

	Konto	2011 Gesamt	2012 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Betriebserträge nach GuV							
<u>1. Umsatzerlöse</u>							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.148.886	6.075.294			6.075.294	
	Erlöse aus Winterdienstgebühren	1.506.344	1.795.199				1.795.199
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	850.000	1.215.311			1.215.311	
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300		
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000			165.000	35.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	400.200	455.000			455.000	
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.345.000		2.345.000		
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.688.500	1.944.466				1.944.466
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2.602.393	2.820.487			1.937.058	883.429
	Pacht - AWG	443.800	470.000	470.000			
	Fahrzeugunterhaltung AWG,WSW	2.675.000	2.575.000		2.575.000		
	Vermietung (R 103.3)	72.000	-				
	Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
Summe 1.		18.903.053	19.966.686	470.000	4.939.800	9.847.662	4.709.224
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000		30.000		
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>							
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	32.500			
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000		3.000	10.000	2.000
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000	

* Die Umsatzerlöse beinhalten nunmehr auch die gebührenrechtlichen Erlöse aus Vorjahren.

	Konto	2011 Gesamt	2012 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Summe 3.		55.000	55.000	33.000	4.000	16.000	2.000
Betriebserträge insgesamt		18.988.053	20.051.686	503.000	4.973.800	9.863.662	4.711.224
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.600.000		920.000	460.000	220.000
	Treibstoffe	2.000.000	2.150.000		1.680.000	365.000	105.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000		65.000		
	Energiebedarf	265.000	265.000	242.000	23.000		
	Werkstattbedarf	40.000	40.000		40.000		
	Betriebsbedarf,	104.000	104.000		26.000	67.500	10.500
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	50.000	50.000	50.000			
	Winterdienstbedarf	350.000	620.000				620.000
	Arbeitsschutzkleidung	60.000	90.000		16.000	49.000	25.000
Zwischensumme		4.534.000	4.984.000	292.000	2.770.000	941.500	980.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000			570.000	
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	800.000				800.000
Zwischensumme		1.270.000	1.370.000	-	-	570.000	800.000
Summe 4.		5.804.000	6.354.000	292.000	2.770.000	1.511.500	1.780.500
5. Personalaufwand							
	a) Entgelte, Bezüge						
	Entgelte (TVöD)	7.720.000	7.913.000	500.300	1.151.400	4.707.300	1.554.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	4.500	10.100	41.900	13.500
	Beamte	80.000	82.000	40.500	20.500	15.500	5.500
Zwischensumme		7.870.000	8.065.000	545.300	1.182.000	4.764.700	1.573.000

* Die Umsatzerlöse beinhalten nunmehr auch die gebührenrechtlichen Erlöse aus Vorjahren.

	Konto	2011 Gesamt	2012 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.537.200	95.600	206.100	939.600	295.900
	Zusatzversorgungskasse	596.000	625.000	49.800	84.100	373.900	117.200
	Versorgungsbezüge	30.000	30.000	2.500	4.500	18.000	5.000
	Beihilfen	7.000	7.000	2.000	2.000	3.000	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	20.000	15.000	19.000	6.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	2.600	4.100	25.300	8.000
	Zwischensumme	2.250.300	2.299.200	172.500	315.800	1.378.800	432.100
	Summe 5.	10.120.300	10.364.200	717.800	1.497.800	6.143.500	2.005.100
	6. Abschreibungen	1.100.000	1.150.000	176.000	112.000	707.000	155.000
	7. Sonstige betr. Aufwendungen						
	Managementumlage	120.000	120.000	26.400	24.600	50.000	19.000
	Ressort 404 Personal, Organisation, 401 Recht	71.400	71.400	15.400	26.000	22.500	7.500
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900			93.900	120.000
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	1.000		25.000	22.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	27.600	3.000		
	Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	41.100	41.100	21.400	7.700	9.000	3.000
	Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000			
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	2.551.000	2.500.000	51.000		
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000			10.000	
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	66.400	5.000		
	Sachversicherung	34.600	34.600	15.000	15.000	3.100	1.500
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	6.000	4.000	57.000	50.000
	Grundabgaben	138.000	130.000	73.500	56.500		
	Kfz-Leasing	316.000	531.000		316.000	70.000	145.000

* Die Umsatzerlöse beinhalten nunmehr auch die gebührenrechtlichen Erlöse aus Vorjahren.

	Konto	2011 Gesamt	2012 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	105.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	2.300	3.300	2.500	
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	500	500	6.100	1.500
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	5.000	2.000	1.500	600
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500			
	Summe 7.	1.592.300	4.104.600	2.779.000	544.600	380.600	400.400
	Summe Aufwendungen 4.-7.	18.616.600	21.972.800	3.964.800	4.924.400	8.742.600	4.341.000
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500			
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	Darlehenszinsen	82.000	90.600	45.300	7.200	23.600	14.500
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
	Summe 9.	82.500	91.100	45.800	7.200	23.600	14.500
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.268.900	27.000	924.100	317.800
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	289.453	- 2.011.714	- 2.238.200	15.200	173.362	37.924
	11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Körperschaftssteuer						
	Gewerbeertragsteuer						
	Summe 11.			-	-	-	
	12. Sonstige Steuern						
	Kfz-Steuer	5.000	5.000		5.000		
	13. Jahresgewinn	284.453	- 2.016.714	- 2.238.200	10.200	173.362	37.924