



KAS Landkreis Gotha, An der Hardt 1, 99887 Georgenthal

Landratsamt Gotha
1. Beigeordnete Frau Niebur

18. – März 2021
Posteingang Landratsamt Gotha
99867 Gotha Erste Beigeordnete

lfd. Nr. 72182

22. FEB. 2021

Umweltamt	Bauverwaltung
KAS	Veterinäramt
W.V.:	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

18. Feb. 2021

Zwischenbericht gem. § 4 Absatz 4 der Betriebssatzung des Kommunalen Abfallservice über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.12.2020 (vorläufiger Jahresabschluss)

Sehr geehrte Frau Niebur,

die Umsatzerlöse in Höhe von **6.919,93 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 den fakturierten Bescheiden zum Stichtag, sowie Erlöse aus dem Verkauf von Schrott (bis 31.12.2020) und Papier (bis 31.12.2020).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von **224,89 T€** speisen sich aus:

Mieteinnahmen	0,10 T€
Mahngebühren	53,50 T€
Zuschüssen für den LKB	0,00 T€
festgesetzten Zwangsgeldern	./ 0,05 T€
Erlöse aus OWI und Verwarngeld	3,84 T€
Erlöse gegenüber dem DSD	151,69 T€
Erlöse aus Tonverkauf	0,00 T€
Erlöse aus Kostenerstattung (übrige)	3,63 T€
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	11,24 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€)	0,21 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

IBAN DE87 8205 2020 07501 000 28

BIC HELADEF1GTH

BIC HELADEF1GTH

Internet: www.abfallservice-gotha.de

Der Materialaufwand in Höhe von **4.559,39 T€** gliedert sich wie folgt:

Kosten aus Abfallbeseitigung	4.454,13 T€
Allgemeine Kosten KAS (Mieten Wertstoffhöfe, Strombezug usw.)	105,26 T€
Kosten für Dienstleistung LKB	0,00 T€
Kosten für Dienstleistung DSD	0,00 T€

Die Personalkosten in Höhe von **1.584,82 T€** setzen sich wie folgt zusammen:

Gehälter	1.327,82 T€
Soziale Abgaben / ZVK	257,00 T€

Abschreibungen in Höhe von **227,70 T€** entfallen auf:

Immaterielle Vermögensgegenstände	12,29 T€
Gebäude	175,72 T€
Technische Anlagen und Maschinen	7,45 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,54 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,70 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von **1.141,44 T€** gliedern sich wie folgt:

Strom, Gas, Wasser	13,37 T€
Wartung, Instandhaltung (Deponie)	51,92 T€
EDV	43,55 T€
Bewachung	34,21 T€
Porto, Küvertierung	60,01 T€
Gutachten, Beratung	115,66 T€
JA Erstellung, Prüfkosten	5,19 T€
Übriger betrieblicher Aufwand	236,87 T€
Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	4,08 T€
Wertberichtigung auf Forderungen	0,20 T€
Zuführung zur Rekultivierungsrücklage	576,36 T€
Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rückstellung	0,00 T€
Periodenfremde Aufwendungen	0,00 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand LKB	0,00 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand DSD	0,00 T€
Geschenke	0,02 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand BgA Ton	0,00 T€

Der übrige betriebliche Aufwand von 236,85 T€ beinhaltet Kosten Fuhrpark (24,16 T€), Mieten für Mobilien (2,28 T€), Kontogebühren (13,69 T€), Mieten für Immobilien (174,73 T€), Deponiebau (0,95 T€), Betriebsbedarf (9,20 T€), Reisespesen (0,61 T€), Versicherungen (7,15 T€), Telefon (10,93 T€), Büromaterial (7,40 T€), Verrechnung Nachsorge (./. 57,14 T€) und übrige Kosten (42,89 T€).

Die Zinsen und ähnlicher Erträge in Höhe von **138,03 T€** beinhalten Zinseinnahmen für laufende Guthaben bei der Kreissparkasse und vereinnahmte Säumniszuschläge, sowie Zinserträge für die Rekultivierungs- und Archivrückstellungen. Davon entfallen 0,00 T€ auf Girokonten und 40,58 T€ auf Tagesgeldkonten, sonstige Zinserträge 0,00 T€ und 23,52 T€ Säumniszuschläge. Für die Verzinsung der Rückstellungen wurden 73,92 T€ verbucht.

