

	2018	2019	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebsaufwendungen nach GuV							
4. Materialaufwand	6.028.719,00	6.439.589,00	0,00	2.680.669,00	1.254.800,00	1.974.800,00	529.320,00
<u>a) Fahrzeugunterhaltung</u>							
Werkstattbedarf	48.700,00	42.250,00	0,00	40.500,00	200,00	1.000,00	550,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	151.850,00	177.700,00	0,00	132.700,00	19.000,00	30.000,00	4.000,00-
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	785.900,00	719.500,00	0,00	400.000,00	101.000,00	178.200,00	40.300,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Fremdleis	669.500,00	631.700,00	0,00	385.200,00	35.000,00	186.500,00	25.000,00
Betrieb u. Unterhalt Treibstoff	1.697.000,00	1.773.300,00	0,00	1.289.800,00	237.000,00	312.000,00	65.500,00-
Inventurdiff. Abgang/Verlust	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	47.669,00	47.669,00	0,00	47.669,00	0,00	0,00	0,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	207.100,00	379.500,00	0,00	4.500,00	110.000,00	310.000,00	45.000,00-
<i>Summe 4a.</i>	<i>3.612.719,00</i>	<i>3.773.619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.302.369,00</i>	<i>502.200,00</i>	<i>1.017.700,00</i>	<i>48.650,00-</i>
<u>b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>							
Betriebsbedarf	376.800,00	300.720,00	0,00	11.400,00	51.500,00	180.100,00	57.720,00
Energiebedarf	326.100,00	317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.800,00
Arbeitskleidung	107.400,00	98.500,00	0,00	28.500,00	4.800,00	0,00	65.200,00
Schadenersatzaufwand	6.800,00	7.300,00	0,00	0,00	2.300,00	3.900,00	1.100,00
Materialaufw. Lagerentn. Lg 10	624.100,00	583.000,00	0,00	330.700,00	86.500,00	150.000,00	15.800,00
Lagerentnahmen Winterdienst	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Winterdienstleistungen	372.100,00	372.100,00	0,00	0,00	0,00	372.100,00	0,00
Bürobedarf	3.700,00	2.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.900,00
EDV-Bedarf	68.500,00	44.450,00	0,00	3.000,00	2.500,00	1.000,00	37.950,00
<i>Summe 4b.</i>	<i>1.885.500,00</i>	<i>1.976.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>374.600,00</i>	<i>147.600,00</i>	<i>957.100,00</i>	<i>497.470,00</i>
<u>c) Bezogene Leistungen</u>							
Entsorgung von Straßenkehricht	437.400,00	585.700,00	0,00	200,00	560.000,00	0,00	25.500,00
Entsorgung von Schadstoffen	93.100,00	103.500,00	0,00	3.500,00	45.000,00	0,00	55.000,00
<i>Summe 4c.</i>	<i>530.500,00</i>	<i>689.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>605.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.500,00</i>

