

Betriebsabrechnungsbogen 2019
Gewinn- und Verlustrechnung

	Bereiche									Summe SAB	Innerbetriebliche Verrechnung	2019
	Abfallwirtschaft				Stadtreinigung			Werkstatt	Öffentliche WC- Anlagen			
	Gesamt	davon: BgA Papier- sammlung	E-Schrott	davon: übrige Abfall- wirtschaft	Gesamt	davon: BgA Stellplätze	davon: übrige Stadt- reinigung					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Umsatzerlöse	28.802.826,06	340.508,44	8.995,40	28.453.322,22	5.791.305,19	0,00	5.791.305,19	1.581.099,24	0,00	36.175.230,49	-1.445.593,84	34.729.636,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	845.121,24	6.402,44	281,58	838.437,22	534.688,21	345.335,50	189.352,71	24.894,32	156.860,66	1.561.564,43	0,00	1.561.564,43
3. Materialaufwand												
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	908.226,27	16.733,43	0,00	891.492,84	360.971,45	1.932,31	359.039,14	611.326,22	554,38	1.881.078,32	0,00	1.881.078,32
b) bezogene Leistungen	12.039.691,13	65.497,00	0,00	11.974.194,13	1.428.568,73	35.288,78	1.393.279,95	10.595,07	0,00	13.478.854,93	-1.445.593,84	12.033.261,09
	16.700.029,90	264.680,45	9.276,98	16.426.072,47	4.536.453,22	308.114,41	4.228.338,81	984.072,27	156.306,28	22.376.861,67	0,00	22.376.861,67
4. Personalaufwand	10.777.328,22	189.417,98	0,00	10.587.910,24	2.968.513,60	144.766,36	2.823.747,24	1.060.702,77	0,00	14.806.544,59	0,00	14.806.544,59
a) Entgelt	8.653.670,73	151.297,13	0,00	8.502.373,60	2.376.604,83	115.716,87	2.260.887,96	847.322,91	0,00	11.877.598,47	0,00	11.877.598,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	2.123.657,49	38.120,85	0,00	2.085.536,64	591.908,77	29.049,50	562.859,28	213.379,86	0,00	2.928.946,12	0,00	2.928.946,12
5. Abschreibungen	1.840.292,03	44.884,31	0,00	1.795.407,72	638.326,72	19.778,16	618.548,56	135.598,92	33.978,00	2.648.195,67	0,00	2.648.195,67
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	3.890.075,71	141.218,68	14.314,35	3.734.542,68	352.332,08	72.241,54	280.090,54	244.852,06	109.823,79	4.597.083,64	0,00	4.597.083,64
7. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	42.565,40	0,00	0,00	42.565,40	7.968,75	0,00	7.968,75	0,00	0,00	50.534,15	0,00	50.534,15
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	22.527,79	0,00	0,00	22.527,79	2.177,35	0,00	2.177,35	0,00	0,00	24.705,14	0,00	24.705,14
9. Ergebnis nach Steuern	212.371,55	-110.840,52	-5.037,37	328.249,44	583.072,22	71.328,35	511.743,87	-457.081,48	12.504,49	350.866,78	0,00	350.866,78
10. Sonstige Steuern	36.743,97	1.102,84	0,00	35.641,13	2.088,54	199,08	1.889,46	382,00	0,00	39.214,51	0,00	39.214,51
11. Jahresverlust	175.627,58	-111.943,36	-5.037,37	292.608,31	580.983,68	71.129,27	509.854,41	-457.463,48	12.504,49	311.652,27	0,00	311.652,27
nachrichtlich:												
a) zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage davon:	-144.095,89	115.214,67	5.037,37	-264.347,93	450.273,60	-69.480,27	519.753,86	-504.601,48	12.504,49	-185.919,29		
Abgrenzungsrechnung (+Zuführung/-Entnahme)	-147.367,20	111.943,36	5.037,37	-264.347,93	448.624,60	-71.129,27	519.753,86	-504.601,48	12.504,49	-190.839,60		
Zuführung Verzinsung Eigenkapital - BgA	3.271,31	3.271,31	0,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	4.920,31		
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers (Zuführung Verzinsung Eigenkapital)	284.535,69	0,00	0,00	284.535,69	100.513,00	0,00	100.513,00	47.138,00	0,00	432.186,69		
c) auf neue Rechnung vorzutragen	35.187,78	0,00	0,00	35.187,78	30.197,09	0,00	30.197,09	0,00	0,00	65.384,87		
davon:												
Zuführung Verlustvortrag (neue Ausgleich Verlustvortrag (Ausgleich Unter- deckungen Vorjahre)	35.187,78	0,00	0,00	35.187,78	30.197,09	0,00	30.197,09	0,00	0,00	65.384,87		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Betriebsabrechnungsbogen 2019
Über-/Unterdeckungen der Gebührenbereiche**

	Bereiche										2019 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)	292.608,31					509.854,41					802.462,72
darunter:											
Rückführung Überdeckungen aus Vorjahren	2.269.556,32	100.965,30	19.159,51	2.129.792,69	19.638,82	262.533,51	2.559,47	254.390,51	2.285,60	3.297,93	2.532.089,83
Ausgleich Unterdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abgrenzungsrechnung gemäß § 5 KAG LSA	957.852,00					-161.168,50					796.683,50
darunter:											
Kalkulatorische Zinsen	284.535,69					100.513,00					
Nachsorgekosten Deponieerweiterung Hängelsberge	1.279.415,13										
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	-73.714,78										
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	-319.956,84										
Nachsorgekosten Abführung an den Aufgabenträger	-1.324.252,28										
Einzelwertberichtigungen	-28.721,58					-12.180,96					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-15.669,47										
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigungen	-85.293,96					-13.125,28					
Zinserträge aus der Abzinsung RSt. nach HGB	-42.565,40					-7.968,75					
Unterdeckungen aus Vorjahren (Anteil Stadt wegen Umstellung Gebührenberechnung)						90.721,04	29.945,07	60.775,97	0,00	0,00	90.721,04
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen aus Korrektur Vorjahr)	202,99	202,99	0,00	0,00	0,00	4.503,80	4.503,80	0,00	0,00	0,00	4.706,79
3. Über-/Unterdeckungen	1.250.460,30	278.104,31	5.982,77	927.244,28	39.128,94	348.685,92	95.845,23	243.006,39	3.533,88	6.300,43	1.599.146,23
davon:											
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung (neue Überdeckungen)	1.250.460,30	278.104,31	5.982,77	927.244,28	39.128,94	348.685,92	95.845,23	243.006,39	3.533,88	6.300,43	1.599.146,23
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)	35.187,78	0,00	10.667,65	23.160,50	1.359,63	30.197,09	0,00	30.161,98	-101,88	136,99	65.384,87
davon:											
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)	35.187,78	0,00	10.667,65	23.160,50	1.359,63	30.197,09	0,00	30.161,98	-101,88	136,99	65.384,87
Ausgleich Verlustvortrag (Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre - Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00