

## Betriebsabrechnung 2016 für die Entsorgung häuslicher Abfälle

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

### 1. Kosten

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>242.167,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>242.167,75 €</b>
<b>Sach- und Dienstleistungen:</b>	<b>22.275.176,70 €</b>	<b>-35.600,66 €</b>	<b>22.239.576,04 €</b>
• Kosten der Restmüllentsorgung MVA / EKOCity	14.822.700,00 €	-3.000,00 €	14.819.700,00 €
• Kosten der Bioabfallkompostierung	3.322.559,16 €	+3,66 €	3.322.562,82 €
• Kosten der Grünabfallverwertung	613.457,75 €	-44,62 €	613.413,13 €
• Entsorgung häuslicher Sonderabfälle	655.197,20 €	-36.408,86 €	618.788,34 €
• Betriebskosten der Müllumschlagstationen	1.981.149,47 €	0,00 €	1.981.149,47 €
• Gebäudeversicherung Müllumschlagstation L'feld	838,16 €	0,00 €	838,16 €
• Kosten der Altpapierverwertung	541.248,86 €	-14.599,99 €	526.648,87 €
• Erstattung an ka Städte (Altpapiererträge)	81.405,32 €	+18.452,15 €	99.857,47 €
• Kosten der Altholzverwertung	256.620,78 €	-3,00 €	256.617,78 €
<b>Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>1.823,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.823,15 €</b>
<b>Sonstige ordentl. Aufwendungen:</b>	<b>86.846,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86.846,85 €</b>
• Besteuerung BgA Altpapier: Kapitalertragsteuer	17.163,37 €	0,00 €	17.163,37 €
• Besteuerung BgA Altpapier: Körperschaftsteuer	12.619,75 €	0,00 €	12.619,75 €
• Besteuerung BgA Altpapier: Gewerbesteuer	2.293,00 €	0,00 €	2.293,00 €
• Steuerberatungskosten (Altpapier)	1.354,70 €	0,00 €	1.354,70 €
• Kosten für die Abfallberatung	6.297,39 €	0,00 €	6.297,39 €
• Beiträge Verbände, Vereine	44.034,86 €	0,00 €	44.034,86 €
• Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung	1.615,56 €	0,00 €	1.615,56 €
• Bürobedarf, Dienstkleidung	1.468,22 €	0,00 €	1.468,22 €
<b>Aufwend. aus internen Leistungsbez.:</b>	<b>152.063,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>152.063,20 €</b>
• Querschnittsämterkosten	59.200,00 €	0,00 €	59.200,00 €
• Nutzungsentgelte f. Räume	8.485,87 €	0,00 €	8.485,87 €
• Sächl.Verw.- u. Betriebsaufwand / Bürobedarf	4.858,32 €	0,00 €	4.858,32 €
• TUI-Kosten	53.914,64 €	0,00 €	53.914,64 €
• anteilige Entsorgungskosten Neandertal (Amt 23)	2.404,37 €	0,00 €	2.404,37 €
• anteilige Betriebskosten Standort Langenfeld	23.200,00 €	0,00 €	23.200,00 €
<b>Kosten</b>	<b>22.758.077,65 €</b>	<b>-35.600,66 €</b>	<b>22.722.476,99 €</b>

### 2. Erlöse

<b>Abfallgebühren (Öff.-re. Leistungsentgelte)</b>	<b>19.579.962,27 €</b>	<b>-2.135,19 €</b>	<b>19.577.827,08 €</b>
<b>Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abfall</b>	<b>+383.850,00 €</b>	<b>-312.750,00 €</b>	<b>71.100,00 €</b>
<b>Altpapiererträge (Privatre. Leistungsentgelte):</b>	<b>3.933.856,94 €</b>	<b>-12.757,59 €</b>	<b>3.921.099,35 €</b>
• Altpapiererlöse steuerfrei	3.736.832,90 €	-12.118,92 €	3.724.713,98 €
• Altpapiererlöse steuerpflichtig	197.024,04 €	-638,67 €	196.385,37 €
<b>Kostenerstattungen, -umlagen:</b>	<b>261.243,37 €</b>	<b>+300.305,51 €</b>	<b>561.548,88 €</b>
• Erstattung der Kosten der Altholzverwertung	261.243,37 €	-3.944,33 €	257.299,04 €
• Erstattung Entsorgung Hausmüll (EKOCity / IDR)	0,00 €	+304.249,84 €	304.249,84 €
<b>Erlöse</b>	<b>24.158.912,58 €</b>	<b>-27.337,27 €</b>	<b>24.131.575,31 €</b>

