

	Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	7.202.887	6.198.450	6.198.750	6.198.450
	Erlös aus Winterdienstgebühren		1.221.825	1.221.825	1.221.825
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren		66.790		66.790
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	3.338	3.338
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	339.777	339.777
	Entleerung von Straßenpapierkörben	342.400	352.400	352.400	352.400
	Unterh. städt. Fahrzeuge	1.948.200	2.118.000	2.084.934	2.084.934
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.505.545	1.125.915	1.125.915	1.125.915
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	51.130	51.130
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.175.408	2.668.410	2.668.410	2.668.410
	Pacht - AWG	321.500	321.500	392.250	392.250
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.160.000	2.360.000	2.237.276	2.237.276
	Gestellung von Personal	20.000			
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	71.600	71.600
	Kilometervergütung	4.500	4.500	5.630	5.630
Summe 1.		16.018.870	16.776.220	16.753.235	16.819.725
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000		
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	28.000	28.000	52.106	52.106
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	13.000	64.207	64.207
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm			11.063	11.063
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	5.301	5.301
Summe 3.		48.500	48.500	132.677	132.677
Betriebserträge insgesamt		16.097.370	16.854.720	16.885.912	16.952.402
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.140.000	1.300.000	1.773.085	1.773.085
	Treibstoffe	1.201.000	1.500.000	1.755.380	1.755.380
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	64.671	64.671
	Energiebedarf	219.000	219.000	296.972	296.972
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	35.976	35.976
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	48.782	48.782
	Bürobedarf / EDV Bedarf	31.000	31.000	67.342	67.342
	Winterdienstbedarf	265.000	300.000	355.700	355.700
	Arbeitsschutzkleidung	45.000	45.000	39.081	39.081
Zwischensumme		3.100.000	3.594.000	4.436.989	4.436.989
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	640.000	640.000	404.577	404.577
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	500.000	500.000	509.903	509.903
Zwischensumme		1.140.000	1.140.000	914.480	914.480
Summe 4.		4.240.000	4.734.000	5.351.469	5.351.469

	Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Arbeiter	5.967.900	5.985.200	6.196.027	6.196.027
	Angestellte	745.900	810.000	892.114	892.114
	Beamte	80.000	80.000	60.000	60.000
Zwischensumme		6.793.800	6.875.200	7.148.141	7.148.141
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.425.400	1.425.400	1.473.773	1.473.773
	Zusatzversorgungskasse	295.400	315.400	516.489	516.489
	Versorgungsbezüge Arbeiter	20.300	30.000	-	-
	Beihilfen	11.000	7.000	-	4.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	40.000	60.000	-	-
	Umlage Altersteilzeit	37.000	40.000	160.299	160.299
Zwischensumme		1.829.100	1.877.800	2.150.561	2.154.561
Summe 5.		8.622.900	8.753.000	9.298.702	9.302.702
6.Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	871.740	871.740
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Steuerungsumlage	113.200	146.500	146.500	146.500
	Ressort 404, Personal, Organisation	71.400	71.400	105.161	105.161
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	183.900	213.900	-	160.000
	Ressort 403, Stadtkasse	26.900	26.900	27.595	27.595
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600		
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	25.500	12.769	12.769
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1000	1000	176	176
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	329.739	329.739
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000		
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	66.907	66.907
	Sachversicherung	34.600	34.600	13.740	13.740
	Haftpflichtversicherung	121.300	121.300	-	80.000
	Grundabgaben	138.000	138.000	98.632	98.632
	Kfz-Leasing	266.000	276.000	284.809	284.809
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	25.124	25.124
	Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	28.335	28.335
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	1.136	1.136
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	31.566	31.566
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500		
Summe 7.		1.472.800	1.546.100	1.172.189	1.412.189
Summe Aufwendungen 4.-7.		15.435.700	16.133.100	16.694.100	16.938.100
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	17.263	34.526

	Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	279.300	139.300	139.279	139.279
	Kontokorrentzinsen	500	500	1.282	1.282
Summe 9.		279.800	139.800	140.561	140.561
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		382.370	582.320	68.514	- 91.733
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			25.022	25.022
	Gewerbeertragsteuer			4.552	4.552
Summe 11.				29.574	29.574
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	2.730	2.730
13. Jahresgewinn					
		377.370	577.320	36.210	- 124.037