



KAS Landkreis Gotha, An der Hardt 1, 99887 Georgenthal

Landratsamt Gotha  
1. Beigeordnete Frau Niebur  
18. – März – Str. 50  
99867 Gotha

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Einstieg Landratsamt Gotha</b> |               |
| Erste Beigeordnete                |               |
| Ifd. Nr.                          |               |
| 17. AUG. 2020 <i>13.15</i>        |               |
| Umweltamt                         | Bauverwaltung |
| KAS                               | Veterinäramt  |
| W.V.: 08.09.2020                  | Ablage        |
| Rü:                               |               |

Besucheranschrift:  
An der Hardt 1, 99887 Georgenthal OT Wipperoda  
Öffnungszeiten Verwaltung:  
Montag u. Mittwoch 09:00 - 16:00 Uhr  
Dienstag u. Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr  
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr  
außerhalb dieser Zeiten Termin nach Absprache möglich

Durchwahl  
036253 311-10  
Service Telefon  
036253 311-29  
Telefax  
036253 311-22  
E-Mail  
info@abfallservice-gotha.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht  
vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Name

Datum

Fi/Gr

Herr Graf

11. Aug. 2020

### Zwischenbericht gem. § 4 Absatz 4 der Betriebssatzung des Kommunalen Abfallservice über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30.06.2020 (vorläufig)

Sehr geehrte Frau Niebur,

die Umsatzerlöse in Höhe von **6.320,58 T€** beinhalten alle tatsächlich erlassenen Bescheide (Vorauszahlungen 2020 & Einnahmen aus Vorjahren) gegen private Haushalte und andere Herkunftsbereiche, die vereinnahmten Gebühren aus Wertstoffhöfen und Restmüllsackverkauf und die Erlöse der Selbstanlieferer gemäß fakturierter Bescheide zu Stichtag, sowie Erlöse aus dem Verkauf von Schrott und Papier.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von **186,26 T€** speisen sich aus:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Mieteinnahmen                               | 0,10 T€     |
| Mahngebühren                                | /./ 0,16 T€ |
| Zuschüssen für den LKB                      | 71,05 T€    |
| festgesetzten Zwangsgeldern                 | /./ 0,55 T€ |
| Erlöse aus OWI und Verwarngeld              | 1,17 T€     |
| Erlöse gegenüber dem DSD                    | 112,07 T€   |
| Erlöse aus Tonverkauf                       | 0,00 T€     |
| Erlöse aus Kostenerstattung (übrige)        | 1,76 T€     |
| Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,05 T€     |
| Erträge aus ausgebuchten Forderungen        | 0,00 T€     |
| Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen   | 0,00 T€     |
| Periodenfremde Erträge                      | 0,73 T€     |
| Entnahme aus Rekultivierungsrückstellung    | 0,00 T€     |
| übrige Erträge (unter 1 T€)                 | 0,04 T€     |

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha Bankverbindungen:

An der Hardt 1  
99887 Georgenthal OT Wipperoda  
Telefon 036253 311-0  
Telefax 036253 311-22  
E-Mail info@abfallservice-gotha.de

IBAN DE52 8205 2020 0750 0063 74 BIC HELADEF1GTH  
IBAN DE37 8205 2020 0750 0000 28 BIC HELADEF1GTH

Internet: www.abfallservice-gotha.de

Der Materialaufwand in Höhe von **2.381,03 T€** gliedert sich wie folgt:

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kosten aus Abfallbeseitigung                                     | 2.237,72 T€ |
| Allgemeine Kosten KAS<br>(Mieten Wertstoffhöfe, Strombezug usw.) | 57,19 T€    |
| Kosten für Dienstleistung LKB                                    | 68,27 T€    |
| Kosten für Dienstleistung DSD                                    | 17,85 T€    |

Die Personalkosten in Höhe von **792,17 T€** setzen sich wie folgt zusammen:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Gehälter              | 714,69 T€ |
| Soziale Abgaben / ZVK | 77,48 T€  |

Abschreibungen in Höhe von **113,73 T€** entfallen auf:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände  | 6,23 T€  |
| Gebäude                            | 87,87 T€ |
| Technische Anlagen und Maschinen   | 3,72 T€  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15,56 T€ |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 0,35 T€  |

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von **309,27 T€** gliedern sich wie folgt:

