

	Konto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.459.454	6.933.644	6.935.000	6.980.000	7.050.000	7.095.000
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Erlöse aus Personalgestellung	250.000	250.000	260.000	260.000	270.000	270.000
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	466.400	471.000	476.000	481.000	486.000	486.000
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.575.000	2.650.000	2.670.000	2.680.000	2.700.000	2.700.000
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.390.860	1.660.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130	51.130	51.130	51.130	51.130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2.791.567	2.886.256	2.887.000	2.890.000	2.895.000	2.900.000
	Pacht - AWG	470.000	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800
	Fahrzeugunterhaltung AWG,WSW	2.632.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe 1.		19.606.211	20.653.630	20.730.730	20.793.730	20.903.730	20.953.730
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige betr. Erlöse							
	Energiekostenerstattung	50.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen a. Vj.	718.778	9.266	-	-	-	-
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe 3.		791.278	91.766	87.500	92.500	92.500	92.500
Betriebserträge insgesamt		20.427.489	20.775.396	20.848.230	20.916.230	21.026.230	21.076.230

	Konto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	Treibstoffe	2.220.000	2.220.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Energiebedarf	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Werkstattbedarf	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Betriebsbedarf,	106.000	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Winterdienstbedarf	620.000	630.000	640.000	640.000	660.000	660.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zwischensumme		5.211.000	5.328.000	5.320.000	5.330.000	5.350.000	5.350.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehrriech	570.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	800.000	800.000	800.000	810.000	820.000	820.000
Zwischensumme		1.370.000	1.230.000	1.230.000	1.240.000	1.250.000	1.250.000
Summe 4.		6.581.000	6.558.000	6.550.000	6.570.000	6.600.000	6.600.000
5. Personalaufwand							
	a) Entgelte, Bezüge						
	Entgelte (TVöD)	7.853.000	8.041.000	8.121.000	8.202.000	8.285.000	8.368.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	80.000	90.000	95.000	100.000	100.000
	Beamte	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zwischensumme		8.053.000	8.251.000	8.341.000	8.427.000	8.515.000	8.598.000

	Konto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung ¹						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.543.100	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
	Zusatzversorgungskasse	638.700	651.500	651.500	651.500	651.500	651.500
	Versorgungsbezüge	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Beihilfen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Umlage Altersteilzeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zwischensumme		2.369.800	2.416.500	2.416.500	2.416.500	2.416.500	2.416.500
Summe 5.		10.422.800	10.667.500	10.757.500	10.843.500	10.931.500	11.014.500
6. Abschreibungen		1.215.000	1.215.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen							
	Managementumlage	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	Ressort 404 Personal, Organisation, 004 Recht	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	41.100	41.100	41.100	42.000	42.000	43.000
	Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	540.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Anmietung von Unterkünften	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	-	-	-	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	71.400	76.400	76.400	76.400
	Sachversicherung	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Grundabgaben	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Kfz-Leasing	556.000	556.000	556.000	526.000	526.000	526.000
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

¹ Geplante Anpassungen unter "Entgelte" berücksichtigt

	Konto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe 7.		2.114.600	2.154.600	2.154.600	2.130.500	2.130.500	2.131.500
Summe Aufwendungen 4.-7.		20.333.400	20.595.100	20.712.100	20.794.000	20.912.000	20.996.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500	500	500	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	98.426	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontokorrentzinsen	500	500	500	500	500	500
Summe 9.		98.926	80.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 4.337	100.296	66.130	52.230	44.230	10.230
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-	-
	Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Summe 11.		-	-	-	-	-	-
12. Sonstige Steuern							
	Kfz-Steuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Jahresgewinn		- 7.337	97.296	63.130	49.230	41.230	7.230