

|    | A                                        | B                                                                 | C          | D          | E          | F          | G          | H          |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  |                                          | Konto                                                             | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| 2  |                                          |                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 3  |                                          |                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 4  | Betriebserträge nach GuV                 |                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 5  |                                          |                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 6  | <u>1. Umsatzerlöse</u>                   |                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 7  |                                          | Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.                                  | 6.933.644  | 6.974.834  | 7.080.000  | 7.170.000  | 7.260.000  | 7.350.000  |
| 8  |                                          | Erlöse für<br>Fahrbahnwinterdienst                                | 2.300.000  | 2.300.000  | 2.300.000  | 2.300.000  | 2.300.000  | 2.300.000  |
| 9  |                                          | Erlöse aus Personalgestellung                                     | 250.000    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 10 |                                          | Erlöse aus Versicherungsentsch. u.<br>Schadenersatzl.             | 15.300     | 15.300     | 15.300     | 15.300     | 15.300     | 15.300     |
| 11 |                                          | Reinigungsl. f. Dritte                                            | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| 12 |                                          | Entleerung von Straßenpapierkörben                                | 471.000    | 474.000    | 481.000    | 486.000    | 486.000    | 486.000    |
| 13 |                                          | Unterh. städt. Fahrzeuge                                          | 2.650.000  | 2.650.000  | 2.680.000  | 2.700.000  | 2.700.000  | 2.700.000  |
| 14 |                                          | Winterdienstleist. f. Stadt<br>(UA 6750)                          | 1.660.000  | 1.800.000  | 1.800.000  | 1.800.000  | 1.800.000  | 1.800.000  |
| 15 |                                          | Winterdienstleist. f. Stadt<br>(UA 8810)                          | 51.130     | 51.130     | 51.130     | 51.130     | 51.130     | 51.130     |
| 16 |                                          | Abgeltung des öfftl. Interesses                                   | 2.886.256  | 2.996.507  | 3.050.000  | 3.100.000  | 3.150.000  | 3.200.000  |
| 17 |                                          | Pacht - AWG                                                       | 481.800    | 506.100    | 506.100    | 506.100    | 506.100    | 506.100    |
| 18 |                                          | Fahrzeugunterhaltung AWG+A1                                       | 2.700.000  | 2.650.000  | 2.700.000  | 2.700.000  | 2.700.000  | 2.700.000  |
| 19 |                                          | Kilometervergütung                                                | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 21 | <u>Summe 1.</u>                          |                                                                   | 20.653.630 | 20.672.371 | 20.918.030 | 21.083.030 | 21.223.030 | 21.363.030 |
| 22 | <u>2. Aktivierte<br/>Eigenleistungen</u> |                                                                   | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 24 | <u>3. Sonstige betr.<br/>Erlöse</u>      |                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 26 |                                          | Energiekostenerstattung                                           | 60.000     | 60.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     |
| 27 |                                          | Erlöse aus Anlagenabgängen                                        | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 28 |                                          | Ausgleich aus Rückstellung<br>Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren | 9.266      | 187.175    | -          | -          | -          | -          |

|    | A                                | B                                                          | C                 | D                 | E                 | F                 | G                 | H                 |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  |                                  | <b>Konto</b>                                               | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| 2  |                                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29 |                                  | Entnahme aus betrieblicher Rücklage                        | -                 | 150.000           |                   |                   |                   |                   |
| 30 |                                  | Sonst. betriebl. Erträge                                   | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 31 | <b>Summe 3.</b>                  |                                                            | <b>91.766</b>     | <b>419.675</b>    | <b>92.500</b>     | <b>92.500</b>     | <b>92.500</b>     | <b>92.500</b>     |
| 32 | <b>Betriebserträge insgesamt</b> |                                                            | <b>20.775.396</b> | <b>21.122.046</b> | <b>21.040.530</b> | <b>21.205.530</b> | <b>21.345.530</b> | <b>21.485.530</b> |
| 33 | <b>Aufwendungen</b>              |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 34 | <b>4. Materialaufwand</b>        |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35 |                                  | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36 |                                  | Fahrzeugunterhaltung                                       | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.760.000         | 1.760.000         | 1.760.000         | 1.760.000         |
| 37 |                                  | Treibstoffe                                                | 2.220.000         | 2.170.000         | 2.200.000         | 2.200.000         | 2.200.000         | 2.200.000         |
| 38 |                                  | Kfz-Steuer andere Ressorts                                 | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 39 |                                  | Energiebedarf                                              | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           |
