

Betriebsabrechnungsbogen 2016
Über-/Unterdeckungen der Gebührenbereiche

	Betriebszweige										2016 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	
1. Jahresergebnis (GuV)	1.966.574,19					354.566,02					2.321.140,21
darunter:											
Rückführung Überdeckungen aus Vorjahren	1.721.475,18	0,00	808,05	1.615.872,48	104.401,54	73.665,34	28.031,73	39.359,97	6.273,64	0,00	1.795.140,52
Ausgleich Unterdeckungen aus Vorjahren	-1.370.094,02	-372.514,42	-6.531,21	-973.357,55	-16.314,46	-62.606,18	0,00	3.438,65	0,00	-66.044,83	-1.432.700,20
2. Abgrenzungsrechnung gemäß § 5 KAG LSA	272.993,55					-105.543,00					167.450,56
darunter:											
Kalkulatorische Zinsen	467.492,48					133.858,00					
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	-282.217,00					0,00					
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	-302.090,00					0,00					
Einzelwertberichtigungen	-67.354,31					-21.135,58					
Zinsaufwendungen aus der Auflösung Abzinsung RSt Deponien	-82.000,25					0,00					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-30.409,89					-1.700,00					
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigungen	-41.974,54					-18.274,63					
Zinserträge aus der Abzinsung RSt nach HGB	-168.259,43										
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen aus Korrektur Vorjahr)	38.108,51	0,00	15.591,22	21.449,26	1.068,03	3.561,67	3.561,67	0,00	0,00	0,00	41.670,18
3. Über-/Unterdeckungen	2.239.567,74	100.487,03	15.022,67	2.104.964,04	19.094,00	249.023,02	1.064,55	243.884,81	1.625,20	2.448,47	2.488.590,76
davon:											
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen)	2.239.567,74	100.487,03	15.022,67	2.104.964,04	19.094,00	249.023,02	1.064,55	243.884,81	1.625,20	2.448,47	2.488.590,76
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:											
Vortrag auf neue Rechnung (Verlustvortrag)	1.350.709,59	353.129,99	6.531,21	973.357,55	16.314,46	81.939,18	0,00	15.772,98	-0,45	66.166,65	1.432.648,77
darunter:											
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Verlustvortrag (neue Unterdeckungen aus Korrektur Vorjahr)	19.384,43	19.384,43	0,00	0,00	0,00	-19.333,00	0,00	-19.211,63	0,45	-121,82	51,43
Ausgleich Verlustvortrag (Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre - Entnahme)	1.370.094,02	372.514,42	6.531,21	973.357,55	16.314,46	62.606,18	0,00	-3.438,65	0,00	66.044,83	1.432.700,20