

	Konto	2017	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt	Fahrzeug- management	Straßen- reinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebserträge nach GuV								
<u>1. Umsatzerlöse</u>								
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	9.122.492				9.122.492		-
	Erlöse öff. Interesse Straßenreinigung	2.595.575				2.595.575		-
	Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	488.000				488.000		-
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000					2.300.000	-
	Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.800.000					1.800.000	-
	Erlöse aus öff. Interesse Winterdienst	1.100.000					1.100.000	-
	Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	88.133				37.003	51.130	-
	Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	160.000				150.000	10.000	-
	Erlöse aus Fahrzeugunterhaltung	2.806.699		2.806.699				-
	Erlöse aus Vermietungen	832.127	830.000	1.877				250
	Erlöse aus Kilometervergütung	1.908		1.549				359
	Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.235.820		1.235.820				-
	Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	24.100		24.100	6.740			- 6.740
	Erlöse aus weiterberechnung Leasing städtische Fahrzeuge	64.800		64.800				-
	Erlöse aus Personalgestellung AWG	15.000				15.000		-
	Erträge Gemeinkostenzuschlag	-		125.600				- 125.600
	Erträge Verwaltungskostenzuschlag	-			110.400			- 110.400
	Erträge Fuhrparkdienstleistungen	102.251		64.251	38.000			-
Summe 1.		22.736.905	830.000	4.324.696	155.140	12.408.070	5.261.130	- 242.131
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		-						
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>								
	Erlöse aus Anlageabgang	20.000		20.000				-
	Ertr. a. Aufl.Rückstellungen	80.000				80.000		-
	Lohnkostenzuschüsse	26.809				26.809		-
	Sonst. betriebl. Erträge	65.000		15.000				50.000
Summe 3.		191.809	-	35.000	-	106.809	-	50.000
Betriebserträge insgesamt		22.928.714	830.000	4.359.696	155.140	12.514.879	5.261.130	- 192.131

Aufwendungen									-
4. Materialaufwand									-
	a) Fahrzeugunterhaltung								-
	Betr.u. Unterh. d. Werkstätten	66.586		66.586					-
	Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	130.950		100.000		350	5.000		25.600
	Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	577.974		319.320		1.154	85.500		172.000
	Betr.u.Unterh.Fahrz.-Fremdleis	469.850		346.800		1.200	9.350		112.500
	Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	1.613.750		1.235.820			31.630		346.300
	Aufw. Fuhrparkleistungen ESW	38.000							38.000
	Inventurdiff. Abgang	5.100		5.100					-
	Anlagenabgang	45.960		45.960					-
	Leasing von Fahrzeugen,Geräten	59.450		59.450					-
	Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	340.550					4.550		336.000
Zwischensumme		3.348.170	-	2.179.036	-	2.704	136.030		1.030.400
	b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								-
	Betriebsbedarf	383.000		23.052	500	100.000	250.200		9.248
	Energiebedarf	240.804				10.266			230.539
	Arbeitsschutzkleidung	90.000		21.000	1.000	50.513	16.838		650
	Schadenersatzaufwand	13.400				200	6.000		7.200
	Materialaufw. Lagerentn. Lg 10	409.000		287.000		2.500	39.000		80.500
	Winterdienstleistungen	600.000					600.000		-
	Bürobedarf	3.000		1.000	623				1.377
	EDV-Bedarf	56.775		4.994	208	1.200	373		50.000
Zwischensumme		1.795.979	-	337.046	2.331	164.678	912.411		379.514
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen								-
	Deponierung v. Kehrriech	420.000				420.000			-
	Entsorg.v.Schadstoffen	84.962		5.610		28.352			51.000
Zwischensumme		504.962	-	5.610	-	448.352	-		51.000
Summe 4.		5.649.111	-	2.521.692	2.331	615.734	1.048.441		1.460.914

