

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2013 Gesamt	2014 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
3	Betriebserträge nach GuV <u>1. Umsatzerlöse</u>							
4								
5								
6								
7		Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.459.454	6.933.644			6.933.644	
8		Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000	2.300.000				2.300.000
9		Erlöse aus Personalgestellung	250.000	250.000			250.000	
10		Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300		
11		Reinigungsl. f. Dritte	200.000	250.000			230.000	20.000
12		Entleerung von Straßenpapierkörben	466.400	471.000			471.000	
13		Unterh. städt. Fahrzeuge	2.575.000	2.650.000		2.650.000		
14		Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.390.860	1.660.000				1.660.000
15		Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
16		Abgeltung des öfftl. Interesses	2.791.567	2.886.256			2.073.856	812.400
17		Pacht - AWG	470.000	481.800	481.800			
18		Fahrzeugunterhaltung AWG,WSW	2.632.000	2.700.000		2.700.000		
19		Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
21	<u>Summe 1.</u>		19.606.211	20.653.630	481.800	5.369.800	9.958.500	4.843.530
22	<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000		30.000		
24	<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>							
26		Energiekostenerstattung	50.000	60.000	60.000			
27		Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000		3.000	10.000	2.000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2013 Gesamt	2014 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
28		Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	718.778	9.266			9.266	-
29		Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000	
30	Summe 3.		791.278	91.766	60.500	4.000	25.266	2.000
31	Betriebserträge insgesamt		20.427.489	20.775.396	542.300	5.403.800	9.983.766	4.845.530
32	Aufwendungen							
33	4. Materialaufwand							
34		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
35		Fahrzeugunterhaltung	1.700.000	1.750.000		1.185.000	385.000	180.000
36		Treibstoffe	2.220.000	2.220.000		1.690.000	446.000	84.000
37		Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000		65.000		
38		Energiebedarf	300.000	340.000	280.000	60.000		
39		Werkstattbedarf	50.000	60.000		60.000		
40		Betriebsbedarf,	106.000	108.000		24.000	73.500	10.500
41		Bürobedarf, Verm. Ausg.	60.000	65.000	65.000			
42		Winterdienstbedarf	620.000	630.000				630.000
43		Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000		16.000	49.000	25.000
44	Zwischensumme		5.211.000	5.328.000	345.000	3.100.000	953.500	929.500
45		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
46		Deponierung v. Kehrrikt	570.000	430.000			430.000	
47		Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	800.000	800.000				800.000
48	Zwischensumme		1.370.000	1.230.000	-	-	430.000	800.000
49	Summe 4.		6.581.000	6.558.000	345.000	3.100.000	1.383.500	1.729.500

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2013 Gesamt	2014 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
2								
50	5. Personalaufwand							
51		a) Entgelte, Bezüge						
52		Entgelte (TVöD)	7.853.000	8.041.000	448.000	1.304.000	4.699.000	1.590.000
53		Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	80.000	4.500	10.100	51.900	13.500
54		Beamte	130.000	130.000	90.000	14.000	20.500	5.500
55	Zwischensumme		8.053.000	8.251.000	542.500	1.328.100	4.771.400	1.609.000
56		b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung						
57		Sozialversicherungsbeiträge	1.543.100	1.577.000	97.500	220.000	958.000	301.500
58		Zusatzversorgungskasse	638.700	651.500	39.000	91.000	401.000	120.500
59		Versorgungsbezüge	31.000	31.000	2.500	4.500	19.000	5.000
60		Beihilfen	7.000	7.000	2.000	2.000	3.000	
61		Zuführung Pensionsrückstellungen	90.000	90.000	50.000	5.000	29.000	6.000
62		Umlage Altersteilzeit	60.000	60.000	12.600	8.100	31.300	8.000
63	Zwischensumme		2.369.800	2.416.500	203.600	330.600	1.441.300	441.000
64	Summe 5.		10.422.800	10.667.500	746.100	1.658.700	6.212.700	2.050.000
65	6. Abschreibungen		1.215.000	1.215.000	176.000	125.000	733.000	181.000
66	7. Sonstige betr. Aufwendungen							
67		Managementumlage	139.000	139.000	26.400	14.600	60.000	38.000
68		Ressort 404 Personal, Organisation, 004 Recht	71.400	71.400	15.400	16.000	32.500	7.500
69		Ressort 403, Steuern	213.900	213.900			93.900	120.000
70		Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	1.000		25.000	22.300
71		Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	27.600	3.000		
72		Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	41.100	41.100	21.400	7.700	9.000	3.000
73		Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			2013	2014	Gemeinsame			
2		Konto	Gesamt	Gesamt	Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
74		Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	540.000	490.000	390.000	40.000	30.000	30.000
75		Anmietung von Unterkünften	-	100.000			75.000	25.000
76		Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	-			-	
77		Reinigungsbedarf	71.400	71.400	66.400	5.000		
78		Sachversicherung	34.600	34.600	15.000	15.000	3.100	1.500
79		Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	6.000	4.000	57.000	50.000
80		Grundabgaben	130.000	130.000	73.500	56.500		
81		Kfz-Leasing	556.000	556.000		311.000	100.000	145.000
82		Kosten für Beratung, Jahresabschluss	82.000	82.000	10.000	24.000	24.000	24.000
83		Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	2.300	3.300	2.500	
84		Porto, Postgebühren	8.600	8.600	500	500	6.100	1.500
85		Fernmeldegebühren	9.100	9.100	5.000	2.000	1.500	600
86		Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500			
87	Summe 7.		2.114.600	2.154.600	664.000	502.600	519.600	468.400
88	Summe Aufwendungen 4.-7.		20.333.400	20.595.100	1.931.100	5.386.300	8.848.800	4.428.900
89	8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500			
90	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
91		Darlehenszinsen	98.426	80.000	41.000	6.500	22.000	10.500
92		Kontokorrentzinsen	500	500	500			
93	Summe 9.		98.926	80.500	41.500	6.500	22.000	10.500
94		Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.397.000	27.000	950.000	420.000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			2013	2014	Gemeinsame		Stadt-	Winter-
2		Konto	Gesamt	Gesamt	Betr. Abt.	Fuhrpark	reinigung	dienst
95	<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		- 4.337	100.296	- 32.800	- 16.000	162.966	- 13.870
96	<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>							
97		Körperschaftssteuer						
98		Gewerbeertragsteuer						
99	<u>Summe 11.</u>		-	-	-	-	-	-
100	<u>12. Sonstige Steuern</u>							
101								
102		Kfz-Steuer	3.000	3.000		1.000	2000	
103	<u>13. Jahresgewinn</u>		- 7.337	97.296	- 32.800	- 17.000	160.966	- 13.870