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Strom, Gas, Wasser                                  | 7,52 T€   |
| Wartung, Instandhaltung (Deponie)                   | 25,89 T€  |
| EDV                                                 | 22,72 T€  |
| Bewachung                                           | 16,90 T€  |
| Porto, Kuvertierung                                 | 28,08 T€  |
| Gutachten, Beratung                                 | 47,75 T€  |
| JA Erstellung, Prüfkosten                           | 0,00 T€   |
| Übriger betrieblicher Aufwand                       | 162,78 T€ |
| Verwaltungskostenentschädigung<br>an Landkreis      | 2,19 T€   |
| Wertberichtigung auf Forderungen                    | 0,00 T€   |
| Zuführung zur Rekultivierungsrücklage               | 0,00 T€   |
| Zuführung zur Gebührenausschleichs-<br>rückstellung | 0,00 T€   |
| Periodenfremde Aufwendungen                         | 0,00 T€   |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand LKB                 | 0,14 T€   |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand DSD                 | ./.       |
| Geschenke                                           | 0,02 T€   |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand BgA Ton             | 0,00 T€   |

Der übrige betriebliche Aufwand von 162,78 T€ beinhaltet Kosten Fuhrpark (11,61 T€), Mieten für Mobilien (1,08 T€), Kontogebühren (6,34 T€), Mieten für Immobilien (87,55 T€), Deponiebau (0,99 T€), Betriebsbedarf (7,64 T€), Reisespesen (0,14 T€), Versicherungen (2,14 T€), Telefon (5,86 T€), Büromaterial (4,09 T€), Verrechnung Nachsorge (0,00 T€) und übrige Kosten (35,34 T€).

Die Zinseinnahmen in Höhe von 35,03 T€ beinhalten Zinseinnahmen für laufende Guthaben bei der Kreissparkasse und vereinnahmte Säumniszuschläge. Davon entfallen 0,00 T€ auf Girokonten und 22,98 T€ auf Tagesgeldkonten, sonstige Zinserträge 0,00 T€ und 12,05 T€ Säumniszuschläge.

In den Zinsaufwendungen in Höhe von 0,00 T€ sind die Verzinsung der Archivierungsrückstellung (Abzinsung) in Höhe von 0,00 T€ und die Verzinsung der Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 0,00 T€ und übrige Zinsaufwendungen in Höhe von 0,00 T€ enthalten.

Sonstige Steuern wurden in Höhe von **1,23 T€** (Kfz-Steuern) erfasst.

Im Ergebnis der o.g. aufgeführten Positionen ergibt sich für den KAS ein **vorläufiger** Jahresüberschuss per 30.06.2020 von **2.944,44 T€** nachrichtlich.

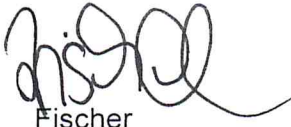
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine **stichtagsbezogene und vorläufige Abrechnung** handelt.

Die Erlöse der privaten Haushalte und anderen Herkunftsbereiche sind für das gesamte Kalenderjahr (Vorauszahlungen) ertragswirksam erfasst. Erlöse aus dem Sektor Anlieferung auf der Deponie und den Wertstoffhöfen sind **stichtagsgenau** vereinnahmt.

Auf der Kostenseite sind alle den Zeitraum bis 30.06.2020 betreffenden Vorgänge erfasst. Die Erträge aus Papier sind entsprechend der von Remondis gestellten Rechnungen für den Transport und die Entsorgung und der Vergütung erfasst.

Die Fachberichterstattung der Abteilung Technik und Kundenservice sowie eine Übersicht über die Stundungen, Niederschlagung und Erlass wird beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen



Fischer  
Werkleiter

#### **Anlagen**

Betriebswirtschaftliche Abrechnung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Übersicht offene Forderungen aus Teilzahlungen und Niederschlagungen

