

Kostenstellenauswertung

1

Arbeitsstand 02.11.2010	Plan 2010 Stadtpflege	Ist per 30.09.2010	Abweich. Plan/ Ist per 30.09.2010	Hausmüll 100	Hausgeräte- sammlung 250	Biomüll- sammlung 270	Sperrmüll 600	Container 200	Manuelle Reinigung 650	Fäkalien- entsorgung 400
Su. Umsatzerlöse 4000..4450	13.642.000	10.436.299,67	204.799,67	2.442.977,25	678,00	134.677,31	4.947,15	81.045,69	1.726,74	0,00
Su. Aktivierte Eigenleistungen	37.500	32.600,81	4.475,81							
Su. Sonstige betriebl. Erträge	630.100	483.143,55	10.568,55	4.728,57	35.733,28	2.065,00	5.397,93	1.269,40	261,90	13.334,00
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe	1.988.300	1.667.331,42	176.106,42	86.161,13	3.278,43	27.360,44	9.776,08	20.572,39	10.304,22	973,01
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen	3.324.300	2.408.575,68	-84.649,32	9.862,60	0,00	7.110,72	119.555,75	1.940,01	775,59	0,00
Su. Personalaufwendungen	6.339.300	4.279.527,05	-474.947,95	498.991,11	52.346,54	256.256,36	76.716,00	37.186,70	77.432,73	0,00
davon: Su. Löhne und Gehälter	5.090.100	3.461.063,80	-356.511,20	404.391,81	41.639,64	206.127,38	61.024,20	30.123,43	61.609,13	0,00
Su. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Alters- versorg. u. Unterstütz.	1.249.200	818.463,25	-118.436,75	94.599,30	10.706,90	50.128,98	15.691,80	7.063,27	15.823,60	0,00
Su. Abschreibungen	974.800	731.100,00	0,00	116.925,00	9.900,00	41.775,00	12.900,00	7.950,00	18.600,00	0,00
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen	1.810.500	1.271.599,46	-86.275,54	21.874,10	1.854,41	6.741,17	3.450,44	5.246,42	3.018,69	3.291,19
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	302.000,00	231.608,28	5.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su. Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su. Sonstige Steuern	36.000	12.608,19	-14.391,81	1.579,63	-282,50	91,12	-471,00	1.028,70	416,28	996,86
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage	14.473.200	10.370.743,80	-484.156,20	735.393,57	67.096,88	339.334,81	221.927,27	73.924,22	110.547,51	5.261,06
Verrech. innerbetriebl.Leistungen										
- Innerbetrieblicher Umsatz	5.683.200	3.853.867,23	-408.532,77	21.137,05	57.021,60	251.489,93	390.996,48	71.974,41	140.370,43	0,00
- Innerbetriebliche Aufwendungen	5.683.200	3.853.867,23	-408.532,77	1.578.707,19	18.969,36	10.333,77	61.465,82	16.971,36	21.736,10	0,00
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:	20.156.400	14.224.611,03	-892.688,97	2.314.100,76	86.066,24	349.668,58	283.393,09	90.895,58	132.283,61	5.261,06
Uml. Gemeinkosten Werkstatt:	0	0,00		4.110,62	30,26	804,73	160,57	1.331,54	1.085,95	0,00
Uml. Betriebskosten Wasserwerkstr. / Bewachung:	0	0,00		29.230,60	2.255,27	12.627,37	16.396,02	4.003,34	4.045,64	342,70
Umlage Tankstelle/ Waschplatz	0	0,00		4.248,55	218,28	1.446,32	565,11	769,60	400,28	19,44
Umlage Kosten Betriebsstandort RSL	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Leitung / Verwalt.	0	0,00		49.943,50	4.862,83	23.685,24	9.441,93	4.228,92	7.766,70	
Su. Aufwendungen nach Umlage	20.156.400	14.224.611,03	-892.688,97	2.401.634,03	93.432,88	388.232,24	309.956,72	101.228,98	145.582,18	5.623,20
Umlage Friedhofspflege auf Friedhofswesen über Leistungen Kto.		0,00								
Kostenstellenergebnis	138.400	812.908,51	709.108,51	67.208,84	0,00	0,00	91.384,84	53.060,52	-3.223,11	7.710,80

