

Betriebsabrechnung 2017
für die Entsorgung häuslicher Abfälle

Kosten-/Erlösart	Aufwendungen/ Erträge lt. Ergebnis- rechnung 2017	Periodenfremde Aufwendungen/ Erträge	Kosten/Erlöse 2017
------------------	--	--	-----------------------

1. Kosten

Personalaufwendungen	197.069,83 €	0,00 €	197.069,83 €
Sach- und Dienstleistungen:	+22.950.307,78 €	-27.055,24 €	22.923.252,54 €
• Kosten der Restmüllentsorgung MVA / EKOCity	14.862.260,00 €	0,00 €	14.862.260,00 €
• Kosten der Bioabfallkompostierung	3.284.579,14 €	-10,88 €	3.284.568,26 €
• Kosten der Grünabfallverwertung	677.922,77 €	-5,37 €	677.917,40 €
• Entsorgung häuslicher Sonderabfälle	690.451,68 €	+29.265,33 €	719.717,01 €
• Betriebskosten der Müllumschlagstationen	2.071.028,13 €	0,00 €	2.071.028,13 €
• Gebäudeversicherung Müllumschlagstation L'feld	855,65 €	0,00 €	855,65 €
• Kosten der Altpapierverwertung	539.130,39 €	-11.593,29 €	527.537,10 €
• Kosten der Altholzverwertung	251.146,58 €	+0,90 €	251.147,48 €
• Zuführung SOPO Finanzanlagevermögen	12.062,45 €	0,00 €	12.062,45 €
• Kapitalertragssteuer*	171.911,26 €	-41.736,87 €	130.174,39 €
• Körperschaftssteuer*	205.832,16 €	-15.749,75 €	190.082,41 €
• Gewerbesteuer*	37.213,00 €	0,00 €	37.213,00 €
• Umsatzsteuer*	45.100,00 €	-1.131,97 €	43.968,03 €
• Steuerberatungskosten (Altpapier)	957,10 €	0,00 €	957,10 €
• Beteiligung ka Städte Erlöse Altpapier	99.857,47 €	+13.906,66 €	113.764,13 €
Bilanzielle Abschreibung	7.499,47 €	0,00 €	7.499,47 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	54.583,03 €	0,00 €	54.583,03 €
• Kosten für die Abfallberatung	6.281,45 €	0,00 €	6.281,45 €
• Beiträge Verbände, Vereine	44.170,39 €	0,00 €	44.170,39 €
• Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung	1.032,91 €	0,00 €	1.032,91 €
• Betriebsaufwendungen,Bürobedarf,Dienstkleidung	3.098,28 €	0,00 €	3.098,28 €
Aufwend. aus internen Leistungsbez.:	156.845,26 €	0,00 €	156.845,26 €
• Querschnittsämterkosten	59.200,00 €	0,00 €	59.200,00 €
• Nutzungsentgelte f. Räume	8.021,28 €	0,00 €	8.021,28 €
• Sächl.Verw.- u. Betriebsaufwand / Bürobedarf	5.030,68 €	0,00 €	5.030,68 €
• TUI-Kosten	56.393,30 €	0,00 €	56.393,30 €
• anteilige Betriebskosten Standort Langenfeld	23.200,00 €	0,00 €	23.200,00 €
• anteilige Entsorgungskosten Neandertal	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Kosten	23.366.305,37 €	-27.055,24 €	23.339.250,13 €

2. Erlöse

Abfallgebühren (Öff.-re. Leistungsentgelte)	18.751.620,14 €	8.554,91 €	18.760.175,05 €
Auflösung SOPO Gebührenaussgleich	384.250,00 €	0,00 €	384.250,00 €
Altpapiererträge (Privatrechtl. Leistungsentgelte)	4.588.785,50 €	0,00 €	4.588.785,50 €
• Altpapiererlöse steuerfrei	4.360.007,85 €	0,00 €	4.360.007,85 €
• Altpapiererlöse steuerpflichtig	228.777,65 €	0,00 €	228.777,65 €
Kostenerstattungen, -umlagen:	746.267,18 €	-10.701,38 €	714.392,25 €
• Erstattung der Kosten der Altholzverwertung	250.843,79 €	303,32 €	251.147,11 €
• Erstattung Entsorg.Hausmüll /EkoCity	474.249,84 €	- 11.004,70 €	463.245,14 €
• Erstattung Gewerbesteuer	21.173,55 €	0,00 €	21.173,55 €
Ertrag Wertänderung Finanzanlagevermögen	12.062,45 €	0,00 €	12.062,45 €
Erlöse	24.482.985,27 €	-2.146,47 €	24.459.665,25 €

