

	Plan bis 12.2019	Plan I.2019	Ist I.2019	Abgrenzung I.2019	Ist I.2019 nach Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Trend I.2019	Erläuterung
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>23.865.000</b>	<b>5.966.000</b>	<b>5.771.000</b>	<b>181.000</b>	<b>5.952.000</b>	<b>-14.000</b>	▼	1
Erl.a. Straßenreinigungsgebühr	9.780.000	2.445.000	2.445.000	0	2.445.000	0		
Erlöse öff. Interesse Straßenreinig	2.839.000	710.000	710.000	0	710.000	0		
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	565.000	141.000	141.000	0	141.000	0		
Erl.a. Winterdienstgebühr	2.300.000	575.000	575.000	0	575.000	0		
Erlöse aus Fahrbahnwinterdienst	1.100.000	275.000	275.000	0	275.000	0		
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.800.000	450.000	450.000	0	450.000	0		
Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	97.000	24.000	57.000	0	57.000	33.000		
Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	165.000	41.000	59.000	0	59.000	18.000		
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	2.821.000	705.000	482.000	141.000	623.000	-82.000		
Erlöse aus Vermietungen	825.000	206.000	206.000	0	206.000	0		
Erlöse a. Kilometervergütung u	2.000	1.000	0	0	0	-1.000		
Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.288.000	322.000	345.000	0	345.000	23.000		
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	22.000	6.000	0	0	0	-6.000		
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	52.000	13.000	16.000	0	16.000	3.000		
Erlöse Fuhrparkdienstleistungen	169.000	42.000	10.000	30.000	40.000	-2.000		
Erlöse aus Personalgestellung AWG	40.000	10.000	0	10.000	10.000	0		
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	▬	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>446.000</b>	<b>113.000</b>	<b>18.000</b>	<b>95.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	▬	
Erlöse aus Anlageabgang	15.000	4.000	5.000	0	5.000	1.000		
Erlöse aus Schadenersatzleistungen	2.000	0	0	0	0	0		
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	50.000	13.000	0	13.000	13.000	0		
Sonstige betriebliche Erträge	91.000	23.000	13.000	5.000	18.000	-5.000		
Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	2.000	1.000	0	5.000	5.000	4.000		
Erlöse aus Aufl. Rückstell. Straßenreinigungsgebühren	286.000	72.000	0	72.000	72.000	0		
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>5.982.000</b>	<b>1.494.000</b>	<b>1.459.000</b>	<b>62.000</b>	<b>1.521.000</b>	<b>27.000</b>	▲	2
<b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>								
Betr. u. Unterh. d. Werkstätten	37.000	9.000	8.000	0	8.000	-1.000		
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	178.000	44.000	31.000	0	31.000	-13.000		
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	719.000	180.000	168.000	0	168.000	-12.000		
Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	1.773.000	443.000	456.000	0	456.000	13.000		
Betriebsbedarf	298.000	74.000	44.000	0	44.000	-30.000		
Energiebedarf	318.000	79.000	91.000	0	91.000	12.000		
Arbeitsschutzkleidung	98.000	25.000	9.000	0	9.000	-16.000		
Schadenersatzaufwand	7.000	2.000	2.000	0	2.000	0		
Materialaufw. Lagerentn. Lg 10	583.000	146.000	227.000	0	227.000	81.000		
Lagerentnahmen Winterdienst	250.000	62.000	0	62.000	62.000	0		
Lagerentnahmen Werkstattbedarf	5.000	1.000	3.000	0	3.000	2.000		
Lagerentnahmen Reinigungsbedarf	17.000	4.000	17.000	0	17.000	13.000		
Lagerentnahmen Betriebsbedarf	3.000	1.000	8.000	0	8.000	7.000		
Lagerentnahmen Arbeitskleidung	0	0	1.000	0	1.000	1.000		
Inventurdiff. Zugang/Ertrag	0	0	3.000	0	3.000	3.000		
Inventurdiff. Abgang/Verlust	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0		
<i>Summe a.</i>	<i>4.288.000</i>	<i>1.071.000</i>	<i>1.069.000</i>	<i>62.000</i>	<i>1.131.000</i>	<i>60.000</i>		

