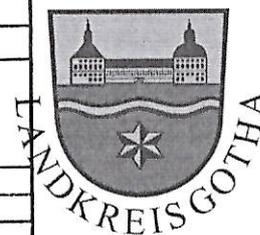


Landkreis Gotha

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

Posteingang Landratsamt Gotha	
Erste Beigeordnete	
Reg.-Nr. 331944	
22. FEB. 2023	
02	3.3
2.1	6.2
6.1	KAS
6.3	Ablage
Verteiler:	WV WA 713



Nr. 2212

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
22. Feb. 2023

Zwischenbericht gem. § 4 Absatz 4 der Betriebssatzung des Kommunalen Abfallservice über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.12.2022

Sehr geehrte Frau Niebur,

die Umsatzerlöse in Höhe von **9.434,28 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 31.12.2022) und Papier (bis 31.12.2022).

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden in Höhe von **706,60 T€** verbucht.

Im Materialaufwand wurden Kosten in Höhe von **6.818,31 T€** erfasst.

Die Personalkosten in Höhe von **1.829,92 T€** setzen sich wie folgt zusammen:

Gehälter	1.529,60 T€
Soziale Abgaben / ZVK	300,32 T€

Abschreibungen in Höhe von **229,65 T€** sind per Stichtag gebucht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen zum Stichtag **522,64 T€**.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge in Höhe von **56,80 T€** beinhalten Zinseinnahmen für laufende Guthaben bei Kreditinstituten und vereinnahmte Säumniszuschläge.

In den Zinsaufwendungen betragen zum Stichtag **0,00 T€**.

Sonstige Steuern wurden in Höhe von **1,83 T€** (Kfz-Steuern) erfasst.

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

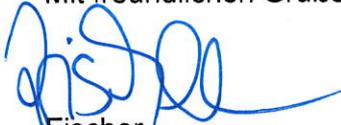
Im Ergebnis der o.g. aufgeführten Positionen ergibt sich für den KAS ein **vorläufiger Jahresgewinn** per 31.12.2022 von **795,32 T€** nachrichtlich.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine **stichtagsbezogene (21.02.2023) und vorläufige Abrechnung** handelt.

Auf der Kostenseite sind alle den Zeitraum bis 31.12.2022 betreffenden und bekannten Vorgänge erfasst. Es fehlen per Stichtag 21.02.2023 die Bewertung der Rückstellungen für Gebührenaussgleich und Rekultivierung. Weiterhin ist mit Mehrkosten für Restmüll, Bio und Papier (gebührenrelevant) in unbekannter Höhe zu rechnen. Die Betriebe gewerblicher Art Ton und DSD sind zum Stichtag noch nicht abgerechnet.

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

Vorläufige Bilanz Stichtag 21.02.2023
Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

AKTIVA

	Geschäftsjahr 31.12.2022	Vorjahr 31.12.2021
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	3.626,11 €	8.903,82 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.126.036,14 €	4.226.014,18 €
2. Technische Anlagen und Maschinen	121.087,54 €	129.663,88 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.536,75 €	45.931,23 €
4. Anlagen im Bau	201.846,05 €	8.637,71 €
	4.761.306,48 €	4.410.247,00 €
5. Wertpapier des Anlagevermögens	3.750.100,00 €	2.500.000,00 €
	8.515.032,59 €	6.919.150,82 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.193,16 €	1.686,82 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.411.121,71 €	1.222.588,72 €
2. Forderungen gegenüber dem Landkreis	0,00 €	42.252,63 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.363,97 €	501,92 €
	1.413.485,68 €	1.265.343,27 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.880.897,19 €	6.426.093,29 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.276,16 €	18.201,27 €
	15.832.884,78 €	14.630.475,47 €

	Geschäftsjahr 31.12.2022	PASSIVA Vorjahr 31.12.2021
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	5.726.345,61 €	5.762.450,41 €
III. Gewinn/Verlust		
Gewinnvortrag des Vorjahres	121.765,06 €	-116.446,46 €
Jahresgewinn	795.320,97 €	238.211,52 €
Nichtzugeordnete Konten	45,00 €	
	917.131,03 €	121.765,06 €
	6.688.476,64 €	5.909.215,47 €
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen	6.532.686,30 €	6.532.686,30 €
2. Reaktivierungsrückstellung	1.861.349,39 €	1.861.349,39 €
3. Gebührenaussgleichsrückstellung	19.927,38 €	39.182,89 €
	8.413.963,07 €	8.433.218,58 €
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten		857,20 €
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	837,05 €	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	677.034,61 €	237.919,24 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	24.600,02 €	24.570,32 €
Sonstige Verbindlichkeiten	47.917,11 €	24.694,66 €
Geldtransit	56,28 €	
	750.445,07 €	288.041,42 €
	15.832.884,78 €	14.630.475,47 €

Vorläufige GUV Stichtag 21.02.2023
 Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

