

Mandant: (004) KR4: Amt für Tiefbau und Grünflächen Druck 11.08.2017 /12:24 /SW

Bereich	:	00 Gesamtbuchhaltung	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr	bw. %
Umsatzerlöse						
S40000		-Budget		12.178.680,00	11.842.182,00	2,84
S40100		-Ertrag 19 %		44.019,60	54.692,84	-19,51
S40101		-Ertrag 0 %		135.158,69	121.493,96	11,25
S41103		-Duales Entsorgungssystem		49.791,94	49.308,52	0,98
S41105		-Sondernutzung Grünanlagen		25.536,68	9.851,86	159,21
S42100		-Parkhaus 19 %		469.811,60	457.024,16	2,80
S42101		-Parkraumbewirtschaftung 0 %		913.535,54	917.518,09	-0,43
S42102		-Parkraumbewirtschaftung 19%		150.929,67	133.416,90	13,13
S43100		-Storchenturm 19 %		24.542,04	24.542,04	0,00
S44000		-steuerbare Erträge Organsch		18.735,73	16.815,03	11,42
S48200		-Friedhofsgebühr		242.168,06	240.813,06	0,56
S48210		-FN Nutzungsrechte lfd. Jahr		20.010,80	19.091,55	4,81
S48211		-FH Nutzungsrechte Vorjahre		147.774,95	136.440,81	8,31
S48411		-Miete Lehrlingswohnheim		94.603,00	91.195,00	3,74
S48412		-Miete Gebäudewirtschaft		246.605,02	249.179,47	-1,03
S48413		-NK Miete Gebäudewirt. 0 %		76.016,02	97.080,25	-21,70
S48414		-NK Miete Gebäudewirt. 19 %		13.433,81	17.924,10	-25,05
S48415		-Miete Gebäudewirt. 19 %		46.330,85	49.529,43	-6,46
S48600		-Zuschüsse Friedhof		337.459,50	337.459,50	0,00
S48800		-Baukostenzuschüsse		3.005,55	472,53	536,05
				15.238.149,05	14.866.031,10	2,50
andere aktivierte Eigenleistung						
S39900		-Akt.El.Heinrichstraße		0,00	15.398,00	
				0,00	15.398,00	
sonstige betriebliche Erträge						
S37300		-Skonti 0 %		10.051,90	10.988,52	-8,52
S37360		-erhaltene Skonto 19 %		873,96	820,32	6,54
S43300		-Sonst.Erträge 0 %		874.882,06	260.886,85	235,35
S43302		-Sonstige Erträge 19%		10.461,84	11.085,88	-5,63
S43307		-Materialverkauf 19 %		1.604,24	2.755,45	-41,78
S43308		-Schrotterlöse		1.464,40	617,40	137,19
S43320		-Ertrag aus Mahnwesen		4.828,26	6.644,07	-27,33
S43401		-periodenfremder Erlös 19%		218,44	39,93	447,06
S43402		-periodenfremder Erlös 0%		43.588,99	13.859,64	214,50
S43700		-Energieentgelte 19%		57.459,70	66.973,51	-14,21
S43900		-Innerbetr.Erträge		1.308.892,47	1.200.305,16	9,05
S45100		-Auflösung Rückstellungen		0,00	12.780,00	
S45300		-Schadensersatz 0%		7.852,05	18.270,64	-57,02
S45301		-Schadensersatz 19 %		4.084,83	2.475,00	65,04
S48400		-Mieten und Pachten 0 %		36.230,00	35.471,00	2,14
S48410		-Mieten und Pachten 19 %		3.483,16	6.376,37	-45,37
S48490		-Verkauf von Sachanlagen		19.390,00	22.016,50	-11,93
S49960		-Ertr Einzelwertberichtigung		21.678,99	8.704,99	149,04
S49961		-Ertr Pauschalwertberichtig.		0,00	299,68	
				2.407.045,29	1.681.370,91	43,16
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
S50100		-Materialverbrauch 19 %		5.366,94	10.693,53	-49,81
S50101		-Materialverbrauch 19% vom		4.300,07	1.638,96	162,37
S50300		-Materialverbrauch 0 %		282.628,40	262.654,09	7,60
S54010		-Elektroenergie		1.183.411,03	1.062.940,61	11,33
S54020		-Heizkosten		507.447,65	579.803,12	-12,48
S54030		-Gas		196.166,67	214.229,06	-8,43
S54040		-Trinkwasser, Abwasser		122.950,67	119.071,24	3,26
S54041		-Niederschlagswassergebühr		24.641,04	25.523,99	-3,46
S54060		-GWG nicht aktiv.pflichtig		24.858,99	22.026,37	12,86
S54070		-Ersatzteile f.Maschinen+Ger		14.560,73	13.505,55	7,81