| 40 |                                  | Werkstattbedarf                                            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 41 |                                  | Betriebsbedarf,                                            | 108.000           | 108.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 42 |                                  | Bürobedarf, Verm. Ausg.                                    | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 43 |                                  | Winterdienstbedarf                                         | 630.000           | 630.000           | 640.000           | 660.000           | 660.000           | 660.000           |
| 44 |                                  | Arbeitsschutzkleidung                                      | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 45 | <b>Zwischensumme</b>             |                                                            | <b>5.328.000</b>  | <b>5.278.000</b>  | <b>5.330.000</b>  | <b>5.350.000</b>  | <b>5.350.000</b>  | <b>5.350.000</b>  |
| 46 |                                  | <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 47 |                                  | Verbrennung v. Kehrlicht                                   | 430.000           | 430.000           | 430.000           | 430.000           | 430.000           | 430.000           |
| 48 |                                  | Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)            | 800.000           | 800.000           | 810.000           | 820.000           | 820.000           | 820.000           |
| 49 | <b>Zwischensumme</b>             |                                                            | <b>1.230.000</b>  | <b>1.230.000</b>  | <b>1.240.000</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>1.250.000</b>  |
| 50 | <b>Summe 4.</b>                  |                                                            | <b>6.558.000</b>  | <b>6.508.000</b>  | <b>6.570.000</b>  | <b>6.600.000</b>  | <b>6.600.000</b>  | <b>6.600.000</b>  |

|    | A                                         | B                                                                              | C                 | D                 | E                 | F                 | G                 | H                 |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  |                                           | Konto                                                                          | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
| 2  |                                           |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51 | <b>5. Personalaufwand</b>                 |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52 |                                           | <b>a) Entgelte, Bezüge</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53 |                                           | Entgelte (TVöD)                                                                | 8.041.000         | 8.333.000         | 8.333.000         | 8.333.000         | 8.333.000         | 8.333.000         |
| 54 |                                           | Leistungsorientiertes Entgelt                                                  | 80.000            | 90.000            | 95.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 55 |                                           | Beamte                                                                         | 130.000           | 120.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 56 | <b>Zwischensumme</b>                      |                                                                                | <b>8.251.000</b>  | <b>8.543.000</b>  | <b>8.558.000</b>  | <b>8.563.000</b>  | <b>8.563.000</b>  | <b>8.563.000</b>  |
| 57 |                                           | <b>b) Soziale Abgaben,<br/>Aufwendungen für betriebl.<br/>Altersversorgung</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 58 |                                           | Sozialversicherungsbeiträge                                                    | 1.577.000         | 1.624.600         | 1.624.600         | 1.624.600         | 1.624.600         | 1.624.600         |
| 59 |                                           | Zusatzversorgungskasse                                                         | 651.500           | 683.000           | 651.500           | 651.500           | 651.500           | 651.500           |
| 60 |                                           | Versorgungsbezüge                                                              | 31.000            | 31.000            | 31.000            | 31.000            | 31.000            | 31.000            |
| 61 |                                           | Beihilfen                                                                      | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 62 |                                           | Zuführung Rückstellungen                                                       | 90.000            | 110.000           | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 63 |                                           | Umlage Altersteilzeit                                                          | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 64 | <b>Zwischensumme</b>                      |                                                                                | <b>2.416.500</b>  | <b>2.515.600</b>  | <b>2.464.100</b>  | <b>2.464.100</b>  | <b>2.464.100</b>  | <b>2.464.100</b>  |
| 65 | <b>Summe 5.</b>                           |                                                                                | <b>10.667.500</b> | <b>11.058.600</b> | <b>11.022.100</b> | <b>11.027.100</b> | <b>11.027.100</b> | <b>11.027.100</b> |
| 66 | <b>6. Abschreibungen</b>                  |                                                                                | <b>1.215.000</b>  | <b>1.215.000</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>1.250.000</b>  |
| 67 | <b>7. Sonstige betr.<br/>Aufwendungen</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 68 |                                           | Managementumlage                                                               | 139.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           |
| 69 |                                           | Ressort 404 Personal, Organisation, 004<br>Recht                               | 71.400            | 71.400            | 71.400            | 71.400            | 71.400            | 71.400            |
| 70 |                                           | Ressort 403, Steuern                                                           | 213.900           | 213.900           | 213.900           | 213.900           | 213.900           | 213.900           |
