

Betriebserträge nach GuV	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.198.450	6.298.000	6.250.000	6.250.000
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.221.825	1.579.500	1.550.170	1.550.170
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	66.790	77.200	-	57.900
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl. Reinigungsl. f. Dritte	15.300	15.300	1.773	1.773
	Entleerung von Straßenpapierkörben	200.000	200.000	237.113	237.113
	Entleerung von Straßenpapierkörben	352.400	360.200	360.200	360.200
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.118.000	2.150.000	2.020.069	2.020.069
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.125.915	1.182.200	1.182.200	1.182.200
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	51.130	51.130
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.668.410	2.893.100	2.893.100	2.750.000
	Pacht - AWG	321.500	321.500	409.150	409.150
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.360.000	2.300.000	2.453.174	2.453.174
	Gestellung von Personal				
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	72.000	72.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	10.328	10.328
<b>Summe 1.</b>		<b>16.776.220</b>	<b>17.504.630</b>	<b>17.490.407</b>	<b>17.405.207</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		30.000	30.000		
<b>3. Sonstige betr. Erlöse</b>					
	Energiekostenerstattung	28.000	32.500	45.042	45.042
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	15.000	21.485	21.485
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm		-		
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	4.400	4.400
<b>Summe 3.</b>		<b>48.500</b>	<b>55.000</b>	<b>70.927</b>	<b>70.927</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>16.854.720</b>	<b>17.589.630</b>	<b>17.561.334</b>	<b>17.476.134</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>4. Materialaufwand</b>					
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
	Fahrzeugunterhaltung	1.300.000	1.360.000	1.647.350	1.647.350
	Treibstoffe	1.500.000	1.650.000	1.831.779	1.831.779
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	62.278	62.278
	Energiebedarf	219.000	250.000	216.696	216.696
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	32.318	32.318
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	68.850	68.850
	Bürobedarf / EDV Bedarf	31.000	40.000	34.383	34.383
	Winterdienstbedarf	300.000	350.000	288.000	288.000
	Arbeitsschutzkleidung	45.000	50.000	52.476	52.476
<b>Zwischensumme</b>		<b>3.594.000</b>	<b>3.899.000</b>	<b>4.234.130</b>	<b>4.234.130</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	Deponierung v. Kehricht	640.000	540.000	520.000	545.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	500.000	700.000	124.491	250.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.140.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>644.491</b>	<b>795.000</b>
<b>Summe 4.</b>		<b>4.734.000</b>	<b>5.139.000</b>	<b>4.878.621</b>	<b>5.029.130</b>

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	4. Quartal	4. 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	6.827.085	6.827.085
	Leistungsorientiertes Entgelt		70.000	61.500	61.500
	Beamte	80.000	80.000	76.281	76.281
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.875.200</b>	<b>7.208.000</b>	<b>6.964.866</b>	<b>6.964.866</b>
	<b>b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</b>				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.425.400	1.425.400	1.377.397	1.377.397
	Zusatzversorgungskasse	315.400	315.400	510.936	510.936
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	30.000
	Beihilfen	7.000	7.000	4.497	4.497
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	60.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	40.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.877.800</b>	<b>1.877.800</b>	<b>1.892.830</b>	<b>2.022.830</b>
<b>Summe 5.</b>		<b>8.753.000</b>	<b>9.085.800</b>	<b>8.857.696</b>	<b>8.987.696</b>
<b>6.Abschreibungen</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
<b>7.Sonstige betr. Aufwendungen</b>					
	Steuerungsumlage	146.500	152.200	148.955	148.955
	Ressort 404, Personal, Organisation	71.400	71.400	101.839	101.839
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	201.726	201.726
	Ressort 403, Stadtkasse	26.900	26.900	27.595	27.595
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	22.950
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1000	1.000	-	750
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	298.300	298.300
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	59.784	59.784
	Sachversicherung	34.600	34.600	7.000	29.950
	Haftpflichtversicherung	121.300	117.000	83.730	95.750
	Grundabgaben	138.000	138.000	96.250	120.000
	Kfz-Leasing	276.000	283.000	284.853	284.853
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	35.000	35.000
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	38.540	38.540
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	6.200
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	9.100	9.100
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
<b>Summe 7.</b>		<b>1.546.100</b>	<b>1.554.500</b>	<b>1.418.172</b>	<b>1.506.792</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>		<b>16.133.100</b>	<b>16.879.300</b>	<b>16.104.489</b>	<b>16.473.618</b>

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	4. Quartal	4. 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	127.800	127.800
	Kontokorrentzinsen	500	500	136	136
<b>Summe 9.</b>		<b>139.800</b>	<b>128.300</b>	<b>127.936</b>	<b>127.936</b>
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					
		<b>582.320</b>	<b>582.530</b>	<b>1.361.851</b>	<b>916.580</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
	Körperschaftssteuer			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>1.337.672</b>	<b>889.680</b>