

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	23.994,24	24.539,24	24.051,63	72.585,11
b) Bezogene Leistungen	63.513,91	3.984.380,23	1.695.940,41	30.556,43	110.609,96	2.003.484,10	85.494,52	7.973.979,56
c) Bezug von Betriebszweigen	12.472,33	119,30	0,00	3.308,37	30.737,44	2.778,30	2.445,36	51.861,10
Summe:	75.986,24	3.984.499,53	1.695.940,41	33.864,80	165.341,64	2.030.801,64	111.991,51	8.098.425,77
Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	203.600,23	31.998,84	31.998,63	0,00	228.660,64	412.256,42	257.514,08	1.166.028,84
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	229.721,25	9.617,87	9.616,82	0,00	68.505,16	122.116,51	76.919,79	516.497,40
Summe:	433.321,48	41.616,71	41.615,45	0,00	297.165,80	534.372,93	334.433,87	1.682.526,24
Sonst. Betriegl. Aufwendungen	187.947,61	27.671,85	55.540,10	1.056,11	94.202,18	38.887,32	67.768,26	473.073,43
Betriebssteuern:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
Abschreibungen auf Anlagev.	65.350,16	911.651,27	2.592.575,57	0,00	51.179,00	16.507,00	51.635,96	3.688.898,96
Summe kalk. Verzinsung KAG	100.346,78	635.207,33	2.652.409,56	0,00	17.264,64	6.055,21	61.983,36	3.473.266,88
Zinsen und sonstige Erlöse	-94.487,51							-94.487,51
GWG	2.016,42	334,00	867,72		291,98	726,65	2.602,34	6.839,11
Gesamtaufwendungen	770.481,18	5.600.980,69	7.038.948,81	34.920,91	625.445,24	2.627.350,75	630.437,30	17.328.564,88
Umlage Verwaltung:	-770.481,20	192.620,30	192.620,30	0,00	77.048,12	77.048,12	38.524,06	-192.620,30
Gesamtaufwendungen	-0,02	5.793.600,99	7.231.569,11	34.920,91	702.493,36	2.704.398,87	668.961,36	17.135.944,58
Umsatzerlöse:								
Gebühren / Betriebskostenerst.: BKZ		5.377.929,22	7.085.574,08	35.539,30	473.785,14	2.396.591,04	497.225,60	15.866.644,38
		-35.994,00	-193.863,00					-229.857,00
		0,00	0,00					0,00
Lieferung an Betriebszweige		336.797,19	551.025,04	-239,00	90.691,69	16.552,80	60.000,00	1.054.827,72
Sonstige betriebliche Erträge		5.130,00	48,00	0,00	0,00	123.022,00	26.460,46	154.660,46
Summe:	0,00	5.683.862,41	7.442.784,12	35.300,30	564.476,83	2.536.165,84	583.686,06	16.846.275,56

Jahresabschluss 2019 nach KAG auf Grundlage der Erfolgsübersicht 01.01. Bis 31.12.2019

**Anlage 1 zum TOP 5 öT
BA KBE 09.09.2020**

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	770.481,18	-5.793.600,99	-7.231.569,11	-34.920,91	-702.493,36	-2.704.398,87	-668.961,36	-16.365.463,42
Umsatzerlöse / Umlage / KAG	-770.481,20	5.683.862,41	7.442.784,12	35.300,30	564.476,83	2.536.165,84	583.686,06	16.075.794,36
nachrichtlich: Periodenfr. Aufwand/Ertrag wurde in den obigen Summen berücksichtigt						0,00	0,00	
Jahresabschluß KAG	-0,02	-109.738,58	211.215,01	379,39	-138.016,53	-168.233,03	-85.275,30	-289.669,06
Überdeckung	0,00	0,00	211.215,01	379,39	0,00	0,00	0,00	211.594,40
Unterdeckung	0,00	-109.738,58	0,00	0,00	-138.016,53	-168.233,03	-85.275,30	-501.263,44

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 31.12.15	-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
Abschluß 17	1.662.726,05	258.532,56	-8.568,20	-88.503,05	-40.857,38	-49.739,34
Stand 31.12.17	2.040.587,92	514.884,45	11.986,95	177.835,89	38.480,40	13.441,96
Abschluß 18	938.051,85	185.084,76	-10.511,33	-101.317,93	-16.448,73	-63.798,59
Stand 31.12.18	2.978.639,77	699.969,21	1.475,62	76.517,96	22.031,67	-50.356,63
Abschluß 19	-109.738,58	211.215,01	379,39	-138.016,53	-168.233,03	-85.275,30
Stand 31.12.19	2.868.901,19	911.184,22	1.855,01	-61.498,57	-146.201,36	-135.631,93
Ausgleich aus allgem. Haushaltsmitteln Rat 17.12.19						135.631,93
	2.868.901,19	911.184,22	1.855,01	-61.498,57	-146.201,36	0,00