

Landkreis Gotha

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

Posteingang Landratsamt Gotha	
Erste Beigeordnete	
Reg.-Nr. 291972	
01. NOV. 2022	
02	3.3
2.1	6.2
6.1	KAS
6.3	Ablage
Verteiler:	WV



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
Fi/Gr

Name

Herr Graf

Datum

01. NOV. 2022

Zwischenbericht gem. § 4 Absatz 4 der Betriebssatzung des Kommunalen Abfallservice über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30.09.2022

Sehr geehrte Frau Niebur,

die Umsatzerlöse in Höhe von **9133,63 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 30.09.2022) und Papier (bis 30.09.2022).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von **452,62 T€** resultieren aus:

Mieteinnahmen		0,10 T€
Mahngebühren	./.	1,41 T€
Zuschüssen für den LKB		0,00 T€
festgesetzten Zwangsgeldern		2,96 T€
Erlöse aus OWI und Verwarngeld		3,37 T€
Erlöse gegenüber dem DSD		437,39 T€
Erlöse aus Tonverkauf		0,10 T€
Erlöse aus Kostenerstattung (übrige)		4,46 T€
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen		4,64 T€
Erträge aus ausgebuchten Forderungen		0,00 T€
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		0,00 T€
Periodenfremde Erträge		1,01 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 0750 1000 28

BIC HELADEF1GTH
BIC HELADEF1GTH

Internet: www.abfallservice-gotha.de

Der Materialaufwand in Höhe von **5.117,22 T€** gliedert sich wie folgt:

Kosten aus Abfallbeseitigung	4.781,19 T€
Allgemeine Kosten KAS (Mieten Wertstoffhöfe, Strombezug usw.)	90,91 T€
Kosten für Dienstleistung LKB	82,78 T€
Kosten für Dienstleistung DSD	162,34 T€

Die Personalkosten in Höhe von **1.323,91 T€** setzen sich wie folgt zusammen:

Gehälter	1.102,79 T€
Soziale Abgaben / ZVK	221,12 T€

Abschreibungen in Höhe von **170,59 T€** entfallen auf:

Immaterielle Vermögensgegenstände	4,15 T€
Gebäude	131,79 T€
Technische Anlagen und Maschinen	6,43 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,61 T€
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,641 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von **394,73 T€** gliedern sich wie folgt:

Strom, Gas, Wasser	18,96 T€
Wartung, Instandhaltung (Deponie)	64,01 T€
EDV	43,58 T€
Bewachung	28,15 T€
Porto, Kuvertierung	41,38 T€
Gutachten, Beratung	3,54 T€
JA Erstellung, Prüfkosten	0,00 T€
Übriger betrieblicher Aufwand	201,46 T€
Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	2,11 T€
Wertberichtigung auf Forderungen	5,13 T€
Zuführung zur Rekultivierungsrücklage	0,00 T€
Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rückstellung	0,00 T€
Periodenfremde Aufwendungen	0,00 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand LKB	0,00 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand DSD	./ 13,62 T€
Geschenke	0,03 T€
Sonstiger betrieblicher Aufwand BgA Ton	0,00 T€

Der übrige betriebliche Aufwand von 201,46 T€ beinhaltet Kosten Fuhrpark (27,34 T€), Mieten für Mobilien (1,57 T€), Kontogebühren (11,38 T€), Mieten für Immobilien (129,36 T€), Deponiebau (0,18 T€), Betriebsbedarf (2,98 T€), Reisespesen (0,28 T€), Versicherungen (3,52 T€), Telefon (8,80 T€), Büromaterial (6,57 T€), Verrechnung Nachsorge (0,00 T€) und übrige Kosten (9,48 T€).

Die Zinsen und ähnlicher Erträge in Höhe von **52,18 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 39,02 T€ auf Tagesgeldkonten, sonstige Zinserträge 0,00 T€ und 13,16 T€ Säumniszuschläge. Für die Verzinsung der Rückstellungen wurden 0,00 T€ verbucht.

In den Zinsaufwendungen in Höhe von **1,26 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 1,26 T€ (Verwahrentgelte) enthalten.

Sonstige Steuern wurden in Höhe von **1,63 T€** (Kfz-Steuern) erfasst.

Im Ergebnis der o.g. aufgeführten Positionen ergibt sich für den KAS ein **vorläufiger Jahresgewinn** per 30.09.2022 von **2.692,10 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 30.09.2022 betreffenden und bekannten Vorgänge erfasst. Die Erträge aus Papier sind entsprechend der von Remondis gestellten Rechnungen für den Transport und die Entsorgung und der Vergütung bis einschließlich 30.09.2022 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 30.09.2022** vereinnahmt.

