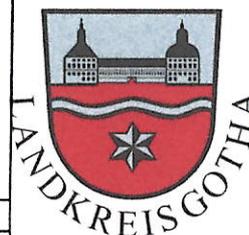


# Landkreis Gotha

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

Posteingang Landratsamt Gotha	
Erste Beigeordnete	
Ifd. Nr. 104064	
12. MAI 2021	
Umweltamt	Bauverwaltung
KAS	Veterinäramt
W.V.:	Ablage
Rü:	an KTB



KAS Landkreis Gotha, An der Hardt 1, 99887 Georgenthal

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

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

12. Mai 2021

## Zwischenbericht gem. § 4 Absatz 4 der Betriebssatzung des Kommunalen Abfallservice über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.03.2021

Sehr geehrte Frau Niebur,

die Umsatzerlöse in Höhe von **6.351,43 T€** beinhalten alle tatsächlich erlassenen Bescheide (Vorauszahlungen 2021 & 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 31.03.2021) und Papier (bis 31.03.2021).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von **45,77 T€** resultieren aus:

Mieteinnahmen	0,00 T€
Mahngebühren	./ 0,64 T€
Zuschüssen für den LKB festgesetzten Zwangsgeldern	32,05 T€
Erlöse aus OWI und Verwarngeld	./ 0,06 T€
Erlöse gegenüber dem DSD	8,49 T€
Erlöse aus Tonverkauf	0,00 T€
Erlöse aus Kostenerstattung (übrige)	3,84 T€
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	0,60 T€
Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0,00 T€
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00 T€
Periodenfremde Erträge	1,39 T€
Entnahme aus Rekultivierungsrückstellung	0,00 T€
übrige Erträge (unter 1 T€)	0,00 T€

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

An der Hardt 1

99887 Georgenthal OT Wipperoda

Telefon: (036253) 311-0

Telefax: (036253) 311-22

E-Mail: info@abfallservice-gotha.de

Bankverbindungen:

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 **1.193,63 T€** gliedert sich wie folgt:

Kosten aus Abfallbeseitigung	1.117,91 T€
Allgemeine Kosten KAS (Mieten Wertstoffhöfe, Strombezug usw.)	41,21 T€
Kosten für Dienstleistung LKB	25,57 T€
Kosten für Dienstleistung DSD	8,94 T€

Die Personalkosten in Höhe von **409,37 T€** setzen sich wie folgt zusammen:

Gehälter	340,74 T€
Soziale Abgaben / ZVK	68,63 T€

Abschreibungen in Höhe von **56,96 T€** entfallen auf:

Immaterielle Vermögensgegenstände	3,49 T€
Gebäude	43,94 T€
Technische Anlagen und Maschinen	1,86 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,57 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,10 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von **124,83 T€** gliedern sich wie folgt:

Strom, Gas, Wasser	4,84 T€
Wartung, Instandhaltung (Deponie)	12,00 T€
EDV	12,20 T€
Bewachung	8,20 T€
Porto, Kuvertierung	14,58 T€
Gutachten, Beratung	7,49 T€
JA Erstellung, Prüfkosten	0,00 T€
Übriger betrieblicher Aufwand	65,95 T€
Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	0,99 T€
Wertberichtigung auf Forderungen	0,25 T€
Zuführung zur Rekultivierungsrücklage	0,00 T€
Zuführung zur Gebührenausschleiss- rückstellung	0,00 T€
Periodenfremde Aufwendungen	0,00 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand LKB	0,00 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand DSD	./ 1,75 T€
Geschenke	0,08 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand BgA Ton	0,00 T€

Der übrige betriebliche Aufwand von 65,95 T€ beinhaltet Kosten Fuhrpark (7,75 T€), Mieten für Mobilien (0,52 T€), Kontogebühren (2,59 T€), Mieten für Immobilien (43,12 T€), Deponiebau (0,00 T€), Betriebsbedarf (0,99 T€), Reisespesen (0,07 T€), Versicherungen (3,57 T€), Telefon (3,13 T€), Büromaterial (1,66 T€), Verrechnung Nachsorge 0,00 T€ und übrige Kosten (2,54 T€).