Fachbericht Technik

Fachbericht Kundenservice



## Betriebswirtschaftliche Abrechnung

|     |                                                                                                                     | Plan 2020        | vorläufig<br>30.06.2020 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.  | <b>Umsatzerlöse</b>                                                                                                 | <b>6.877.400</b> | <b>6.320.580,81</b>     |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                    | 0                |                         |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0                |                         |
| 4.  | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                                                                                | <b>410.800</b>   | <b>186.260,15</b>       |
| 5.  | <b>Materialaufwand</b>                                                                                              | <b>5.014.300</b> | <b>2.381.025,38</b>     |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | 60.000           | 36.130,37               |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                | 4.954.300        | 2.344.895,01            |
| 6.  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                              | <b>1.719.200</b> | <b>792.169,32</b>       |
|     | übrige Personalkosten                                                                                               | 0                | 0,00                    |
| a)  | Löhne und Gehälter                                                                                                  | 1.305.500        | 662.316,10              |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         | 161.900          | 129.853,22              |
| 7.  | <b>Abschreibungen</b>                                                                                               | <b>246.400</b>   | <b>113.725,13</b>       |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 0                | 6.227,39                |
|     | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB                                                                                  | 0                | 0,00                    |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                | 107.497,74              |
|     | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB                                                                                  | 0                | 0,00                    |
| 8.  | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>605.300</b>   | <b>309.274,94</b>       |
|     | davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie                                       | 0                | 0,00                    |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen                                                                                           | 0                |                         |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                   | 0                |                         |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens                                           | 0                |                         |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                   | 0                |                         |
| 11. | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                                         | <b>52.150</b>    | <b>35.034,63</b>        |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                   | 0                |                         |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            | 0                |                         |
| 13. | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)</b>                                                            | <b>0</b>         | <b>2,33</b>             |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                   | 0                |                         |
| 14. | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                                 | <b>-244.850</b>  | <b>2.945.678,49</b>     |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen                               | 0                |                         |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                                                                  | 0                |                         |
| 17. | außerordentliche Erträge                                                                                            | 0                |                         |
| 18. | <b>außerordentliche Aufwendungen</b>                                                                                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>             |
| 19. | außerordentliches Ergebnis                                                                                          | 0                |                         |
| 20. | Entnahme aus der Geührenausgleichsrückstellung                                                                      | -366.850         | 0,00                    |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                | 0                | 0,00                    |
| 22. | sonstige Steuern                                                                                                    | 1.400            | 1.224,13                |
| 23. | <b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>                                                                              | <b>120.600</b>   | <b>2.944.454,36</b>     |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

