

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
2								
3	Betriebserträge nach GuV							
4		1. Umsatzerlöse						
5								
6								
7		Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.933.644	6.974.834			6.974.834	
8		Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000	2.300.000				2.300.000
9		Erlöse aus Personalgestellung	250.000	0			0	
10		Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300		
11		Reinigungsl. f. Dritte	250.000	250.000			230.000	20.000
12		Entleerung von Straßenpapierkörben	471.000	474.000			474.000	
13		Unterh. städt. Fahrzeuge, WSW	2.650.000	2.650.000		2.650.000		
14		Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.660.000	1.800.000				1.800.000
15		Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
16		Abgeltung des öfftl. Interesses	2.886.256	2.996.507			2.184.107	812.400
17		Pacht - AWG	481.800	506.100	506.100			
18		Fahrzeugunterhaltung AWG	2.700.000	2.650.000		2.650.000		
19		Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
21		Summe 1.	20.653.630	20.672.371	506.100	5.319.800	9.862.941	4.983.530
22		2. Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000		30.000		
24	3. Sonstige betr. Erlöse							
26	Energiekostenerstattung	60.000	60.000	60.000				
27	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000		3.000	10.000	2.000	
28	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	9.266	187.175			187.175		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014	2015	Gemeinsame	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
2			Gesamt	Gesamt	Betr. Abt.			
29		Entnahme aus betrieblicher Rücklage		150.000			150.000	
30		Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000	
31	<u>Summe 3.</u>		91.766	419.675	60.500	4.000	353.175	2.000
32	<u>Betriebserträge insgesamt</u>		20.775.396	21.122.046	566.600	5.353.800	10.216.116	4.985.530
33	<u>Aufwendungen</u>							
34	4. Materialaufwand							
35		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
36		Fahrzeugunterhaltung	1.750.000	1.750.000		1.185.000	385.000	180.000
37		Treibstoffe	2.220.000	2.170.000		1.640.000	446.000	84.000
38		Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000		65.000		
39		Energiebedarf	340.000	340.000	280.000	60.000		
40		Werkstattbedarf	60.000	60.000		60.000		
41		Betriebsbedarf,	108.000	108.000		24.000	73.500	10.500
42		Bürobedarf, Verm. Ausg.	65.000	65.000	65.000			
43		Winterdienstbedarf	630.000	630.000				630.000
44		Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000		16.000	49.000	25.000
45	Zwischensumme		5.328.000	5.278.000	345.000	3.050.000	953.500	929.500
46		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
47		Verbrennung v. Kehrriech	430.000	430.000			430.000	
48		Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	800.000	800.000				800.000
49	Zwischensumme		1.230.000	1.230.000			430.000	800.000
50	<u>Summe 4.</u>		6.558.000	6.508.000	345.000	3.050.000	1.383.500	1.729.500

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014	2015	Gemeinsame	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
2			Gesamt	Gesamt	Betr. Abt.			
51	5. Personalaufwand							
52		a) Entgelte, Bezüge						
53		Entgelte (TVöD)	8.041.000	8.333.000	457.000	1.331.000	4.857.000	1.688.000
54		Leistungsorientiertes Entgelt	80.000	90.000	5.000	11.000	59.000	15.000
55		Beamte	130.000	120.000	80.000	14.000	20.500	5.500
56	Zwischensumme		8.251.000	8.543.000	542.000	1.356.000	4.936.500	1.708.500
57		b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung						
58		Sozialversicherungsbeiträge	1.577.000	1.624.600	99.000	225.000	983.000	317.600
59		Zusatzversorgungskasse	651.500	683.000	41.000	92.000	423.000	127.000
60		Versorgungsbezüge	31.000	31.000	2.500	4.500	19.000	5.000
61		Beihilfen	7.000	7.000	3.000	2.000	2.000	
62		Zuführung Rückstellungen	90.000	110.000	50.000	5.000	39.000	16.000
63		Umlage Altersteilzeit	60.000	60.000	12.600	8.100	31.300	8.000
64	Zwischensumme		2.416.500	2.515.600	208.100	336.600	1.497.300	473.600
65	Summe 5.		10.667.500	11.058.600	750.100	1.692.600	6.433.800	2.182.100
66	6. Abschreibungen		1.215.000	1.215.000	176.000	125.000	733.000	181.000
67	7. Sonstige betr. Aufwendungen							
68		Managementumlage	139.000	195.000	37.000	20.500	84.100	53.400
69		Ressort 404 Personal, Organisation, 004 Recht	71.400	71.400	15.400	16.000	32.500	7.500
70		Ressort 403, Steuern	213.900	213.900			93.900	120.000
71		Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	1.000		25.000	22.300
72		Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	27.600	3.000		
73		Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	41.100	41.100	21.400	7.700	9.000	3.000
74		Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000			
75		Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	490.000	350.000	260.000	40.000	20.000	30.000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014	2015	Gemeinsame			
2			Gesamt	Gesamt	Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt-	Winter-
							reinigung	dienst
76		Anmietung von Unterkünften	100.000	100.000			75.000	25.000
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	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	2.154.600	2.028.600	544.600	494.500	519.700	469.800
88		Summe Aufwendungen 4.-7.	20.595.100	20.810.200	1.815.700	5.362.100	9.070.000	4.562.400
89		8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000	1.000			
90		9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
91		Darlehenszinsen	80.000	62.000	31.700	5.000	17.100	8.200
92		Kontokorrentzinsen	500	500	500			
93		Summe 9.	80.500	62.500	32.200	5.000	17.100	8.200
94		Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.397.000	27.000	950.000	420.000
95		10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.296	250.346	116.700	- 40.300	179.016	- 5.070
96		11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014	2015	Gemeinsame	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
2			Gesamt	Gesamt	Betr. Abt.			
97		Körperschaftssteuer						
98		Gewerbeertragsteuer						
99	Summe 11.				-	-	-	
100	12. Sonstige Steuern							
101								
102		Kfz-Steuer	3.000	3.000		1.000	2000	
103	13. Jahresgewinn		97.296	247.346	116.700	- 41.300	177.016	- 5.070