

	2017	2018	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt	Fahrzeug- management	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebserträge nach GuV	22.928.713,68-	24.069.438,48-	832.842,00-	4.358.081,21-	67.660,00-	13.434.555,27-	5.278.200,00-	98.100,00-
1. Umsatzerlöse	22.736.904,68-	23.484.678,48-	832.842,00-	4.332.981,21-	61.560,00-	12.979.995,27-	5.276.100,00-	1.200,00-
Erlöse aus Straßenreinigungsgebühr	9.122.492,00-	9.458.145,11-	0,00	0,00	0,00	9.458.145,11-	0,00	
Erlöse öff. Interesse Straßenreini	2.595.574,68-	2.779.250,16-	0,00	0,00	0,00	2.779.250,16-	0,00	
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	488.000,00-	517.800,00-	0,00	0,00	0,00	517.800,00-	0,00	
Erlöse aus Fahrbahnwinterdienst	2.300.000,00-	2.300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00-	
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.800.000,00-	1.800.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00-	
Erlöse öff. Interesse Winterdienst	1.100.000,00-	1.100.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	
Erlöse aus Reinigungsl. f. d. Stadt	88.133,00-	89.400,00-	0,00	0,00	0,00	38.000,00-	51.400,00-	
Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	160.000,00-	174.700,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	24.700,00-	
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	2.806.699,00-	2.821.180,00-	0,00	2.821.180,00-	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Vermietungen	832.127,00-	834.242,00-	832.842,00-	1.100,00-	0,00	0,00	0,00	300,00-
Erlöse aus Kilometervergütung	1.908,00-	2.700,00-	0,00	0,00	0,00	1.800,00-	0,00	900,00-
Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.235.820,00-	1.268.300,00-	0,00	1.268.300,00-	0,00	0,00	0,00	
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	24.100,00-	22.100,00-	0,00	22.100,00-	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	64.800,00-	51.959,21-	0,00	51.959,21-	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Personalgestellung AWG	15.000,00-	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-	0,00	
Erträge aus Fuhrparkdienstleistung	102.251,00-	229.902,00-	0,00	168.342,00-	61.560,00-		0,00	
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Erlöse	191.809,00-	584.760,00-	0,00	25.100,00-	6.100,00-	454.560,00-	2.100,00-	96.900,00-
Erlöse aus Anlageabgang	20.000,00-	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	
Erlöse aus Aufl. Rückstell.	80.000,00-	395.560,00-	0,00	0,00	0,00	395.560,00-	0,00	
Erl.a.Schadenersatzleistungen	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00	3.500,00-
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	0,00	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	45.000,00-
Sonst. betr. Erträge	65.000,00-	79.700,00-	0,00	25.100,00-	6.100,00-	0,00	100,00-	48.400,00-
Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	6.500,00-	0,00	0,00	0,00	4.500,00-	2.000,00-	
Lohnkostenzuschüsse o. Auftr. ARGE	26.809,00-	28.000,00-	0,00	0,00	0,00	28.000,00-	0,00	

	2017	2018	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt	Fahrzeug- management	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebsaufwendungen nach GuV	22.703.600,86	23.899.753,00	0,00	3.267.391,62	600.900,00	3.340.917,82	2.178.634,60	14.511.908,96

4. Materialaufwand	5.649.111,23	6.028.719,00	0,00	2.633.569,00	6.900,00	1.182.950,00	1.148.600,00	1.056.700,00
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

a) Fahrzeugunterhaltung

Betr.u. Unterh. d. Werkstätten	66.586,00	48.700,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	130.950,00	151.850,00	0,00	107.200,00	0,00	21.850,00	8.600,00	14.200,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	577.973,93	785.900,00	0,00	403.900,00	500,00	126.100,00	92.200,00	163.200,00
Betr.u.Unterh.Fahrz.-Fremdleis	469.850,00	669.500,00	0,00	382.600,00	1.800,00	40.400,00	201.200,00	43.500,00
Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	1.613.750,00	1.697.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	176.300,00	67.800,00	182.900,00
Aufw. Fuhrparkleistungen ESW	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inventurdiff. Abgang/Verlust	5.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Anlagenabgang / Verlust	45.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Leasing von Fahrzeugen u. Geräten	59.450,00	47.669,00	0,00	47.669,00	0,00	0,00	0,00	
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	340.550,00	207.100,00	0,00	0,00	3.000,00	134.400,00	41.400,00	28.300,00
<i>Summe 4a.</i>	<i>3.348.169,93</i>	<i>3.612.719,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.263.969,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>499.050,00</i>	<i>411.200,00</i>	<i>433.200,00</i>

