

Betriebsabrechnung 2013 für die Entsorgung häuslicher Abfälle

Kosten-/Erlösart	Aufwendungen/ Erträge lt. Ergebnis- rechnung 2013	Periodenfremde Aufwendungen/ Erträge	Kosten/Erlöse 2013
------------------	--	--	-----------------------

1. Kosten

Personalaufwendungen	272.945,50 €	-500,25 €	272.445,25 €
Sach- und Dienstleistungen:	23.336.424,10 €	+67.051,63 €	23.403.475,73 €
• Kosten der Restmüllentsorgung MVA / EKOCity	15.980.600,54 €	-10.000,00 €	15.970.600,54 €
• Kosten der Bioabfallkompostierung	3.229.471,52 €	-519,80 €	3.228.951,72 €
• Kosten der Grünabfallverwertung	636.524,74 €	-5,50 €	636.519,24 €
• Entsorgung häuslicher Sonderabfälle	665.321,58 €	-247,52 €	665.074,06 €
• Betriebskosten der Müllumschlagstationen	2.052.055,52 €	0,00 €	2.052.055,52 €
• Gebäudeversicherung Müllumschlagstation L'feld	1.775,72 €	0,00 €	1.775,72 €
• Kosten der Altpapierverwertung	588.062,41 €	0,00 €	588.062,41 €
• Erstattung an Gemeinden (Altpapiererträge)	0,00 €	+75.934,86 €	75.934,86 €
• Kosten der Altholzverwertung	154.497,38 €	+1.889,59 €	156.386,97 €
• Zuführung SOPO Abfall (Zinsen)	28.114,69 €	0,00 €	28.114,69 €
Bilanzielle Abschreibung	136,39 €	0,00 €	136,39 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	146.043,13 €	0,00 €	146.043,13 €
• Besteuerung BgA Altpapier	95.339,08 €	0,00 €	95.339,08 €
• Kosten für die Abfallberatung	6.344,09 €	0,00 €	6.344,09 €
• Beiträge Verbände, Vereine	42.157,80 €	0,00 €	42.157,80 €
• Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung	2.202,16 €	0,00 €	2.202,16 €
Aufwend. aus internen Leistungsbez.:	147.114,02 €	0,00 €	147.114,02 €
• Querschnittsämterkosten	53.800,00 €	0,00 €	53.800,00 €
• Nutzungsentgelte f. Räume	12.002,21 €	0,00 €	12.002,21 €
• Sächl.Verw.- u. Betriebsaufwand	9.711,81 €	0,00 €	9.711,81 €
• TUI-Kosten	50.100,00 €	0,00 €	50.100,00 €
• anteilige Betriebskosten Standort Langenfeld	21.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €
Kosten	23.902.663,14 €	+66.551,38 €	23.969.214,52 €

2. Erlöse

Abfallgebühren (Öff.-re. Leistungsentgelte)	18.764.811,44 €	-60,49 €	18.764.750,95 €
Auflösung SOPO Gebührenausschlag Abfall	1.258.200,00 €	-0,00 €	1.258.200,00 €
Altpapiererträge (Privatre. Leistungsentgelte):	3.145.041,14 €	0,00 €	3.145.041,14 €
• Altpapiererlöse steuerfrei	2.987.789,08 €	0,00 €	2.987.789,08 €
• Altpapiererlöse steuerpflichtig	157.252,06 €	0,00 €	157.252,06 €
Kostenerstattungen, -umlagen:	462.691,11 €	-2.307,84 €	460.383,27 €
• Erstattung der Kosten der Altholzverwertung	154.915,63 €	- 2.307,84 €	152.607,79 €
• Erstattung Entsorgung Hausmüll /EKOCity)	307.775,48 €	0,00 €	307.775,48 €
Festgeldzinsen für SOPO Abfall	28.114,69 €		28.114,69 €
Erlöse	23.658.858,38 €	-2.368,33 €	23.656.490,05 €

3. Erlöse abzgl. Kosten

Erlöse	23.658.858,38 €	-2.368,33 €	23.656.490,05 €
Kosten	23.902.663,14 €	+66.551,38 €	23.969.214,52 €

Betriebsergebnis 2013:

-312.724,47 €

Aufkommen häuslicher Abfälle 2013

Stadt	Restmüll-IST in t	Altholz-IST in t	Bioabfall-IST in t	Grünabfall-IST in t	Altpapier-IST in t
Erkrath	8.902,00	1.063,56	3.241,94	935,62	3.359,32
Haan	5.484,39	169,88	3.474,57	29,10	2.232,62
Heiligenhaus	5.242,76	107,76	535,54	1.159,38	2.218,48
Hilden	13.040,77	839,66	3.741,44	498,35	4.544,88
Langenfeld	13.522,35	884,62	104,40	3.602,63	4.662,74
Mettmann	7.922,12	1.000,20	2.720,20	0,00	2.493,66
Monheim am Rhein	8.411,56	611,46	1.407,59	1.494,74	2.995,80
Ratingen	22.285,22	629,70	8.868,12	75,62	7.160,64
Velbert	16.052,86	1.974,58	6.391,79	0,00	6.041,12
Wülfrath	3.775,57	0,00	542,82	1.094,14	1.506,26
	104.639,60	7.281,42	31.028,41	8.889,58	37.215,52

**Entwicklung
des Restmüllaufkommens, des Gebührensatzes und der Betriebsergebnisse
für die Entsorgung häuslicher Abfälle
2004 - 2013**

1. Restmüll (MVA-Mengen)

alle Angaben in t

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erkrath	9.952	9.873	9.681	9.543	9.458	9.417	9.114	9.110	8.960	8.902
Haan	6.156	6.111	5.658	5.763	5.680	5.769	5.652	5.647	5.496	5.484
Heiligenhaus	5.663	5.743	5.591	5.605	5.497	5.577	5.340	5.416	5.265	5.243
Hilden	14.058	13.992	14.075	14.157	14.141	14.089	13.731	13.858	13.163	13.041
Langenfeld	13.843	14.625	14.590	14.841	14.427	14.621	13.893	13.806	13.326	13.522
Mettmann	9.155	9.088	9.203	8.974	8.925	9.085	8.777	8.338	7.964	7.922
Monheim am R.	8.315	8.767	9.006	9.030	8.714	8.632	8.527	8.867	8.720	8.412
Ratingen	24.677	24.665	24.027	23.278	23.110	23.349	22.829	22.691	22.581	22.285
Velbert	15.424	14.759	17.555	18.425	18.415	17.622	16.635	16.836	16.189	16.053
Wülfrath	3.879	3.935	3.847	3.801	3.814	3.818	3.767	3.899	3.778	3.776
Gesamt	111.122	111.558	113.233	113.417	112.180	111.980	108.264	108.468	105.442	104.640

2. Kreismischgebühr

alle Angaben in €/t

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
167,00	169,50	155,00	159,50	138,20	138,20	149,80	149,80	145,80	144,00

3. Betriebsergebnisse

alle Angaben in €

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
263.000	47.558	526.014	622.505	201.916	382.143	729.380	1.457.502	- 559.737	- 312.724