In den Zinsaufwendungen in Höhe von **105,59 T€** sind die Verzinsung der Archivierungsrückstellung (Abzinsung) in Höhe von 0,19 T€ und die Verzinsung der Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 105,34 T€ und übrige Zinsaufwendungen in Höhe von 0,06 T€ enthalten.

Sonstige Steuern wurden in Höhe von **1,46 T€** (Kfz-Steuern) erfasst.

Im Ergebnis der o.g. aufgeführten Positionen ergibt sich für den KAS ein **vorläufiger Jahresverlust** per 31.12.2020 von **337,55 T€** nachrichtlich.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine **stichtagsbezogene und vorläufige Abrechnung** handelt und hierbei noch nicht die zu tätigen Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung berücksichtigt sind, welche innerhalb des Kalkulationszeitraumes 2020 – 2021 entsprechend Thüringer Kommunalabgabengesetz aufzulösen ist.

Nach dem endgültigen Abschluss der Jahresprüfung durch die bestellten Wirtschaftsprüfer der Bavaria Treu AG, wird die sich ergebende Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung ermittelt und verbucht. **Dementsprechend ist, wie angekündigt, ein positives Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2020 zu erwarten.**

Auf der Kostenseite sind alle den Zeitraum bis 31.12.2020 betreffenden Vorgänge erfasst. Die Erträge aus Papier sind entsprechend der von Remondis gestellten Rechnungen für den Transport und die Entsorgung und der Vergütung bis einschließlich 31.12.2020 erfasst. Im o.g. genannten Jahresverlust enthalten sind die Zuführung, sowie Auf- und Abzinsung der Rekultivierungs- und Archivierungsrückstellung enthalten.

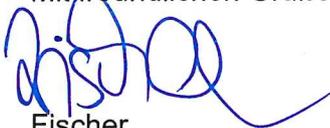
Die Erlöse der privaten Haushalte und anderen Herkunftsbereiche sind für das gesamte Kalenderjahr (Vorauszahlungen) ertragswirksam erfasst. Erlöse aus dem Sektor Anlieferung auf der Deponie und den Wertstoffhöfen sind **bis einschließlich 31.12.2020** vereinnahmt.

Für die Betriebe gewerblicher Art und die Mittelverwendung des Landschaftskontroll- und Beräumdienst (LKB) sind keine Kosten und Erträge enthalten. Im Zuge des Jahresabschlusses wurden dafür Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis eingestellt.

Informativ teilen wir mit, dass gegen den BgA Ton keine Forderungen oder Verbindlichkeiten bestehen. Aus der Abrechnung gegenüber dem LKB sind Forderungen in Höhe von 7,00 T€ eingestellt. Die Abrechnung des BgA DSD beläuft sich auf eine Verbindlichkeit in Höhe von 26,32 T€.

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 31.12.2020	
1.	Umsatzerlöse	6.877.400	6.919.928,38
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	410.800	224.892,36
5.	Materialaufwand	5.014.300	4.559.393,45
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.000	65.661,15
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.954.300	4.493.732,30
6.	Personalaufwand	1.719.200	1.584.823,98
	übrige Personalkosten	0	0,00
a)	Löhne und Gehälter	1.305.500	1.402.620,48
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	161.900	271.222,88
7.	Abschreibungen	246.400	227.697,14
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB	0 0	12.292,78 0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 0	215.404,36 0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	605.300	1.141.435,80
	davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	0	576.357,63
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.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.150	138.026,03
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)	0	105.593,02
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-244.850	-336.096,62
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	
17.	außerordentliche Erträge	0	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
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	1.461,36
23.	Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	120.600	-337.557,98