Für die Betriebe gewerblicher Art (DSD und Ton) sind zum Stichtag Kosten und Erträge in den oben genannten Zahlen enthalten. Eine endgültige Abrechnung findet zum 31.12.2022 statt.

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 18.08.2022 30.06.2022	
1.	Umsatzerlöse	8.749.000	9.133.632,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.557.550	452.625,45
5.	Materialaufwand	6.885.650	5.117.223,11
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.700	52.625,98
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.807.950	5.064.597,13
6.	Personalaufwand	1.861.600	1.323.912,03
	übrige Personalkosten	0	0,00
a)	Löhne und Gehälter	1.389.700	1.102.787,51
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	320.100	221.124,52
7.	Abschreibungen	332.400	170.590,75
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB	0	4.145,90
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.243.750	394.732,62
	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	52.178,20
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (inkl.Rekultivierung)	20.000	1.255,69
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.600	2.630.721,45
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 Geührenaussgleichsrückstellung	0	0,00
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
22.	sonstige Steuern	1.400	1.630,81
23.	Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	55.200	2.629.090,64

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr. zu 1.	Umsatzerlöse	Sachkonto SAP	vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2021		Ansatz 2022	30.06.2022 Ergebnis		Abweichung
	Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	210.958,52	203.000,00		123.869,11	-79.133,89	
	Erlöse DSD	4010000	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Erlöse LKB	4060000	0,00	0,00		-95,70	-95,70	
	Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Selbstanlieferer	4011000	551.193,18	552.900,00		382.898,20	-170.013,80	
	Erlöse DSD	4011000	0,00	0,00		25.151,70	25.151,70	
	andere Herkunftsbereiche Vorauszahlungen lfd.Jahr	4015250	9.003,54	9.100,00		6.614,44	-2.485,56	
	andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	86.716,10	169.900,00		178.053,37	8.153,37	
	Erlöse EGW Vj ab 01.01.2012	4016251	381,02	1.000,00		1.222,16	222,16	
	Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	15.736,10	0,00		19.198,99	19.198,99	
	Erlöse aus Leerungen Vorjahre ab 01.01.2012	4017251	284.340,65	343.200,00		285.872,46	-57.327,54	
	Leistungsgebühr Bio	4018250	8.039,18	8.100,00		8.918,99	879,81	
	Leistungsgebühr Bio Vj	4018251	-6,04	0,00		5,70	11,74	
	Restmüll AHB	4019250	79.698,91	76.700,00		103.092,17	26.392,17	
	Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	298,87	300,00		-33,40	-33,40	
	Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	940.869,17	1.074.500,00		1.074.434,47	-165,53	
	Erlöse personenbezogene Ggeb.Vorjahre	4020001	343,68	0,00		4.358,08	4.014,40	
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. lfd.Gj	4030000	1.578.280,76	2.233.400,00		2.227.340,34	-609,66	
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. lfd.Gj	4030001	3.113,94	6.900,00		6.104,00	-795,00	
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre	4040000	1.037.295,29	1.397.000,00		1.318.979,97	-78.020,03	
	Erlöse MEG lfd. Gj priv.HH	4040001	1.157.615,46	1.248.700,00		1.185.316,13	-62.299,33	
	Erlöse Vorjahre Leerungen ab 01.01.2012	4040010	255.058,63	260.600,00		307.285,76	42.227,16	
	Mindestentleerungen Bio	4040011	255.302,25	261.400,00		283.589,97	22.189,97	
	Mindestentleerungen Bio Vj	4060000	47.152,08	31.900,00		97.450,22	65.550,22	
	Erlöse Schrott	4060000	1.051.615,70	545.600,00		1.174.259,33	628.459,33	
	Erlöse Papier	4070010	295.072,42	321.500,00		316.000,45	20.927,45	
	Biolerungen	4070011	2.385,20	2.900,00		3.567,04	667,84	
	Biolerungen Vj	4900000	1,80	0,00		0,25	0,25	
	Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahlendifferenz		7.871.545,51	8.749.000,00		9.133.632,00	384.626,30	
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	5092000	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Erträge aus ausgebuchten Forderungen	5121000	20,00	0,00		0,00	-20,00	
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	577,91	400,00		4.637,81	4.059,90	
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD	5123000	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Erträge aus der Auflösung Gebührensrückstellung	5124000	0,00	664.650,00		0,00	-664.650,00	
	Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5200000	166.352,52	15.000,00		0,00	-151.352,52	
	Mieteinnahmen	5610000	100,00	100,00		100,00	0,00	
	Provisionen	5610000	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Mahngebühren private Haushalte	5640000	49.290,03	54.100,00		-1.365,32	-55.465,32	
	Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.465,00	1.100,00		-42,00	-1.442,00	
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland	5650000	0,00	193.400,00		0,00	-193.400,00	
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland anteilige Kosten Papier	5650000	189.547,28	411.900,00		437.394,00	248.846,72	
	Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00		100,02	100,02	
	Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	6.242,53	9.000,00		4.459,25	-1.780,75	
	Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5660000	0,00	204.600,00		0,00	-204.600,00	
	Sonstige neutrale Erlöse	5690000	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Sonstige neutrale Erlöse LKB	5690000	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zwangsgelder private Haushalte	5700000	1.050,00	1.000,00		2.962,50	1.912,50	
	Zwangsgelder anderer Herkunftsbereiche	5700010	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	3.600,17	3.100,00		3.208,45	108,45	
	Verwahrung private Haushalte	5710001	150,00	300,00		160,00	-140,00	
	Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	-133,60	0,00		0,00	133,60	
	Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5720000	78,50	200,00		0,00	-221,50	
	periodenfremde Erträge	5800000	1.395,17	1.500,00		1.003,74	-391,26	
	Erträge aus EAW bis 1999	5800001	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Erträge aus Einnahme Rekultivierung	5800002	0,00	0,00		0,00	0,00	
			416.745,37	1.557.550,00		452.625,48	-1.104.924,55	
zu 5.	Materialaufwand/bezogene Leistungen							
	Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.134.081,32	2.070.500,00		1.645.195,17	-425.304,83	
	Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	634.386,73	1.110.300,00		724.103,66	-386.193,04	
	Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung, Transporte)	6156201	101.354,68	129.600,00		88.383,21	-41.216,79	
	Kosten der Hausabholung Sperrmüll, Altholz	6156201	16.093,55	15.400,00		10.962,26	-4.437,72	
	Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.867.495,46	1.582.400,00		1.096.571,72	-85.828,28	
	Entsorgung von Kühlergeräten	6156203	930,58	1.200,00		1.149,54	-269,42	
	Entsorgung von Schrott	6156204	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Entsorgung von Schadstoffen	6156205	295.695,41	278.300,00		202.625,60	-75.674,40	
	Geschäftsbesorgung AWIG 01-05/2010	6156209	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Entsorgung von Altholz	6156210	136.399,94	136.700,00		88.835,31	-47.564,69	
	Entsorgung von Papier	6156211	794.308,66	1.086.900,00		816.235,30	-270.664,70	
	Entsorgung Sickerwasser	6156212	28.433,31	108.900,00		62.762,42	-80.466,69	
	Entsorgung von leertalligen Abfällen	6156213	0,00	24.500,00		5.163,30	-19.336,70	
	Schrottertsorgung	6156214	0,00	0,00		18.259,96	18.259,96	
	Entsorgung von Bauschutt	6156215	0,00	10.200,00		939,94	-9.260,06	
	Strombezug Deponie	6011000	72.700,57	77.700,00		52.625,98	-20.074,02	
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge material (Strom Deponie)	6019000	-36.350,29	-38.850,00		0,00	38.850,00	
	Transporte, Entsorgung	6173000/6179000	25.637,25	25.800,00		29.518,57	3.881,32	
	Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000	0,00	39.500,00		0,00	-39.500,00	
	Transporte, Entsorgung DSD anteilige Kosten Papier	6173000/6179000	0,00	136.500,00		131.307,96	-5.192,04	
	Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000	0,00	22.100,00		517,65	-21.582,35	
	Labor	6179000	5.445,44	4.600,00		3.684,24	-1.761,20	
	Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	29.893,19	5.900,00		6.185,52	23.707,67	
	Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	0,00	0,00		31.033,17	31.033,17	
	Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-869,24	-700,00		-1.103,16	-233,92	
	Dienstleistungen Bewirtschaftung Containerstandplätze (Sauberehaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)	6190000	-4.571,75	-31.600,00		0,00	26.028,25	
	Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe		4.883.026,82	6.085.650,00		5.117.223,11	-1.768.426,89	
zu 6.	Personalaufwand gebührenrelevant							
