

Landkreis Gotha

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

KAS Landkreis Gotha, An der Hardt 1, 99887 Georgenthal

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

Posteingang Landratsamt Gotha	
Erste Beigeordnete	
Reg.-Nr.	234317
11. MAI 2022	
02	3.3
2.1	6.2
6.1	KAS
6.3	Ablage
Verteiler:	WV X WA

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
Fi/Gr

Name
Herr Graf

Datum
11. Mai 2022

Zwischenbericht gem. § 4 Absatz 4 der Betriebssatzung des Kommunalen Abfallservice über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.03.2022

Sehr geehrte Frau Niebur,

die Umsatzerlöse in Höhe von **7.899,21 T€** beinhalten alle tatsächlich erlassenen Bescheide (Vorauszahlungen 2022 & 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 31.03.2022) und Papier (bis 31.03.2022).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von **118,31 T€** resultieren aus:

Mieteinnahmen	0,00 T€
Mahngebühren	0,24 T€
Zuschüssen für den LKB	0,00 T€
festgesetzten Zwangsgeldern	1,10 T€
Erlöse aus OWI und Verwarngeld	0,95 T€
Erlöse gegenüber dem DSD	115,51 T€
Erlöse aus Tonverkauf	0,00 T€
Erlöse aus Kostenerstattung (übrige)	0,23 T€
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 T€
Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0,00 T€
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00 T€
Periodenfremde Erträge	0,76 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 BIC HELADEF1GTH
IBAN DE87 8205 2020 0750 000 28 BIC HELADEF1GTH
Internet: www.abfallservice-gotha.de

Der Materialaufwand in Höhe von **1.648,78 T€** gliedert sich wie folgt:

Kosten aus Abfallbeseitigung	1.541,57 T€
Allgemeine Kosten KAS (Mieten Wertstoffhöfe, Strombezug usw.)	50,27 T€
Kosten für Dienstleistung LKB	27,42 T€
Kosten für Dienstleistung DSD	29,52 T€

Die Personalkosten in Höhe von **423,03 T€** setzen sich wie folgt zusammen:

Gehälter	352,03 T€
Soziale Abgaben / ZVK	71,00 T€

Abschreibungen in Höhe von **57,08 T€** entfallen auf:

Immaterielle Vermögensgegenstände	1,58 T€
Gebäude	43,93 T€
Technische Anlagen und Maschinen	2,14 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,24 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,19 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von **129,57 T€** gliedern sich wie folgt:

Strom, Gas, Wasser	8,27 T€
Wartung, Instandhaltung (Deponie)	21,88 T€
EDV	13,39 T€
Bewachung	10,58 T€
Porto, Kuvertierung	13,98 T€
Gutachten, Beratung	2,83 T€
JA Erstellung, Prüfkosten	0,00 T€
Übriger betrieblicher Aufwand	63,28 T€
Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	1,04 T€
Wertberichtigung auf Forderungen	0,43 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	./ 6,11 T€
Geschenke	0,00 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand BgA Ton	0,00 T€

Der übrige betriebliche Aufwand von 63,28 T€ beinhaltet Kosten Fuhrpark (6,23 T€), Mieten für Mobilien (0,52 T€), Kontogebühren (3,89 T€), Mieten für Immobilien (43,12 T€), Deponiebau (0,00 T€), Betriebsbedarf (0,94 T€), Reisespesen (0,12 T€), Versicherungen (1,17 T€), Telefon (2,80 T€), Büromaterial (2,27 T€), Verrechnung Nachsorge (0,00 T€) und übrige Kosten (2,22 T€).

Die Zinsen und ähnlicher Erträge in Höhe von **36,62 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 30,52 T€ auf Tagesgeldkonten, sonstige Zinserträge 0,00 T€ und 6,10 T€ Säumniszuschläge. Für die Verzinsung der Rückstellungen wurden 0,00 T€ verbucht.

In den Zinsaufwendungen in Höhe von **1,66 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 1,66 T€ (Verwarentgelte) enthalten.

Sonstige Steuern wurden in Höhe von **0,58 T€** (Kfz-Steuern) erfasst.