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I/d. Nr.	Sachkonto SAP	Vorläufiges		30.09.2020	Ergebnis
		Ergebnis 31.12.2019	Ansatz 2020	Ergebnis	
zu 1. Umsatzerlöse					
Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	187.064,05	142.900,00	171.572,75	
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	562.034,90	
Erlöse DSD	4011000	0,00	0,00	0,00	
andere Herkunftsbereiche Vorauszahlungen lfd.Jahr	4015250	10.790,60	10.200,00	8.088,00	
andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00	0,00	
Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	92.147,34	92.900,00	83.817,36	
Erlöse EGW Vj ab 01.01.2012	4016251	-6,48	300,00	-127,78	
Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	6.160,95	6.100,00	6.820,51	
Erlöse aus Leerungen Vorjahre ab 01.01.2012	4017251	252.082,23	252.300,00	275.516,01	
Leistungsgebühr Bio	4018250	5.766,72	5.800,00	6.246,85	
Leistungsgebühr Bio Vj	4018251	0,00	0,00	-11,40	
Restmüll AHB	4019250	73.337,51	71.400,00	72.791,94	
Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	-15,60	0,00	-16,47	
Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	979.472,12	982.400,00	943.577,73	
Erlöse personenbezogene Ggeb.Vorjahre	4020001	1.550,59	1.400,00	-232,51	
Erlöse haushaltbezogene Ggeb. lfd.Gj	4030000	1.574.967,16	1.581.800,00	1.576.412,50	
Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	5.348,33	5.300,00	4.255,74	
Erlöse MEG lfd. Gj priv.HH	4040000	1.048.682,66	1.047.000,00	1.042.887,36	
Erlöse Vorjahre Leerungen ab 01.01.2012	4040001	970.779,33	971.000,00	1.050.683,57	
Mindestentleerungen Bio	4040010	253.050,56	253.300,00	257.380,14	
Mindestentleerungen Bio Vj	4040011	238.592,38	238.600,00	230.564,73	
Erlöse Schrott	4060000	38.001,88	37.000,00	28.147,41	
Erlöse Papier	4060000	379.069,70	432.000,00	294.835,00	
Biolerungen	4070010	297.523,28	299.000,00	302.577,41	
Biolerungen Vj	4070011	2.435,92	2.600,00	2.104,15	
Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	2,06	0,00	2,48	
		6.835.406,91	6.877.400,00	6.919.928,38	6.919,93
zu 4. Sonstige betriebliche Erträge					
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	156,50	
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 Gebühnerrückstellung	5123000	179.980,34	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5124000	37.517,60	0,00	11.058,56	
Mieteinnahmen	5200000	352,00	100,00	100,00	
Provisionen	5610000	0,00	0,00	0,00	
Mahngebühren private Haushalte	5640000	55.607,82	55.000,00	52.333,29	
Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.082,80	1.200,00	1.165,00	
Kostenerstattung von Dualen System Deutschland	5660000	158.854,43	219.700,00	151.691,34	
Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	4.922,49	900,00	3.629,65	
Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5660000	0,00	116.500,00	0,00	
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	-50,00	
Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche	5700010	200,00	0,00	0,00	
Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	6.668,89	9.500,00	3.182,60	
Verwarngeld private Haushalte	5710001	425,00	500,00	655,00	
Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5720000	236,00	300,00	172,50	
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	
		453.380,25	410.800,00	224.892,36	224,89
zu 5. Materialaufwand/bezogene Leistungen					
Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.071.948,66	1.097.200,00	1.139.567,98	
Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	597.297,93	580.900,00	619.099,84	
Abrtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung, Transporte)	6156201	105.381,64	124.200,00	103.518,92	
Kosten der Hausabholung Sperrmüll,Allholz	6156201	12.716,34	15.000,00	16.859,92	
Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.445.289,32	1.902.200,00	1.474.220,97	
Entsorgung von Schrott	6156204	0,00	0,00	0,00	
Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	556,92	400,00	647,22	
Entsorgung von Schadstoffen	6156205	174.328,08	304.200,00	283.115,51	
Entsorgung Sickenwasser	6156212	90.950,03	115.200,00	88.104,80	
Entsorgung von Allholz	6156210	27.455,27	38.100,00	743.140,22	
Geschäftsbesorgung AWIG 01-05/2010	6156208	0,00	0,00	0,00	
Entsorgung von Papier	6156211	715.296,62	718.700,00	84.794,20	
Strombezug	6011000	56.022,41	60.000,00	65.661,15	
Verr.Konto Aufwand Nachsorge material (Strom)	6019000	-71.163,39	-31.600,00	-66.107,54	
Transporte, Entsorgung	6173000	22.395,80	22.700,00	27.328,40	
Transporte, Entsorgung DSD	6173000	0,00	41.100,00	0,00	
Transporte, Entsorgung LKB	6173000	0,00	23.000,00	0,00	
Labor	6178000	5.965,27	6.600,00	5.067,40	
Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	7.764,82	5.000,00	7.770,11	
Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	0,00	0,00	0,00	
Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-296,16	-400,00	-565,07	
Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen	6190000	-28.011,21	-100.200,00	-32.830,58	
Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Sauberehaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0,00	0,00	
Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	0,00	92.000,00	0,00	
Summe		4.233.899,35	5.014.300,00	4.559.393,45	4.559,39
zu 6. Personalaufwand gebührenrelevant					
Löhne und Gehälter bis 31.05.2010		0,00	0,00	0,00	
übrige Personalkosten		1.240.844,86	1.305.500,00	1.280.498,93	1.280,50
Löhne und Gehälter		129.319,73	272.700,00	122.121,55	122,12
Löhne und Gehälter DSD		236.430,80	161.900,00	241.653,09	241,65
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		29.534,70	29.000,00	29.569,79	29,57
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		0,00	0,00	0,00	
davon für Altersversorgung		-71.234,90	-42.000,00	-74.796,66	-74,80
Verrechnungskonto Nachsorge L+G		-13.574,08	-7.900,00	-14.222,72	-14,22
Verrechnungskonto Nachsorge SV		1.551.321,11	1.719.200,00	1.584.823,98	1.584,82