	2018	2019	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebsaufwendungen nach GuV							
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.027.924,00	1.993.295,64	0,00	43.495,64	525.250,00	481.150,00	943.400,00
<u>a) Städtische Kosten</u>							
Kosten des Personalressorts 404	155.900,00	96.700,00	0,00	14.300,00	0,00	5.000,00	77.400,00
ATZ Umlage	255.300,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Kosten des Rechtsamtes 004	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Kosten der Stadtkasse 403.3	45.000,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	23.200,00
Kosten des Steueramtes 403.2	134.000,00	171.000,00	0,00	0,00	130.000,00	41.000,00	0,00
Kosten der Hauptverwaltung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Kosten Innenrevision GMW	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Kosten des Vermessungsamtes 102.2	25.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten IuK 402	103.200,00	134.600,00	0,00	20.000,00	80.000,00	15.000,00	19.600,00
Kosten des Garten-u.Forstamtes 103	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Managementumlage	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	146.250,00	48.750,00	0,00
<i>Summe 7a.</i>	<i>937.664,00</i>	<i>751.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.300,00</i>	<i>356.250,00</i>	<i>130.750,00</i>	<i>229.700,00</i>
<u>b) ESW Kosten</u>							
Öffentlichkeitsarbeit	11.400,00	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	283.300,00	256.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	159.000,00	87.000,00
Brandschutz	600,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Grundabgaben	180.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	173.500,00
Anmietung von Lagerflächen	183.300,00	226.900,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	223.900,00
Reinigung-und Reinigungsbedarf	121.500,00	166.900,00	0,00	1.500,00	35.000,00	5.000,00	125.400,00
Haftpflicht u. Vereinsbeiträge	146.700,00	190.500,00	0,00	0,00	91.000,00	137.800,00	38.300,00
Fachliteratur/Zeitschriften	5.300,00	4.880,00	0,00	280,00	0,00	0,00	4.600,00
Frachten und Porto	1.700,00	2.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.300,00
Fernmeldegebühren	10.100,00	15.100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.100,00
Rundfunkgebühren	3.200,00	3.315,64	0,00	215,64	0,00	1.100,00	2.000,00
Rechts- u. Beratungskosten	81.600,00	90.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	87.000,00
Kosten für Jahresabschluss	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Kosten aus Fuhrparkdienstleistung	61.560,00	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	42.000,00	3.000,00
<i>Summe 7b.</i>	<i>1.090.260,00</i>	<i>1.242.295,64</i>	<i>0,00</i>	<i>9.195,64</i>	<i>169.000,00</i>	<i>350.400,00</i>	<i>713.700,00</i>

	2018	2019	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebsaufwendungen nach GuV							
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.800,00	565.095,00	188.265,00	216.790,00	119.805,00	39.935,00	300,00
Bankgebühren	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Zinsaufwendungen f. Darlehen	570.500,00	564.795,00	188.265,00	216.790,00	119.805,00	39.935,00	0,00
10. Interne Leistungsverrechnung	0,00	65.000,00-	0,00	1.309.627,00-	350.325,00	746.123,00	148.179,00
Kosten Lagermaterialzuschlag 35%	48.020,00	88.025,00	0,00	0,00	30.275,00	52.500,00	5.250,00
Kosten Reifenzuschlag 9%	3.987,00	12.150,00	0,00	0,00	9.810,00	10.800,00	8.460,00-
KostenTeilezuschlag 9%	33.561,00	28.665,00	0,00	0,00	9.090,00	16.038,00	3.537,00
Kosten Fremdleist. Zuschlag 9%	25.425,00	22.185,00	0,00	0,00	3.150,00	16.785,00	2.250,00
Erträge Lagermaterialzuschlag 35%	48.020,00-	88.025,00-	0,00	88.025,00-	0,00	0,00	0,00
Erträge Reifenzuschlag 9%	3.987,00-	12.150,00-	0,00	12.150,00-	0,00	0,00	0,00
Erträge Teilezuschlag 9%	33.561,00-	28.665,00-	0,00	28.665,00-	0,00	0,00	0,00
Erträge Fremdleist. Zuschlag 9%	25.425,00-	22.185,00-	0,00	22.185,00-	0,00	0,00	0,00
Innerbetr.Verrg. Fahrzeugmanagement	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00-	0,00	0,00	0,00
ILV Werkstattstunden für ESW	0,00	0,00	0,00	1.035.982,00-	298.000,00	650.000,00	87.982,00
ILV Werkstattleitung	0,00	0,00	0,00	57.620,00-	0,00	0,00	57.620,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	169.685,48-	394.677,62-	475.177,00-	489.447,57-	10.476.410,62-	1.060.062,00-	12.106.419,57