Die Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von **32,24 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 28,68 T€ auf Tagesgeldkonten, sonstige Zinserträge 0,00 T€ und 3,56 T€ Säumniszuschläge. Für die Verzinsung der Rückstellungen wurden 0,00 T€ verbucht.

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 **0,59 T€** (Kfz-Steuern) erfasst.

Im Ergebnis der o.g. aufgeführten Positionen ergibt sich für den KAS ein **vorläufiger Jahresgewinn** per 31.03.2021 von **4.644,06 T€** nachrichtlich.

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

Auf der Kostenseite sind alle den Zeitraum bis 31.03.2021 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 31.03.2021 erfasst.

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 31.03.2021** vereinnahmt.

Für die Betriebe gewerblicher Art und die Mittelverwendung des Landschaftskontroll- und Beräumdienst (LKB) sind zum Stichtag Kosten und Erträge in den oben genannten Zahlen enthalten. Die Abrechnung erfolgt zu Jahresende 2021.

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 2021	vorläufig 31.03.2021
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.892.200</b>	<b>6.351.431,28</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>424.700</b>	<b>45.773,45</b>
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>5.043.100</b>	<b>1.193.629,54</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.300	28.580,88
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.970.800	1.165.048,66
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.518.600</b>	<b>409.369,57</b>
	übrige Personalkosten	0	0,00
a)	Löhne und Gehälter	1.139.800	415.532,81
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	121.200	82.856,14
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>250.900</b>	<b>56.956,85</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB	0 0	3.493,04 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	53.463,81 0,00
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.326.700</b>	<b>124.830,93</b>
	davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	700.000	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>274.800</b>	<b>32.242,56</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>85.000</b>	<b>0,00</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-632.600</b>	<b>4.644.660,40</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	-693.000	0,00
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
22.	sonstige Steuern	1.400	589,34
23.	<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>59.000</b>	<b>4.644.071,06</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan

