

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 €	-418.016,66 €	18.051.082,10 €
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 €	-829.168,26 €	23.035.599,10 €

3. Erlöse abzgl. Kosten

Erlöse	23.864.767,36 €	-829.168,26 €	23.035.599,10 €
Kosten	22.902.526,04 €	-89.012,04 €	22.813.514,00 €

Betriebsergebnis 2019: +222.085,10 €