

Betriebsabrechnung 2019 für die Entsorgung häuslicher Abfälle

Kosten-/Erlösart	Aufwendungen/ Erträge lt. Ergebnis- rechnung 2016	Periodenfremde Aufwendungen/ Erträge	Kosten/Erlöse 2019
------------------	--	--	-----------------------

1. Kosten

Personalaufwendungen	266.169,43 €	-7.921,65 €	258.247,78 €
Sach- und Dienstleistungen:	+22.417.170,33 €	-80.421,61 €	22.336.748,72 €
• Kosten der Restmüllentsorgung MVA/ EKOCity	14.545.570,44 €	0,00 €	14.545.570,44 €
• Kosten der Bioabfallkompostierung	3.406.341,67 €	0,00 €	3.406.341,67 €
• Kosten der Grünabfallverwertung	657.429,01 €	-734,59 €	656.694,42 €
• Entsorgung häuslicher Sonderabfälle	756.443,06 €	-13.374,17 €	743.068,89 €
• Betriebskosten der Müllumschlagstationen	2.150.830,07 €	0,00 €	2.150.830,07 €
• Gebäudeversicherung Müllumschlagstation L'feld	926,49 €	0,00 €	926,49 €
• Kosten der Altpapierverwertung	504.260,98 €	+66,72 €	504.327,70 €
• Kosten der Altholzverwertung	250.871,07 €	0,00 €	250.871,07 €
• Zuführung SOPO Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Kapitalertragssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Körperschaftsteuer	36.538,59 €	0,00 €	+36.538,59 €
• Gewerbesteuer	39.395,05 €	0,00 €	+39.395,05 €
• Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Steuerberatungskosten (Altpapier)	2.184,33 €	0,00 €	2.184,33 €
• Beteiligung ka Städte Erlöse Altpapier	66.379,57 €	-66.379,57 €	0,00 €
Bilanzielle Abschreibung (AfA)	6.087,16 €	0,00 €	6.087,16 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	63.423,68 €	-668,78 €	62.754,90 €
• Kosten für die Abfallberatung	12.337,18 €	0,00 €	12.337,18 €
• Beiträge Verbände, Vereine	44.537,04 €	0,00 €	44.537,04 €
• Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung	3.318,03 €	-668,78 €	2.649,25 €
• Betriebsaufwendungen, Bürobedarf, Dienstkleidung	3.231,43 €	0,00 €	3.231,43 €
Aufwend. aus internen Leistungsbez.:	149.675,44 €	0,00 €	149.675,44 €
• Querschnittsämterkosten	62.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €
• Nutzungsentgelte f. Räume	8.021,13 €	0,00 €	8.021,13 €
• Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand / Bürobedarf	4.454,31 €	0,00 €	4.454,31 €
• TUI-Kosten	50.700,00 €	0,00 €	50.700,00 €
• anteilige Betriebskosten Standort Langenfeld	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €
• anteilige Entsorgungskosten Neandertal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten	22.902.526,04 €	-89.012,04 €	22.813.514,00 €

2. Erlöse

Abfallgebühren (Öff.-re. Leistungsentgelte)	18.469.098,76 €	-420.391,62 €	18.048.707,14 €
Auflösung SOPO Gebührenaussgleich	1.887.050,00 €	0,00 €	1.887.050,00 €
Altpapiererträge (Privatrechtl. Leistungsentgelte)	2.179.000,76 €	0,00 €	2.179.000,76 €
• Altpapiererlöse steuerfrei	2.070.796,43 €	0,00 €	2.070.796,43 €
• Altpapiererlöse steuerpflichtig	108.204,33 €	0,00 €	108.204,33 €
Kostenerstattungen, -umlagen:	1.327.945,62 €	-411.151,60 €	916.794,02 €
• Erstattung der Kosten der Altholzverwertung	294.456,91 €	-43.585,84 €	250.871,07 €
• Erstattung Entsorg. Hausmüll /Bio (EkoCity/KDM)	1.033.488,71 €	-367.565,76 €	665.922,95 €
• Erstattung Körperschaftsteuer	0,00 €	0,00 €	- €
Ertrag Wertänderung Finanzanlagevermögen	1.672,22 €	0,00 €	1.672,22 €
Erlöse	23.864.767,36 €	-831.543,22 €	23.033.224,14 €

3. Erlöse abzgl. Kosten

Erlöse	23.864.767,36 €	-831.543,22 €	23.033.224,14 €
Kosten	22.902.526,04 €	-89.012,04 €	22.813.514,00 €

Betriebsergebnis 2019: **+219.710,14 €**

Aufkommen häuslicher Abfälle 2019

Stadt	Restmüll-IST in Mg	Altholz-IST in Mg	Bioabfall-IST in Mg	Grünabfall-IST in Mg	Altpapier-IST in Mg
Erkrath	8.744,76	941,90	3.163,08	1.241,60	3.008,35
Haan	5.482,37	192,70	3.205,56	33,50	1.826,74
Heiligenhaus	5.411,20	192,44	614,62	1.182,36	1.917,46
Hilden	12.910,05	932,58	3.509,99	548,37	3.806,75
Langenfeld	14.155,31	701,56	111,04	3.119,06	4.045,16
Mettmann	8.647,18	1.087,92	2.843,88	1.888,10	2.353,38
Monheim am Rhein	8.908,46	483,71	1.898,57	1.129,72	2.680,09
Ratingen	22.051,49	458,84	8.042,34	75,78	6.129,37
Velbert	16.480,22	1.774,97	6.200,90	-	5.717,26
Wülfrath	3.822,80	125,56	571,54	1.014,60	1.365,30

106.613,84	6.892,18	30.161,52	10.233,09	32.849,86
------------	----------	-----------	-----------	-----------

Entwicklung des Restmüllaufkommens, des Gebührensatzes und der Betriebsergebnisse für die Entsorgung häuslicher Abfälle 2009 - 2019

1. Restmüll (in Mg)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erkrath	9.417	9.114	9.110	8.960	8.902	8.968	8.545	8.703	8.764	8.734	8.745
Haan	5.769	5.652	5.647	5.496	5.484	5.562	5.660	5.339	5.227	5.243	5.482
Heiligenhaus	5.577	5.340	5.416	5.265	5.243	5.170	5.312	5.216	5.132	5.279	5.411
Hilden	14.089	13.731	13.858	13.163	13.041	13.148	13.351	13.049	13.109	12.983	12.910
Langenfeld	14.621	13.893	13.806	13.326	13.522	13.916	13.851	13.747	13.685	14.284	14.155
Mettmann	9.085	8.777	8.338	7.964	7.922	7.955	8.468	8.584	8.649	8.667	8.647
Monheim am Rhein	8.632	8.527	8.867	8.720	8.412	8.648	8.658	8.706	8.679	8.865	8.908
Ratingen	23.349	22.829	22.691	22.581	22.285	22.380	22.461	22.408	22.468	22.515	22.051
Velbert	17.622	16.635	16.836	16.189	16.053	15.949	16.228	16.549	16.295	16.602	16.480
Wülfrath	3.818	3.767	3.899	3.778	3.776	3.883	3.847	3.880	3.851	3.785	3.823
Gesamt	111.979	108.265	108.468	105.442	104.640	105.579	106.381	106.181	105.859	106.957	106.612

2. Kreismischgebühr (in €)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
138,20	149,80	149,80	145,80	144,00	153,50	148,50	148,50	141,00	135,00	135,00

3. Betriebsergebnisse (in €)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
382.143	729.380	1.457.502	- 559.737	- 312.724	459.210	802.700	1.409.098	1.414.588	- 524.071	219.710