

Betriebsabrechnung 2012 für die Entsorgung häuslicher Abfälle

Kosten-/Erlösart	Aufwendungen/ Erträge lt. Ergebnis- rechnung 2012	Periodenfremde Aufwendungen/ Erträge	Kosten/Erlöse 2012
------------------	--	--	-----------------------

1. Kosten

Personalaufwendungen	269.762,80 €	0,00 €	269.762,80 €
Sach- und Dienstleistungen:	24.453.333,34 €	-696.555,30 €	23.756.778,04 €
• Kosten der Restmüllentsorgung MVA / EKOCity	15.991.996,95 €	0,00 €	15.991.996,95 €
• Kosten der Bioabfallkompostierung	3.916.842,19 €	-17,40 €	3.916.824,79 €
• Kosten der Grünabfallverwertung	741.471,36 €	-28,12 €	741.443,24 €
• Entsorgung häuslicher Sonderabfälle	662.621,96 €	-425,81 €	662.196,15 €
• Betriebskosten der Müllumschlagstationen	1.968.764,78 €	0,00 €	1.968.764,78 €
• Gebäudeversicherung Müllumschlagstation L'feld	1.735,65 €	0,00 €	1.735,65 €
• Kosten der Altpapierverwertung	191.447,02 €	0,00 €	191.447,02 €
• Kosten der Altholzverwertung	280.951,59 €	+1.417,87 €	282.369,46 €
• Zuführung SOPO Rückstellung	697.501,84 €	-697.501,84 €	0,00 €
Bilanzielle Abschreibung	1.510,46 €	0,00 €	1.510,46 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	52.549,04 €	0,00 €	52.549,04 €
• Kosten für die Abfallberatung	22.928,31 €	0,00 €	22.928,31 €
• Beiträge Verbände, Vereine	27.199,67 €	0,00 €	27.199,67 €
• Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung	2.421,06 €	0,00 €	2.421,06 €
Aufwend. aus internen Leistungsbez.:	153.402,21 €	0,00 €	153.402,21 €
• Querschnittsämterkosten	53.800,00 €	0,00 €	53.800,00 €
• Nutzungsentgelte f. Räume	12.002,21 €	0,00 €	12.002,21 €
• Sächl.Verw.- u. Betriebsaufwand	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
• TUI-Kosten	48.100,00 €	0,00 €	48.100,00 €
• anteilige Betriebskosten Standort Langenfeld	21.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €
	24.930.557,85 €	-696.555,30 €	24.234.002,55 €

2. Erlöse

Abfallgebühren (Öff.-re. Leistungsentgelte)	19.866.317,48 €	+2.920,17 €	19.869.237,65 €
Auflösung SOPO Gebührenaussgleich	718.950,00 €	0,00 €	718.950,00 €
Altpapiererträge (Privatre. Leistungsentgelte)	2.680.437,26 €	-346.715,34 €	2.333.721,92 €
• Altpapiererlöse steuerfrei	2.564.110,16 €	-346.715,34 €	2.217.394,82 €
• Altpapiererlöse steuerpflichtig	116.327,10 €	0,00 €	116.327,10 €
Kostenerstattungen, -umlagen	1.108.562,27 €	-356.502,16 €	752.060,11 €
• Erstattung der Kosten der Altholzverwertung	338.679,68 €	-56.310,06 €	282.369,62 €
• Erstattung Entsorgung Hausmüll (EKOCity)	769.882,59 €	-300.192,10 €	469.690,49 €
Rückerstattung Abfallgeb. (Sonst. ordentl. Ertr.)	20.607,64 €	- 20.311,47 €	296,17 €
	24.394.874,65 €	-720.608,80 €	23.674.265,85 €

3. Erlöse abzgl. Kosten

Erlöse	24.394.874,65 €	-720.608,80 €	23.674.265,85 €
Kosten	24.930.557,85 €	-696.555,30 €	24.234.002,55 €

Betriebsergebnis 2012:

-559.736,70 €

Aufkommen häuslicher Abfälle 2012

Stadt	Restmüll-IST in t	Altholz-IST in t	Bioabfall-IST in t	Grünabfall-IST in t	Altpapier-IST in t
Erkrath	8.960,50	1.130,04	3.380,92	919,78	3.321,50
Haan	5.495,62	159,12	3.435,79	29,74	2.235,50
Heiligenhaus	5.265,00	126,27	543,68	1.085,18	2.227,24
Hilden	13.162,87	776,80	3.951,33	575,17	4.727,08
Langenfeld	13.325,82	1.292,94	98,59	4.534,66	4.805,52
Mettmann	7.963,54	1.008,50	2.655,24	0,00	2.448,28
Monheim am Rhein	8.720,15	446,32	1.494,13	1.552,17	3.007,38
Ratingen	22.580,73	535,74	9.189,28	66,58	7.315,94
Velbert	16.189,46	2.073,28	6.567,67	0,00	6.140,86
Wülfrath	3.778,52	0,00	537,78	1.091,86	1.502,28
	105.442,21	7.549,01	31.854,41	9.855,14	37.731,58

**Entwicklung
des Restmüllaufkommens, des Gebührensatzes und der Betriebsergebnisse
für die Entsorgung häuslicher Abfälle
2002 - 2012**

1. Restmüll (MVA-Mengen)

alle Angaben in t

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Erkrath	10.519	9.910	9.952	9.873	9.681	9.543	9.458	9.417	9.114	9.110	8.960
Haan	5.800	5.930	6.156	6.111	5.658	5.763	5.680	5.769	5.652	5.647	5.496
Heiligenhaus	5.822	5.570	5.663	5.743	5.591	5.605	5.497	5.577	5.340	5.416	5.265
Hilden	14.596	14.133	14.058	13.992	14.075	14.157	14.141	14.089	13.731	13.858	13.163
Langenfeld	14.171	13.875	13.843	14.625	14.590	14.841	14.427	14.621	13.893	13.806	13.326
Mettmann	8.518	8.750	9.155	9.088	9.203	8.974	8.925	9.085	8.777	8.338	7.964
Monheim am R.	8.663	8.323	8.315	8.767	9.006	9.030	8.714	8.632	8.527	8.867	8.720
Ratingen	25.224	24.036	24.677	24.665	24.027	23.278	23.110	23.349	22.829	22.691	22.581
Velbert	15.949	15.501	15.424	14.759	17.555	18.425	18.415	17.622	16.635	16.836	16.189
Wülfrath	3.985	3.913	3.879	3.935	3.847	3.801	3.814	3.818	3.767	3.899	3.778
Gesamt	113.247	109.941	111.122	111.558	113.233	113.417	112.180	111.980	108.264	108.468	105.442

2. Kreismischgebühr

alle Angaben in €/t

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
196,85	185,00	167,00	169,50	155,00	159,50	138,20	138,20	149,80	149,80	145,80

3. Betriebsergebnisse

alle Angaben in €

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
335.750	456.244	263.000	47.558	526.014	622.505	201.916	382.143	729.380	1.457.502	- 559.737