	Löhne und Gehälter bis 31.05.2010		0,00	0,00		0,00	0,00	
	übrige Personalkosten		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Löhne und Gehälter		1.314.742,79	1.389.700,00		1.002.509,72	-387.192,28	
	Löhne und Gehälter LKB		0,00	53.200,00		0,00	-53.200,00	
	Löhne und Gehälter DSD		151.127,57	146.300,00		100.277,79	-50.849,71	
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		258.557,54	320.100,00		197.318,14	-122.781,86	
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung LKB		0,00	17.000,00		0,00	-17.000,00	
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		35.419,71	24.300,00		23.806,38	-11.613,33	
	davon für Altersversorgung		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Verrechnungskonto Nachsorge L+G		-59.759,73	-74.800,00		0,00	14.040,27	
	Verrechnungskonto Nachsorge SV		-13.734,86	-14.200,00		0,00	14.200,00	
	Summe		1.070.353,02	1.861.600,00		1.323.912,03	-537.687,97	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.	Sachkonto SAP	vorläufiges Ergebnis		30.06.2022		Abweichung	
		zum 31.12.2021	Ansatz 2022	Ergebnis			
zu 7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		222.470,41	332.400,00	170.590,75	170,59	-161.609,25
zu 8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	440.024,31	616.050,00	0,00		-519.050,00
	Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung Strom, Gas, Wasser	7171000	331.747,20	0,00	0,00		0,00
	Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6603000	13.522,59	14.200,00	18.961,05		4.761,05
	EDV	6722000-6727000,6604000	74.215,09	65.800,00	64.013,71		-1.785,29
	Bewachung	6550050-6550200	67.710,53	48.900,00	43.583,59		-5.316,41
	Porto, Kuvertierung	6605000	33.054,20	33.500,00	28.152,70		-18.347,30
	Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	59.824,33	60.000,00	41.390,14		-18.619,85
	Periodenfremde Aufwendungen	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00		0,00
	Fordungsverluste aus Vorjahren	6691000	0,00	25.700,00	0,00		-25.700,00
	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung Gaschrotte bis 40 €	7154000+7154001	576,50	0,00	5.132,16		5.132,16
	Gulachten, Beratung	7152100	0,00	0,00	0,00		0,00
	JA Erstellung, Prüfungskosten	6610000	20,00	0,00	31,79		31,79
	Mieten (WSH, Technik)	6531000+6532000	79.247,56	57.200,00	3.540,25		-53.659,75
	Deponiebau (Rekultivierung)	66911000	7.537,19	7.400,00	0,00		-7.400,00
	Übriger betrieblicher Aufwand LKB	6601000+6602000	177.727,64	177.100,00	129.360,33		-47.739,67
	Übriger betrieblicher Aufwand	6690100	15,76	6.100,00	183,88		-5.916,12
	Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	57.778,11	98.700,00	71.965,84		-26.793,16
	Übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	1.200,00	0,00		-1.200,00
	Übriger betrieblicher Aufwand		0,00	19.500,00	-13.620,39		-33.120,39
	Verz. Konto Aufwand Nachsorge Sonstiger betrieblicher Aufwand		0,00	22.500,00	0,00		-22.500,00
	Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6699900	0,00	-15.900,00	0,00		0,00
	Summe	6550500	4.176,80	3.600,00	2.105,56		-1.693,44
	Summe		1.347.178,02	1.243.750,00	304.732,92	394,73	-949.017,36
	Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	916,50	1.000,00	403,00		-597,00
	Zinserträge	5500500	0,00	0,00	0,00		0,00
	Zinserträge Festgeld	5500500	51.899,77	20.000,00	39.017,62		19.017,62
	sonstige Zinserträge (Archivrückstellung)	5461000	94,82	150,00	0,00		-150,00
	sonstige Zinserträge (Rekultivierungs-RST)	5461000	181.207,53	50.000,00	0,00		-50.000,00
	Verzinsung von Steuererstattungen	5500400	0,00	0,00	0,00		0,00
	Säumniszuschläge priv.HH	5501900	19.479,92	22.300,00	12.757,58		-9.542,42
zu 11.	Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben		253.597,54	93.450,00	52.178,20	52,18	-41.271,80
zu 13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)		173.187,27	20.000,00	1.255,50	1,26	-10.744,31
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (DSD)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu 14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		239.672,88	56.600,00	2.630.721,45	2.630,73	2.574.121,45
zu 18.	außerordentliche Aufwendungen						
	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	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						
	Ktz-Steuern		1.461,36	1.200,00	1.478,00	1,48	278,00
	Ktz-Steuern DSD		0,00	200,00	152,81	0,15	-47,19
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		238.211,52	55.200,00	2.629.690,64	2.629,10	2.573.890,64

