

Betriebserträge nach GuV	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt-reinigung	Winter-dienst
	1. Umsatzerlöse						
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.335.683	6.535.119			6.535.119	
	Erlöse aus Winterdienstgebühren	1.442.225	1.342.478				1.342.478
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	105.945	185.676			45.351	140.325
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300		
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000			165.000	35.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	378.200	382.200			382.200	
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.150.000	2.230.000		2.230.000		
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.182.200	1.182.200				1.182.200
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2.980.471	3.130.655			1.965.595	1.165.060
	Pacht - AWG	321.500	373.000	373.000			
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.300.000	2.450.000		2.450.000		
	Gestellung von Personal						
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	72.000			
	Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
Summe 1.		17.539.154	18.154.257	445.000	4.699.800	9.093.264	3.916.193

2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000		30.000		
3. Sonstige betr. Erlöse							
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	32.500			
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000		3.000	10.000	2.000
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	-	-			-	
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000	
Summe 3.		55.000	55.000	33.000	4.000	16.000	2.000
Betriebserträge insgesamt		17.624.154	18.239.257	478.000	4.733.800	9.109.264	3.918.193
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.360.000	1.400.000		940.000	330.000	130.000
	Treibstoffe	1.750.000	2.000.000		1.530.000	365.000	105.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000		65.000		
	Energiebedarf	250.000	262.000	242.000	20.000		
	Werkstattbedarf	30.000	30.000		30.000		
	Betriebsbedarf, Bürobedarf, Verm. Ausg.	104.000	104.000		26.000	67.500	10.500
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000				350.000
	Arbeitsschutzkleidung	50.000	55.000		14.000	36.000	5.000
Zwischensumme		3.999.000	4.316.000	292.000	2.625.000	798.500	600.500

	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehricht	540.000	540.000			540.000	
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000				700.000
Zwischensumme		1.240.000	1.240.000	-	-	540.000	700.000
Summe 4.		5.239.000	5.556.000	292.000	2.625.000	1.338.500	1.300.500
5. Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter						
	Entgelte (TVöD)	7.130.000	7.487.000	478.000	1.071.000	4.453.300	1.484.700
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	4.500	10.100	41.900	13.500
	Beamte	80.000	80.000	40.000	20.000	15.000	5.000
Zwischensumme		7.280.000	7.637.000	522.500	1.101.100	4.510.200	1.503.200
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.445.000	1.517.300	95.600	216.300	916.700	288.700
	Zusatzversorgungskasse	315.400	345.200	28.000	57.400	197.800	62.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	2.500	4.500	18.000	5.000
	Beihilfen	7.000	7.000	2.000	2.000	3.000	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	20.000	15.000	19.000	6.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	2.600	4.100	25.300	8.000
Zwischensumme		1.897.400	1.999.500	150.700	299.300	1.179.800	369.700
Summe 5.		9.177.400	9.636.500	673.200	1.400.400	5.690.000	1.872.900
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	176.000	112.000	682.000	130.000

7.Sonstige betr. Aufwendungen							
Managementumlage	120.000	120.000	13.300	37.700	50.000	19.000	
Ressort 404 Personal, Organisation, 401 Recht	71.400	71.400	15.400	26.000	22.500	7.500	
Ressort 403, Steuern	213.900	213.900			93.900	120.000	
Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	1.000		25.000	22.300	
Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	27.600	3.000			
Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	25.500	41.100	21.400	7.700	9.000	3.000	
Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000				
Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	265.000	51.000			
Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000			10.000		
Reinigungsbedarf	71.400	71.400	66.400	5.000			
Sachversicherung	34.600	34.600	15.000	15.000	3.100	1.500	
Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	6.000	4.000	57.000	50.000	
Grundabgaben	138.000	138.000	73.500	64.500			
Kfz-Leasing	283.000	316.000		316.000			
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	12.000	6.700	12.000	4.000	
Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	2.300	3.300	2.500		
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	500	500	6.100	1.500	
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	5.000	2.000	1.500	600	
Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500				
Summe 7.	1.543.700	1.592.300	527.900	542.400	292.600	229.400	
Summe Aufwendungen 4.-7.	17.060.100	17.884.800	1.669.100	4.679.800	8.003.100	3.532.800	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500				

<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	Darlehenszinsen	116.930	104.217	62.300	15.800	13.503	12.614
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
Summe 9.		117.430	104.717	62.800	15.800	13.503	12.614
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.253.400	27.400	921.000	305.000
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>							
		447.124	250.240	-	10.800	171.661	67.779
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>							
	Körperschaftsteuer						
	Gewerbeertragsteuer						
Summe 11.				-	-	-	
<u>12. Sonstige Steuern</u>							
	Kfz-Steuer	5.000	5.000		5.000		
<u>13. Jahresgewinn</u>		442.124	245.240	-	5.800	171.661	67.779