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ifd. Nr. zu 7.	Sachkonto SAP	Vorläufiges		30.09.2020		
		Ergebnis 31.12.2019	Ansatz 2020	Ergebnis		
zu 7.	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.221,97	246.400,00	227.697,14	227,70
zu 8.	sonstige betriebliche Aufwendungen					
	Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	700.652,21	0,00	576.357,63	
	Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7171000	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	6603000	13.220,92	16.800,00	13.373,48	
	Strom, Gas, Wasser	6722000-6727000,6604000	68.334,78	36.800,00	51.923,00	
	Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6550050-6550200	43.162,84	35.800,00	45.443,09	
	EDV	6605000	34.488,51	36.600,00	34.208,08	
	Bewachung	6486000+6421000	56.548,10	47.000,00	60.014,02	
	Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00	
	Porto, Kuvertierung DSD	6691000	0,00	1.500,00	0,00	
	Periodenfremde Aufwendungen	7154000+7154001	250,00	10.000,00	200,00	
	Forderungsverluste aus Vorjahren	7152100	0,00	0,00	0,00	
	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	6610000	84,63	100,00	24,90	
	Geschenke bis 40 €	6531000+6532000	83.701,00	50.800,00	115.662,79	
	Gutachten, Beratung	66911000	5.184,10	5.100,00	5.189,76	
	JA Erstellung, Prüfungskosten	6601000+6602000	175.711,06	169.500,00	174.734,62	
	Mieten (WSH, Technik)	6690100	61,05	6.000,00	951,06	
	Deponiebau (Rekultivierung)		29.214,04	189.600,00	61.167,17	
	übriger betrieblicher Aufwand	7152900+7152100	0,00	100,00	0,00	
	Wertberichtigung auf Forderungen		0,00	22.200,00	0,00	
	übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	1.200,00	0,00	
	übriger betrieblicher Aufwand LKB		0,00	0,00	0,00	
	übriger betrieblicher AufwandBgA Ton		0,00	-27.600,00	0,00	
	Varr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstiger betrieblicher Aufwand	6699900	3.741,50	3.800,00	2.186,20	
	Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500				
	Summe		1.214.354,74	605.300,00	1.141.435,80	1.141,44
	Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	1.648,00	400,00	1.122,15	
	Zinserträge	5500500	0,00	0,00	0,00	
zu 11.	Zinserträge Festgeld	5500600	27.802,92	20.000,00	40.584,66	
	sonstige Zinserträge	5461000	222.829,71	250,00	73.919,76	
zu 13.	Verzinsung von Steuererstattungen	5500400	0,00	0,00	0,00	
	Säumniszuschläge priv.HH	5501900	21.200,76	31.500,00	22.399,46	
zu 14.	Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben		273.481,39	52.150,00	138.026,03	138,03
zu 18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)		87.295,01	0,00	105.593,02	105,59
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (DSD)				0,00	0,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		245.177,37	-244.850,00	-336.096,62	-336,09
zu 20.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		
	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	-366.850,00	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		1.240,28	1.200,00	1.461,36	1,46
	Kfz-Steuern		0,00	200,00	0,00	0,00
	Kfz-Steuern DSD					
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		243.937,09	120.600,00	-337.557,98	-337,55

