

	Konto	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebserträge nach GuV	1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	9.122.492	9.150.000	9.350.000	9.370.000	9.430.000
	Erlöse öff. Interesse Straßenreinigung	2.595.575	2.646.000	2.699.000	2.750.000	2.790.000
	Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	488.000	490.000	495.000	500.000	510.000
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Erlöse aus öff. Interesse Winterdienst	1.100.000	1.122.000	1.145.000	1.168.000	1.185.000
	Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	88.133	89.000	90.000	90.000	90.000
	Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Erlöse aus Fahrzeugunterhaltung	2.806.699	2.830.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
	Erlöse aus Vermietungen	832.127	830.000	840.000	850.000	860.000
	Erlöse aus Kilometervergütung	1.908	2.000	2.200	2.300	2.400
	Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.235.820	1.250.000	1.265.000	1.285.000	1.310.000
	Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erlöse aus weiterberechnung Leasing städtische Fahrzeuge	64.800	64.000	64.000	64.000	64.000
	Erlöse aus Personalgestellung AWG	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erträge Gemeinkostenzuschlag	-	-	-	-	-
	Erträge Verwaltungskostenzuschlag	-	-	-	-	-
	Erträge Fuhrparkdienstleistungen	102.251	103.000	105.000	108.000	110.000
Summe 1.		22.736.905	22.886.000	23.265.200	23.447.300	23.661.400
2. Aktivierte Eigenleistungen		-	-	-	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse						
Erlöse aus Anlageabgang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	80.000	209.000	40.600	-	-	
Lohnkostenzuschüsse	26.809	26.000	26.500	27.000	27.500	
Sonst. betriebl. Erträge	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000	
Summe 3.		191.809	322.000	156.100	118.000	120.500
Betriebserträge insgesamt		22.928.714	23.208.000	23.421.300	23.565.300	23.781.900

Aufwendungen						
4. Materialaufwand						
	a) Fahrzeugunterhaltung					
	Betr.u. Unterh. d. Werkstätten	66.586	70.000	75.000	75.000	75.000
	Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	130.950	131.000	131.000	131.000	131.000
	Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	577.974	580.000	580.000	580.000	580.000
	Betr.u.Unterh.Fahrz.-Fremdleis	469.850	471.000	471.000	472.000	474.000
	Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	1.613.750	1.640.000	1.660.000	1.680.000	1.690.000
	Aufw. Fuhrparkleistungen ESW	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	Inventurdiff. Abgang	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
	Anlagenabgang	45.960	100	100	100	100
	Leasing von Fahrzeugen,Geräten	59.450	60.000	62.000	63.000	64.000
	Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	340.550	341.000	343.000	345.000	346.000
Zwischensumme		3.348.170	3.336.200	3.366.100	3.391.100	3.406.100
	b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	Betriebsbedarf	383.000	385.000	390.000	400.000	410.000
	Energiebedarf	240.804	241.000	243.000	245.000	248.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
	Schadenersatzaufwand	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	Materialaufw. Lagerentn. Lg 10	409.000	410.000	412.000	415.000	418.000
	Winterdienstleistungen	600.000	610.000	620.000	630.000	650.000
	Bürobedarf	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	EDV-Bedarf	56.775	58.000	58.000	58.000	58.000
Zwischensumme		1.795.979	1.810.000	1.832.000	1.859.000	1.897.000
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Deponierung v. Kehrlicht	420.000	510.000	515.000	520.000	530.000
	Entsorg.v.Schadstoffen	84.962	85.000	85.000	85.000	85.000
Zwischensumme		504.962	595.000	600.000	605.000	615.000
Summe 4.		5.649.111	5.741.200	5.798.100	5.855.100	5.918.100
5. Personalaufwand						
	a) Entgelte, Bezüge					
	Entgelte (TVöD)	9.793.135	9.900.000	9.950.000	9.980.000	10.180.000
	Beamte	100.000	110.000	115.000	120.000	120.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	-				
	Innerbetr.Vorschlagswesen	-				
Zwischensumme		9.893.135	10.010.000	10.065.000	10.100.000	10.300.000

	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung					
	Sozialversicherungsbeiträge	1.848.107	1.880.000	1.910.000	1.920.000	1.925.000
	Zusatzversorgungskasse	675.608	730.000	740.000	745.000	750.000
	Veränderung Personalrückstellungen	191.412	190.000	190.000	190.000	190.000
	Beihilfen					
	Sonstige Personalkosten	82.121	83000	85000	85000	85000
Zwischensumme		2.797.248	2.883.000	2.925.000	2.940.000	2.950.000
Summe 5.		12.690.383	12.893.000	12.990.000	13.040.000	13.250.000
6. Abschreibungen						
	Abschreibung auf Gebäude	217.533	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abschreibung a. masch. Anlagen	197.035	195.000	195.000	195.000	195.000
	Abschreibung auf Fahrzeuge	825.725	830.000	830.000	830.000	830.000
	Abschreibung auf BGA	148.513	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abschreibung auf Abfallgefäße	15.743	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abschreibung auf Software	43.050	43.100	43.100	44.000	44.000
	Sonderabschreibungen	421.475	307.460	308.000	308.000	308.000
Zwischensumme		1.869.074	1.791.560	1.792.100	1.793.000	1.793.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen						
	a) Städtische Kosten					
	Kosten des Personalamtes	71.401	72.000	72.000	72.000	72.000
	Kosten der Stadtkasse	48.300	48.500	48.500	48.500	48.500
	Kosten des Steueramtes	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Kosten des Vermessungsamtes	85.152	-	-	-	-
	Kosten der Nachrichtentechnik	79.294	80.000	80.000	80.000	80.000
	Kosten des Garten-u.Forstamtes	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten Steuerungsumlage	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	ATZ Umlage	335.300	335.000	335.000	335.000	335.000
	Gebäudemanagement GMW					

Zwischensumme		1.065.447	981.500	981.500	981.500	981.500
b) ESW Kosten						
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Grundabgaben		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Anmietung von Lagerflächen		143.362	145.000	145.000	145.000	145.000
Reinigung, Reinigungsbedarf		108.416	110.000	110.000	110.000	110.000
Haftpflicht-u.Sachversicherung		117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Fachliteratur/Zeitschriften		5.225	5.300	5.300	5.300	5.300
Fernmeldegühren		7.795	7.800	7.800	7.800	7.800
Rundfunkgebühren		3.219	3.200	3.200	3.200	3.200
Frachten		150	150	150	150	150
Kosten für Beratung, Jahresabschluss		122.630	122.000	122.000	122.000	122.000
Zwischensumme		862.796	865.450	865.450	865.450	865.450
Summe 7.		1.928.243	1.846.950	1.846.950	1.846.950	1.846.950
Summe Aufwendungen 4.-7.		22.136.811	22.272.710	22.427.150	22.535.050	22.808.050
8. Zinsen und ähnliche Erträge		-	500	500	500	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen		6.790	6.800	6.800	6.800	6.800
Zinsaufwendungen f. Darlehen		560.000	620.000	800.000	850.000	900.000
Kontokorrentzinsen		-	500	500	500	500
Summe 9.		566.790	627.300	807.300	857.300	907.300
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung					
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		225.113	308.490	187.350	173.450	67.050
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Körperschaftsteuer					
	Gewerbeertragsteuer					
Summe 11.						
12. Sonstige Steuern						
	Kfz-Steuer	49.814	49.000	49.000	49.000	49.000
13. Jahresgewinn		175.299	259.490	138.350	124.450	18.050