7. Sonstige betr. Aufwendungen								-
	a) Städtische Kosten							-
	Kosten des Personalamtes	71.401		8.082	1.618	41.648	13.883	6.170
	Kosten der Stadtkasse	48.300				36.225	12.075	-
	Kosten des Steueramtes	250.000				187.500	62.500	-
	Kosten des Vermessungsamtes	85.152				65.364	19.788	-
	Kosten der Nachrichtentechnik	79.294		15.162	632	33.000	15.000	15.500
	Kosten des Garten-u.Forstamtes	1.000				1.000		-
	Kosten Steuerungsumlage	195.000				146.250	48.750	-
	ATZ Umlage	335.300		50.300		188.600	62.900	33.500
	Gebäudemanagement GMW							-
Zwischensumme		1.065.447	-	73.545	2.249	699.587	234.896	55.170
	b) ESW Kosten							-
	Unterhd.Gebäude u. Höflflächen	200.000		51.000		3.000	119.000	27.000
	Grundabgaben	155.000					5.000	150.000
	Anmietung von Lagerflächen	143.362				142.600		762
	Reinigung, Reinigungsbedarf	108.416		780		28.000		79.636
	Haftpflicht-u.Sachversicherung	117.000		4.304			25.700	86.996
	Fachliteratur/Zeitschriften	5.225			250			4.975
	Fernmeldebühren	7.795				5.890	1.905	-
	Rundfunkgebühren	3.219		200			1.000	2.019
	Frachten	150		150				-
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	122.630			2.000			120.630
Zwischensumme		862.796	-	56.434	2.250	179.490	152.605	472.017
Summe 7.		1.928.243	-	129.979	4.499	879.077	387.501	527.187
Summe Aufwendungen 4.-7.		22.136.811	110.000	4.519.329	324.148	6.873.967	2.952.256	7.357.111
8. Zinsen und ähnliche Erträge		-						-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								-
	Zinsaufwendungen	6.790		6.790				-
	Zinsaufwendungen f. Darlehen	560.000				420.000	140.000	-
	Kontokorrentzinsen	-						-
Summe 9.		566.790	-	6.790	-	420.000	140.000	-

	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-		- 709.200		21.455	237.146	450.599
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-		- 54.270		8.100		46.170
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-			- 33.130			33.130
Zwischensumme		-	-	- 763.470	- 33.130	29.555	237.146	529.899
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		225.113	720.000	597.047	- 135.878	5.191.356	1.931.728	- 8.079.140
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag								-
	Körperschaftsteuer							-
	Gewerbeertragsteuer							-
Summe 11.		-	-	-	-	-	-	-
12. Sonstige Steuern								-
	Kfz-Steuer	49.814		44.414			2.000	3.400
13. Umlagen								
	Allgemeine Verwaltung		3.947	164.014	7.670	255.544	100.235	531.412
	Datenverarbeitung			68.956				68.956
	Pförtner			2.162			1.513	3.675
	Personalrat			13.163	52	42.838	42.838	98.891
	Grundstück Klingelholl			153.327			107.297	260.624
	Sozial-u. Verwaltungsgebäude		377.187			105.922	35.307	518.417
	Müllwagengarage				- 5	134.213	134.213	268.420
	Parkhaus		289.905					289.905
	Waschplatz		8.991			6.743	2.248	17.982
	Straßenreinigung allgemein Fahrer					1.189.681	396.560	1.586.242
	Straßenreinigung allgemein Reiniger					903.427	301.142	1.204.570
	Aufsicht Straßenrein./ Winterd					469.345	156.448	625.793
	Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen					747.915	249.305	997.220
	Großkehrmaschinen SAK					410.008	136.669	546.677
	Kleinkehrmaschinen					556.575	185.525	742.100
	Kehrrichtsammelfahrzeuge					241.277	80.426	321.703
Summe 13.		-	680.031	401.622	7.717	5.063.489	1.929.728	8.082.587
13. Jahresgewinn		175.299	39.969	151.011	- 143.596	127.867	-	- 16.165.127