Übersicht offene Forderungen aus Teilzahlungen und Niederschlagungen

lfd.Nr.	Forderungen bis 31.12.2019	Forderungen bis 31.03.2020	Forderungen bis 30.06.2020	Forderungen bis 30.09.2020	Forderungen bis 31.12.2020
1.0	Teilzahlungsvereinbarungen (Überweisungen)	6.872,90 €	8.249,60 €	7.182,06 €	6.554,06 €
1.1.	dav.getilgt bis zum Stichtag	3.841,54 €	4.133,54 €	2.799,66 €	3.326,00 €
1.2.	Rest Forderungen aus TZ-Vereinb. (Überweisungen)	3.031,36 €	4.116,06 €	4.382,40 €	3.228,06 €
2.0	Teilzahlungsvereinbarungen (Lastschriften)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.	dav.getilgt bis zum Stichtag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.	Rest Forderungen aus TZ-Vereinb. (Lastschriften)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.0	Befristete Niederschlagung (BNS)	25.790,95 €	28.663,43 €	30.405,76 €	31.840,90 €
4.0	Unbefristete Niederschlagung (UNS)	204.628,25 €	207.986,65 €	209.211,63 €	209.439,00 €
					7.176,12 €
					2.295,71 €
					4.880,41 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					31.225,31 €
					155.159,03 €

Fach-Berichterstattung KAS im Zeitraum 2020

	Quartal 2020				
	I.	II.	III.	IV.	
1. Kundenaktivitäten					
Posteingänge	8.219	5.403	5.493	8.624,00	Stück
Postausgänge Gebührenb. nur Massenverfahren	64.081				Stück
Anlieferer WSH-Gotha:	4.820	5460	9.137	7.541	Kunden
Anlieferer WSH-Gotha Süd	3.494	7690	8.901	7.068	Kunden
Anlieferer WSH-Waltershausen:	4.562	9284	12.276	9.675	Kunden
Anlieferer WSH-Ohrdruf:	2.797	5129	5.931	4.624	Kunden
Anlieferer WSH-Kornhochheim:	1.688	2919	3.329	2.556	Kunden
Anlieferer WSH-Gräfentonna:	890	1458	1.786	1.363	Kunden
Anlieferer WSH-Wipperoda	1.924	2982	2.059	2.328	Kunden
Anlieferer Deponie-Wipperoda	4.137	5696	5.679	4.719	Kunden
Sackverkauf Verwaltung:	181	180	123	114	Kunden
2. Abfallmengen					
LKB	54,38	51,96	39,54	34,00	t
LKB Grünschnitt				5,54	t
LKB Grünschnitt (t in m³)				17,00	m³
DSD	71,88	79,6	73,76	74,52	t
Hausmüll	2.669,44	2.866,14	2.709,68	2.985,84	t
Selbstanlieferung Umladestation	578,74	762,96	694,44	590,1	t
Menge in Umladestation:	4.020,60	4.639,16	4.415,78	4.563,82	t
Mengen Sperrmüll Wertstoffhöfe ges.	664,28	886,5	898,36	879,36	t
davon WSH Ohrdruf	104,34	138,66	131,74	132,64	t
davon WSH Waltershausen	113,72	141,52	149,08	138,68	t
davon WSH Gotha	137,74	113,52	177,94	158,80	t
davon WSH Gotha Süd	99,92	154,34	131,78	139,36	t
davon WSH Kornhochheim	36,18	50,68	52,22	46,14	t
davon WSH Gräfentonna	19,26	23,46	25,70	24,44	t
davon WSH Wipperoda	153,12	264,32	229,90	239,30	t
inerte Baustoffe (Deponierung)	206,78	412,52	350,98	405,12	t
Schadstoffkleinmenge	25,37	34,01	36,07	33,00	t
Papier (kommunal)	1.392,52	1.448,91	1.348,28	1.620,36	t
3. Wasser					
Niederschlag	193,70	139,80	138,00	97,20	mm
Sickerwasserabfuhrmenge	3.213,52	4.215,90	1.165,12	1.245,06	m³
davon Vorbehandlung	3.213,52	4.215,90	1.165,12	1.245,06	m³
davon ohne Vorbehandlung (Gefahrenabwehr)	0,00	0,00	0,00		m³
Stand Speicherbecken am Quartalsende	1,96	0,75	0,58	0,56	m
Bemerkung					

Anschlussgradermittlung nach Haupt- und Nebenwohnsitzen

Quartal:	Einwohnermeldedatenbestand Thüringer Landesrechenzentrum (Haupt.-u.Nebenwohnsitze)	Stand:	angeschlossene Einwohner (Haupt.- u. Nebenwohnsitze)	Stand:	Anschluss- grad:	Stand:	Anschluss- 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.	137.914	30.09.2020	134.368	30.09.2020	97,43%	30.09.2019	97,35%
IV.	138.048	31.12.2020	134.252	31.12.2020	97,25%	31.12.2019	97,34%