Im Ergebnis der o.g. aufgeführten Positionen ergibt sich für den KAS ein **vorläufiger Jahresgewinn** per 31.03.2022 von **5.793,44 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 31.03.2022 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 31.03.2022 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 31.03.2022** vereinnahmt.

Für die Betriebe gewerblicher Art (DSD und Ton) sind zum Stichtag Kosten und Erträge in den oben genannten Zahlen enthalten.

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 2022	Stand 11.05.2022 31.03.2022
1.	Umsatzerlöse	8.749.000	7.899.207,79
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.557.550	118.310,67
5.	Materialaufwand	6.885.650	1.648.781,47
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.700	33.988,05
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.807.950	1.614.793,42
6.	Personalaufwand	1.861.600	423.033,88
	übrige Personalkosten	0	0,00
a)	Löhne und Gehälter	1.389.700	352.027,66
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	320.100	71.006,22
7.	Abschreibungen	332.400	57.082,55
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB	0 0	1.579,63 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	55.502,92 0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.243.750	129.570,99
	davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	618.050	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.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93.450	36.618,93
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (inkl. Rekultivierung)	20.000	1.662,47
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.600	5.794.006,03
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 Geührenausschüttungsrückstellung	0	0,00
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
22.	sonstige Steuern	1.400	575,30
23.	Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	55.200	5.793.430,73

