

2018 2019 2020 2021 2022

Betriebserträge nach GuV	24.069.438,48-	24.284.100,00-	24.472.600,00-	24.717.600,00-	24.971.600,00-
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Umsatzerlöse	23.484.678,48-	23.832.600,00-	24.077.600,00-	24.427.600,00-	24.681.600,00-
Erlöse aus Straßenreinigungsgebühr	9.458.145,11-	9.700.000,00-	9.880.000,00-	10.160.000,00-	10.340.000,00-
Erlöse öff. Interesse Straßenreinig	2.779.250,16-	2.850.000,00-	2.875.000,00-	2.900.000,00-	2.925.000,00-
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	517.800,00-	520.000,00-	522.000,00-	524.000,00-	526.000,00-
Erlöse aus Fahrbahnwinterdienst	2.300.000,00-	2.300.000,00-	2.300.000,00-	2.300.000,00-	2.300.000,00-
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
Erlöse öff. Interesse Winterdienst	1.100.000,00-	1.100.000,00-	1.100.000,00-	1.100.000,00-	1.100.000,00-
Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	89.400,00-	92.000,00-	94.000,00-	96.000,00-	98.000,00-
Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	174.700,00-	180.000,00-	182.000,00-	184.000,00-	186.000,00-
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	2.821.180,00-	2.845.000,00-	2.865.000,00-	2.890.000,00-	2.915.000,00-
Erlöse aus Vermietungen	834.242,00-	834.000,00-	834.000,00-	834.000,00-	834.000,00-
Erlöse aus Kilometervergütung	2.700,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.268.300,00-	1.287.000,00-	1.306.000,00-	1.325.000,00-	1.345.000,00-
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	22.100,00-	22.100,00-	22.100,00-	22.100,00-	22.100,00-
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	51.959,21-	45.000,00-	43.000,00-	40.000,00-	38.000,00-
Erlöse aus Personalgestellung AWG	35.000,00-	25.000,00-	22.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
Erträge aus Fuhrparkdienstleistung	229.902,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-

2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3. Sonstige Erlöse	584.760,00-	451.500,00-	395.000,00-	290.000,00-	290.000,00-
Erlöse aus Anlageabgang	10.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
Erlöse aus Aufl. Rückstell.	395.560,00-	300.000,00-	250.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
Erl.a.Schadenersatzleistungen	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
Sonst. betr. Erträge	79.700,00-	50.000,00-	45.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	6.500,00-	5.500,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
Lohnkostenzuschüsse o. Auftr. ARGE	28.000,00-	26.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-

2018 2019 2020 2021 2022

Betriebsaufwendungen nach GuV	23.899.753,00	24.051.088,00	24.359.552,56	24.636.184,61	24.917.097,10
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

4. Materialaufwand	6.028.719,00	6.044.900,00	6.082.990,00	6.120.100,00	6.168.240,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

a) Fahrzeugunterhaltung

Betr.u. Unterh. d. Werkstätten	48.700,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	151.850,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	785.900,00	800.000,00	820.000,00	825.000,00	845.000,00
Betr.u.Unterh.Fahrz.-Fremdleis	669.500,00	680.000,00	685.000,00	690.000,00	695.000,00
Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	1.697.000,00	1.722.000,00	1.748.000,00	1.774.000,00	1.800.000,00
Aufw. Fuhrparkleistungen ESW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventurdiff. Abgang/Verlust	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anlagenabgang / Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing von Fahrzeugen u. Geräten	47.669,00	44.100,00	42.140,00	39.200,00	37.240,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	207.100,00	200.000,00	195.000,00	190.000,00	180.000,00
<i>Summe 4a.</i>	<i>3.612.719,00</i>	<i>3.656.100,00</i>	<i>3.707.140,00</i>	<i>3.742.200,00</i>	<i>3.788.240,00</i>

b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsbedarf	376.800,00	380.000,00	382.000,00	384.000,00	386.000,00
Energiebedarf	326.100,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Arbeitsschutzkleidung	107.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Schadenersatzaufwand	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Materialaufw. Lagerentn. Lg 10	624.100,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Winterdienstleistungen	372.100,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Bürobedarf	3.700,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	4.000,00
EDV-Bedarf	68.500,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<i>Summe 4b.</i>	<i>1.885.500,00</i>	<i>1.863.800,00</i>	<i>1.855.850,00</i>	<i>1.857.900,00</i>	<i>1.860.000,00</i>

c) Bezogene Leistungen

Entsorgung von Straßenkehricht	437.400,00	430.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Entsorg.v.Schadstoffen	93.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<i>Summe 4c.</i>	<i>530.500,00</i>	<i>525.000,00</i>	<i>520.000,00</i>	<i>520.000,00</i>	<i>520.000,00</i>

