

Betriebsabrechnungsbogen SBW 2017

Anlage 2 zur Drs-Nr.: 0216/2018

	Summe Gesamt	Summe Gesamt	Straßenrei-	Straßenrei-	Straßenbau-	Straßenbau-	Zentrale	Zentrale	Friedhöfe	Friedhöfe	Grünpflege	Grünpflege
	2016 EUR	2017 EUR	reinigung 2016 EUR	reinigung 2017 EUR	unterhaltung 2016 EUR	unterhaltung 2017 EUR	Dienste 2016 EUR	Dienste 2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.374.728,43	1.240.136,92	201.719,60	191.841,49	478.827,71	314.716,54	84.896,70	137.809,59	114.976,98	126.198,15	494.307,44	469.571,16
2. Löhne und Gehälter	4.498.710,75	4.592.053,10	677.727,44	603.121,81	989.236,19	1.060.687,79	219.116,74	202.337,65	896.138,40	885.053,79	1.716.491,99	1.840.852,06
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.460.795,77	1.544.118,71	220.067,80	202.805,08	321.219,15	356.665,71	71.150,34	68.037,84	290.988,96	297.607,21	557.369,52	619.002,88
4. Abschreibungen	620.820,69	635.638,14	85.518,00	87.094,61	129.760,58	132.880,83	46.106,06	46.947,44	129.223,62	132.059,81	230.212,43	236.655,46
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	694.597,59	678.550,22	188.085,02	190.278,69	82.783,21	94.174,65	89.836,28	89.090,54	130.979,36	107.045,28	202.913,72	197.961,07
6. Zinsaufwand	172.081,52	167.965,15	23.403,09	22.843,26	36.188,74	35.323,07	12.785,66	12.479,81	35.500,42	34.651,21	64.203,62	62.667,80
7. Steuern	14.529,90	14.456,48	2.387,25	2.150,10	3.793,84	3.814,80	820,80	1.092,92	687,70	680,84	6.840,31	6.717,81
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.046,56	686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,56	64,81	0,00	0,00	0,00	621,72
<b>9. Aufwendungen insgesamt</b>	<b>8.835.218,09</b>	<b>8.873.605,25</b>	<b>1.398.908,18</b>	<b>1.300.135,03</b>	<b>2.041.809,43</b>	<b>1.998.263,39</b>	<b>523.666,02</b>	<b>557.860,58</b>	<b>1.598.495,44</b>	<b>1.583.296,29</b>	<b>3.272.339,02</b>	<b>3.434.049,96</b>
10. Betriebserträge												
a) Umsatzerlöse	9.566.794,06	9.561.168,56	1.511.449,83	1.397.088,51	2.388.261,37	2.375.954,80	609.080,26	707.385,16	1.554.954,48	1.579.708,09	3.503.048,11	3.501.032,01
b) Erlöse aus Entnahme Gebührenausgleichsrckst. Straßenreinigung	-117.551,26	-140.821,52	-117.551,26	-140.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bestandsveränderungen	-6.534,02	-1.293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.534,02	-1.293,94
d) Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Sonstige betriebliche Erträge	108.002,59	289.898,15	13.337,14	90.709,30	23.238,60	38.549,76	3.827,57	17.103,31	33.452,68	90.857,03	34.146,60	52.678,75
<b>14. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>9.550.711,37</b>	<b>9.708.951,25</b>	<b>1.407.235,71</b>	<b>1.346.976,29</b>	<b>2.411.499,97</b>	<b>2.414.504,56</b>	<b>612.907,83</b>	<b>724.488,47</b>	<b>1.588.407,17</b>	<b>1.670.565,12</b>	<b>3.530.660,69</b>	<b>3.552.416,81</b>
<b>15. Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>715.493,28</b>	<b>835.346,00</b>	<b>8.327,53</b>	<b>46.841,26</b>	<b>369.690,54</b>	<b>416.241,17</b>	<b>89.241,81</b>	<b>166.627,89</b>	<b>-10.088,27</b>	<b>87.268,83</b>	<b>258.321,67</b>	<b>118.366,85</b>
16. Finanzerträge	2.307,13	1.000,00	347,57	131,34	507,32	230,98	112,37	44,06	459,58	192,74	880,29	400,88
<b>17. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>717.800,41</b>	<b>836.346,00</b>	<b>8.675,10</b>	<b>46.972,60</b>	<b>370.197,86</b>	<b>416.472,16</b>	<b>89.354,18</b>	<b>166.671,95</b>	<b>-9.628,70</b>	<b>87.461,56</b>	<b>259.201,96</b>	<b>118.767,73</b>

sonstige betriebliche Erträge

abzgl.  
zzgl.

38986 Entnahme aus Rücklagen  
1762,56 Umgliederung aus sonstigen Erlösen  
53.485,86 Berücksichtigung in der Abrechnung