### 3. Erlöse abzgl. Kosten

<b>Erlöse</b>	<b>24.158.912,58 €</b>	<b>-27.337,27 €</b>	<b>24.131.575,31 €</b>
<b>Kosten</b>	<b>22.758.077,65 €</b>	<b>-35.600,66 €</b>	<b>22.722.476,99 €</b>

**Betriebsergebnis 2016:**

**+1.409.098,32 €**

**Entwicklung  
des Restmüllaufkommens, des Gebührensatzes und der Betriebsergebnisse  
für die Entsorgung häuslicher Abfälle  
2006 - 2016**

**1. Restmüll (MVA-Mengen)**      alle Angaben in t

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erkrath	9.681	9.543	9.458	9.417	9.114	9.110	8.960	8.902	8.968	8.545	8.703
Haan	5.658	5.763	5.680	5.769	5.652	5.647	5.496	5.484	5.562	5.660	5.339
Heiligenhaus	5.591	5.605	5.497	5.577	5.340	5.416	5.265	5.243	5.170	5.312	5.216
Hilden	14.075	14.157	14.141	14.089	13.731	13.858	13.163	13.041	13.148	13.351	13.049
Langenfeld	14.590	14.841	14.427	14.621	13.893	13.806	13.326	13.522	13.916	13.851	13.747
Mettmann	9.203	8.974	8.925	9.085	8.777	8.338	7.964	7.922	7.955	8.468	8.584
Monheim am R.	9.006	9.030	8.714	8.632	8.527	8.867	8.720	8.412	8.648	8.658	8.706
Ratingen	24.027	23.278	23.110	23.349	22.829	22.691	22.581	22.285	22.380	22.461	22.408
Velbert	17.555	18.425	18.415	17.622	16.635	16.836	16.189	16.053	15.949	16.228	16.549
Wülfrath	3.847	3.801	3.814	3.818	3.767	3.899	3.778	3.776	3.883	3.847	3.880
<b>Gesamt</b>	<b>113.233</b>	<b>113.417</b>	<b>112.180</b>	<b>111.980</b>	<b>108.264</b>	<b>108.468</b>	<b>105.442</b>	<b>104.640</b>	<b>105.579</b>	<b>106.382</b>	<b>106.182</b>

**2. Kreismischgebühr**      alle Angaben in €/t

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
155,00	159,50	138,20	138,20	149,80	149,80	145,80	144,00	153,50	148,50	148,50

**3. Betriebsergebnisse**      alle Angaben in €

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
526.014	622.505	201.916	382.143	729.380	1.457.502	- 559.737	- 312.724	459.210	802.700	1.409.098

## Aufkommen häuslicher Abfälle 2016

Stadt	Restmüll-IST in t	Altholz-IST in t	Bioabfall-IST in t	Grünabfall-IST in t	Altpapier-IST in t
Erkrath	8.703,40	1.047,42	3.371,02	1.382,64	3.255,64
Haan	5.339,17	305,83	3.437,46	33,52	2.169,43
Heiligenhaus	5.219,16	230,28	589,26	1.330,16	2.138,88
Hilden	13.048,53	843,10	3.718,53	497,95	4.211,69
Langenfeld	13.746,99	1.099,94	98,08	3.612,07	4.444,49
Mettmann	8.584,47	1.019,84	2.908,92	0,00	2.439,44
Monheim am Rhein	8.706,03	425,82	1.679,97	1.374,56	2.901,32
Ratingen	22.407,98	580,50	8.712,42	69,42	6.819,30
Velbert	16.548,98	1.980,82	6.796,84	0,00	6.089,54
Wülfrath	3.879,94	0,00	565,52	1.186,42	1.507,56
	<b>106.184,65</b>	<b>7.533,55</b>	<b>31.878,02</b>	<b>9.486,74</b>	<b>35.977,29</b>