

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2								
3								
4	Betriebserträge nach GuV							
5								
6	1. Umsatzerlöse							
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 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. 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 (UA 6750)	1.660.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15		Winterdienstleist. f. Stadt (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	Summe 1.		20.653.630	20.672.371	20.918.030	21.083.030	21.223.030	21.363.030
22	2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	3. Sonstige betr. Erlöse							
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 Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	9.266	187.175	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	Summe 3.		91.766	419.675	92.500	92.500	92.500	92.500
32	Betriebserträge insgesamt		20.775.396	21.122.046	21.040.530	21.205.530	21.345.530	21.485.530
33	Aufwendungen							
34	4. Materialaufwand							
35		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
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	Zwischensumme		5.328.000	5.278.000	5.330.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
46		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
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	Zwischensumme		1.230.000	1.230.000	1.240.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
50	Summe 4.		6.558.000	6.508.000	6.570.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2								
51	5. Personalaufwand							
52		a) Entgelte, Bezüge						
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	Zwischensumme		8.251.000	8.543.000	8.558.000	8.563.000	8.563.000	8.563.000
57		b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung						
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	Zwischensumme		2.416.500	2.515.600	2.464.100	2.464.100	2.464.100	2.464.100
65	Summe 5.		10.667.500	11.058.600	11.022.100	11.027.100	11.027.100	11.027.100
66	6. Abschreibungen		1.215.000	1.215.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
67	7. Sonstige betr. Aufwendungen							
68		Managementumlage	139.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
69		Ressort 404 Personal, Organisation, 004 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, 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 Grundstücke und Gebäude	490.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		Summe 7.	2.154.600	2.028.600	2.046.500	2.046.500	2.047.500	2.047.500
88		Summe Aufwendungen 4.-7.	20.595.100	20.810.200	20.888.600	20.923.600	20.924.600	20.924.600
89		8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000	500	500	500	500
90		9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
91		Darlehenszinsen	80.000	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
92		Kontokorrentzinsen	500	500	500	500	500	500
93		Summe 9.	80.500	62.500	70.500	70.500	70.500	70.500
94		Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
95		10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.296	250.346	81.930	211.930	350.930	490.930
96		11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Konto	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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