30.06.2020

| lfd. Nr.                                                                                                          | Sachkonto SAP          | Vorläufiges<br>Ergebnis 31.12.2019 | Ansatz 2020         | Ergebnis            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>zu 1. Umsatzerlöse</b>                                                                                         |                        |                                    |                     |                     |                 |
| Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH                                                                         | 4010000                | 187.064,05                         | 142.900,00          | 64.393,90           |                 |
| Erlöse DSD                                                                                                        | 4010000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erlöse LKB                                                                                                        | 4060000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Private Haushalte aus Vorjahren                                                                                   | 4010001                | 12,22                              | 0,00                | 0,00                |                 |
| Selbstanlieferer                                                                                                  | 4011000                | 418.595,40                         | 444.100,00          | 248.673,60          |                 |
| Erlöse DSD                                                                                                        | 4011000                | 0,00                               | 0,00                | 17.850,00           |                 |
| andere Herkunftsbereiche Vorauszahlungen lfd. Jahr                                                                | 4015250                | 10.790,60                          | 10.200,00           | 3.519,04            |                 |
| andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren                                                                            | 4015251                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erlöse EGW lfd. GJ                                                                                                | 4016250                | 92.147,34                          | 92.900,00           | 84.330,96           |                 |
| Erlöse EGW VJ ab 01.01.2012                                                                                       | 4016251                | -8,43                              | 300,00              | 46,94               |                 |
| Erlöse aus MEG lfd. GJ AHB                                                                                        | 4017250                | 6.160,95                           | 6.100,00            | 6.823,31            |                 |
| Erlöse aus Leerungen Vorjahre ab 01.01.2012                                                                       | 4017251                | 252.082,23                         | 252.300,00          | 275.555,57          |                 |
| Leistungsgebühr Bio                                                                                               | 4018250                | 5.766,72                           | 5.800,00            | 6.273,93            |                 |
| Leistungsgebühr Bio VJ                                                                                            | 4018251                | 0,00                               | 0,00                | -11,40              |                 |
| Restmüll AHB                                                                                                      | 4019250                | 73.337,51                          | 71.400,00           | 71.803,60           |                 |
| Erlöse Restmüll AHB VJ                                                                                            | 4019251                | -15,60                             | 0,00                | -16,47              |                 |
| Erlöse personenbezogene Ggeb. lfd. GJ                                                                             | 4020000                | 979.472,12                         | 982.400,00          | 947.491,20          |                 |
| Erlöse personenbezogene Ggeb. Vorjahre                                                                            | 4020001                | 1.550,59                           | 1.400,00            | -462,38             |                 |
| Erlöse haushaltbezogene Ggeb. lfd. GJ                                                                             | 4030000                | 1.574.967,16                       | 1.581.800,00        | 1.587.037,82        |                 |
| Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre                                                                            | 4030001                | 5.346,33                           | 5.300,00            | 4.893,90            |                 |
| Erlöse MEG lfd. GJ priv. HH                                                                                       | 4040000                | 1.048.682,66                       | 1.047.000,00        | 1.039.264,02        |                 |
| Erlöse Vorjahre Leerungen ab 01.01.2012                                                                           | 4040001                | 970.779,33                         | 971.000,00          | 1.050.852,37        |                 |
| Mindestentleerungen Bio                                                                                           | 4040010                | 253.050,56                         | 253.300,00          | 257.154,35          |                 |
| Mindestentleerungen Bio VJ                                                                                        | 4040011                | 238.592,38                         | 238.600,00          | 230.632,62          |                 |
| Erlöse Schrott                                                                                                    | 4060000                | 38.001,88                          | 37.000,00           | 12.509,64           |                 |
| Erlöse Papier                                                                                                     | 4060000                | 379.069,70                         | 432.000,00          | 104.861,71          |                 |
| Bioleerungen                                                                                                      | 4070010                | 297.523,28                         | 299.000,00          | 304.774,40          |                 |
| Bioleerungen VJ                                                                                                   | 4070011                | 2.435,92                           | 2.600,00            | 2.327,65            |                 |
| Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz                                                                    | 4908000                | 2,06                               | 0,00                | 0,53                |                 |
|                                                                                                                   |                        | <b>6.835.406,91</b>                | <b>6.877.400,00</b> | <b>6.320.580,81</b> | <b>6.320,58</b> |
| <b>zu 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                                                        |                        |                                    |                     |                     |                 |
| Erlöse Geschäftsbesorgung AWIG                                                                                    | 4801000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erlöse aus dem Abgang von immat. Anlagevermögen                                                                   | 5051000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen                                                                          | 5052400                | 788,45                             | 800,00              | 0,00                |                 |
| Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen DSD                                                                      | 5052400                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erträge aus ausgebuchten Forderungen                                                                              | 5092000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                       | 5121000                | 0,00                               | 0,00                | 20,00               |                 |
| Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                       | 5122000                | 306,39                             | 200,00              | 25,32               |                 |
| Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD                                                                   | 5122000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung                                                                    | 5123000                | 179.980,34                         | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung                                                                       | 5124000                | 37.517,60                          | 0,00                | 0,00                |                 |
| Mieteinnahmen                                                                                                     | 5200000                | 352,00                             | 100,00              | 100,00              |                 |
| Provisionen                                                                                                       | 5610000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Mahngebühren private Haushalte                                                                                    | 5640000                | 55.507,82                          | 55.000,00           | -240,18             |                 |
| Mahngebühren andere Herkunftsbereiche                                                                             | 5640001                | 1.082,80                           | 1.200,00            | 80,00               |                 |
| Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland                                                                    | 5660000                | 158.854,43                         | 219.700,00          | 112.068,30          |                 |
| Erlöse aus Tonverkauf (BGA)                                                                                       | 5660000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erlöse aus Kostenersparungen                                                                                      | 5660000                | 4.922,49                           | 900,00              | 1.763,22            |                 |
| Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll                                                                   | 5660000                | 0,00                               | 116.500,00          | 71.054,30           |                 |