31.03.2021

lfd. Nr.	Sachkonto SAP	Ergebnis 31.12.2020	Ansatz 2021	Ergebnis	
<b>zu 1. Umsatzerlöse</b>					
Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	171.572,75	128.800,00	26.832,69	
Erlöse DSD	4010000	0,00	0,00	0,00	
Erlöse LKB	4060000	0,00	0,00	0,00	
Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	0,00	0,00	0,00	
Selbstanlieferer	4011000	562.034,90	533.000,00	101.476,23	
Erlöse DSD	4011000	0,00	0,00	8.680,00	
andere Herkunftsbereiche Vorauszahlungen lfd.Jahr	4015250	8.088,00	7.000,00	1.599,97	
andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00	0,00	
Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	83.817,36	168.700,00	86.179,98	
Erlöse EGW Vj ab 01.01.2012	4016251	-127,78	0,00	516,66	
Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	6.820,51	6.800,00	15.747,59	
Erlöse aus Leerungen Vorjahre ab 01.01.2012	4017251	275.516,01	275.600,00	284.721,65	
Leistungsgebühr Bio	4018250	6.246,85	6.300,00	7.987,18	
Leistungsgebühr Bio Vj	4018251	-11,40	0,00	0,00	
Restmüll AHB	4019250	72.791,94	71.800,00	75.855,97	
Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	-16,47	0,00	299,23	
Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	943.577,73	947.500,00	946.352,33	
Erlöse personenbezogene Ggeb.Vorjahre	4020001	-232,51	-500,00	1.442,85	
Erlöse haushaltbezogene Ggeb. lfd.Gj	4030000	1.576.412,50	1.587.000,00	1.590.024,42	
Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	4.255,74	4.900,00	6.208,64	
Erlöse MEG lfd. Gj priv.HH	4040000	1.042.887,36	1.039.300,00	1.034.305,10	
Erlöse Vorjahre Leerungen ab 01.01.2012	4040001	1.050.683,57	1.050.900,00	1.158.693,32	
Mindestentleerungen Bio	4040010	257.380,14	257.200,00	254.940,60	
Mindestentleerungen Bio Vj	4040011	230.564,73	230.600,00	255.846,36	
Erlöse Schrott	4060000	28.147,41	25.000,00	8.659,82	
Erlöse Papier	4060000	294.835,00	245.200,00	183.329,07	
Bioleerungen	4070010	302.577,41	304.800,00	298.539,11	
Bioleerungen Vj	4070011	2.104,15	2.300,00	3.191,73	
Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	2,48	0,00	0,78	
		<b>6.919.928,38</b>	<b>6.892.200,00</b>	<b>6.351.431,28</b>	<b>6.351,43</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	0,00	0,00	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	156,50	0,00	20,00	
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	25,32	100,00	577,91	
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD	5122000	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung	5123000	659.947,53	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5124000	11.058,56	35.000,00	0,00	
Mieteinnahmen	5200000	100,00	100,00	0,00	
Provisionen	5610000	0,00	0,00	0,00	
Mahngebühren private Haushalte	5640000	52.333,29	57.800,00	-655,75	
Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.165,00	1.200,00	19,00	
Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland	5660000	151.691,34	201.200,00	8.489,46	
Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	3.629,65	3.500,00	3.840,82	
Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5660000	0,00	116.500,00	32.050,00	
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	-50,00	2.500,00	100,00	
Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche	5700010	0,00	100,00	-7,79	
Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	3.182,60	4.700,00	-55,00	
Verwargeld private Haushalte	5710001	655,00	200,00	0,00	
Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Mahngebühren Grundstücksigentümer	5720000	172,50	200,00	0,00	
periodenfremde Erträge	5800000	732,82	1.500,00	1.394,80	
Erträge aus EAW bis 1999	5800001	39,78	100,00	0,00	
Erträge aus Entnahme Rekultivierung	5800002	0,00	0,00	0,00	
		<b>884.839,89</b>	<b>424.700,00</b>	<b>45.773,45</b>	<b>45,77</b>
<b>zu 5. Materialaufwand/bezogene Leistungen</b>					
Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.139.567,98	1.159.600,00	262.973,09	
Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	619.099,84	609.700,00	146.700,04	
Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung, Transporte)	6156201	103.518,92	100.300,00	23.375,17	
Kosten der Hausabholung Sperrmüll,Altholz	6156201	16.859,92	17.700,00	3.673,53	
Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.474.220,97	1.694.700,00	374.073,51	
Entsorgung von Schrott	6156204	0,00	0,00	164,22	
Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	647,22	500,00	0,00	
Entsorgung von Schadstoffen	6156205	283.115,51	296.800,00	67.541,90	
Entsorgung Sickerwasser	6156212	88.104,80	128.700,00	33.265,51	
Entsorgung von Altholz	6156210	743.140,22	132.000,00	184.144,16	
Geschäftsbesorgung AWIG 01-05/2010	6156208	0,00	0,00	0,00	
Entsorgung von Papier	6156211	22.894,43	811.000,00	22.002,49	
Strombezug	6011000	65.661,15	72.300,00	28.580,88	
Verr.Konto Aufwand Nachsorge material (Strom)	6019000	-4.207,77	-36.100,00	0,00	
Transporte, Entsorgung	6173000	27.328,40	27.500,00	5.720,45	
Transporte, Entsorgung DSD	6173000	0,00	35.700,00	0,00	
Transporte, Entsorgung LKB	6173000	0,00	24.700,00	0,00	
Labor	6178000	5.067,40	5.600,00	1.239,98	
Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	7.770,11	5.900,00	5.763,72	
Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	0,00	0,00	8.941,80	
Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-565,07	-700,00	-99,82	
Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen	6190000	-32.830,58	-132.600,00	0,00	
Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Sauberhaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0,00	0,00	
Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	0,00	89.800,00	25.568,91	
<b>Summe</b>		<b>4.559.393,45</b>	<b>5.043.100,00</b>	<b>1.193.629,54</b>	<b>1.193,63</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		1.280.498,93	1.139.800,00	308.183,98	308,18
Löhne und Gehälter DSD		122.121,55	279.200,00	32.552,17	32,55
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		241.653,09	121.200,00	60.797,05	60,80
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		29.569,79	28.300,00	7.836,37	7,84
davon für Altersversorgung		0,00			
Verrechnungskonto Nachsorge L+G		-74.796,66	-42.000,00	0,00	0,00
Verrechnungskonto Nachsorge SV		-14.222,72	-7.900,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.584.823,98</b>	<b>1.518.600,00</b>	<b>409.369,57</b>	<b>409,37</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan

31.03.2021

lfd. Nr.	Sachkonto SAP	Ergebnis 31.12.2020	Ansatz 2021	Ergebnis	
<b>zu 7.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	<b>auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>227.697,14</b>	<b>250.900,00</b>	<b>56.956,85</b>	<b>56,96</b>
<b>zu 8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	576.357,63	700.000,00	0,00
	Zuführung zur Gebührengleichrückstellung	7171000	0,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	6603000	13.373,48	15.000,00	4.841,87
	Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	51.923,00	68.000,00	11.999,79
	EDV	6550050-6550200	43.552,37	33.200,00	12.202,98
	Bewachung	6605000	34.208,08	33.800,00	8.198,64
	Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	60.014,02	56.200,00	14.577,32
	Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00
	Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	2.700,00	0,00
	Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	200,00	0,00	250,00
	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00
	Geschenke bis 40 €	6610000	24,90	100,00	83,74
	Gutachten, Beratung	6531000+6532000	115.662,79	70.400,00	7.485,10
	JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	5.189,76	7.400,00	0,00
	Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	174.734,62	177.200,00	43.120,11
	Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	951,06	6.000,00	0,00
	übriger betrieblicher Aufwand		61.167,17	170.400,00	22.826,93
	Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	0,00	100,00	0,00
	übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	15.800,00	-1.745,27
	übriger betrieblicher Aufwand LKB		0,00	2.000,00	0,00
	übriger betrieblicher AufwandBgA Ton		0,00	0,00	0,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstiger betrieblicher Aufwand	6699900	0,00	-35.400,00	0,00
	Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	4.076,92	3.800,00	989,72
	<b>Summe</b>		<b>1.141.435,80</b>	<b>1.326.700,00</b>	<b>124.830,93</b>
	Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	1.122,15	400,00	175,00
	Zinserträge	5500500	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge Festgeld	5500600	40.584,66	20.000,00	28.681,29
	sonstige Zinserträge	5461000	73.919,76	222.900,00	0,00
	Verzinsung von Steuererstattungen	5500400	0,00	0,00	0,00
	Säumniszuschläge priv.HH	5501900	22.399,46	31.500,00	3.386,27
<b>zu 11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben</b>		<b>138.026,03</b>	<b>274.800,00</b>	<b>32.242,56</b>
<b>zu 13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)</b>		<b>105.593,02</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen (DSD)</b>				<b>0,00</b>
<b>zu 14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>323.850,91</b>	<b>-632.600,00</b>	<b>4.644.660,40</b>
<b>zu 18.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>				
	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	
<b>zu 20.</b>	<b>Entnahme zur Gebührengleichrückstellung</b>		0,00	-693.000,00	0,00
	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		0,00	0,00	0,00
<b>zu 21.</b>	<b>sonstige Steuern</b>				
	Kfz-Steuern		1.461,36	1.200,00	596,00
	Kfz-Steuern DSD		0,00	200,00	-6,66
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>322.389,55</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.644.071,06</b>
					<b>4.644,06</b>

## Übersicht offene Forderungen aus Teilzahlungen und Niederschlagungen

Ifd.Nr.		Forderungen bis 31.12.2020	Forderungen bis 31.03.2021
<b>1.0</b>	Teilzahlungsvereinbarungen (Überweisungen)	7.176,12 €	7.716,60 €
<b>1.1.</b>	dav.getilgt bis zum Stichtag	2.295,71 €	3.165,71 €
<b>1.2.</b>	<b>Rest Forderungen aus TZ-Vereinb.</b> (Überweisungen)	4.880,41 €	4.550,89 €
<b>2.0</b>	Teilzahlungsvereinbarungen (Lastschriften)	0,00 €	0,00 €
<b>2.1.</b>	dav.getilgt bis zum Stichtag	0,00 €	0,00 €
<b>2.2.</b>	<b>Rest Forderungen aus TZ-Vereinb.</b> (Lastschriften)	0,00 €	0,00 €
<b>3.0</b>	Befristete Niederschlagung (BNS)	31.225,31 €	32.411,30 €
<b>4.0</b>	Unbefristete Niederschlagung (UNS)	155.159,03 €	155.250,25 €

