

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.942.550	7.202.887	5.402.165	5.402.165
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	101.610			
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	311	1.000
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	132.242	150.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	335.100	342.400	256.800	256.800
	Unterh. städt. Fahrzeuge	1.910.000	1.948.200	1.366.575	1.461.150
	Reinig.leist. f. Stadt	1.466.500	1.556.675	1.190.502	1.190.502
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.073.750	2.175.408	1.631.556	1.631.556
	Pacht - AWG	330.000	321.500	253.500	253.500
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.190.700	2.160.000	1.322.723	1.620.000
	Gestellung von Personal	20.000	20.000		10.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	53.700	54.000
	Kilometervergütung	2.500	4.500	4.238	4.238
Summe 1.		15.660.010	16.018.870	11.614.312	12.034.911
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000		
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	28.000	28.000	26.969	26.969
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	13.000	37.225	37.225
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	150.000		161.098	161.098
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	980	5.625
Summe 3.		198.500	48.500	226.272	230.917
Betriebserträge insgesamt		15.888.510	16.097.370	11.840.584	12.265.828
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.140.000	1.140.000	958.796	958.796
	Treibstoffe	1.170.000	1.201.000	1.193.414	1.193.414
	Kfz-Steuer andere Ressorts		65.000	60.797	60.797
	Energiebedarf	215.000	219.000	161.123	161.123
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	16.636	16.636
	Betriebsbedarf	102.000	104.000	26.574	26.574
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	30.000	31.000	44.407	44.407
	Winterdienstbedarf	260.000	265.000	255.000	255.000
	Arbeitsschutzkleidung	40.000	45.000	31.687	31.687
Zwischensumme		2.987.000	3.100.000	2.748.434	2.748.434
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	590.000	640.000	14.033	480.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	461.000	500.000	521.438	521.438
Zwischensumme		1.051.000	1.140.000	535.471	1.001.438
Summe 4.		4.038.000	4.240.000	3.283.905	3.749.872

	Konto	2		3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
		2004 Gesamt	2005 Gesamt		
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Arbeiter	5.776.300	5.967.900	4.317.602	4.475.925
	Angestellte	725.000	745.900	601.333	601.333
	Beamte	80.000	80.000	67.500	48.000
Zwischensumme		6.581.300	6.793.800	4.986.435	5.125.258
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.360.000	1.425.400	1.023.050	1.069.050
	Zusatzversorgungskasse	291.000	295.400	347.591	347.591
	Versorgungsbezüge Arbeiter	20.000	20.300		15.225
	Beihilfen	10.000	11.000	- 118	3.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	40.000	40.000	100.577	100.577
	Umlage Altersteilzeit	30.000	37.000		27.750
Zwischensumme		1.751.000	1.829.100	1.471.100	1.563.193
Summe 5.		8.332.300	8.622.900	6.457.535	6.688.451
6.Abschreibungen		1.095.000	1.100.000		825.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Steuerungsumlage	111.000	113.200		84.900
	Ressort 404, Personal, Organisation Ressort 401, Recht	70.000	71.400	55.577	53.550
	Ressort 403, Steuern	180.300	183.900		137.925
	Ressort 403, Stadtkasse	25.400	26.900		20.175
	Gebäudemanagement GMW	30.000	30.600		22.950
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.000	25.500	3.950	19.125
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1000	1000		750
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	310.000	316.000	107.841	180.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000		
	Reinigungsbedarf	70.000	71.400	53.754	46.000
	Sachversicherung	34.000	34.600	9.000	17.000
	Haftpflichtversicherung	119.000	121.300		71.000
	Grundabgaben	133.000	138.000	103.000	95.000
	Kfz-Leasing	261.000	266.000	206.012	207.000
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.000	34.700	440	26.025
	Sonstige Personalkosten	8.000	8.100	27.115	6.075
	Porto, Postgebühren	8.500	8.600	5	6.450
	Fernmeldegebühren	9.000	9.100	21.425	6.825
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500		500
Summe 7.		1.441.700	1.472.800	588.119	1.001.250
Summe Aufwendungen 4.-7.		14.907.000	15.435.700	10.329.559	12.264.573

8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	26.071	26.071
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	294.000	279.300	94.744	209.475
	Kontokorrentzinsen	500	500	108	375
Summe 9.		294.500	279.800	94.852	209.850
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		687.510	382.370	1.442.244	- 182.524
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			938	938
	Gewerbeertragsteuer				
Summe 11.				938	938
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	70.000	5.000	846	3.750
13. Jahresgewinn		617.510	377.370	1.440.460	- 187.212