

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
<b>Betriebserträge nach GuV</b>					
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.198.450	6.298.000	4.723.500	4.723.500
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.221.825	1.579.500	1.184.625	1.184.625
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	66.790	77.200	-	57.900
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	1.773	1.773
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	125.164	125.164
	Entleerung von Straßenpapierkörben	352.400	360.200	270.150	270.150
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.118.000	2.150.000	1.122.795	1.270.500
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.125.915	1.182.200	886.650	886.650
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	38.347	38.347
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.668.410	2.893.100	2.169.825	2.169.825
	Pacht - AWG	321.500	321.500	301.200	301.200
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.360.000	2.300.000	1.649.995	1.855.125
	Gestellung von Personal				
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	54.000	54.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	7.304	7.304
<b>Summe 1.</b>		<b>16.776.220</b>	<b>17.504.630</b>	<b>12.535.328</b>	<b>12.946.063</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		30.000	30.000		
<b>3. Sonstige betr. Erlöse</b>					
	Energiekostenerstattung	28.000	32.500	29.562	29.562
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	15.000	13.035	13.035
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm		-		
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	10.740	10.740
<b>Summe 3.</b>		<b>48.500</b>	<b>55.000</b>	<b>53.337</b>	<b>53.337</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>16.854.720</b>	<b>17.589.630</b>	<b>12.588.665</b>	<b>12.999.400</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>4. Materialaufwand</b>					
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
	Fahrzeugunterhaltung	1.300.000	1.360.000	1.205.285	1.205.285
	Treibstoffe	1.500.000	1.650.000	1.275.590	1.275.590
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	61.477	61.477
	Energiebedarf	219.000	250.000	141.064	141.064
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	23.010	23.010
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	59.511	59.511
	Bürobedarf / EDV Bedarf	31.000	40.000	31.130	31.130
	Winterdienstbedarf	300.000	350.000	108.395	262.500
	Arbeitsschutzkleidung	45.000	50.000	31.365	38.500
<b>Zwischensumme</b>		<b>3.594.000</b>	<b>3.899.000</b>	<b>2.936.827</b>	<b>3.098.067</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	Deponierung v. Kehricht	640.000	540.000	303.380	450.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	500.000	700.000	108.395	150.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.140.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>411.775</b>	<b>600.000</b>
<b>Summe 4.</b>		<b>4.734.000</b>	<b>5.139.000</b>	<b>3.348.602</b>	<b>3.698.067</b>

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
<b>5. Personalaufwand</b>					
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	Arbeiter	5.985.200	0	-	-
	Angestellte	810.000	0	-	-
	Entgelte (TVöD)		7.058.000	4.765.000	5.140.000
	Leistungsorientiertes Entgelt		70.000	-	52.500
	Beamte	80.000	80.000	45.000	60.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.875.200</b>	<b>7.208.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>5.252.500</b>
	<b>b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</b>				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.425.400	1.425.400	961.322	1.040.000
	Zusatzversorgungskasse	315.400	315.400	359.866	365.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	22.500
	Beihilfen	7.000	7.000	-	5.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	45.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	30.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.877.800</b>	<b>1.877.800</b>	<b>1.321.188</b>	<b>1.507.500</b>
<b>Summe 5.</b>		<b>8.753.000</b>	<b>9.085.800</b>	<b>6.131.188</b>	<b>6.760.000</b>
<b>6.Abschreibungen</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>7.Sonstige betr. Aufwendungen</b>					
	Steuerungsumlage	146.500	152.200	-	114.150
	Ressort 404, Personal, Organisation	71.400	71.400	25.506	53.550
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	160.425
	Ressort 403, Stadtkasse	26.900	26.900	-	20.175
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	22.950
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	25.500	19.500	19.500
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1000	1.000	-	750
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	126.870	178.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	43.100	43.100
	Sachversicherung	34.600	34.600	7.000	25.950
	Haftpflichtversicherung	121.300	117.000	83.730	87.750
	Grundabgaben	138.000	138.000	96.250	103.500
	Kfz-Leasing	276.000	283.000	220.990	220.990
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	2.791	26.030
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	38.540	38.540
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	6.200
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	6.500	6.800
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
<b>Summe 7.</b>		<b>1.546.100</b>	<b>1.554.500</b>	<b>670.777</b>	<b>1.128.360</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>		<b>16.133.100</b>	<b>16.879.300</b>	<b>10.930.567</b>	<b>12.366.427</b>

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>		500	500	32.942	42.000
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen</b>					
	Darlehenszinsen	139.300	127.800	95.850	95.850
	Kontokorrentzinsen	500	500		
<b>Summe 9.</b>		<b>139.800</b>	<b>128.300</b>	<b>95.850</b>	<b>95.850</b>
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					
		<b>582.320</b>	<b>582.530</b>	<b>1.595.190</b>	<b>579.123</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
	Körperschaftsteuer			13.568	13.600
	Gewerbeertragsteuer			11.284	11.300
<b>Summe 11.</b>				<b>24.852</b>	<b>24.900</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	-673	2.000
<b>13. Jahresgewinn</b>		<b>577.320</b>	<b>577.530</b>	<b>1.571.011</b>	<b>552.223</b>