

**Betriebsabrechnungsbogen 2017**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Betriebszweige							Summe Betriebszweige	Innerbetriebliche Verrechnung	2017
	Abfallwirtschaft Gesamt	davon: BgA Papier-sammlung	E-Schrott	davon: übrige Abfallwirtschaft	Stadt-reinigung	Werkstatt	Öffentliche Toiletten			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1. Umsatzerlöse	27.959.790,53	390.450,08	7.356,40	27.561.984,05	5.647.368,02	1.753.140,54	0,00	35.360.299,09	-1.566.859,12	33.793.439,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.037.536,17	339.280,52	189,00	698.066,65	90.605,83	25.506,75	155.080,43	1.308.729,18	0,00	1.308.729,18
3. Materialaufwand										
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	831.692,62	15.846,39	0,00	815.846,23	372.650,55	604.597,64	316,92	1.809.257,73	0,00	1.809.257,73
b) bezogene Leistungen	11.517.856,21	135.036,71	0,00	11.382.819,50	1.578.700,05	10.797,47	0,00	13.107.353,73	-1.566.859,12	11.540.494,61
	<b>16.647.777,87</b>	<b>578.847,50</b>	<b>7.545,40</b>	<b>16.061.384,97</b>	<b>3.786.623,25</b>	<b>1.163.252,18</b>	<b>154.763,51</b>	<b>21.752.416,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.752.416,81</b>
4. Personalaufwand	9.793.181,44	415.529,77	0,00	9.377.651,67	2.582.057,85	1.112.694,49	0,00	13.487.933,78	0,00	13.487.933,78
a) Entgelt	7.879.646,88	334.118,73	0,00	7.545.528,15	2.079.597,50	894.617,70	0,00	10.853.862,08	0,00	10.853.862,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	1.913.534,56	81.411,04	0,00	1.832.123,52	502.460,35	218.076,79	0,00	2.634.071,70	0,00	2.634.071,70
5. Abschreibungen	2.568.616,79	71.628,46	0,00	2.496.988,33	525.909,28	131.709,54	41.318,00	3.267.553,61	0,00	3.267.553,61
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	3.802.400,19	174.636,21	12.196,65	3.615.567,34	274.817,76	256.830,45	105.992,25	4.440.040,65	0,00	4.440.040,65
7. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	89.822,42	0,00	0,00	89.822,42	8.308,74	0,00	0,00	98.131,16	0,00	98.131,16
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	162.959,43	0,00	0,00	162.959,43	11.114,49	0,00	0,00	174.073,92	0,00	174.073,92
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>410.442,44</b>	<b>-82.946,93</b>	<b>-4.651,25</b>	<b>498.040,62</b>	<b>401.032,61</b>	<b>-337.982,30</b>	<b>7.453,26</b>	<b>480.946,01</b>	<b>0,00</b>	<b>480.946,01</b>
10. Sonstige Steuern	37.653,63	1.173,87	0,00	36.479,76	1.839,76	382,00	0,00	39.875,39	0,00	39.875,39
<b>11. Jahresgewinn</b>	<b>372.788,81</b>	<b>-84.120,80</b>	<b>-4.651,25</b>	<b>461.560,86</b>	<b>399.192,85</b>	<b>-338.364,30</b>	<b>7.453,26</b>	<b>441.070,62</b>	<b>0,00</b>	<b>441.070,62</b>
nachrichtlich:										
Zuführung in die allgemeine Rücklage	97.404,74	92.072,35	4.651,25	681,14	231.386,17	-404.159,30	7.453,26	-67.915,13		
darunter:										
Abgrenzungsrechnung (Zuführung)	89.453,19	84.120,80	4.651,25	681,14	231.386,17	-404.159,30	7.453,26	-75.866,68		
Zuführung Verzinsung Eigenkapital BgA	7.951,55	7.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,55		

**Betriebsabrechnungsbogen 2017**  
**Über-/Unterdeckungen der Gebührenbereiche**

	Betriebszweige										2017 Gebühren- bereiche
	Abfallwirtschaft					Stadtreinigung					
		davon:					davon:				
	Deponie- betrieb	Container- abfuhr	Behälterabfuhr Restabfall	Bioabfall		Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerung	Ölspur- beseitigung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresergebnis (GuV)	461.560,86					399.192,85					860.753,71
darunter:											
Rückführung Überdeckungen aus Vorjahren	620.993,66	0,00	1.232,33	522.947,75	77.759,32	73.665,30	28.031,72	39.359,96	6.273,62	0,00	694.658,96
Ausgleich Unterdeckungen aus Vorjahren	-36.979,57	-27.287,35	0,00	0,00	0,00	-62.606,18	0,00	-50.608,04	0,00	-11.998,14	-99.585,75
2. Abgrenzungsrechnung gemäß § 5 KAG LSA	-14.697,86					-379.004,61					-393.702,46
darunter:											
Kalkulatorische Zinsen	439.649,67					120.008,00					
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	-247.945,00					0,00					
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	-279.480,00					0,00					
Einzelwertberichtigungen	-58.625,75					-16.512,10					
Zinsaufwendungen aus der Auflösung Abzinsung RSt Deponien	-162.959,43					0,00					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-21.154,01					0,00					
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigungen	-122.459,51					-27.104,28					
Zinserträge aus der Abzinsung RSt nach HGB	-89.822,42										
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen aus Korrektur Vorjahr)	29.988,58	478,27	4.136,84	24.828,65	544,82	13.510,48	1.494,92	10.505,70	660,40	849,46	43.499,06
3. Über-/Unterdeckungen	446.862,99	-187.445,20	-5.848,42	527.921,23	112.235,39	20.188,24	5.817,32	29.131,64	46,79	-14.807,50	467.051,24
davon:											
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen)	640.156,61	0,00	0,00	527.921,23	112.235,39	34.995,74	5.817,32	29.131,64	46,79	0,00	675.152,36
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen)	-193.293,62	-187.445,20	-5.848,42	0,00	0,00	-14.807,50	0,00	0,00	0,00	-14.807,50	-208.101,12
nachrichtlich:											
Vortrag auf neue Rechnung (Verlustvortrag)	-156.314,05	-160.157,85	-5.848,42	0,00	0,00	47.798,68	0,00	50.608,04	0,00	-2.809,36	-108.515,37
darunter:											
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen)	193.293,62	187.445,20	5.848,42	0,00	0,00	14.807,50	0,00	0,00	0,00	14.807,50	208.101,12
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen aus Korrektur Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich Verlustvortrag (Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre - Entnahme)	36.979,57	27.287,35	0,00	0,00	0,00	62.606,18	0,00	50.608,04	0,00	11.998,14	99.585,75