

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Betriebserträge nach GuV							
<u>1. Umsatzerlöse</u>							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.075.294	6.459.454			6.459.454	
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	1.795.199	2.300.000				2.300.000
	Erlöse aus Personalgestellung	0	250.000			250.000	
	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	455.000	466.400			466.400	
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.345.000	2.575.000		2.575.000		
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.944.466	1.390.860				1.390.860
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2.820.487	2.791.567			1.908.138	883.429
	Pacht - AWG	470.000	470.000	470.000			
	Fahrzeugunterhaltung AWG,WSW	2.575.000	2.632.000		2.632.000		
	Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
<u>Summe 1.</u>		18.751.376	19.606.211	470.000	5.226.800	9.248.992	4.660.419
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000		30.000		
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>							
	Energiekostenerstattung	32.500	50.000	50.000			
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000		3.000	10.000	2.000
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	1.215.311	718.778			718.778	
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000	

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Summe 3.		1.270.311	791.278	50.500	4.000	734.778	2.000
Betriebserträge insgesamt		20.051.687	20.427.489	520.500	5.260.800	9.983.770	4.662.419
Aufwendungen 4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.700.000		1.135.000	385.000	180.000
	Treibstoffe	2.150.000	2.220.000		1.690.000	460.000	70.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000		63.000	2.000	
	Energiebedarf	265.000	300.000	260.000	40.000		
	Werkstattbedarf	40.000	50.000		50.000		
	Betriebsbedarf, Bürobedarf, Verm. Ausg.	104.000	106.000		24.000	71.500	10.500
	Winterdienstbedarf	620.000	620.000				620.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000		16.000	49.000	25.000
Zwischensumme		4.984.000	5.211.000	320.000	3.018.000	967.500	905.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehrriech	570.000	570.000			570.000	
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	800.000	800.000				800.000
Zwischensumme		1.370.000	1.370.000			570.000	800.000
Summe 4.		6.354.000	6.581.000	320.000	3.018.000	1.537.500	1.705.500
5. Personalaufwand							
	a) Entgelte, Bezüge						
	Entgelte (TVöD)	7.913.000	7.853.000	440.000	1.200.000	4.656.000	1.557.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	4.500	10.100	41.900	13.500
	Beamte	82.000	130.000	90.000	14.000	20.500	5.500
Zwischensumme		8.065.000	8.053.000	534.500	1.224.100	4.718.400	1.576.000

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.537.200	1.543.100	95.600	212.000	939.600	295.900
	Zusatzversorgungskasse	625.000	638.700	38.000	89.000	393.900	117.800
	Versorgungsbezüge	30.000	31.000	2.500	4.500	19.000	5.000
	Beihilfen	7.000	7.000	2.000	2.000	3.000	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	90.000	50.000	5.000	29.000	6.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	60.000	12.600	8.100	31.300	8.000
	Zwischensumme	2.299.200	2.369.800	200.700	320.600	1.415.800	432.700
	Summe 5.	10.364.200	10.422.800	735.200	1.544.700	6.134.200	2.008.700
	6. Abschreibungen	1.150.000	1.215.000	176.000	125.000	733.000	181.000
	7. Sonstige betr. Aufwendungen						
	Managementumlage	120.000	139.000	26.400	14.600	60.000	38.000
	Ressort 401.2, Organisation; Ressort 404, Personal; 004 Recht	71.400	71.400	15.400	16.000	32.500	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 402, Information, Kommunikation	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	2.551.000	540.000	440.000	60.000	20.000	20.000
	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	130.000	130.000	73.500	56.500		
	Kfz-Leasing	531.000	556.000		311.000	100.000	145.000

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	105.000	82.000	10.000	24.000	24.000	24.000
	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.		4.104.600	2.114.600	714.000	522.600	444.600	433.400
Summe Aufwendungen 4.-7.		21.972.800	20.333.400	1.945.200	5.210.300	8.849.300	4.328.600
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	90.600	98.426	49.213	7.200	27.971	14.042
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
Summe 9.		91.100	98.926	49.713	7.200	27.971	14.042
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.268.900	27.000	924.100	317.800
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 2.011.713	- 4.337	- 205.013	16.300	182.399	1.977
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftsteuer						
	Gewerbeertragsteuer						
Summe 11.							
12. Sonstige Steuern							
	Kfz-Steuer	5.000	3.000		1.000	2000	
13. Jahresgewinn		- 2.016.713	- 7.337	- 205.013	15.300	180.399	1.977