Erläuterungen zum Erfolgsplan

		31.03.2022			
lfd. Nr.	Sachkonto SAP	vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2021	Ansatz 2022	Ergebnis	Abweichung
zu 1. Umsatzerlöse					
Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	210.968,52	203.000,00	29.290,90	-173.709,10
Erlöse DSD	4010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse LKB	4060000	0,00	0,00	0,00	0,00
Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	0,00	0,00	0,00	0,00
Selbstanlieferer	4011000	551.193,18	552.900,00	117.915,00	-434.985,00
Erlöse DSD	4011000	0,00	0,00	7.667,60	7.667,60
andere Herkunftsbereiche Vorauszahlungen lfd. Jahr	4015250	9.003,54	9.100,00	2.302,56	-6.797,44
andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse EGW lfd. Gj	4016251	86.716,10	169.900,00	178.869,96	8.969,96
Erlöse EGW Vj ab 01.01.2012	4016251	381,02	1.000,00	1.445,74	445,74
Erlöse aus MEG lfd. Gj AHB	4017250	15.736,10	0,00	19.136,63	19.136,63
Erlöse aus Leerungen Vorjahre ab 01.01.2012	4017251	284.340,65	343.200,00	286.025,22	-57.174,78
Leistungsgebühr Bio	4018250	8.009,18	8.100,00	8.786,20	686,20
Leistungsgebühr Bio Vj	4018251	-6,04	0,00	5,70	24.699,96
Restmüll AHB	4019250	79.698,91	76.700,00	101.399,96	-307,80
Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	298,87	300,00	-7,80	-5.392,72
Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd. Gj	4020000	940.969,17	1.074.500,00	1.069.107,28	-1.904,18
Erlöse personenbezogene Ggeb. Vorjahre	4020001	343,68	0,00	-481,59	-1.901,26
Erlöse haushaltsbezogene Ggeb. lfd. Gj	4030000	1.578.280,76	2.233.400,00	2.231.495,82	-88.478,30
Erlöse haushaltsbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	3.113,04	6.900,00	4.998,74	-62.100,53
Erlöse MEG lfd. Gj priv.HH	4040000	1.037.295,29	1.397.000,00	1.308.521,70	43.857,48
Erlöse Vorjahre Leerungen ab 01.01.2012	4040001	1.157.615,46	1.248.700,00	1.186.599,47	22.096,12
Mindestentleerungen Bio	4040010	255.058,63	260.800,00	304.657,48	-412,68
Mindestentleerungen Bio Vj	4040011	255.302,25	261.400,00	283.496,12	-141.006,82
Erlöse Schrott	4060000	47.152,08	31.900,00	31.487,32	-3.836,64
Erlöse Papier	4060000	1.051.615,70	545.800,00	404.793,18	1.133,08
Bioleerungen	4070010	296.072,42	321.500,00	317.661,36	0,16
Bioleerungen Vj	4070011	2.385,20	2.900,00	4.033,08	0,16
Erlöschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	1,80	0,00	0,16	-849.797,91
		7.871.545,51	8.749.000,00	7.899.207,79	7.899,21
zu 4. Sonstige betriebliche Erträge					
Erlöse Geschäftsbesorgung AWiG	4801000	0,00	200,00	0,00	-200,00
Erlöse aus dem Abgang von immat. Anlagevermögen	5051000	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	5052400	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen DSD	5052400	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus ausgebuchten Forderungen	5092000	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5121000	20,00	0,00	0,00	-400,00
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	577,91	400,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD	5122000	0,00	0,00	0,00	-664.650,00
Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung	5123000	565.257,47	664.650,00	0,00	-15.000,00
Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5124000	0,00	15.000,00	0,00	-100,00
Mieteinnahmen	5200000	100,00	100,00	0,00	0,00
Provisionen	5610000	0,00	0,00	0,00	-54.343,50
Mahngebühren private Haushalte	5640000	49.290,09	54.100,00	-243,50	-1.100,00
Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.465,00	1.100,00	0,00	-190.400,00
Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland	5660000	0,00	190.400,00	0,00	-296.389,95
Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland anteilige Kosten Papier	5660000	186.547,28	411.900,00	115.510,05	0,00
Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00	0,00	-8.764,52
Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	6.242,53	9.000,00	235,08	-204.600,00
Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5660000	0,00	204.600,00	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erlöse	5690000	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erlöse LKB	5690000	0,00	0,00	0,00	100,00
Zwangsgelder private Haushalte	5700000	1.050,00	1.000,00	1.100,00	0,00
Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche	5700010	0,00	0,00	0,00	-2.104,00
Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	3.600,17	3.100,00	996,00	-350,00
Verwarngeld private Haushalte	5710001	150,00	300,00	-50,00	0,00
Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	-133,80	0,00	0,00	-200,00
Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5720000	78,50	200,00	0,00	-736,96
periodenfremde Erträge	5800000	1.395,17	1.500,00	763,04	0,00
Erträge aus EAW bis 1999	5800001	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Entnahme Rekultivierung	5800002	0,00	0,00	0,00	-1.439.239,33
		815.640,32	1.557.550,00	118.310,67	118,31
zu 5. Materialaufwand/bezogene Leistungen					
Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.134.061,32	2.070.500,00	512.331,20	-1.558.168,80
Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	634.386,73	1.110.300,00	231.803,34	-878.496,66
Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung,Transporte)	6156201	101.354,68	129.600,00	29.966,61	-99.633,39
Kosten der Hausabholung Sperrmüll,Altholz	6156201	16.093,56	15.400,00	3.556,91	-11.843,09
Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.667.496,46	1.582.400,00	359.319,65	-1.223.080,35
Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	930,58	1.200,00	383,18	-816,82
Entsorgung von Schrott	6156204	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsorgung von Schadstoffen	6156205	285.695,41	278.300,00	68.670,26	-209.629,74
Geschäftsbesorgung AWiG 01-05/2010	6156208	0,00	0,00	0,00	-105.894,92
Entsorgung von Altholz	6156210	138.390,94	136.700,00	30.805,08	-826.369,67
Entsorgung von Papier	6156211	784.308,66	1.086.900,00	260.530,33	-69.526,74
Entsorgung Sickenwasser	6156212	28.433,31	108.900,00	39.373,26	-24.471,44
Entsorgung von tierhaltigen Abfällen	6156213	0,00	24.500,00	4.657,66	-10.057,20
Schrottertsorgung	6156214	0,00	0,00	142,80	-43.711,95
Entsorgung von Bauschutt	6156215	72.700,57	77.700,00	33.988,05	-38.850,00
Strombezug Deponie	6011000	-36.350,29	-38.850,00	0,00	-15.823,62
Verr. Konto Aufwand Nachsorge material (Strom Deponie)	6019000	25.637,25	25.800,00	9.976,38	-39.500,00
Transporte, Entsorgung	6173000/6179000	0,00	39.500,00	0,00	-115.599,25
Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000	0,00	136.500,00	20.900,75	-21.927,45
Transporte, Entsorgung DSD anteilige Kosten Papier	6173000/6179000	0,00	22.100,00	172,55	-3.236,34
Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000	5.445,44	4.800,00	1.563,66	-1.035,38
Labor	6178000	29.883,19	5.900,00	4.864,62	8.624,87
Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	0,00	0,00	8.624,87	578,71
Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	-869,24	-700,00	-121,29	31.800,00
Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-4.571,75	-31.800,00	0,00	0,00
Verr. Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen	6190000	0,00	0,00	0,00	-62.556,96
Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Saubereinhaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)	615000,6179000,6180000	0,00	89.800,00	27.243,04	-5.236.888,53
Dienstleistung LKB		4.883.026,82	6.865.650,00	1.648.781,47	1.648,78
Summe					
zu 6. Personalaufwand gebührenrelevant					
Löhne und Gehälter bis 31.05.2010		0,00	0,00	0,00	0,00
übrige Personalkosten		1.314.742,79	1.389.700,00	320.137,86	-1.069.562,14
Löhne und Gehälter		0,00	53.200,00	0,00	-53.200,00
Löhne und Gehälter LKB		151.127,57	146.300,00	31.889,80	-114.410,20
Löhne und Gehälter DSD		258.557,54	320.100,00	63.444,12	-256.655,88
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung LKB		35.419,71	24.300,00	7.562,10	-16.737,90
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung		-69.759,73	-74.800,00	0,00	74.800,00
Verrechnungskonto Nachsorge L+G		-13.734,86	-14.200,00	0,00	14.200,00
Verrechnungskonto Nachsorge SV		1.676.353,02	1.861.600,00	423.033,88	423,03
Summe					-1.438.566,12