Mandant: (004) KR4:Amt für Tiefbau und Grünflächen Druck 11.08.2017 /12:24 /SW

Bereich	:	00 Gesamtbuchhaltung	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr	bw. %
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
S54080		-Material f. Winterdienst		6.663,76	23.866,42	-72,08
S54110		-Flüssige Brennstoffe		21.420,68	37.521,94	-42,91
S54120		-Vergaserkraftstoff		16.907,98	21.364,28	-20,86
S54130		-Dieselkraftstoff		57.398,59	53.014,93	8,27
S54600		-Verkehrs-u. Leiteinrichtung		28.014,86	40.388,29	-30,64
S54910		-Reinigungsmittel		19.732,43	24.818,62	-20,49
S58300		-Verschrottungen		1.433,17	3.106,76	-53,87
S59232		-Kfz-Reparatur-Material		24.639,90	18.841,05	30,78
				2.542.543,56	2.535.008,81	0,30
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
S54200		-Geographisches Infosystem		34.058,26	4.252,02	700,99
S54721		-Oberflächenentwässerung		639.147,76	640.202,92	-0,16
S59101		-Pacht Parkhäuser		486.326,28	510.023,76	-4,65
S59103		-Nebenkosten GU 0 %		397.074,18	232.058,43	71,11
S59120		-Entsorgungskosten		110.583,22	97.430,97	13,50
S59122		-Müllgebühren AZV GU		86.673,72	84.857,87	2,14
S59230		-Kfz-Reparatur		101.289,75	87.493,18	15,77
S59240		-Wartungskosten/Gebühren GU		215.856,26	212.297,33	1,68
S59241		-Wartungskost. Hard-Software		22.072,41	12.437,21	77,47
S59702		-Winterdienst		77.438,09	65.736,02	17,80
S59708		-Reparatur/Instandhaltung 0%		82.167,89	35.772,60	129,70
S59709		-Reparaturleistungen 19 %		9.161,47	6.039,84	51,68
S59710		-Mieten + Pachten GU		1.765.598,74	1.416.229,69	24,67
S59711		-Kooperationsleistungen 19%		14.609,35	16.081,00	-9,15
S59712		Schadensverursachung		857,92	0,00	
S59713		-Baumpflege		54.122,92	86.591,53	-37,50
S59714		-Grünpflege		235.491,85	212.263,36	10,94
S59715		-Unterhaltungsaufwand		1.415.905,23	1.572.191,29	-9,94
S59716		-Kehrgebühren GU		9.671,22	9.673,62	-0,02
S59717		-Fremde Leistungen		479.895,99	708.570,16	-32,27
S59718		-Wachdienst GU		227.650,24	165.142,80	37,85
S59719		-Hausmeisterdienste GU		215.114,05	0,00	
S59721		-Grundsteuer GU		25.466,90	30.635,76	-16,87
S59723		-Ing.-techn. Leistungen		53.670,95	62.462,51	-14,07
S59726		-Reinigungskosten GU		837.328,45	822.346,17	1,82
S59727		-Sachversicherung GU		60.729,26	54.812,29	10,79
S59731		-Fäkalentsorgung		3.688,07	1.959,49	88,22
S59740		-Transportleistungen/		0,00	522,65	
				7.661.650,43	7.148.084,47	7,18
Löhne und Gehälter						
S55000		-Entgelt		3.927.744,85	3.958.561,80	-0,78
S55100		-Erstattung Lohnkosten		-26.231,42	-1.740,00	>999,99
S55200		-Jahressonderzahlung		199.028,31	206.328,00	-3,54
S55400		-Rückst.Lohn/Geh.Urlaub		33.158,00	-12.782,00	<-99,99
S55700		-Altersteilzeit-Aufl.Rückst.		-89.866,00	-110.741,00	-18,85
S55800		-Leistungsentgelt		72.853,89	73.653,50	-1,09
S56400		-Pauschalloon/Kirchensteuer		8.417,68	7.655,71	9,95
				4.125.105,31	4.120.936,01	0,10
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
S56000		-Arbeitgeberanteil SV		896.894,63	845.000,12	6,14
S56100		-Rückstellung SV Urlaub		6.644,00	-4.364,00	<-99,99
S56200		-Berufsgenossenschaft		5.752,20	7.623,81	-24,55
S56300		-Beiträge zur ZVK		134.038,83	128.933,18	3,96