	Plan bis 12.2019	Plan I.2019	Ist I.2019	Abgrenzung I.2019	Ist I.2019 nach Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Trend I.2019
<b>b) Bezogene Leistungen</b>							
Betr. u.Unterh.Fahrz.-Fremdleis	632.000	158.000	161.000	0	161.000	3.000	
Entsorgung von Straßenkehrrecht	586.000	146.000	101.000	0	101.000	-45.000	
Winterdienstleistungen	372.000	93.000	111.000	0	111.000	18.000	
Entsorgung von Schadstoffen	104.000	26.000	17.000	0	17.000	-9.000	
<i>Summe b.</i>	<i>1.694.000</i>	<i>423.000</i>	<i>390.000</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>	<i>-33.000</i>	
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>13.014.000</b>	<b>3.253.000</b>	<b>3.012.000</b>	<b>263.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>22.000</b>	▲ 3
<b>a) Löhne und Gehälter</b>							
Dienstbezüge für Beamte	68.000	17.000	16.000	0	16.000	-1.000	
Entgelte für Angestellte	9.968.000	2.492.000	2.338.000	238.000	2.576.000	84.000	
Sonstige Personalkosten	28.000	7.000	4.000	0	4.000	-3.000	
Zuführung Rückstellungen Personal	277.000	69.000	0	25.000	25.000	-44.000	
<i>Summe a.</i>	<i>10.341.000</i>	<i>2.585.000</i>	<i>2.358.000</i>	<i>263.000</i>	<i>2.621.000</i>	<i>36.000</i>	
<b>b) soziale Abgaben und Aufwand für</b>							
Beiträge ZVK Angestellte	769.000	192.000	183.000	0	183.000	-9.000	
Beiträge Sozialvers. Angestellte	1.894.000	474.000	471.000	0	471.000	-3.000	
Beihilfen	10.000	2.000	0	0	0	-2.000	
<i>Summe b.</i>	<i>2.673.000</i>	<i>668.000</i>	<i>654.000</i>	<i>0</i>	<i>654.000</i>	<i>-14.000</i>	
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>1.909.000</b>	<b>478.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>471.000</b>	<b>-7.000</b>	▼
Abschreibung auf Gebäude	596.000	149.000	126.000	0	126.000	-23.000	
Abschreibung a. masch. Anlagen	115.000	29.000	32.000	0	32.000	3.000	
Abschreibung auf Fahrzeuge	983.000	246.000	265.000	0	265.000	19.000	
Abschreibung auf BGA	69.000	17.000	12.000	0	12.000	-5.000	
Abschreibung auf Abfallgefäße	100.000	25.000	25.000	0	25.000	0	
Abschreibung auf Software	40.000	10.000	11.000	0	11.000	1.000	
Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0	
Vollabschreibung -GWG-	6.000	2.000	0	0	0	-2.000	
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendung</b>	<b>2.446.000</b>	<b>613.000</b>	<b>449.000</b>	<b>158.000</b>	<b>607.000</b>	<b>-6.000</b>	▼ 4
<b>a) städtische Kosten</b>							
ATZ Umlage	62.000	16.000	0	16.000	16.000	0	
Kosten des Servicecenters 301.1	0	0	0	0	0	0	
Kosten des Personalressorts 404	97.000	24.000	0	24.000	24.000	0	
Kosten des Rechtsamtes 004	30.000	8.000	0	8.000	8.000	0	
Kosten der Stadtkasse 403.3	44.000	11.000	0	11.000	11.000	0	
Kosten des Steueramtes 403.2	171.000	43.000	0	43.000	43.000	0	
Kosten der Hauptverwaltung	2.000	0	0	0	0	0	
Kosten Innenrevision GMW	16.000	4.000	0	4.000	4.000	0	
Kosten des Vermessungsamtes 102.2	0	0	0	0	0	0	
Kosten LuK 402	135.000	34.000	0	44.000	44.000	10.000	
Kosten des Garten-u.Forstamtes 103	0	0	0	0	0	0	
Kosten Managementumlage	195.000	49.000	0	49.000	49.000	0	
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	48.000	12.000	14.000	0	14.000	2.000	
<i>Summe a.</i>	<i>800.000</i>	<i>201.000</i>	<i>14.000</i>	<i>199.000</i>	<i>213.000</i>	<i>12.000</i>	

	Plan bis 12.2019	Plan I.2019	Ist I.2019	Abgrenzung I.2019	Ist I.2019 nach Abgrenzung	derzeitige Abweichung	Trend I.2019
<b>b) ESW Kosten</b>							
Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	0	0	0	-1.000	
Aufw. Schadeners. Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	
Dienstfahrten/-reisen	6.000	2.000	1.000	0	1.000	-1.000	
Fortbildung von Mitarbeitern	52.000	13.000	2.000	0	2.000	-11.000	
Anlagenabgang / Verlust	0	0	0	0	0	0	
Centabweichung Kleindifferenzen	0	0	0	0	0	0	
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	256.000	64.000	16.000	0	16.000	-48.000	
Brandschutz	2.000	1.000	3.000	0	3.000	2.000	
Grundabgaben	177.000	44.000	159.000	-119.000	40.000	-4.000	
Anmietung von Lagerflächen	227.000	57.000	38.000	0	38.000	-19.000	
Reinigung, Reinigungsbedarf	150.000	37.000	48.000	0	48.000	11.000	
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	380.000	95.000	99.000	0	99.000	4.000	
Vereinsbeiträge	9.000	2.000	9.000	0	9.000	7.000	
Haftpflicht-u.Sachversicherung	182.000	45.000	0	50.000	50.000	5.000	
Bürobedarf	3.000	1.000	2.000	0	2.000	1.000	
Fachliteratur/Zeitschriften	5.000	1.000	1.000	0	1.000	0	
EDV-Bedarf	44.000	11.000	46.000	-35.000	11.000	0	
Porto, Postgebühren	2.000	1.000	0	0	0	-1.000	
Fernmeldegebühren	15.000	4.000	2.000	0	2.000	-2.000	
Rundfunkgebühren	3.000	1.000	1.000	0	1.000	0	
Frachten	0	0	0	0	0	0	
Werbung/Beratung Öffentlichkeitsarb	10.000	2.000	0	0	0	-2.000	
Bewirtung / Geschenke	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	
Rechts- u. Beratungskosten	90.000	23.000	7.000	63.000	70.000	47.000	
Kosten für Jahresabschluß	28.000	7.000	0	0	0	-7.000	
Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	
Ausbg. uneinbr. Forderungen	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus Zuführung EWB	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus Zuführung PWB	0	0	0	0	0	0	
Summe b.	1.646.000	412.000	435.000	-41.000	394.000	-18.000	
<b>8. Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>565.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	
<b>10. Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch</b>	<b>395.000</b>	<b>100.000</b>	<b>398.000</b>	<b>348.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>12. Steuern von Einkommen u. Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>53.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>342.000</b>	<b>87.000</b>	<b>395.000</b>	<b>360.000</b>	<b>35.000</b>	<b>52.000</b>	