| Sonstige neutrale Erlöse                                                                                          | 5690000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Sonstige neutrale Erlöse LKB                                                                                      | 5690000                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Zwangsgelder private Haushalte                                                                                    | 5700000                | 2.900,00                           | 2.700,00            | -450,00             |                 |
| Zwangsgelder anderer Herkunftsbereiche                                                                            | 5700010                | 200,00                             | 0,00                | -100,00             |                 |
| Erlöse aus OWI private Haushalte                                                                                  | 5710000                | 6.868,89                           | 9.500,00            | 701,59              |                 |
| Verwargeld private Haushalte                                                                                      | 5710001                | 425,00                             | 500,00              | 465,00              |                 |
| Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche                                                                           | 5710010                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer                                                                    | 5720000                | 236,00                             | 300,00              | 0,00                |                 |
| periodenfremde Erträge                                                                                            | 5800000                | 3.438,04                           | 3.400,00            | 732,82              |                 |
| Erträge aus EAW bis 1999                                                                                          | 5800001                | 0,00                               | 0,00                | 39,78               |                 |
| Erträge aus Entnahme Rekultivierung                                                                               | 5800002                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
|                                                                                                                   |                        | <b>453.380,25</b>                  | <b>410.800,00</b>   | <b>186.260,15</b>   | <b>186,26</b>   |
| <b>zu 5. Materialaufwand/bezogene Leistungen</b>                                                                  |                        |                                    |                     |                     |                 |
| Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)                                        | 6156201                | 1.071.948,66                       | 1.097.200,00        | 578.548,38          |                 |
| Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)                         | 6156201                | 597.297,93                         | 580.900,00          | 298.006,35          |                 |
| Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung, Transporte)                                        | 6156201                | 105.381,64                         | 124.200,00          | 48.656,72           |                 |
| Kosten der Hausabholung Sperrmüll, Altholz                                                                        | 6156201                | 12.716,34                          | 15.000,00           | 8.163,40            |                 |
| Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)                                                                       | 6156202                | 1.445.289,32                       | 1.902.200,00        | 714.972,87          |                 |
| Entsorgung von Schrott                                                                                            | 6156204                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Entsorgung von Kühlgeräten                                                                                        | 6156203                | 556,92                             | 400,00              | 273,70              |                 |
| Entsorgung von Schadstoffen                                                                                       | 6156205                | 174.328,08                         | 304.200,00          | 138.506,46          |                 |
| Entsorgung Sickerwasser                                                                                           | 6156212                | 27.455,27                          | 115.200,00          | 13.781,62           |                 |
| Entsorgung von Altholz                                                                                            | 6156210                | 715.296,62                         | 38.100,00           | 372.462,16          |                 |
| Geschäftsbesorgung AWIG 01-05/2010                                                                                | 6156208                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Entsorgung von Papier                                                                                             | 6156211                | 90.950,03                          | 718.700,00          | 64.346,22           |                 |
| Strombezug                                                                                                        | 6011000                | 56.022,41                          | 60.000,00           | 36.130,37           |                 |
| Verr. Konto Aufwand Nachsorge material (Strom)                                                                    | 6019000                | -71.163,39                         | -31.600,00          | 0,00                |                 |
| Transporte, Entsorgung                                                                                            | 6173000                | 22.395,80                          | 22.700,00           | 13.756,40           |                 |
| Transporte, Entsorgung DSD                                                                                        | 6173000                | 0,00                               | 41.100,00           | 0,00                |                 |
| Transporte, Entsorgung LKB                                                                                        | 6173000                | 0,00                               | 23.000,00           | 154,70              |                 |
| Labor                                                                                                             | 6178000                | 5.965,27                           | 6.600,00            | 2.803,64            |                 |
| Fremdleistungen Deponie+WSH                                                                                       | 615000,6179000,6180000 | 7.764,82                           | 5.000,00            | 4.857,09            |                 |
| Fremdleistungen Deponie+WSH DSD                                                                                   | 615000,6179000,6180000 | 0,00                               | 0,00                | 17.850,00           |                 |
| Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen                                                                    | 6170000                | -296,16                            | -400,00             | -357,62             |                 |
| Verr. Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen                                                                 | 6190000                | -28.011,21                         | -100.200,00         | 0,00                |                 |
| Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Saubereinrichtung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit) |                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Dienstleistung LKB                                                                                                | 615000,6179000,6180000 | 0,00                               | 92.000,00           | 68.112,92           |                 |
| Summe                                                                                                             |                        | <b>4.233.898,35</b>                | <b>5.014.300,00</b> | <b>2.381.025,38</b> | <b>2.381,03</b> |
| <b>zu 6. Personalaufwand gebührenrelevant</b>                                                                     |                        |                                    |                     |                     |                 |
| Löhne und Gehälter bis 31.05.2010                                                                                 |                        |                                    |                     |                     |                 |
| übrige Personalkosten                                                                                             |                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                |                 |
| Löhne und Gehälter                                                                                                |                        | 1.240.844,86                       | 1.305.500,00        | 599.384,69          | 599,38          |
| Löhne und Gehälter DSD                                                                                            |                        | 129.319,73                         | 272.700,00          | 62.931,41           | 62,93           |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                       |                        | 236.430,80                         | 161.900,00          | 113.302,30          | 113,30          |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD                                   |                        | 29.534,70                          | 29.000,00           | 14.550,92           | 14,55           |
| davon für Altersversorgung                                                                                        |                        | 0,00                               |                     |                     |                 |
| Verr. Rechnungskonto Nachsorge L+G                                                                                |                        | -71.214,90                         | -42.000,00          | 0,00                | 0,00            |
| Verr. Rechnungskonto Nachsorge SV                                                                                 |                        | -13.574,98                         | -363,00             | 0,00                | 0,00            |
| Summe                                                                                                             |                        | <b>1.551.321,11</b>                | <b>1.719.200,00</b> | <b>792.169,32</b>   | <b>792,17</b>   |