	2018	2019	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebsaufwendungen nach GuV							
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	51.100,00	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Kfz - Steuern	51.100,00	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
14. Umlagen	0,00	0,00	386.038,15	432.609,05	10.235.378,58	1.054.393,79	12.108.419,57-
Allgemeine Verwaltung	1.080.000,00	852.700,00	13.235,48	207.078,25	108.466,71	136.355,48	387.564,08
Datenverarbeitung	135.400,00	132.050,00	0,00	53.715,25	0,00	0,00	78.334,75
Pförtner	250.400,00	231.720,00	0,00	1.646,47	0,00	1.152,19	228.921,34
Personalrat	82.650,00	66.600,00	0,00	9.167,31	29.835,42	29.835,41	2.238,14-
Grundstück Klingelholl	581.700,00	529.127,00	0,00	161.001,77	0,00	112.667,91	255.457,32
Sozial und Verwaltungsgebäude	648.300,00	151.010,00	177.943,79	0,00	49.970,52	16.656,84	93.561,15-
Müllwagengarage	45.500,00	37.802,00	0,00	0,00	263.800,51	0,00	225.998,51-
Parkhaus	169.300,00	169.300,00	165.727,90	0,00	198.873,48	198.873,48	394.174,86-
Streugutlager	126.092,23-	113.719,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	113.719,83-
Miete und Pacht AWG	840.337,74-	386.038,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	386.038,15-
Wagenpflegestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bremsenprüfstand	925,23-	730,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	730,75-
Waschplatz	43.900,00	45.240,00	29.130,98	0,00	21.848,23	7.282,74	13.021,95-
Tankstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lackiererei	50,28-	39,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71-
Werkstatt	136.056,48-	112.624,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	112.624,21-
Materialwirtschaft	16.430,67-	15.900,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,61-
Verwaltung Fuhrpark	16.689,38-	8.136,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,73-
Reparaturannahme	11.545,29-	9.388,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,53-
Gebäudetechnik, Kraftstoffw.	3.645,62-	4.865,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,04-
Werkstattgebäude	183.708,23-	177.810,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	177.810,87-

	2018	2019	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
14. Umlagen							
Fremde KFZ Stadt	40.527,64-	32.207,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	32.207,30-
Fremde KFZ WSW	4.867,53-	3.844,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,37-
Fremde KFZ AWG	83.894,44-	66.855,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	66.855,54-
Fahrzeuge und Maschinen Werkstatt	291,65-	205,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	205,39-
Erlöse des Fuhrparks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung	11.594.661,52-	12.003.368,71-	0,00	0,00	1.876.166,00-	1.876.166,00-	8.251.036,71-
Reiniger	2.884.400,00	2.659.488,57	0,00	0,00	2.213.675,84	553.418,96	107.606,23-
Fahrer	6.297.200,00	6.703.000,00	0,00	0,00	5.575.365,52	1.393.841,38	266.206,90-
Außenstellen	182.400,00	244.000,00	0,00	0,00	202.952,28	50.738,08	9.690,36-
Personalreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarf Sommer und Winterdienst	166.400,00	260.300,00	0,00	0,00	216.510,17	54.127,54	10.337,71-
Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderreinigung	1.634,24-	1.390,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,01-
Personalgestellung AWG	25,14-	19,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86-
Betriebsaufsicht	594.300,00	623.880,00	0,00	0,00	543.992,83	135.998,21	56.111,04-
Winterdienst	2.933.477,01-	2.677.730,40-	0,00	0,00	148.359,23-	148.359,23-	2.381.011,94-
Streugutsilos	895,06-	706,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	706,92-
Fahrzeuge und Maschinen ESW	1.252.458,96	1.171.602,00	0,00	0,00	958.446,30	239.611,57	26.455,87-
Großkehrmaschinen	593.302,54	555.810,00	0,00	0,00	541.683,72	148.359,23	134.232,95-
Kleinkehrmaschinen	687.567,79	844.235,00	0,00	0,00	953.749,05	0,00	109.514,05-
Kehrrichtsammelfahrzeuge	338.983,29	369.355,00	0,00	0,00	380.733,23	0,00	11.378,23-
Winterdienstfahrzeuge	38.407,20-	31.636,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	31.636,64-
Abgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	118.585,48-	341.677,62-	89.138,85-	6.838,52-	241.032,04-	4.668,21-	