

|                                      | Konto  | 2005<br>Gesamt    | 2006<br>Gesamt    | 2. Quartal       | 2. Quartal incl.<br>Abgrenzung |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Betriebserträge nach GuV</b>      |  |                   |                   |                  |                                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>               |  |                   |                   |                  |                                |
|                                      | Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren                       | 7.202.887         | 6.198.450         | 3.099.225        | 3.099.225                      |
|                                      | Erlös aus Winterdienstgebühren                             |                   | 1.221.825         | 610.913          | 610.913                        |
|                                      | Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren                   |                   | 66.790            |                  | 33.395                         |
|                                      | Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.         | 15.300            | 15.300            | 263              | 500                            |
|                                      | Reinigungsl. f. Dritte                                     | 200.000           | 200.000           | 118.987          | 118.987                        |
|                                      | Entleerung von Straßenpapierkörben                         | 342.400           | 352.400           | 176.200          | 176.200                        |
|                                      | Unterh. städt. Fahrzeuge                                   | 1.948.200         | 2.118.000         | 894.164          | 980.000                        |
|                                      | Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750                   | 1.505.545         | 1.125.915         | 562.958          | 562.958                        |
|                                      | Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810                   | 51.130            | 51.130            | 25.565           | 25.565                         |
|                                      | Abgeltung des öffentl. Interesse                           | 2.175.408         | 2.668.410         | 1.334.205        | 1.334.205                      |
|                                      | Pacht - AWG  | 321.500           | 321.500           | 177.000          | 177.000                        |
|                                      | Fahrzeugunterhaltung AWG                                   | 2.160.000         | 2.360.000         | 987.413          | 1.050.000                      |
|                                      | Gestellung von Personal                                    | 20.000            |                   |                  |                                |
|                                      | Vermietung (R 103.3)                                       | 72.000            | 72.000            | 35.800           | 36.000                         |
|                                      | Kilometervergütung   | 4.500             | 4.500             | 3.404            | 3.404                          |
| <b>Summe 1.</b>                      |  | <b>16.018.870</b> | <b>16.776.220</b> | <b>8.026.097</b> | <b>8.208.352</b>               |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b> |  | 30.000            | 30.000            |                  |                                |
| <b>3. Sonstige betr. Erlöse</b>      |  |                   |                   |                  |                                |
|                                      | Energiekostenerstattung                                    | 28.000            | 28.000            | 35.351           | 35.351                         |
|                                      | Erlöse aus Anlagenabgängen                                 | 13.000            | 13.000            | 4.700            | 6.500                          |
|                                      | Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm                     |                   |                   | 4.508            | 4.508                          |
|                                      | Sonst. betriebl. Erträge                                   | 7.500             | 7.500             | 252              | 500                            |
| <b>Summe 3.</b>                      |  | <b>48.500</b>     | <b>48.500</b>     | <b>44.811</b>    | <b>46.859</b>                  |
| <b>Betriebserträge insgesamt</b>     |  | <b>16.097.370</b> | <b>16.854.720</b> | <b>8.070.908</b> | <b>8.255.211</b>               |
| <b>Aufwendungen</b>                  |  |                   |                   |                  |                                |
| <b>4. Materialaufwand</b>            |  |                   |                   |                  |                                |
|                                      | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> |                   |                   |                  |                                |
|                                      | Fahrzeugunterhaltung                                       | 1.140.000         | 1.300.000         | 745.810          | 745.810                        |