### Entwicklung der Geldbestände KAS

Konto	SAP-Konto	01.01.2021	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
300009399	1803065	1.883.585,24	6.129.695,36			
750006374	1803070	8.973,00	10.240,56			
750100028	1803080	4.975,75	5.000,00			
1009783174	1803090	950.021,10	249.901,10			
2800074268	1803094	513.016,30	515.966,14			
2800074250	1803095	513.016,30	515.966,14			
2800074243	1803096	1.026.032,58	1.031.932,27			
2800074235	1803097	1.026.032,58	1.031.932,27			
5266499	1803110	1.843,37	512.670,66			
76061043	1803111	500.000,00	0,00			
27078478435	1803114	500.000,00	0,00			
27078478401	1803115	0,00	0,00			
27081483570	1803116	500.000,00	0,00			
27081785289	1803117	250.000,00	250.000,00			
27081785321	1803118	250.000,00	250.000,00			
27081785313	1803119	250.000,00	250.000,00			
27081785339	1803120	250.000,00	250.000,00			
		8.427.496,22	11.003.304,50	0,00	0,00	0,00

# Fach-Berichterstattung KAS im Zeitraum 2021

	Quartal 2021				
	I.	II.	III.	IV.	
<b>1. Kundenaktivitäten</b>					
Posteingänge	9.108				Stück
Postausgänge Gebührenb. nur Massenverfahren	64.000				Stück
Anlieferer WSH-Gotha:	4.987				Kunden
Anlieferer WSH-Gohta Süd	4.466				Kunden
Anlieferer WSH-Waltershausen:	5.626				Kunden
Anlieferer WSH-Ohrdruf:	3.644				Kunden
Anlieferer WSH-Kornhochheim:	1.780				Kunden
Anlieferer WSH-Gräfentonna:	1.235				Kunden
Anlieferer WSH-Wipperoda	1.817				Kunden
Anlieferer Deponie-Wipperoda	4.067				Kunden
Sackverkauf Verwaltung:	131				Kunden
<b>2. Abfallmengen</b>					
LKB	23,40				t
LKB Grünschnitt	0,00				t
LKB Grünschnitt ( t in m <sup>3</sup> )					m <sup>3</sup>
DSD	72,76				t
Hausmüll	2.678,56				t
Selbstanlieferung Umladestation	975,87				t
Menge in Umladestation:	4.031,57				t
Mengen Sperrmüll Wertstoffhöfe ges.	707,42				t
davon WSH Ohrdruf	97,76				t
davon WSH Waltershausen	121,82				t
davon WSH Gotha	143,12				t
davon WSH Gotha Süd	131,06				t
davon WSH Kornhochheim	37,56				t
davon WSH Gräfentonna	22,92				t
davon WSH Wipperoda	83,82				t
inerte Baustoffe (Deponierung)	236,94				t
Schadstoffkleinmenge	26,92				t
Papier (kommunal)	1.374,89				t
<b>3. Wasser</b>					
Niederschlag	142,70				mm
Sickerwasserabfuhrmenge	2.540,41				m <sup>3</sup>
davon Vorbehandlung	2.540,41				m <sup>3</sup>
davon ohne Vorbehandlung (Gefahrenabwehr)	0,00				m <sup>3</sup>
Stand Speicherbecken am Quartalsende	1,57				m
Bemerkung					

## Anschlussgradermittlung nach Haupt- und Nebenwohnsitzen

Quartal:	Einwohnermeldebestand Thüringer Landesrechenzentrum (Haupt.-u.Nebenwohnsitze)	Stand:	angeschlossene Einwohner (Haupt.- u. Nebenwohnsitze)	Stand:	Anschluss- grad:	Stand:	Anschluss- grad:
I.	137.813	31.03.2021	133.744	31.03.2021	97,05%	31.03.2020	97,24%
II.		30.06.2021		30.06.2021		30.06.2020	97,40%
III.		30.09.2021		30.09.2021		30.09.2020	97,43%
IV.		31.12.2021		31.12.2021		31.12.2020	97,25%