b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsbedarf	383.000,00	376.800,00	0,00	12.400,00	400,00	100.000,00	200.200,00	63.800,00
Energiebedarf	240.804,30	326.100,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	277.100,00
Arbeitsschutzkleidung	90.000,00	107.400,00	0,00	22.000,00	100,00	4.800,00	100,00	80.400,00
Schadenersatzaufwand	13.400,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	600,00	4.600,00
Materialaufw. Lagerentn. Lg 10	409.000,00	624.100,00	0,00	326.400,00	100,00	74.000,00	163.400,00	60.200,00
Winterdienstleistungen	600.000,00	372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.100,00	0,00
Bürobedarf	3.000,00	3.700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.700,00
EDV-Bedarf	56.775,00	68.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	60.500,00
<i>Summe 4b.</i>	<i>1.795.979,30</i>	<i>1.885.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>365.300,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>231.900,00</i>	<i>737.400,00</i>	<i>549.300,00</i>

c) Bezogene Leistungen

Entsorgung von Straßenkehricht	420.000,00	437.400,00	0,00	400,00	0,00	420.000,00	0,00	17.000,00
Entsorg.v.Schadstoffen	84.962,00	93.100,00	0,00	3.900,00	0,00	32.000,00	0,00	57.200,00
<i>Summe 4c.</i>	<i>504.962,00</i>	<i>530.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>452.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74.200,00</i>

	2017	2018	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt	Fahrzeug- management	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
5. Personalaufwand	12.690.383,26	12.949.150,00	0,00	1.398.500,00	619.100,00	281.800,00	14.200,00	10.635.550,00

a) Entgelte, Bezüge

Dienstbezüge für Beamte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Entgelte	9.793.135,27	9.792.600,00	0,00	1.072.900,00	475.500,00	186.300,00	0,00	8.057.900,00
Summe 5a.	9.893.135,27	9.892.600,00	0,00	1.072.900,00	475.500,00	186.300,00	0,00	8.157.900,00

b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung

Entgelte für Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ertr. Eingliederungshilfe IHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Versorgungskasse Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beitr. Versor. kasse Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beitr. Versor. kasse Arbeiter	675.608,00	806.800,00	0,00	89.600,00	39.100,00	700,00	0,00	677.400,00
Beitr. Soz. vers. Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beitr. Soz. vers. Arbeiter	1.848.106,99	2.017.000,00	0,00	223.300,00	91.500,00	34.300,00	0,00	1.667.900,00
Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zufühhg. z. Rückstellg. Personal (a.AT)	191.412,00	138.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	35.000,00	0,00	88.000,00
Sonstige Personalkosten	82.121,00	94.750,00	0,00	8.700,00	2.000,00	25.500,00	14.200,00	44.350,00
Summe 5.b	2.797.247,99	3.056.550,00	0,00	325.600,00	143.600,00	95.500,00	14.200,00	2.477.650,00

6. Abschreibungen	1.869.073,50	2.323.160,00	0,00	205.860,00	2.000,00	881.500,00	260.800,00	973.000,00
Abschreibung auf Gebäude	217.532,50	534.200,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	489.500,00
Abschreibung a. masch. Anlagen	197.035,00	312.560,00	0,00	36.060,00	0,00	125.000,00	65.000,00	86.500,00
Abschreibung auf Fahrzeuge	825.725,00	1.175.000,00	0,00	12.800,00	0,00	728.000,00	195.000,00	239.200,00
Abschreibung auf BGA	148.513,00	99.500,00	0,00	50.000,00	1.100,00	5.600,00	300,00	42.500,00
Abschreibung auf Abfallgefäße	15.743,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	
Abschreibung auf Software	43.050,00	23.100,00	0,00	2.300,00	900,00	5.300,00	500,00	14.100,00
Vollabschreibung -GWG-	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Sonderabschreibungen	421.475,00	160.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

	2017	2018	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt	Fahrzeug- management	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.928.242,87	2.027.924,00	0,00	117.225,62	6.000,00	722.293,62	431.372,80	751.031,96

a) Städtische Kosten

Kosten des Personalressorts	71.400,51	155.900,00	0,00	67.000,00	1.000,00	12.000,00	14.000,00	61.900,00
ATZ Umlage	335.300,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00	171.475,00	83.825,00	0,00
Kosten des Rechtsamtes	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Kosten der Stadtkasse	48.300,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.000,00	1.000,00
Kosten des Steueramtes	250.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	41.000,00	0,00
Kosten des Vermessungsamtes	85.152,00	25.364,00	0,00	0,00	0,00	25.364,00	0,00	0,00
Kosten der Nachrichtentechnik	79.294,00	103.200,00	0,00	10.500,00	2.500,00	55.000,00	13.400,00	21.800,00
Kosten des Garten-u.Forstamtes	1.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Kosten Steuerungsumlage	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	48.750,00	0,00
<i>Summe 7a.</i>	<i>1.065.446,51</i>	<i>937.664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>558.089,00</i>	<i>211.975,00</i>	<i>86.600,00</i>

