

Jahresabschluss 2015 nach KAG auf Grundlage der Erfolgsübersicht 01.01. Bis 31.12.2015

Kostenarten lt. Gewinn- und Verlustrechnung	Verwaltung 70 00 00 in €	Klärwerk 70 10 00 in €	Kanal 70 20 00 in €	Fäkalienabfuhr 70 30 00 in €	Straßenreinigung 70 40 00 in €	Abfall 70 50 00 in €	Friedhof 70 60 00 in €	kostenrech. Einr. gesamt in €
Materialaufwand:								
a) Hilfs- und Betriebsstoffe	31,20	0,00	0,00	0,00	28.313,18	23.846,85	23.983,73	76.174,96
b) Bezogene Leistungen	44.633,94	3.591.429,29	1.801.984,37	26.959,77	89.830,72	2.023.874,85	52.261,51	7.630.974,45
c) Bezug von Betriebszweigen	10.875,40	136,60	0,00	3.273,60	27.652,59	12.000,00	3.373,72	57.311,91
Summe:	55.540,54	3.591.565,89	1.801.984,37	30.233,37	145.796,49	2.059.721,70	79.618,96	7.764.461,32
Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	232.265,51	32.116,39	32.116,39	0,00	191.437,16	250.061,47	181.877,33	919.874,25
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	121.574,96	9.121,46	9.121,46	0,00	61.834,53	93.269,31	54.326,99	349.248,71
Summe:	353.840,47	41.237,85	41.237,85	0,00	253.271,69	343.330,78	236.204,32	1.269.122,96
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	146.836,27	19.748,67	49.323,26	0,00	91.346,65	19.733,82	69.950,62	396.939,29
Betriebssteuern:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Anlagev.	61.588,24	733.333,89	2.352.169,57	0,00	32.711,00	9.031,60	61.569,10	3.250.403,39
Summe kalk. Verzinsung KAG	106.468,38	561.969,32	2.742.707,64	0,00	13.197,36	4.761,49	66.349,06	3.495.453,25
Zinsen und sonstige Erlöse	-11.450,17							-11.450,17
GWG	1.649,00	354,92	481,20		764,00	649,98	1.655,40	5.554,50
Gesamtaufwendungen	714.472,72	4.948.210,54	6.987.903,89	30.233,37	537.087,19	2.437.229,37	515.347,46	16.170.484,54
Umlage Verwaltung:	-714.472,72	178.618,18	178.618,18	0,00	71.447,27	71.447,27	35.723,64	-178.618,18
Gesamtaufwendungen	0,00	5.126.828,72	7.166.522,07	30.233,37	608.534,46	2.508.676,64	551.071,10	15.991.866,36
Umsatzerlöse:								
Gebühren / Betriebskostenerst.: BKZ		5.441.347,43	5.712.536,34	22.838,20	647.122,51	2.464.132,48	518.736,46	14.806.713,42
		-103.020,00	-344.570,00					-447.590,00
		0,00	0,00					0,00
Lieferung an Betriebszweige		405.903,74	372.124,81	-77,00	85.689,48	12.721,43	60.000,00	936.362,46
Sonstige betriebliche Ertäge		57.106,00	34.828,16	0,00	2.646,00	0,00	58.754,43	153.334,59
Summe:	0,00	5.801.337,17	5.774.919,31	22.761,20	735.457,99	2.476.853,91	637.490,89	15.448.820,47

Jahresabschluss 2015 nach KAG auf Grundlage der Erfolgsübersicht 01.01. Bis 31.12.2015

Anlage 1 TOP 5 öT
Sitzung BA KBE 8.09.2016
Seite 2

	Verwaltung 70 00 00 in €	Klärwerk 70 10 00 in €	Kanal 70 20 00 in €	Fäkalienabfuhr 70 30 00 in €	Straßenreinigung 70 40 00 in €	Abfall 70 50 00 in €	Friedhof 70 60 00 in €	kostenrech. Einrichtungen gesamt in €
Betriebsaufwendungen KAG	714.472,72	-5.126.828,72	-7.166.522,07	-30.233,37	-608.534,46	-2.508.676,64	-551.071,10	-15.277.393,64
Umsatzerlöse / Umlage / KAG	-714.472,72	5.801.337,17	5.774.919,31	22.761,20	735.457,99	2.476.853,91	637.490,89	14.734.347,75
nachrichtlich: Periodenfr. Aufwand/Ertrag wurde in den obigen Summen berücksichtigt						0,00	0,00	
Jahresabschluß KAG	0,00	674.508,45	-1.391.602,76	-7.472,17	126.923,53	-31.822,73	86.419,79	-543.045,89
Überdeckung	0,00	674.508,45	0,00	0,00	126.923,53	0,00	86.419,79	887.851,77
Unterdeckung	0,00		-1.391.602,76	-7.472,17	0,00	-31.822,73		-1.430.897,66

Entwicklung der Gebührenausschleichsrücklage gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG

	Klärwerk 70 10 00 in €	Kanal 70 20 00 in €	Fäkalienabfuhr 70 30 00 in €	Straßenreinigung 70 40 00 in €	Abfall 70 50 00 in €	Friedhof 70 60 00 in €
Stand 31.12.11 bei neg.Ergebnis Abschl.11	-396.563,06	-99.993,99	15.304,86	-177.349,52	21.179,68	-93.955,14
Abschluß 12	-191.572,75	18.113,32	10.334,04	138.148,52	-61.050,15	-71.834,00
Stand 31.12.12	-588.135,81	-81.880,67	25.638,90	-39.201,00	-39.870,47	-165.789,14
Abschluß 13	-262.378,75	3.223.350,82	6.126,71	64.349,14	206.266,15	26.069,36
Stand 31.12.13	-850.514,56	3.141.470,15	31.765,61	25.148,15	166.395,69	-139.719,77
Abschluß 14	39.036,32	-1.219.630,97	-184,74	174.345,80	-50.504,10	58.877,54
Stand 31.12.14	-811.478,24	1.921.839,18	31.580,87	199.493,95	115.891,59	-80.842,24
Abschluß 15	674.508,45	-1.391.602,76	-7.472,17	126.923,53	-31.822,73	86.419,79
Stand 31.12.15	-136.969,80	530.236,43	24.108,70	326.417,48	84.068,85	5.577,56