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ild. Nr.	Sachkonto SAP	31.03.2022		Ergebnis	Abweichung
		vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2021	Ansatz 2022		
zu 7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		222.470,41	332.400,00	57.082,55	57,08
zu 8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	1.265.585,76	618.050,00	0,00	-618.050,00
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	7171000	0,00	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser	6603000	13.522,59	14.200,00	8.265,14	-5.934,86
Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	74.215,08	65.800,00	21.876,31	-43.923,69
EDV	6550050-6550200	67.710,53	48.900,00	13.391,32	-35.508,68
Bewachung	6605000	33.054,20	33.500,00	10.581,54	-22.918,46
Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	59.824,33	60.000,00	13.983,31	-46.016,69
Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	25.700,00	0,00	-25.700,00
Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	576,50	0,00	430,90	430,90
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschenke bis 40 €	6610000	20,00	0,00	0,00	0,00
Gutachten, Beratung	6531000+6532000	79.247,56	57.200,00	2.832,20	-54.367,80
JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	7.537,19	7.400,00	0,00	-7.400,00
Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	177.727,84	177.100,00	43.120,11	-133.979,89
Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	15,78	6.100,00	0,00	-6.100,00
Übriger betrieblicher Aufwand		57.778,11	98.700,00	20.156,52	-78.543,48
Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	19.500,00	-6.110,56	-25.610,56
Übriger betrieblicher Aufwand LKB		0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
Übriger betrieblicher Aufwand BgA Ton		0,00	0,00	0,00	0,00
Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstiger betrieblicher Aufwand	6699900	0,00	-15.900,00	0,00	15.900,00
Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	4.176,80	3.800,00	1.044,20	-2.755,80
		0,00			
Summe		1.840.992,27	1.243.750,00	129.570,99	129,57
Saumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	915,50	1.000,00	392,50	-607,50
Zinserträge	5500500	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Festgeld	5500600	51.899,77	20.000,00	30.517,62	10.517,62
sonstige Zinserträge (Archivrückstellung)	5461000	94,82	150,00	0,00	-150,00
sonstige Zinserträge (Rukultivierungs-RST)	5461000	1.046.290,83	50.000,00	0,00	-50.000,00
Verzinsung von Steuererstattungen	5500400		0,00	0,00	0,00
Saumniszuschläge priv.HH	5501900	19.479,92	22.300,00	5.708,81	-16.591,19
zu 11. Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben		1.118.680,84	93.450,00	36.618,93	36,62
zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)		36.730,83	20.000,00	1.662,47	1,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (DSD)				0,00	0,00
zu 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.146.293,32	56.600,00	5.794.006,03	5.794,02
zu 18. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00
Periodenfremde Aufwendungen				0,00	0,00
Entnahme zur Gebührenaufgleichsrückstellung		0,00	0,00	0,00	0,00
zu 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00
zu 21. sonstige Steuern		1.461,36	1.200,00	596,00	0,80
Kfz-Steuern		0,00	200,00	-20,70	-0,02
Kfz-Steuern DSD					-220,70
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.144.831,96	55.200,00	5.793.430,73	5.793,44
					5.738.230,73