# Erläuterungen zum Erfolgsplan

| lfd. Nr. | Sachkonto SAP                                                             | Vorläufiges             |              | 30.06.2020  |              |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| zu 7.    |                                                                           | Ergebnis 31.12.2019     | Ansatz 2020  | Ergebnis    |              |          |
|          | Abschreibungen                                                            |                         |              |             |              |          |
|          | auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 230.221,97              | 246.400,00   | 113.725,13  | 113,73       |          |
| zu 8.    | sonstige betriebliche Aufwendungen                                        |                         |              |             |              |          |
|          | Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie   | 7170000                 | 700.652,21   | 0,00        | 0,00         |          |
|          | Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung                             | 7171000                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |          |
|          | Strom, Gas, Wasser                                                        | 6603000                 | 13.220,92    | 16.800,00   | 7.521,82     |          |
|          | Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)                                 | 6722000-6727000,6604000 | 68.334,78    | 36.800,00   | 25.890,80    |          |
|          | EDV                                                                       | 6550050-6550200         | 43.162,84    | 35.800,00   | 22.716,22    |          |
|          | Bewachung                                                                 | 6605000                 | 34.488,51    | 36.600,00   | 16.904,19    |          |
|          | Porto, Kuvertierung                                                       | 6486000+6421000         | 56.548,10    | 47.000,00   | 28.081,31    |          |
|          | Porto, Kuvertierung DSD                                                   | 6486000+6421000         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |          |
|          | Periodenfremde Aufwendungen                                               | 6691000                 | 0,00         | 1.500,00    | 0,00         |          |
|          | Forderungsverluste aus Vorjahren                                          | 7154000+7154001         | 250,00       | 10.000,00   | 0,00         |          |
|          | Einstellung in die Pauschalwertberichtigung                               | 7152100                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |          |
|          | Geschenke bis 40 €                                                        | 6610000                 | 84,63        | 100,00      | 24,90        |          |
|          | Gutachten, Beratung                                                       | 6531000+6532000         | 83.701,00    | 50.800,00   | 47.747,56    |          |
|          | JA Erstellung, Prüfungskosten                                             | 66911000                | 5.184,10     | 5.100,00    | 0,00         |          |
|          | Mieten (WSH, Technik)                                                     | 6601000+6602000         | 175.711,06   | 169.500,00  | 87.555,25    |          |
|          | Deponiebau (Rekultivierung)                                               | 6690100                 | 61,05        | 6.000,00    | 986,54       |          |
|          | übriger betrieblicher Aufwand                                             |                         | 29.214,04    | 189.600,00  | 74.239,22    |          |
|          | Wertberichtigung auf Forderungen                                          | 7152900+7152100         | 0,00         | 100,00      | 0,00         |          |
|          | übriger betrieblicher Aufwand DSD                                         |                         | 0,00         | 22.200,00   | -4.722,11    |          |
|          | übriger betrieblicher Aufwand LKB                                         |                         | 0,00         | 1.200,00    | 143,04       |          |
|          | übriger betrieblicher AufwandBgA Ton                                      |                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |          |
|          | Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstiger betrieblicher Aufwand              | 6699900                 | 0,00         | -27.600,00  | 0,00         |          |
|          | Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis                               | 6550500                 | 3.741,50     | 3.800,00    | 2.186,20     |          |
|          | Summe                                                                     |                         | 1.214.354,74 | 605.300,00  | 309.274,94   | 309,27   |
|          | Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer                                   | 5500200                 | 1.648,00     | 400,00      | 476,00       |          |
|          | Zinserträge                                                               | 5500500                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |          |
| zu 11.   | Zinserträge Festgeld                                                      | 5500600                 | 27.802,92    | 20.000,00   | 22.986,78    |          |
|          | sonstige Zinserträge                                                      | 5461000                 | 222.829,71   | 250,00      | 0,00         |          |
| zu 13.   | Verzinsung von Steuererstattungen                                         | 5500400                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |          |
|          | Säumniszuschläge priv.HH                                                  | 5501900                 | 21.200,76    | 31.500,00   | 11.571,85    |          |
| zu 14.   | Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben                              |                         | 273.481,39   | 52.150,00   | 35.034,63    | 35,03    |
| zu 18.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)                         |                         | 87.295,01    | 0,00        | 2,33         | 0,00     |
|          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (DSD)                                    |                         |              |             | 0,00         | 0,00     |
|          | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                              |                         | 245.177,37   | -244.850,00 | 2.945.678,49 | 2.945,67 |
| zu 20.   | außerordentliche Aufwendungen                                             |                         |              |             |              |          |
|          | Periodenfremde Aufwendungen                                               |                         | 0,00         | 0,00        |              |          |
| zu 21.   | Entnahme zur Gebührenaussgleichsrückstellung                              |                         | 0,00         | -366.850,00 | 0,00         |          |
|          | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                          |                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |          |
|          | sonstige Steuern                                                          |                         |              |             |              |          |
|          | Kfz-Steuern                                                               |                         | 1.240,28     | 1.200,00    | 1.268,00     | 1,27     |
|          | Kfz-Steuern DSD                                                           |                         | 0,00         | 200,00      | -43,87       | -0,04    |
|          | Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                              |                         | 243.937,09   | 120.600,00  | 2.944.454,36 | 2.944,44 |



