

Betriebsabrechnungsbogen 2014
Gewinn- und Verlustrechnung

	Betriebszweige							Summe Betriebszweige	Innerbetriebliche Verrechnung	2014
	Abfallwirtschaft Gesamt	davon: BgA Papier- sammmlung	E-Schrott	davon: übrige Abfallwirtschaft	Straßen- reinigung	Werkstatt	Öffentliche Toiletten			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1. Umsatzerlöse	20.388.061,70	0,00	0,00	20.388.061,70	5.275.289,90	1.975.329,93	0,00	27.638.681,53	-1.658.124,03	25.980.557,50
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.741.984,88	678.282,73	5.041,18	5.058.660,97	83.497,52	57.242,37	155.000,61	6.037.725,38	0,00	6.037.725,38
4. Materialaufwand										
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	911.399,21	19.086,89	0,00	892.312,32	419.674,08	567.850,58	589,40	1.899.513,27	0,00	1.899.513,27
b) bezogene Leistungen	10.139.822,67	42.900,33	0,00	10.096.922,34	1.483.060,71	12.325,84	1.876,00	11.637.085,22	-1.658.124,03	9.978.961,19
	15.078.824,70	616.295,51	5.041,18	14.457.488,01	3.456.052,63	1.452.395,88	152.535,21	20.139.808,42	0,00	20.139.808,42
5. Personalaufwand	9.008.791,33	402.231,63	0,00	8.606.559,70	2.351.870,89	1.117.954,54	0,00	12.478.616,76	0,00	12.478.616,76
a) Entgelt	7.301.172,76	324.627,43	0,00	6.976.545,33	1.903.366,56	902.746,40	0,00	10.107.285,72	0,00	10.107.285,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	1.707.618,57	77.604,20	0,00	1.630.014,37	448.504,33	215.208,14	0,00	2.371.331,04	0,00	2.371.331,04
6. Abschreibungen	2.206.248,91	63.523,65	0,00	2.142.725,26	484.120,77	117.987,44	36.416,63	2.844.773,75	0,00	2.844.773,75
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	3.261.880,94	160.601,96	5.572,22	3.095.706,77	326.210,63	296.776,51	100.248,56	3.985.116,64	0,00	3.985.116,64
8. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	162.516,59	0,00	0,00	162.516,59	10.111,00	0,00	0,00	172.627,59	0,00	172.627,59
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	484.031,69	0,00	0,00	484.031,69	13.171,81	0,00	0,00	497.203,50	0,00	497.203,50
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	280.388,42	-10.061,72	-531,04	290.981,18	290.789,53	-80.322,61	15.870,02	506.725,36	0,00	506.725,36
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	37.484,78	1.179,73	0,00	36.305,05	1.555,10	455,48	0,00	39.495,36	0,00	39.495,36
14. Jahresgewinn	242.903,64	-11.241,45	-531,04	254.676,13	289.234,43	-80.778,09	15.870,02	467.230,00	0,00	467.230,00
nachrichtlich:										
Zuführung in die allgemeine Rücklage	-351.224,47	19.817,49	531,04	-371.573,00	103.017,35	-156.861,09	15.870,02	-389.198,19		
darunter:										
Abgrenzungsrechnung (Zuführung)	-359.800,51	11.241,45	531,04	-371.573,00	103.017,35	-156.861,09	15.870,02	-397.774,23		
Zuführung Verzinsung Eigenkapital BgA	8.576,04	8.576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,04		

Betriebsabrechnungsbogen 2014
Über-/Unterdeckungen der Gebührenbereiche

	Betriebszweige										2014 Gebühren- bereiche
	Abfallwirtschaft					Straßenreinigung					
		davon: Deponie- betrieb	Container- abfuhr	Behälterabfuhr Restabfall	Bioabfall		davon: Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerung	Ölspur- beseitigung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Jahresergebnis (GuV)	254.676,13					289.234,43					543.910,56
darunter:											
Rückführung Überdeckungen aus Vorjahren	471.646,00	0,00	0,00	462.477,82	9.168,18	81,26	0,00	0,00	81,26	0,00	471.727,26
Ausgleich Unterdeckungen aus Vorjahren	-149.909,59	-119.895,15	-8.226,04	0,00	-21.788,40	-128.390,13	-19.749,36	-87.327,36	-1.405,51	-19.907,90	-278.299,72
2. Abgrenzungsrechnung gemäß § 5 KAG LSA	1.366.453,80					-346.241,34					1.020.212,46
darunter:											
Kalkulatorische Zinsen	560.746,95					132.076,77					
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	-493.610,61					0,00					
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	-191.405,00					0,00					
Einzelwertberichtigungen	-99.918,63					-13.129,28					
Zinsaufwendungen aus der Auflösung Abzinsung RSt Deponien	-467.254,26					-13.171,81					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-316.740,01					-450,00					
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigungen	-91.235,29					-8.540,59					
Zinserträge aus der Abzinsung RSt nach HGB	-114.842,49					-10.111,00					
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen aus Korrektur Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.450,17	-874,95	-5.342,75	-232,47	0,00	-6.450,17
3. Über-/Unterdeckungen 2014	1.621.129,93	-99.952,14	808,05	1.615.872,48	104.401,54	-57.006,91	14.332,72	-9.955,35	3.100,37	-64.484,65	1.564.123,01
davon:											
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen)	1.721.082,07	0,00	808,05	1.615.872,48	104.401,54	17.433,09	14.332,72	0,00	3.100,37	0,00	1.738.515,16
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen)	-99.952,14	-99.952,14	0,00	0,00	0,00	-74.440,00	0,00	-9.955,35	0,00	-64.484,65	-174.392,14
nachrichtlich:											
Vortrag auf neue Rechnung (Verlustvortrag)	41.957,21	67.881,78	8.752,23	-54.012,00	19.335,20	54.140,31	19.749,36	77.372,01	1.405,51	-44.386,57	96.097,52
darunter:											
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen)	99.952,14	99.952,14	0,00	0,00	0,00	74.440,00	0,00	9.955,35	0,00	64.484,65	174.392,14
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen aus Korrektur Vorjahr)	8.000,24	-47.938,77	-526,19	54.012,00	2.453,20	-190,18	0,00	0,00	0,00	-190,18	7.810,06
Ausgleich Verlustvortrag (Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre - Entnahme)	149.909,59	119.895,15	8.226,04	0,00	21.788,40	128.390,13	19.749,36	87.327,36	1.405,51	19.907,90	278.299,72