

Betriebsabrechnungsbogen 2015
Gewinn- und Verlustrechnung

	Betriebszweige							Summe Betriebszweige	Innerbetriebliche Verrechnung	2015
	Abfallwirtschaft Gesamt	davon: BgA Papier-sammlung	E-Schrott	davon: übrige Abfallwirtschaft	Straßen-reinigung	Werkstatt	Öffentliche Toiletten			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1. Umsatzerlöse	21.182.586,77	0,00	0,00	21.182.586,77	5.165.703,52	2.006.739,75	0,00	28.355.030,04	-1.743.658,25	26.611.371,79
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	5.242.658,11	718.952,61	6.328,57	4.517.376,93	145.468,43	77.888,21	164.643,45	5.630.658,20	0,00	5.630.658,20
4. Materialaufwand										
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	815.764,61	18.626,80	0,00	797.137,81	318.718,82	579.562,65	700,72	1.714.746,80	0,00	1.714.746,80
b) bezogene Leistungen	10.450.980,41	60.390,57	0,00	10.390.589,84	1.429.205,04	14.721,62	0,00	11.894.907,07	-1.743.658,25	10.151.248,82
	15.158.499,86	639.935,25	6.328,57	14.512.236,04	3.563.248,09	1.490.343,69	163.942,73	20.376.034,37	0,00	20.376.034,37
5. Personalaufwand	9.233.467,71	377.453,08	0,00	8.856.014,63	2.430.958,40	1.094.861,76	0,00	12.759.287,87	0,00	12.759.287,87
a) Entgelt	7.461.542,08	303.908,94	0,00	7.157.633,14	1.963.460,14	884.140,78	0,00	10.309.143,00	0,00	10.309.143,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	1.771.925,63	73.544,14	0,00	1.698.381,49	467.498,26	210.720,98	0,00	2.450.144,87	0,00	2.450.144,87
6. Abschreibungen	2.524.770,24	81.195,06	0,00	2.443.575,18	575.632,27	117.377,77	41.321,00	3.259.101,28	0,00	3.259.101,28
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.801.109,02	172.496,79	7.182,20	2.621.430,03	327.276,58	296.828,49	112.579,26	3.537.793,35	0,00	3.537.793,35
8. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	89.800,26	0,00	0,00	89.800,26	3.814,49	0,00	0,00	93.614,75	0,00	93.614,75
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	103.785,73	0,00	0,00	103.785,73	10.111,00	0,00	0,00	113.896,73	0,00	113.896,73
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	585.167,42	8.790,33	-853,63	577.230,73	223.084,33	-18.724,33	10.042,47	799.569,89	0,00	799.569,89
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	36.078,32	1.338,80	0,00	34.739,52	1.640,43	369,64	0,00	38.088,39	0,00	38.088,39
14. Jahresgewinn	549.089,10	7.451,53	-853,63	542.491,21	221.443,90	-19.093,97	10.042,47	761.481,50	0,00	761.481,50
nachrichtlich:										
Zuführung in die allgemeine Rücklage darunter:	-37.942,84	665,37	853,63	-39.461,84	112.736,79	-87.786,97	10.042,47	-2.950,55		
Abgrenzungsrechnung (Zuführung)	-46.059,74	-7.451,53	853,63	-39.461,84	112.736,79	-87.786,97	10.042,47	-11.067,45		
Zuführung Verzinsung Eigenkapital BgA	8.116,90	8.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,90		

Betriebsabrechnungsbogen 2015
Über-/Unterdeckungen der Gebührenbereiche

	Betriebszweige										2015 Gebühren- bereiche
	Abfallwirtschaft					Stadtreinigung					
		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)	542.491,21					221.443,90					763.935,11
darunter:											
Rückführung Überdeckungen aus Vorjahren	471.646,01	0,00	0,00	462.477,83	9.168,18	81,26	0,00	0,00	81,26	0,00	471.727,27
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	606.812,90					-390.726,49					216.086,42
darunter:											
Kalkulatorische Zinsen	501.190,31					141.741,00					
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	-314.942,00					0,00					
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	-428.706,00					0,00					
Einzelwertberichtigungen	-101.951,89					-17.561,47					
Zinsaufwendungen aus der Auflösung Abzinsung RSt Deponien	-95.642,49					0,00					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-6.580,54					0,00					
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigungen	-62.450,12					-11.365,72					
Zinserträge aus der Abzinsung RSt nach HGB	-89.800,25										
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen aus Korrektur Vorjahr)	393,11	0,00	3.325,13	-2.346,30	-585,72	5.215,18	4.956,71	0,00	258,47	0,00	5.608,29
3. Über-/Unterdeckungen	1.149.304,10	-54.574,69	2.464,66	1.045.895,49	155.518,64	-169.282,59	9.013,69	-110.393,79	-10.113,64	-57.788,85	980.021,50
davon:											
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen)	1.203.878,79	0,00	2.464,66	1.045.895,49	155.518,64	9.013,69	9.013,69	0,00	0,00	0,00	1.212.892,47
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen)	-54.574,69	-54.574,69	0,00	0,00	0,00	-178.296,28	0,00	-110.393,79	-10.113,64	-57.788,85	-232.870,97
nachrichtlich:											
Vortrag auf neue Rechnung (Verlustvortrag)	93.958,52	63.944,08	8.226,04	0,00	21.788,40	-33.033,89	19.749,36	-6.233,79	-8.708,13	-37.841,33	60.924,63
darunter:											
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen)	54.574,69	54.574,69	0,00	0,00	0,00	178.296,28	0,00	110.393,79	10.113,64	57.788,85	232.870,97
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen aus Korrektur Vorjahr)	1.376,38	1.376,38	0,00	0,00	0,00	-16.872,26	0,00	-16.832,64	0,00	-39,62	-15.495,88
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