

	Konto	2010 Gesamt	2011 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Betriebserträge nach GuV							
<u>1. Umsatzerlöse</u>							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.424.712	6.148.886			6.148.886	
	Erlöse aus Winterdienstgebühren	1.378.205	1.506.344				1.506.344
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	389.226	850.000			850.000	
	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	390.400	400.200			400.200	
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.245.000		2.245.000		
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.182.200	1.688.500				1.688.500
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	3.138.978	2.602.393			1.860.463	741.930
	Pacht - AWG	433.000	443.800	443.800			
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.475.000	2.675.000		2.675.000		
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	72.000			
	Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
<u>Summe 1.</u>		18.399.651	18.903.053	515.800	4.939.800	9.424.549	4.022.904
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000		30.000		

	Konto	2010 Gesamt	2011 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
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		18.484.651	18.988.053	548.800	4.973.800	9.440.549	4.024.904

	Konto	2010 Gesamt	2011 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.400.000	1.600.000		1.040.000	380.000	180.000
	Treibstoffe	2.000.000	2.000.000		1.530.000	365.000	105.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000		65.000		
	Energiebedarf	262.000	265.000	242.000	23.000		
	Werkstattbedarf	30.000	40.000		40.000		
	Betriebsbedarf, Bürobedarf, Verm. Ausg.	104.000	104.000		26.000	67.500	10.500
	Winterdienstbedarf	50.000	50.000	50.000			
	Arbeitsschutzkleidung	350.000	350.000				350.000
		55.000	60.000		14.000	36.000	10.000
Zwischensumme		4.316.000	4.534.000	292.000	2.738.000	848.500	655.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000			570.000	
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000				700.000
Zwischensumme		1.270.000	1.270.000	-	-	570.000	700.000
Summe 4.		5.586.000	5.804.000	292.000	2.738.000	1.418.500	1.355.500
5. Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter						
	Entgelte (TVöD)	7.560.000	7.720.000	488.100	1.123.300	4.592.500	1.516.100
	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		7.710.000	7.870.000	532.600	1.153.400	4.649.400	1.534.600

	Konto	2010 Gesamt	2011 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	95.600	216.300	916.700	288.700
	Zusatzversorgungskasse	496.000	596.000	49.800	84.100	351.800	110.300
	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	2.150.300	2.250.300	172.500	326.000	1.333.800	418.000
	Summe 5.	9.860.300	10.120.300	705.100	1.479.400	5.983.200	1.952.600
	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	41.100	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	316.000	316.000		316.000		

	Konto	2010 Gesamt	2011 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
	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.		1.592.300	1.592.300	527.900	542.400	292.600	229.400
Summe Aufwendungen 4.-7.		18.138.600	18.616.600	1.701.000	4.871.800	8.376.300	3.667.500
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	93.470	82.000	48.900	8.343	15.317	9.440
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
Summe 9.		93.970	82.500	49.400	8.343	15.317	9.440
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.201.100	27.000	882.000	292.100
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		252.581	289.453	-	66.657	166.932	55.864
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftssteuer						
	Gewerbeertragsteuer						
Summe 11.				-	-	-	
12. Sonstige Steuern							
	Kfz-Steuer	5.000	5.000		5.000		
13. Jahresgewinn		247.581	284.453	-	61.657	166.932	55.864