) in €	18.925.189	5.911.641	-81.175	-914.752	384.514	1.650.566	25.875.983
Gebühren-/Vergütungseinheiten	113.160 t	44.500 t	444.591 Einw.	13.300 t	411.408 Einw.	82.000 Anl.	
Gebühren-/Vergütungsmaßstab, -satz	167,24 €/t	132,85 €/t	-0,18 €/Einw.	-68,78 €/t	0,93 €/Einw.	20,13 €/Anl.	

mit Umlagen

Gebühreneinnahmen, Vergütungen (-) in €	21.330.654	4.295.140	0	-894.824	325.012	820.000	25.875.983
Gebühren-/Vergütungseinheiten	113.160 t	44.500 t	444.591 Einw.	13.300 t	411.408 Einw.	82.000 Anl.	
Gebühren-/Vergütungsmaßstab, -satz	188,50 €/t	96,52 €/t	0,00 €/Einw.	-67,28 €/t	0,79 €/Einw.	10,00 €/Anl.	

Anlage 2

Kalkulation Entgeltbereich 2014

A: Leistungen

	Mengen 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Entgelt 2014	Einnahmen 2014
mineralische Abfälle zur Beseitigung (Deponie Grefrath)	8.178 t	5.825 t	5.830 t	80,00 €/t	466.400 €
Gebundene Asbest- und Mineralfaserabfälle (Deponie Grefrath)	1.981 t	2.234 t	2.200 t	132,00 €/t	290.400 €
Garten-/Parkabfälle (ohne Verunreinigungen)	7.723 t	6.478 t	6.500 t	49,50 €/t	321.750 €
Garten-/Parkabfälle (mit Verunreinigungen)	145 t	78 t	80 t	65,00 €/t	5.200 €
kompostierbare Gewerbeabfälle	108 t	80 t	80 t	69,00 €/t	5.520 €
Äste, Stämme, Baumstübben, sortenreines Langgras	277 t	696 t	700 t	40,00 €/t	28.000 €
Straßenkehricht	1.731 t	1.596 t	1.600 t	140,00 €/t	224.000 €
Holz der Kategorie A4	252 t	184 t	180 t	167,00 €/t	30.060 €
Klärschlamm	836 t	1.624 t	1.600 t	167,00 €/t	267.200 €
Sortenreine Wertstoffe	29.903 t	27.993 t	28.000 t	50,00 €/t	1.400.000 €
Sonstige Abfälle leichter als 0,2 t/m ³	19.353 t	18.663 t	18.700 t	135,00 €/t	2.524.500 €
Sonstige Abfälle ab 0,2 t/m ³	20.789 t	18.668 t	18.700 t	167,00 €/t	3.122.900 €
	91.276 t	84.119 t	84.170 t		8.685.930 €

B: Kosten

EGN:

- Entsorgungsvertrag 124,19 €/t
- Defizitübernahme EGN 84.170 t
- Zahlungsanspruch EGN 10.453.072 €

anteilige Verwaltungskosten des Kreises

930.979 €
8.685.930 €

C: Rechnungsergebnisse Vorjahre

Ergebnisse	
2011	0 €
2012	0 €
2013	0 €

Ausgleich in:		
2012	2013	2014
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
		0 €

D: Ergebnis

0 €