|                                      | Treibstoffe  | 1.201.000         | 1.500.000         | 883.790          | 883.790                        |
|                                      | Kfz-Steuer andere Ressorts                                 | 65.000            | 65.000            | 5.007            | 32.500                         |
|                                      | Energiebedarf  | 219.000           | 219.000           | 172.993          | 172.993                        |
|                                      | Werkstattbedarf  | 30.000            | 30.000            | 15.637           | 15.637                         |
|                                      | Betriebsbedarf   | 104.000           | 104.000           | 27.718           | 27.718                         |
|                                      | Bürobedarf, Verm. Ausg.                                    | 31.000            | 31.000            | 25.115           | 25.115                         |
|                                      | Winterdienstbedarf   | 265.000           | 300.000           | 241.500          | 241.500                        |
|                                      | Arbeitsschutzkleidung                                      | 45.000            | 45.000            | 14.103           | 14.103                         |
| <b>Zwischensumme</b>                 |  | <b>3.100.000</b>  | <b>3.594.000</b>  | <b>2.131.673</b> | <b>2.159.166</b>               |
|                                      | <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             |                   |                   |                  |                                |
|                                      | Deponierung v. Kehricht                                    | 640.000           | 640.000           | 279.098          | 279.100                        |
|                                      | Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)            | 500.000           | 500.000           | 360.893          | 360.893                        |
| <b>Zwischensumme</b>                 |  | <b>1.140.000</b>  | <b>1.140.000</b>  | <b>639.991</b>   | <b>639.993</b>                 |
| <b>Summe 4.</b>                      |  | <b>4.240.000</b>  | <b>4.734.000</b>  | <b>2.771.664</b> | <b>2.799.159</b>               |

|  | Konto  | 2005<br>Gesamt    | 2006<br>Gesamt    | 2. Quartal       | 2. Quartal incl.<br>Abgrenzung |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>5. Personalaufwand</b>                  |  |                   |                   |                  |                                |
|  | <b>a) Löhne und Gehälter</b>   |                   |                   |                  |                                |
|  | Arbeiter   | 5.967.900         | 5.985.200         | 3.069.050        | 3.069.050                      |
|  | Angestellte  | 745.900           | 810.000           | 425.418          | 425.418                        |
|  | Beamte   | 80.000            | 80.000            | 30.000           | 30.000                         |
| <b>Zwischensumme</b>                       |  | <b>6.793.800</b>  | <b>6.875.200</b>  | <b>3.524.468</b> | <b>3.524.468</b>               |
|  | <b>b) Soziale Abgaben,<br/>Aufwendungen für<br/>Altersversorgung</b> |                   |                   |                  |                                |
|  | Sozialversicherungsbeiträge  | 1.425.400         | 1.425.400         | 711.836          | 711.836                        |
|  | Zusatzversorgungskasse   | 295.400           | 315.400           | 269.748          | 269.748                        |
|  | Versorgungsbezüge Arbeiter   | 20.300            | 30.000            | -                | 15.000                         |
|  | Beihilfen  | 11.000            | 7.000             | -                | 3.500                          |
|  | Zuführung Pensionsrückstellungen                                     | 40.000            | 60.000            | -                | 30.000                         |
|  | Umlage Altersteilzeit  | 37.000            | 40.000            | -                | 20.000                         |
| <b>Zwischensumme</b>                       |  | <b>1.829.100</b>  | <b>1.877.800</b>  | <b>981.584</b>   | <b>1.050.084</b>               |
| <b>Summe 5.</b>                            |  | <b>8.622.900</b>  | <b>8.753.000</b>  | <b>4.506.052</b> | <b>4.574.552</b>               |
| <b>6. Abschreibungen</b>                   |  |                   |                   |                  |                                |
|  |  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | -                | <b>275.000</b>                 |
| <b>7. Sonstige betr. Aufwendungen</b>      |  |                   |                   |                  |                                |
|  | Steuerungsumlage   | 113.200           | 146.500           | -                | 73.250                         |
|  | Ressort 404, Personal, Organisation<br>Ressort 401, Recht            | 71.400            | 71.400            | 57.890           | 57.890                         |
|  | Ressort 403, Steuern   | 183.900           | 213.900           | -                | 106.950                        |
|  | Ressort 403, Stadtkasse  | 26.900            | 26.900            | -                | 13.450                         |