2018 2019 2020 2021 2022

5. Personalaufwand	12.949.150,00	13.206.228,00	13.466.602,56	13.731.124,61	14.001.897,10
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a) Entgelte, Bezüge

Dienstbezüge für Beamte	100.000,00	102.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
Entgelte	9.792.600,00	9.988.452,00	10.188.221,04	10.391.985,46	10.599.825,17
Summe 5a.	9.892.600,00	10.090.452,00	10.293.221,04	10.498.985,46	10.709.825,17

b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung

Entgelter für Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertr. Eingliederungshilfe IHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungskasse Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beitr. Versor.kasse Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beitr. Versorg.kasse Arbeiter	806.800,00	822.936,00	839.394,72	856.182,61	873.306,27
Beitr. Soz. vers. Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beitr. Soz. vers. Arbeiter	2.017.000,00	2.057.340,00	2.098.486,80	2.140.456,54	2.183.265,67
Beihilfen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zufühhg.z.Rückstellg.Personal (a.AT	138.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Sonstige Personalkosten	94.750,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Summe 5.b	3.056.550,00	3.115.776,00	3.173.381,52	3.232.139,15	3.292.071,93

6. Abschreibungen	2.323.160,00	2.222.500,00	2.264.500,00	2.264.500,00	2.259.500,00
Abschreibung auf Gebäude	534.200,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Abschreibung a. masch. Anlagen	312.560,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Abschreibung auf Fahrzeuge	1.175.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Abschreibung auf BGA	99.500,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00
Abschreibung auf Abfallgefäße	17.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Abschreibung auf Software	23.100,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Vollabschreibung -GWG-	1.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonderabschreibungen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 2019 2020 2021 2022

7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.027.924,00	2.023.160,00	2.008.160,00	1.998.160,00	1.983.160,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

a) Städtische Kosten

Kosten des Personalressorts	155.900,00	157.000,00	160.000,00	163.000,00	166.000,00
ATZ Umlage	255.300,00	235.000,00	215.000,00	200.000,00	180.000,00
Kosten des Rechtsamtes	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Kosten der Stadtkasse	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Kosten des Steueramtes	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Kosten des Vermessungsamtes	25.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten der Nachrichtentechnik	103.200,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
Kosten des Garten-u.Forstamtes	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kosten Steuerungsumlage	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
<i>Summe 7a.</i>	<i>937.664,00</i>	<i>899.000,00</i>	<i>884.000,00</i>	<i>874.000,00</i>	<i>859.000,00</i>

b) ESW Kosten

Öffentlichkeitsarbeit	11.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	283.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Brandschutz	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Grundabgaben	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Anmietung von Lagerflächen	183.300,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Reinigung, Reinigungsbedarf	121.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Haftpflicht u. Vereinsbeiträge	146.700,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Fachliteratur/Zeitschriften	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Frachten und Porto	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Fernmeldegebühren	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Rundfunkgebühren	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Rechts- u. Beratungskosten	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
Kosten aus Fuhrparkdienstleistung	61.560,00	61.560,00	61.560,00	61.560,00	61.560,00
<i>Summe 7b.</i>	<i>1.090.260,00</i>	<i>1.124.160,00</i>	<i>1.124.160,00</i>	<i>1.124.160,00</i>	<i>1.124.160,00</i>

2018 2019 2020 2021 2022

8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.800,00	554.300,00	537.300,00	522.300,00	504.300,00
Bankgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f. Darlehen	570.500,00	554.000,00	537.000,00	522.000,00	504.000,00

11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	169.685,48-	233.012,00-	113.047,44-	81.415,39-	54.502,90-
--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

13. Sonstige Steuern	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
Kfz - Steuern	51.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis	118.585,48-	181.912,00-	61.947,44-	30.315,39-	3.402,90-
-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------