Übersicht offene Forderungen aus Teilzahlungen und Niederschlagungen

Ifd.Nr.		Forderungen				
		bis 31.12.2021	bis 31.03.2022	bis 30.06.2022	bis 30.09.2022	bis 31.12.2022
1.0	Teilzahlungsvereinbarungen (Überweisungen)	7.179,99 €	4.659,17 €	2.460,32 €	2.505,29 €	0,00 €
1.1.	dav.geiltigt bis zum Stichtag	3.367,72 €	2.985,00 €	1.075,00 €	1.040,00 €	0,00 €
1.2.	Rest Forderungen aus TZ-Vereinb. (Überweisungen)	3.812,27 €	1.674,20 €	1.385,32 €	1.465,29 €	0,00 €
2.0	Teilzahlungsvereinbarungen (Lastschriften)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.	dav.geiltigt 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 €	38.818,88 €	39.475,13 €	0,00 €
4.0	Unbefristete Niederschlagung (UNS)	169.625,83 €	146.036,49 €	138.078,32 €	129.241,16 €	0,00 €

1. Kundenaktivitäten	Quartal 2022				
	I.	II.	III.	IV.	
Posteingänge	9.017	5.573	6.227		St.
Postausgänge Gebührenb. nur Massenverfahren	63.364				
Anliefer WSH Gotha	5.251	7.649	6.794		Knd.
Anlieferer WSH Gotha Süd	4.991	9.353	8.283		Knd.
Anliefer WSH Waltershausen	6.180	10.415	8.947		Knd.
Anliefer WSH Ohrdruf	4.292	6.691	5.644		Knd.
Anliefer WSH Kornhochheim	2.131	2.960	2.255		Knd.
Anliefer WSH Gräfentonna	1.157	1.516	1.286		Knd.
Anliefer WSH Wipperoda	1.803	2.416	2.286		Knd.
Anliefer Deponie Wipperoda	4.296	4.679	4.412		Knd.
Summe	30.101	45.679	39.907		Knd.
Sackverkauf Verwaltung	95	70	77		St.

2. Abfallmengen					
LKB	29,46	36,94	28,30		t
LKB Grünschnitt					t
LKB Grünschnitt (t in m ³)					m ³
DSD	64,36	61,98	57,10		t
Hausmüll	2.796,12	2.747,84	2.548,18		t
Selbstanlieferung Umladestation	1.010,28	1.041,22	997,92		t
Menge in Umladestation	4.113,34	4.041,46	3.801,54		t
Menge Sperrmüll Wertstoffhöfe ges.	688,74	670,14	650,96		t
davon WSH Ohrdruf	104,94	105,28	104,08		t
davon WSH Waltershausen	123,62	121,58	116,98		t
davon WSH Gotha	125,12	119,92	106,96		t
davon WSH Gotha Süd	128,04	135,48	127,74		t
davon WSH Kornhochheim	49,96	42,08	38,02		t
davon WSH Gräfentonna	22,90	20,00	15,76		t
davon WSW Wipperoda	70,78	73,92	71,58		t
davon WSW Wipperoda Hof-Anliefer.	63,38	51,88	69,84		t
Bauschutt WSH Gotha Süd		22,40	21,40		t
inerte Baustoffe (Deponierung)	218,96	357,92	390,50		t
Schadstoffkleinmenge	26,79	25,99	23,81		t
Papier (kommunal)	1.650,83	1.617,03	1.524,48		t

3. Wasser					
Niederschlag	160,09	78,10	136,80		mm
Sickerwasserabfuhr	4.152,32	3.613,16	786,46		m ³
davon Vorbehandlung	3.499,14	3.613,16	786,46		m ³
davon ohne Vorbehandlung (Gefahrenabwehr)	653,18	0,00	0,00		m ³
Stand Speicherbecken am Quartalsende	1,69	0,80	0,72		m

Anschlussgradermittlung nach Haupt- und Nebenwohnsitzen

Quartal:	Einwohnermeldedatenbestand Thüringer Landesrechenzentrum (Haupt.-u.Nebenwohnsitze)	Stand:		angeschlossene Einwohner (Haupt.- u. Nebenwohnsitze)	Stand:		Anschluss- grad:	Anschluss- grad:
		31.03.2022	30.06.2022		31.03.2022	30.06.2022		
I.	137.912	31.03.2022	133.062	31.03.2022	96,48%	31.03.2021	97,05%	
II.	138.366	30.06.2022	133.817	30.06.2022	96,71%	30.06.2021	97,40%	
III.	138.761	30.09.2022	135.498	30.09.2022	97,65%	30.09.2021	97,17%	
IV.		31.12.2022		31.12.2022		31.12.2021		