Mandant: (004) KR4: Amt für Tiefbau und Grünflächen

Druck 11.08.2017 /12:24 /SW

Bereich	:	00 Gesamtbuchhaltung	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr	bw.%
				1.043.329,66	977.193,11	6,77
		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
		S57000 -Abschreibungen		320.630,20	300.727,08	6,62
		S57100 -GWG aktivpfl.		13.153,50	14.929,08	-11,89
		S57200 -Restbuchwerte auf AFA		6.633,96	0,00	
				340.417,66	315.656,16	7,84
		neutraler Aufwand				
		S43111 -Forderungsausbuchung TW		12.071,49	2.255,09	435,30
		S43211 -Forderungsausbuchung AW		8.391,69	3.240,85	158,93
		S43352 -Forderungsausbuchung 16%		0,00	386,78	
		S59920 -Einzelwertberichtigung		0,00	22.229,86	
		S59930 -Pauschalwertberichtigung		0,00	730,41	
		S87300 -Gew.Skonti 0%		4,47	18,60	-75,97
		S87360 -gewährte Skonti 19%		0,44	11,14	-96,05
				20.468,09	28.872,73	-29,11
		Verwaltungskosten				
		S55300 -Fortbildung / Schulungen		13.088,80	14.198,20	-7,81
		S55500 -sonstiger Personalaufwand		6.437,21	6.491,77	-0,84
		S59310 -Büromaterial		4.975,42	4.418,77	12,60
		S59320 -Zeitungen/Zeitschriften/CD		3.742,31	3.567,99	4,89
		S59410 -Telefon		27.961,71	29.859,33	-6,36
		S59420 -Porto/Kurierdienste		3.141,31	2.638,77	19,04
		S59421 -Kosten sms-parken		26.186,63	24.316,53	7,69
		S59500 -Werbung und Anzeigen		1.218,60	119,00	924,03
		S59730 -Rechts und Beratungskosten		5.952,78	0,00	
		S59842 -Leistungsverrechnung durch		121.092,42	119.307,52	1,50
		S59860 -Leasing		14.027,67	12.987,00	8,01
		S59900 -Abschluß und Prüfungskosten		22.000,00	22.000,00	0,00
				249.824,86	239.904,88	4,13
		Betriebskosten				
		S59100 -Mieten und Pachten		5.245,74	646,68	711,18
		S59110 -Wartungskosten/Gebühren		4.324,22	6.769,62	-36,12
		S59111 -Niederschlagswasser/Oberfl.		3.582,30	4.334,31	-17,35
		S59112 -Kosten des Geldverkehrs		4.598,76	4.158,35	10,59
		S59113 -GEZ-Gebühren		3.131,36	2.843,39	10,13
		S59121 -Reinigungskosten		26.334,47	28.049,02	-6,11
		S59123 -Müllgebühren		167,14	35,86	366,09
		S59124 -Wachdienst eigene Gebäude		7.002,54	5.697,72	22,90
		S59200 -Sachversicherungen		8.575,33	11.184,24	-23,33
		S59210 -Kfz-Versicherung		29.199,19	31.816,52	-8,23
		S59220 -Elektronikversicherung		1.664,68	935,46	77,95
		S59231 -Betriebsaufwand Kfz		17.560,53	14.812,41	18,55
		S59510 -Arbeitsschutz-		18.929,18	21.616,49	-12,43
		S59610 -Reisekosten		692,81	669,92	3,42
		S59620 -Bewirtungen/Repräsentation		39,63	28,98	36,75
				131.047,88	133.598,97	-1,91
		sonstige Kosten				
		S59630 -Kilometergelderstattung		2.356,50	3.638,40	-35,23
		S59724 -Energie gewinnt -Berater		33.557,07	67.323,30	-50,16
		S59760 -sonstiger Aufwand		3.101,38	1.692,79	83,21
		S59870 -Innerbetr.Kosten		1.308.892,47	1.200.305,16	9,05
				1.347.907,42	1.272.959,65	5,89
		periodenfremde Kosten				
		S59910 -Periodenfremder Aufwand 0%		114.831,89	162.943,73	-29,53
		S59912 -Periodenfremder Aufwand 19%		6.159,93	8.216,95	-25,03

Mandant: (004) KR4:Amt für Tiefbau und Grünflächen

Druck 11.08.2017 /12:24 /SW

Bereich	:	00 Gesamtbuchhaltung	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr	bw.%
				120.991,82	171.160,68	-29,31
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
S62100		-Dividende KEBT		85.000,00	85.000,00	0,00
S62102		-Zinserträge Abzinsung		28,60	0,00	
S62300		-Sonstige Zinserträge		0,00	30,95	
				85.028,60	85.030,95	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
S65035		-Zinsen KFW FH 1998		9.896,31	10.705,29	-7,56
S65036		-sonstige Zinsen		1.471,63	0,00	
S65040		-Zinsen TAB 3005097/21		28.367,59	30.584,62	-7,25
S65900		-Zinsen Aufzinsung		16.135,11	14.943,89	7,97
				55.870,64	56.233,80	-0,65
Sonstige Steuern						
S67030		-Kfz-Steuer		5.342,20	11.981,00	-55,41
S67040		-Grundsteuer		13.053,45	13.053,45	0,00
				18.395,65	25.034,45	-26,52