Kostenstellenauswertung

2

Arbeitsstand 02.11.2010	Bauhof (Straßenunterhalt/ Entwässerung) 800/830	Verkehrs- technik 840	LSA 850	Abteilung Straßenbel./ Dokum. 890	HH Straßenbel. Unterhalt Energiekosten	Straßen- reinigung 860..871	Winter- dienst 880..883	Landschafts- pflege DE-RSL 700/710/810 (Abschnitt 72-4)	Friedhofs- pflege (DE) 750	Friedhofs- wesen DE- RSL 755...798
Su. Umsatzerlöse 4000..4450	775.793,79	128.722,85	151.966,41	11.991,34	1.010.205,86	406.516,78	645.054,81	978.951,36	10.563,31	1.044.226,07
Su. Aktivierte Eigenleistungen				405,68					32.195,13	
Su. Sonstige betriebl. Erträge	36.210,93	1.108,68	0,00	340,10	18.451,68	12.321,67	11.202,94	9.728,39	3.026,92	15.542,63
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe	292.843,91	27.475,04	15.649,42	111.954,77	541.370,93	56.562,21	220.478,40	89.199,11	21.219,16	9.352,60
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen	9.141,09	99,96	0,00	20.178,28	0,00	28.449,23	52.796,61	53.430,22	419,38	93.232,35
Su. Personalaufwendungen	411.441,38	90.011,29	94.662,40	203.459,51	0,00	111.697,24	81.911,31	687.540,60	330.790,19	239.116,51
davon: Su. Löhne und Gehälter	333.349,45	73.349,49	76.495,28	163.520,26	0,00	90.167,40	66.122,77	556.078,29	268.422,81	192.772,43
Su. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Alters- versorg. u. Unterstütz.	78.091,93	16.661,80	18.167,12	39.939,25	0,00	21.529,84	15.788,54	131.462,31	62.367,38	46.344,08
Su. Abschreibungen	44.475,00	6.075,00	0,00	8.925,00	0,00	23.475,00	32.025,00	79.575,00	32.475,00	104.325,00
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen	15.700,69	1.651,74	2.221,42	13.176,18	1.865,44	92.061,69	15.211,94	35.078,17	9.350,11	204.052,94
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,28	0,00	0,00	68.514,13
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Su. Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su. Sonstige Steuern	754,62	30,33	0,00	81,46	0,00	-54,27	364,48	1.341,82	740,86	47,80
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage	774.356,69	125.343,36	112.533,24	357.775,20	543.236,37	312.191,10	402.787,74	946.164,92	394.996,70	650.127,20
Verrech. innerbetriebl. Leistungen										
- Innerbetrieblicher Umsatz	147.490,01	13.157,93	3.102,32	416.675,19	0,00	5.245,21	1.170,90	156.305,38	106.273,37	0,00
- Innerbetriebliche Aufwendungen	32.863,57	3.078,04	3.027,28	11.720,88	421.214,11	78.747,01	304.158,51	80.633,53	13.287,51	165.908,65
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:	807.220,26	128.421,40	115.560,52	369.496,08	964.450,48	390.938,11	706.946,25	1.026.798,45	408.284,21	816.035,85
Uml. Gemeinkosten Werkstatt:	1.674,70	217,68	14,11	161,17		2.641,45	4.357,70	5.405,33	1.263,91	417,96
Uml. Betriebskosten Wasserwerkstr. / Bewach.	45.795,93	5.713,90	4.528,78	21.158,45		15.766,48	33.393,34	31.078,40	0,00	0,00
Umlage Tankstelle/ Waschplatz	1.073,81	231,58	155,39	311,76		2.181,97	959,32	1.592,50	452,47	14,72
Umlage Kosten Betriebsstandort RSL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.209,37	0,00	0,00
Umlage Leitung / Verwalt.	41.428,42	7.968,71	7.601,13	19.141,57		18.706,71	14.434,66	62.901,08	28.694,44	32.903,95
Su. Aufwendungen nach Umlage	897.193,12	142.553,27	127.859,93	410.269,03	964.450,48	430.234,72	760.091,27	1.144.985,13	438.695,03	849.372,48
Umlage Friedhofspflege auf Friedhofswesen über									-286.636,30	286.636,30
Kostenstellenergebnis	62.301,61	436,19	27.208,80	19.143,28	64.207,06	-6.151,06	-100.527,34	0,00	0,00	-7.725,95