# Übersicht offene Forderungen aus Teilzahlungen und Niederschlagungen

| Ifd.Nr. |                                                     | Forderungen<br>bis 31.12.2019 | Forderungen<br>bis 31.03.2020 | Forderungen<br>bis 30.06.2020 |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.0     | Teilzahlungsvereinbarungen<br>(Überweisungen)       | 6.872,90 €                    | 8.249,60 €                    | 7.182,06 €                    |
| 1.1.    | dav.getilgt bis zum Stichtag                        | 3.841,54 €                    | 4.133,54 €                    | 2.799,66 €                    |
| 1.2.    | Rest Forderungen aus TZ-Vereinb.<br>(Überweisungen) | 3.031,36 €                    | 4.116,06 €                    | 4.382,40 €                    |
| 2.0     | Teilzahlungsvereinbarungen<br>(Lastschriften)       | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        |
| 2.1.    | dav.getilgt bis zum Stichtag                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        |
| 2.2.    | Rest Forderungen aus TZ-Vereinb.<br>(Lastschriften) | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        |
| 3.0     | Befristete Niederschlagung (BNS)                    | 25.790,95 €                   | 28.663,43 €                   | 30.405,76 €                   |
| 4.0     | Unbefristete Niederschlagung (UNS)                  | 204.628,25 €                  | 207.986,65 €                  | 209.211,63 €                  |