Übersicht offene Forderungen aus Teilzahlungen und Niederschlagungen

lfd.Nr.		Forderungen bis 31.12.2021	Forderungen bis 31.03.2022	Forderungen bis 30.06.2022	Forderungen bis 30.09.2022	Forderungen bis 31.12.2022
1.0	Teilzahlungsvereinbarungen (Überweisungen)	7.179,99 €	4.659,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.	dav.getilgt bis zum Stichtag	3.367,72 €	2.985,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.	Rest Forderungen aus TZ-Vereinb. (Überweisungen)	3.812,27 €	1.674,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.0	Teilzahlungsvereinbarungen (Lastschriften)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.	dav.getilgt bis zum Stichtag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.	Rest Forderungen aus TZ-Vereinb. (Lastschriften)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.0	Befristete Niederschlagung (BNS)	35.624,81 €	38.965,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.0	Unbefristete Niederschlagung (UNS)	169.625,83 €	146.036,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Quratal 2022				
1. Kundenaktivitäten	I.	II.	III.	IV.	
Posteingänge	9.017				St.
Postausgänge Gebührenb. nur Massenverfahren	63.364				
Anliefer WSH Gotha	5.251				Knd.
Anlieferer WSH Gotha Süd	4.991				Knd.
Anliefer WSH Waltershausen	6.180				Knd.
Anliefer WSH Ohrdruf	4.292				Knd.
Anliefer WSH Kornhochheim	2.131				Knd.
Anliefer WSH Gräfentonna	1.157				Knd.
Anliefer WSH Wipperoda	1.803				Knd.
Anliefer Deponie Wipperoda	4.296				Knd.
Sackverkauf Verwaltung	95				St.

2. Abfallmengen					
LKB	29,46				t
LKB Grünschnitt					t
LKB Grünschnitt (t in m³)					m³
DSD	64,36				t
Hausmüll	2.796,12				t
Selbstanlieferung Umladestation	1.010,28				t
Menge in Umladestation	4.113,34				t
Menge Sperrmüll Wertstoffhöfe ges.	688,74				t
davon WSH Ohrdruf	104,94				t
davon WSH Waltershausen	123,62				t
davon WSH Gotha	125,12				t
davon WSH Gotha Süd	128,04				t
davon WSH Kornhochheim	49,96				t
davon WSH Gräfentonna	22,90				t
davon WSW Wipperoda	70,78				t
davon WSW Wipperoda Hof-Anliefer.	63,38				
inerte Baustoffe (Deponierung)	218,96				t
Schadstoffkleinmenge	26,79				t
Papier (kommunal)	1.559,82				

3. Wasser					
Niederschlag	160,09				
Sickerwasserabfuhr	4.152,32				m³
davon Vorbehandlung	3.499,14				m³
davon ohne Vorbehandlung (Gefahrenabwehr)	653,18				m³
Stand Speicherbecken am Quartalsende	1,69				m

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.	137.912	31.03.2022	133.062	31.03.2022	96,48%	31.03.2021	97,05%
II.		30.06.2022		30.06.2022		30.06.2021	
III.		30.09.2022		30.09.2022		30.09.2021	
IV.		31.12.2022		31.12.2022		31.12.2021	