| 71 |                                           | Ressort 403, Stadtkasse                                                        | 48.300            | 48.300            | 48.300            | 48.300            | 48.300            | 48.300            |
| 72 |                                           | Gebäudemanagement GMW                                                          | 30.600            | 30.600            | 30.600            | 30.600            | 30.600            | 30.600            |
| 73 |                                           | Stadtbetrieb Information, Kommunikation,<br>402                                | 41.100            | 41.100            | 42.000            | 42.000            | 43.000            | 43.000            |
| 74 |                                           | Ressort 103, Umwelt Grünflächen                                                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 75 |                                           | Kosten für die Unterhaltung der<br>Grundstücke und Gebäude                     | 490.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |

|    | A                                                       | B                                      | C                 | D                 | E                 | F                 | G                 | H                 |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  |                                                         | <b>Konto</b>                           | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
| 2  |                                                         |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 76 |                                                         | Anmietung von Unterkünften             | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 77 |                                                         | Reinigungsbedarf                       | 71.400            | 71.400            | 76.400            | 76.400            | 76.400            | 76.400            |
| 78 |                                                         | Sachversicherung                       | 34.600            | 34.600            | 34.600            | 34.600            | 34.600            | 34.600            |
| 79 |                                                         | Haftpflichtversicherung                | 117.000           | 117.000           | 117.000           | 117.000           | 117.000           | 117.000           |
| 80 |                                                         | Grundabgaben                           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 81 |                                                         | Kfz-Leasing                            | 556.000           | 556.000           | 526.000           | 526.000           | 526.000           | 526.000           |
| 82 |                                                         | Kosten für Beratung, Jahresabschluss   | 82.000            | 40.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            | 82.000            |
| 83 |                                                         | Sonstige Personalkosten                | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 8.100             |
| 84 |                                                         | Porto, Postgebühren                    | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             |
| 85 |                                                         | Fernmeldegebühren                      | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100             |
| 86 |                                                         | Innerbetr.Vorschlagswesen              | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 87 | <u>Summe 7.</u>                                         |                                        | <b>2.154.600</b>  | <b>2.028.600</b>  | <b>2.046.500</b>  | <b>2.046.500</b>  | <b>2.047.500</b>  | <b>2.047.500</b>  |
| 88 | <u>Summe Aufwendungen 4.-7.</u>                         |                                        | <b>20.595.100</b> | <b>20.810.200</b> | <b>20.888.600</b> | <b>20.923.600</b> | <b>20.924.600</b> | <b>20.924.600</b> |
| 89 | <u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>                   |                                        | <b>500</b>        | <b>1.000</b>      | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 90 | <u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>              |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 91 |                                                         | Darlehenszinsen                        | 80.000            | 62.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 92 |                                                         | Kontokorrentzinsen                     | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 93 | <u>Summe 9.</u>                                         |                                        | <b>80.500</b>     | <b>62.500</b>     | <b>70.500</b>     | <b>70.500</b>     | <b>70.500</b>     | <b>70.500</b>     |
| 94 |                                                         | Innerbetriebliche Leistungsverrechnung |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 95 | <u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> |                                        | <b>100.296</b>    | <b>250.346</b>    | <b>81.930</b>     | <b>211.930</b>    | <b>350.930</b>    | <b>490.930</b>    |
| 96 | <u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>             |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|     | A                           | B                   | C           | D           | E           | F           | G           | H           |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   |                             | <b>Konto</b>        | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| 2   |                             |                     |             |             |             |             |             |             |
| 97  |                             | Körperschaftssteuer |             |             |             |             |             |             |
| 98  |                             | Gewerbeertragsteuer |             |             |             |             |             |             |
| 99  | <u>Summe 11.</u>            |                     |             |             |             |             |             |             |
| 100 | <u>12. Sonstige Steuern</u> |                     |             |             |             |             |             |             |
| 101 |                             |                     |             |             |             |             |             |             |
| 102 |                             | Kfz-Steuer          | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 103 | <u>13. Jahresgewinn</u>     |                     | 97.296      | 247.346     | 78.930      | 208.930     | 347.930     | 487.930     |