

Betriebsabrechnungsbogen 2011
Gewinn- und Verlustrechnung

	Betriebszweige							Summe Betriebszweige	Innerbetriebliche Verrechnung	2011
	Abfallwirtschaft		E-Schrott	davon: übrige Abfallwirtschaft	Straßenreinigung	Werkstatt	Öffentliche Toiletten			
	Gesamt	davon: BgA Papiersammlg.								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1. Umsatzerlöse	21.888.745,57	0,00	0,00	21.888.745,57	4.631.218,71	2.114.775,47	0,00	28.634.739,75	-1.896.229,65	26.738.510,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.624.137,43	987.042,61	2.347,50	5.634.747,32	109.208,61	36.664,34	168.176,90	6.938.187,28	0,00	6.938.187,28
3. Materialaufwand										
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	980.701,38	24.954,44	0,00	955.746,94	368.602,17	726.668,95	470,94	2.076.443,44	0,00	2.076.443,44
b) bezogene Leistungen	10.379.064,71	84.105,20	0,00	10.294.959,51	1.351.390,84	17.361,82	0,00	11.747.817,37	-1.896.229,65	9.851.587,72
	17.153.116,91	877.982,97	2.347,50	16.272.786,44	3.020.434,31	1.407.409,04	167.705,96	21.748.666,22	0,00	21.748.666,22
4. Personalaufwand	8.019.775,43	404.000,72	0,00	7.615.774,71	2.216.753,86	1.032.711,86	0,00	11.269.241,15	0,00	11.269.241,15
a) Entgelt	6.463.560,22	324.750,39	0,00	6.138.809,83	1.784.373,12	832.366,43	0,00	9.080.299,77	0,00	9.080.299,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	1.556.215,21	79.250,34	0,00	1.476.964,87	432.380,74	200.345,43	0,00	2.188.941,38	0,00	2.188.941,38
5. Abschreibungen	2.612.240,67	88.638,55	0,00	2.523.602,12	477.242,23	107.208,58	35.436,00	3.232.127,48	0,00	3.232.127,48
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	3.848.717,88	426.044,72	35.515,45	3.387.157,72	301.993,22	225.167,65	125.490,30	4.501.369,05	0,00	4.501.369,05
7. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	267.583,00	431,39	0,00	267.151,61	13,50	0,00	0,00	267.596,50	0,00	267.596,50
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	538.354,95	0,00	0,00	538.354,95	10.385,92	0,00	0,00	548.740,87	0,00	548.740,87
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.401.610,98	-40.269,63	-33.167,95	2.475.048,56	14.072,58	42.320,95	6.779,66	2.464.784,17	0,00	2.464.784,17
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	64.040,00	64.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.040,00	0,00	64.040,00
13. Sonstige Steuern	35.557,52	1.172,29	0,00	34.385,23	5.597,17	560,23	0,00	41.714,92	0,00	41.714,92
Jahresgewinn	2.302.013,46	-105.481,92	-33.167,95	2.440.663,33	8.475,41	41.760,72	6.779,66	2.359.029,25	0,00	2.359.029,25

Betriebsabrechnungsbogen 2011
Über-/Unterdeckungen der Gebührenbereiche

	Betriebszweige									2011 Gebühren- bereiche
	übrige					Straßenreinigung				
	Abfallwirtschaft	davon: Deponiebetrieb	Containerabfuhr	Behälterabfuhr Restabfall	Behälterabfuhr Bioabfall		davon: Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerung	
EUR	EUR			EUR	EUR	EUR			EUR	
1. Jahresergebnis (GuV)	2.440.663,33					8.475,41				2.449.138,74
darunter:										
Rückführung Überdeckungen aus Vorjahren	6.036,00					140.992,04				147.028,04
Ausgleich Unterdeckungen aus Vorjahren	-816.174,15					-22.181,23				-838.355,38
2. Abgrenzungsrechnung gemäß § 5 KAG LSA	-2.409.572,70					-240.076,58				-2.649.649,27
darunter:										
Kalkulatorische Zinsen	725.286,00					179.495,00				
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	1.545.906,25					0,00				
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	-484.236,54					0,00				
Einzelwertberichtigungen	-103.353,24					-14.581,15				
Zinsaufwendungen aus der Auflösung Abzinsung RSt Deponien	-501.776,63					0,00				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-957.857,56					0,00				
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigungen	-413.784,94					-19.505,07				
3. Über-/Unterdeckungen	30.375,52	-236.224,77	-18.462,08	349.993,81	-64.931,44	-226.699,95	-33.371,84	-193.471,90	143,78	-196.324,43
davon:										
Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung (neue Überdeckungen)						-226.843,73	-33.371,84	-193.471,90		-226.843,73
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen)	30.375,52	-236.224,77	-18.462,08	349.993,81	-64.931,44	143,78			143,78	30.519,31