# Fach-Berichterstattung KAS im Zeitraum 2020

|                                             | Quartal 2020 |       |      |     |        |
|---------------------------------------------|--------------|-------|------|-----|--------|
|                                             | I.           | II.   | III. | IV. |        |
| <b>1. Kundenaktivitäten</b>                 |              |       |      |     |        |
| Posteingänge                                | 8.219        | 5.403 |      |     | Stück  |
| Postausgänge Gebührenb. nur Massenverfahren | 64.081       |       |      |     | Stück  |
| Anlieferer WSH-Gotha:                       | 4.820        | 5460  |      |     | Kunden |
| Anlieferer WSH-Gotha Süd                    | 3.494        | 7690  |      |     | Kunden |
| Anlieferer WSH-Waltershausen:               | 4.562        | 9284  |      |     | Kunden |
| Anlieferer WSH-Ohrdruf:                     | 2.797        | 5129  |      |     | Kunden |
| Anlieferer WSH-Kornhochheim:                | 1.688        | 2919  |      |     | Kunden |
| Anlieferer WSH-Gräfentonna:                 | 890          | 1458  |      |     | Kunden |
| Anlieferer WSH-Wipperoda                    | 1.924        | 2982  |      |     | Kunden |
| Anlieferer Deponie-Wipperoda                | 4.137        | 5696  |      |     | Kunden |
| Sackverkauf Verwaltung:                     | 181          | 180   |      |     | Kunden |

|                                     |          |          |  |  |    |
|-------------------------------------|----------|----------|--|--|----|
| <b>2. Abfallmengen</b>              |          |          |  |  |    |
| LKB                                 | 54,38    | 51,96    |  |  | t  |
| LKB Grünschnitt                     |          |          |  |  | t  |
| LKB Grünschnitt ( t in m³)          |          |          |  |  | m³ |
| DSD                                 | 71,88    | 79,6     |  |  | t  |
|                                     |          |          |  |  |    |
| Hausmüll                            | 2.669,44 | 2.866,14 |  |  | t  |
| Selbstanlieferung Umladestation     | 578,74   | 762,96   |  |  | t  |
| Menge in Umladestation:             | 4.020,60 | 4.639,16 |  |  | t  |
| Mengen Sperrmüll Wertstoffhöfe ges. | 664,28   | 886,5    |  |  | t  |
| davon WSH Ohrdruf                   | 104,34   | 138,66   |  |  | t  |
| davon WSH Waltershausen             | 113,72   | 141,52   |  |  | t  |
| davon WSH Gotha                     | 137,74   | 113,52   |  |  | t  |
| davon WSH Gotha Süd                 | 99,92    | 154,34   |  |  |    |
| davon WSH Kornhochheim              | 36,18    | 50,68    |  |  | t  |
| davon WSH Gräfentonna               | 19,26    | 23,46    |  |  | t  |
| davon WSH Wipperoda                 | 153,12   | 164,32   |  |  | t  |
| inerte Baustoffe (Deponierung)      | 206,78   | 412,52   |  |  | t  |
| Schadstoffkleinmenge                | 25,37    | 33,81    |  |  | t  |
| Papier (kommunal)                   | 1.392,52 | 1.448,91 |  |  | t  |

|                                           |          |          |  |  |    |
|-------------------------------------------|----------|----------|--|--|----|
| <b>3. Wasser</b>                          |          |          |  |  |    |
| Niederschlag                              | 193,70   | 139,80   |  |  | mm |
| Sickerwasserabfuhrmenge                   | 3.213,52 | 4.215,90 |  |  | m³ |
| davon Vorbehandlung                       | 3.213,52 | 4.215,90 |  |  | m³ |
| davon ohne Vorbehandlung (Gefahrenabwehr) | 0,00     | 0,00     |  |  | m³ |
| Stand Speicherbecken am Quartalsende      | 1,96     | 0,75     |  |  | m  |
| Bemerkung                                 |          |          |  |  |    |



## Anschlussgradermittlung nach Haupt- und Nebenwohnsitzen

| Quartal: | Einwohnermeldedatenbestand<br>Thüringer<br>Landesrechenzentrum<br>(Haupt- u. Nebenwohnsitze) | Stand:     | angeschlossene Einwohner<br>(Haupt- u. Nebenwohnsitze) | Stand:     | Anschluss-<br>grad: | Stand:     | Anschluss-<br>grad: |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| I.       | 138.046                                                                                      | 31.03.2020 | 134.242                                                | 31.03.2020 | 97,24%              | 31.03.2019 | 97,21%              |
| II.      | 137.630                                                                                      | 30.06.2020 | 134.054                                                | 30.06.2020 | 97,40%              | 30.06.2019 | 97,35%              |
| III.     |                                                                                              |            |                                                        |            |                     | 30.09.2019 | 97,35%              |
| IV.      |                                                                                              |            |                                                        |            |                     | 31.12.2019 | 97,34%              |