3. Erlöse abzgl. Kosten

Erlöse	24.482.985,27 €	-2.146,47 €	24.480.838,80 €
Kosten	23.366.305,37 €	-27.055,24 €	23.339.250,13 €

Betriebsergebnis 2017:

+1.141.588,67 €

*(inkl. Steuernachzahlung aus Vorjahren, durch Rückstellungsbildung teilweise erst im Haushaltsjahr 2018 endgültig verbucht)

Aufkommen häuslicher Abfälle 2017

Stadt	Restmüll-IST in t	Altholz-IST in t	Bioabfall-IST in t	Grünabfall-IST in t	Altpapier-IST in t
Erkrath	8.764,79	1.003,17	3.374,02	1.300,76	3.221,52
Haan	5.227,17	291,23	3.446,73	31,56	2.193,70
Heiligenhaus	5.132,48	292,26	611,46	1.335,26	2.168,66
Hilden	13.109,56	914,36	3.622,17	477,74	4.241,37
Langenfeld	13.685,46	1.009,57	75,80	3.588,81	4.364,12
Mettmann	8.649,00	955,04	2.909,80	1.727,60	2.529,67
Monheim am Rhein	8.679,22	416,35	1.802,18	1.254,39	2.814,84
Ratingen	22.468,67	485,86	8.606,38	78,22	6.559,03
Velbert	16.295,67	1.930,22	6.505,94	0,00	5.921,64
Wülfrath	3.851,58	0,00	565,72	1.123,92	1.549,66
	105.863,60	7.298,06	31.520,20	10.918,26	35.564,21

**Entwicklung
des Restmüllaufkommens, des Gebührensatzes und der Betriebsergebnisse
für die Entsorgung häuslicher Abfälle
2007 - 2017**

1. Restmüll (MVA-Mengen)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erkrath	9.543	9.458	9.417	9.114	9.110	8.960	8.902	8.968	8.545	8.703	8.764
Haan	5.763	5.680	5.769	5.652	5.647	5.496	5.484	5.562	5.660	5.339	5.227
Heiligenhaus	5.605	5.497	5.577	5.340	5.416	5.265	5.243	5.170	5.312	5.216	5.132
Hilden	14.157	14.141	14.089	13.731	13.858	13.163	13.041	13.148	13.351	13.049	13.109
Langenfeld	14.841	14.427	14.621	13.893	13.806	13.326	13.522	13.916	13.851	13.747	13.685
Mettmann	8.974	8.925	9.085	8.777	8.338	7.964	7.922	7.955	8.468	8.584	8.649
Monheim am R.	9.030	8.714	8.632	8.527	8.867	8.720	8.412	8.648	8.658	8.706	8.679
Ratingen	23.278	23.110	23.349	22.829	22.691	22.581	22.285	22.380	22.461	22.408	22.468
Velbert	18.425	18.415	17.622	16.635	16.836	16.189	16.053	15.949	16.228	16.549	16.295
Wülfrath	3.801	3.814	3.818	3.767	3.899	3.778	3.776	3.883	3.847	3.880	3.851
Gesamt	113.417	112.180	111.980	108.264	108.468	105.442	104.640	105.579	106.382	106.182	105.863

2. Kreismischgebühr

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
159,50	138,20	138,20	149,80	149,80	145,80	144,00	153,50	148,50	148,50	141,00

3. Betriebsergebnisse

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
622.505	201.916	382.143	729.380	1.457.502	- 559.737	- 312.724	459.210	802.700	1.409.098	1.141.588