		2022	Vorjahr	
1.	Umsatzerlöse	9.434.275,25 €	9.434,28 €	7.871.545,51 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	706.598,66 €	706,60 €	416.745,37 €
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-70.544,38 €		-36.350,28 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.747.768,54 €		-4.846.676,54 €
		-6.818.312,92 €	-6.818,31 €	-4.883.026,82 €
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-1.529.598,66 €		-1.401.225,67 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-300.316,89 €		-275.127,35 €
		-1.829.915,55 €	-1.829,92 €	-1.676.353,02 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-229.650,60 €	-229,65 €	-222.470,41 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-522.642,99 €	-522,64 €	-1.347.178,02 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.804,29 €	56,80 €	253.597,54 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,53 €	0,00 €	-173.187,27 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	797.152,61 €	797,15 €	239.672,88 €
10.	Sonstige Steuern	-1.831,64 €	-1,83 €	-1.461,36 €
11.	Jahresgewinn	795.320,97 €	795,32 €	238.211,52 €

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	7.179,99 €	4.659,17 €	2.460,32 €	2.505,29 €	3.501,00 €
	Teilzahlungsvereinbarungen (Überweisungen)				
1.1.	3.367,72 €	2.985,00 €	1.075,00 €	1.040,00 €	945,00 €
	dav. getilgt bis zum Stichtag				
1.2.	3.812,27 €	1.674,20 €	1.385,32 €	1.465,29 €	2.556,00 €
	Rest Forderungen aus TZ-Vereinb. (Überweisungen)				
2.0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Teilzahlungsvereinbarungen (Lastschriften)				
2.1.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	dav. getilgt bis zum Stichtag				
2.2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rest Forderungen aus TZ-Vereinb. (Lastschriften)				
3.0	35.624,81 €	38.965,20 €	38.818,88 €	39.475,13 €	38.814,43 €
	Befristete Niederschlagung (BNS)				
4.0	169.625,83 €	146.036,49 €	138.078,32 €	129.241,16 €	122.376,65 €
	Unbefristete Niederschlagung (UNS)				

	Quartal 2022				
1. Kundenaktivitäten	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	6.048	Knd.
Anlieferer WSH Gotha Süd	4.991	9.353	8.283	7.362	Knd.
Anliefer WSH Waltershausen	6.180	10.415	8.947	8.059	Knd.
Anliefer WSH Ohrdruf	4.292	6.691	5.644	5.041	Knd.
Anliefer WSH Kornhochheim	2.131	2.960	2.255	1.797	Knd.
Anliefer WSH Gräfentonna	1.157	1.516	1.286	1.109	Knd.
Anliefer WSH Wipperoda	1.803	2.416	2.286	1.984	Knd.
Anliefer Deponie Wipperoda	4.296	4.679	4.412	3.617	Knd.
Summe	30.101	45.679	39.907	35.017	Knd.
Sackverkauf Verwaltung	95	70	77	79	St.

2. Abfallmengen					
LKB	29,46	36,94	28,30	25,64	t
LKB Grünschnitt					t
LKB Grünschnitt (t in m³)					m³
DSD	64,36	61,98	57,10	56,10	t
Hausmüll	2.796,12	2.747,84	2.548,18	2.887,64	t
Selbstanlieferung Umladestation	628,48	623,48	602,40	535,72	t
Menge in Umladestation	4.113,34	4.041,46	3.801,54	3.995,62	t
Menge Sperrmüll Wertstoffhöfe ges.	688,74	670,14	650,96	572,26	t
davon WSH Ohrdruf	104,94	105,28	104,08	87,00	t
davon WSH Waltershausen	123,62	121,58	116,98	110,98	t
davon WSH Gotha	125,12	119,92	106,96	103,34	t
davon WSH Gotha Süd	128,04	135,48	127,74	110,62	t
davon WSH Kornhochheim	49,96	42,08	38,02	28,62	t
davon WSH Gräfentonna	22,90	20,00	15,76	17,98	t
davon WSW Wipperoda	70,78	73,92	71,58	57,94	t
davon WSW Wipperoda Hof-Anliefer.	63,38	51,88	69,84	55,78	t
Bauschutt WSH Gotha Süd		22,40	21,40	16,26	t
inerte Baustoffe (Deponierung)	218,96	357,92	369,10	295,60	t
Schadstoffkleinmenge	26,79	25,99	23,81	19,54	t
Papier (kommunal)	1.650,83	1.617,03	1.524,48	1.585,36	t

3. Wasser					
Niederschlag	161,90	78,10	129,10	135,50	mm
Sickerwasserabfuhr	4.152,32	3.613,16	786,46	1.333,58	m³
davon Vorbehandlung	3.499,14	3.613,16	786,46	1.333,58	m³
davon ohne Vorbehandlung (Gefahrenabwehr)	653,18	0,00	0,00		m³
Stand Speicherbecken am Quartalsende	1,69	0,80	0,72	0,96	m

Anschlussgradermittlung nach Haupt- und Nebenwohnsitzen

Quartal:	Einwohnermeldedatenbestand Thüringer Landesrechenzentrum (Haupt.-u.Nebenwohnsitze)	Stand:	angeschlossene Einwohner (Haupt.- u. Nebenwohnsitze)	Stand:	Anschlussgrad:	Stand:	Anschlussgrad:
	I.	137.912	31.03.2022	133.062	31.03.2022	96,48%	31.03.2021
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.	138.585	31.12.2022	135.286	31.12.2022	97,62%	31.12.2021	97,23%