|  | Gebäudemanagement GMW  | 30.600            | 30.600            | -                | 15.300                         |
|  | Stadtbetrieb 402, Information,<br>Kommunikation                      | 25.500            | 25.500            | 7.438            | 8.000                          |
|  | Ressort 103, Umwelt, Grünflächen                                     | 1000              | 1000              | 69               | 250                            |
|  | Kosten für die Unterhaltung der<br>Grundstücke und Gebäude           | 316.000           | 316.000           | 58.059           | 160.000                        |
|  | Aufwand für bes. Anforderungen m.<br>begleitender Aufklärung         | 10.000            | 10.000            | -                | -                              |
|  | Reinigungsbedarf   | 71.400            | 71.400            | 44.978           | 44.978                         |
|  | Sachversicherung   | 34.600            | 34.600            | 9.000            | 17.300                         |
|  | Haftpflichtversicherung  | 121.300           | 121.300           | -                | 60.650                         |
|  | Grundabgaben   | 138.000           | 138.000           | -                | 69.000                         |
|  | Kfz-Leasing  | 266.000           | 276.000           | 147.868          | 147.868                        |
|  | Kosten für Beratung, Jahresabschluss                                 | 34.700            | 34.700            | 554              | 17.350                         |
|  | Sonstige Personalkosten  | 8.100             | 8.100             | 17.908           | 17.908                         |
|  | Porto, Postgebühren  | 8.600             | 8.600             | 16               | 2.500                          |
|  | Fernmeldegebühren  | 9.100             | 9.100             | 6.313            | 6.313                          |
|  | Innerbetr. Vorschlagswesen   | 2.500             | 2.500             | -                | -                              |
| <b>Summe 7.</b>                            |  | <b>1.472.800</b>  | <b>1.546.100</b>  | <b>350.093</b>   | <b>818.957</b>                 |
| <b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>            |  |                   |                   |                  |                                |
|  |  | <b>15.435.700</b> | <b>16.133.100</b> | <b>7.627.809</b> | <b>8.467.668</b>               |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>      |  |                   |                   |                  |                                |
|  |  | <b>500</b>        | <b>500</b>        | -                | <b>15.000</b>                  |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> |  |                   |                   |                  |                                |
|  | Darlehenszinsen  | 279.300           | 139.300           | 71.071           | 71.071                         |
|  | Kontokorrentzinsen   | 500               | 500               | 674              | 674                            |
| <b>Summe 9.</b>                            |  | <b>279.800</b>    | <b>139.800</b>    | <b>71.745</b>    | <b>71.745</b>                  |

|   | Konto   | 2005<br>Gesamt | 2006<br>Gesamt | 2. Quartal     | 2. Quartal incl.<br>Abgrenzung |
|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|   | Innerbetriebliche<br>Leistungsverrechnung   |                |                |                |                                |
|   |   |                |                |                |                                |
| <b>10. Ergebnis der<br/>gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> |   |                |                |                |                                |
|   |   | <b>382.370</b> | <b>582.320</b> | <b>371.354</b> | <b>- 269.202</b>               |
|   |   |                |                |                |                                |
| <b>11. Steuern vom<br/>Einkommen und<br/>Ertrag</b>             |   |                |                |                |                                |
|   | Körperschaftsteuer  |                |                | 8.528          | 8.528                          |
|   | Gewerbeertragsteuer   |                |                | 4.552          | 4.552                          |
| <b>Summe 11.</b>  |   |                |                | 13.080         | 13.080                         |
| <b>12. Sonstige Steuern</b>                                     |   |                |                |                |                                |
|   | Kfz-Steuer  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |                |                                |
|   |   |                |                |                |                                |
| <b>13. Jahresgewinn</b>   |   | <b>377.370</b> | <b>577.320</b> | <b>358.274</b> | <b>- 282.282</b>               |
|   |   |                |                |                |                                |
|   | Davon direkte EK-Zinsen der Sparten   |                |                |                |                                |
|   | Davon anteilige Zinsen der Verwaltung<br>(bisher in innerbetr. Leistungsverrechnung<br>enthalten) |                |                |                |                                |
|   | Davon Ausgleich von Fehlbeträgen aus<br>Vorjahren   |                |                |                |                                |