b) ESW Kosten

Öffentlichkeitsarbeit	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	200.000,00	283.300,00	0,00	33.500,00	0,00	5.000,00	160.000,00	84.800,00
Brandschutz	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Grundabgaben	155.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Anmietung von Lagerflächen	143.361,60	183.300,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	121.900,00
Reinigung, Reinigungsbedarf	108.416,00	121.500,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
Haftpflicht u. Vereinsbeiträge	117.000,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	36.800,00	39.900,00
Fachliteratur/Zeitschriften	5.225,00	5.300,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4.900,00
Frachten und Porto	150,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00
Fernmeldebühren	7.795,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Rundfunkgebühren	3.218,76	3.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Rechts- u. Beratungskosten	122.630,00	81.600,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	78.600,00
Kosten aus Fuhrparkdienstleistung	0,00	61.560,00	0,00	1.525,62	0,00	16.804,62	21.597,80	21.631,96
<i>Summe 7b.</i>	<i>862.796,36</i>	<i>1.090.260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.725,62</i>	<i>2.500,00</i>	<i>164.204,62</i>	<i>219.397,80</i>	<i>664.431,96</i>

	2017	2018	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt	Fahrzeug- management	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.790,00	570.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.800,00
Bankgebühren		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Zinsaufwendungen	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsaufwendungen f. Darlehen	560.000,00	570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.500,00

10. Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	1.087.763,00-	33.100,00-	272.374,20	323.661,80	524.827,00
Kosten Lagermaterialzuschlag	0,00	48.020,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00	8.645,00	21.000,00
Kosten Reifenzuschlag	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	774,00	1.278,00
KostenTeilezuschlag	0,00	33.561,00	0,00	0,00	0,00	10.809,00	8.100,00	14.652,00
Kosten Fremdleist. Zuschlag	0,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	18.000,00	3.915,00
Erträge Lagermaterialzuschlag	0,00	48.020,00-	0,00	48.020,00-	0,00	0,00	0,00	
Erträge Reifenzuschlag	0,00	3.987,00-	0,00	3.987,00-	0,00	0,00	0,00	
Erträge Teilezuschlag	0,00	33.561,00-	0,00	33.561,00-	0,00	0,00	0,00	
Erträge Fremdleist. Zuschlag	0,00	25.425,00-	0,00	25.425,00-	0,00	0,00	0,00	
ILV Werkstattstunden für ESW	0,00	0,00	0,00	903.870,00-	0,00	237.745,20	288.142,80	377.982,00
ILV Betriebselektriker	0,00	0,00	0,00	72.900,00-	0,00	0,00	0,00	72.900,00
ILV Werkstattleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00-	0,00	0,00	33.100,00

11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	225.112,82-	169.685,48-	832.842,00-	1.090.689,59-	533.240,00	10.093.637,45-	3.099.565,40-	14.413.808,96
--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

	2017	2018	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt	Fahrzeug- management	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	49.814,00	51.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	600,00	500,00
Kfz - Steuern	49.814,00	51.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	600,00	500,00
14. Umlagen	0,00	0,00	840.337,74	466.752,15	31.880,29	9.976.467,28	3.098.871,50	14.414.308,96-
Allgemeine Verwaltung			0,00	221.433,70	31.880,29	152.046,80	92.220,27	497.581,06
Datenverarbeitung			0,00	55.077,97	0,00	0,00	0,00	55.077,97
Pförtner			0,00	1.777,48	0,00	0,00	1.243,86	3.021,34
Personalrat			0,00	11.312,28	0,00	36.816,32	36.816,32	84.944,92
Grundstück Klingelholl			0,00	177.150,72	0,00	0,00	123.968,82	301.119,54
Sozial und Verwaltungsgebäude			564.539,42	0,00	0,00	158.535,04	52.845,01	775.919,47
Müllwagengarage			0,00	0,00	0,00	294.046,76	0,00	294.046,76
Parkhaus			246.570,38	0,00	0,00	138.695,84	0,00	385.266,22
Waschplatz			29.227,94	0,00	0,00	21.920,95	7.306,98	58.455,87
Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	1.433.793,60-	0,00	1.433.793,60-
Reiniger			0,00	0,00	0,00	2.424.960,15	606.240,04	3.031.200,19
Fahrer			0,00	0,00	0,00	5.291.080,58	1.322.770,15	6.613.850,73
Außenstellen			0,00	0,00	0,00	153.257,48	38.314,38	191.571,86
Bedarf Sommer und Winterdienst			0,00	0,00	0,00	139.375,38	34.843,84	174.219,22
Betriebsaufsicht			0,00	0,00	0,00	525.090,48	131.272,62	656.363,10
Winterdienst			0,00	0,00	0,00	392.695,07-	0,00	392.695,07-
Fahrzeuge und Maschinen ESW			0,00	0,00	0,00	1.033.336,57	258.334,14	1.291.670,71
Großkehrmaschinen			0,00	0,00	0,00	590.700,12	161.784,11	752.484,23
Kleinkehrmaschinen			0,00	0,00	0,00	566.361,46	155.118,11	721.479,57
Kehrrihtsammelfahrzeuge			0,00	0,00	0,00	276.732,02	75.792,85	352.524,87
Ergebnis	175.298,82-	118.585,48-	7.495,74	573.937,44-	565.120,29	117.170,17-	93,90-	0,00