

Jahresabschluss 2016 nach KAG auf Grundlage der Erfolgsübersicht 01.01. Bis 31.12.2016

Seite 1

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. Einrichtungen gesamt in €
Materialaufwand:								
a) Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,97	33.387,65	25.179,21	76.242,83
b) Bezogene Leistungen	58.750,53	3.547.600,33	1.845.257,00	28.151,30	89.345,96	2.048.071,19	41.743,65	7.658.919,96
c) Bezug von Betriebszweigen	12.409,38	119,30	0,00	4.177,80	39.693,11	0,00	2.270,64	58.670,23
Summe:	71.159,91	3.547.719,63	1.845.257,00	32.329,10	146.715,04	2.081.458,84	69.193,50	7.793.833,02
Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	238.215,51	27.103,21	27.103,21	0,00	186.155,87	240.978,23	190.057,67	909.613,70
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	124.811,43	8.156,98	8.156,98	0,00	59.225,92	88.944,43	56.770,47	346.066,21
Summe:	363.026,94	35.260,19	35.260,19	0,00	245.381,79	329.922,66	246.828,14	1.255.679,91
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	159.803,11	35.474,70	48.944,95	330,45	82.212,96	35.374,04	100.324,26	462.464,47
Betriebssteuern:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
Abschreibungen auf Anlagev.	57.897,15	774.850,77	2.364.683,57	0,00	51.807,00	12.408,60	50.350,44	3.311.997,53
Summe kalk. Verzinsung KAG	106.879,18	574.864,50	2.707.716,90	0,00	20.486,58	6.186,04	64.528,82	3.480.662,02
Zinsen und sonstige Erlöse	-15.397,09							-15.397,09
GWG	1.697,11	354,00	692,51		247,00	652,50	2.003,90	5.647,02
Gesamtaufwendungen	745.066,31	4.968.523,79	7.002.555,12	32.659,55	546.850,37	2.466.002,68	533.251,06	16.294.908,88
Umlage Verwaltung:	-745.066,31	186.266,58	186.266,58	0,00	74.506,63	74.506,63	37.253,32	-186.266,58
Gesamtaufwendungen	0,00	5.154.790,37	7.188.821,70	32.659,55	621.357,00	2.540.509,31	570.504,38	16.108.642,31
Umsatzerlöse:								
Gebühren / Betriebskostenerst.: BKZ		5.268.081,93	6.735.838,04	29.183,00	473.086,59	2.522.885,51	534.369,80	15.563.444,87
		-44.364,00	-306.487,00					-350.851,00
		0,00	0,00					0,00
Lieferung an Betriebszweige		406.953,94	449.872,36	-77,00	88.191,88	12.892,73	60.000,00	1.017.833,91
Sonstige betriebliche Erträge		38.950,16	35.713,77	0,00	0,00	0,00	33.738,33	108.402,26
Summe:	0,00	5.669.622,03	6.914.937,17	29.106,00	561.278,47	2.535.778,24	628.108,13	16.338.830,04

	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	745.066,31	-5.154.790,37	-7.188.821,70	-32.659,55	-621.357,00	-2.540.509,31	-570.504,38	-15.363.576,00
Umsatzerlöse / Umlage / KAG	-745.066,31	5.669.622,03	6.914.937,17	29.106,00	561.278,47	2.535.778,24	628.108,13	15.593.763,73
nachrichtlich: Periodenfr. Aufwand/Ertrag wurde in den obigen Summen berücksichtigt						0,00	0,00	
Jahresabschluß KAG	0,00	514.831,66	-273.884,53	-3.553,55	-60.078,53	-4.731,07	57.603,75	230.187,73
Überdeckung	0,00	514.831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,75	572.435,41
Unterdeckung	0,00		-273.884,53	-3.553,55	-60.078,53	-4.731,07		-342.247,68

Entwicklung der Gebührenaussgleichsrücklage 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 31.12.12 bei neg.Ergebnis Abschl.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	25.148,14	166.395,68	-139.719,78
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	199.493,94	115.891,58	-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	-136.969,79	530.236,42	24.108,70	326.417,47	84.068,85	5.577,55
Abschluß 16	514.831,66	-273.884,53	-3.553,55	-60.078,53	-4.731,07	57.603,75
Stand 31.12.16	377.861,87	256.351,89	20.555,15	266.338,94	79.337,78	63.181,30