Kostenstellenauswertung

3

Arbeitsstand 02.11.2010	Maßnahmen "ALG II" Kst.720..730 660 811	Deponie/Müllum- ladest./Schadstoff- ents./Kompostplatz 300..320/340/360/ 740	BHKW 330	Werkstatt 500	Abrechn. Müllpau- schale 960	Abrechn. für DSD 970	Betriebsko. Ww-Str./ Wachdienst 910/930	Tankstelle, Waschplatz 920	Verwaltung Standort RSL Karl-Liebk.-str. 38a Kst. 901	nicht anrechenbare Kosten und Erträge nach KAG 902	sonstige Vermietung/ Verpachtung 940	Verwaltung/ Personalrat 900/950
Su. Umsatzerlöse 4000..4450	0,00	509.031,56	163.789,10	20.719,82	1.811.852,00	71.403,93	0,00	29.458,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Su. Aktivierte Eigenleistungen												
Su. Sonstige betriebl. Erträge	217.707,15	10.930,61	5.550,00	5.454,44	0,00	1.050,00	42,00	0,00	29.907,72	0,00	37.972,69	3.804,92
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe	16.734,47	65.298,80	0,00	15.785,27	-0,17	0,00	-0,09	30.387,12	0,00	-7.510,48	0,00	2.105,25
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen	0,00	1.728.577,66	167,93	1.305,50	274.308,17	0,00	6.090,22	323,68	0,00	0,00	23,80	786,93
Su. Personalaufwendungen	62.248,70	176.131,38	0,00	230.710,91	0,00	14.676,51	55.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	490.670,33
davon: Su. Löhne und Gehälter	49.883,74	142.755,08	0,00	186.218,53	0,00	11.915,35	45.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	399.390,36
Su. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Alters- versorg. u. Unterstütz.	12.364,96	33.376,30	0,00	44.492,38	0,00	2.761,16	9.822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91.279,97
Su. Abschreibungen	3.450,00	73.350,00	21.600,00	9.150,00	0,00	5.400,00	1.125,00	1.125,00	30.750,00	0,00	0,00	45.750,00
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen	87.887,63	52.011,76	130.119,47	13.486,50	276.897,37	868,95	155.429,59	1.811,64	16.367,09	0,00	30.875,86	69.996,86
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	159.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,56
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su. Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Su. Sonstige Steuern	1.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	668,66
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage	172.101,01	2.095.369,60	151.887,40	270.438,18	551.205,37	20.945,46	221.667,20	33.647,44	47.117,09	-7.510,48	30.899,66	609.978,03
Verrech. innerbetriebl. Leistungen												
- Innerbetrieblicher Umsatz	0,00	1.637.911,39	0,00	216.495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.050,00
- Innerbetriebliche Aufwendungen	10.123,00	174.417,68	0,00	186,12	767.095,67	57.619,82	4.711,02	11.441,40	0,00	0,00	0,00	5.449,83
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:	182.224,01	2.269.787,28	151.887,40	270.624,30	1.318.301,04	78.565,28	226.378,22	45.088,84	47.117,09	-7.510,48	30.899,66	615.427,86
Uml. Gemeinkosten Werkstatt:	841,10	1.157,69	0,00	-27.954,41	83,93	77,47	0,00	1.439,64	0,00			676,90
Uml. Betriebskosten Wasserwerkstr. / Bewach.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.336,22	0,00	0,00			0,00
Umlage Tankstelle/ Waschplatz	416,93	1.907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.069,94	0,00			104,81
Umlage Kosten Betriebsstandort RSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.209,37			0,00
Umlage Leitung / Verwalt.		54.866,56	4.133,58			1.552,16	0,00		0,00			-394.262,09
Su. Aufwendungen nach Umlage	183.482,04	2.327.718,63	156.020,98	242.669,89	1.318.384,97	80.194,91	42,00	29.458,54	29.907,72	-7.510,48	30.899,66	221.947,48
Umlage Friedhofspflege auf Friedhofswesen über												
Kostenstellenergebnis	34.225,11	-9.978,76	13.318,12	0,00	493.467,03	-7.740,98	0,00	0,00	0,00	7.510,48	7.073,03	0,00