

	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebserträge nach GuV	24.311.243,83-	24.793.100,00-	25.349.500,00-	25.765.500,00-	26.242.000,00-
1. Umsatzerlöse	23.865.187,83-	24.541.000,00-	25.142.000,00-	25.714.000,00-	26.192.000,00-
Erl.a. Straßenreinigungsgebühr	9.780.360,72-	10.105.000,00-	10.410.000,00-	10.715.000,00-	11.020.000,00-
Erlöse öff. Interesse Straßenreinig	2.839.273,90-	2.900.000,00-	2.925.000,00-	2.950.000,00-	2.975.000,00-
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	564.800,00-	580.000,00-	585.000,00-	590.000,00-	595.000,00-
Erl.a. Winterdienstgebühr	2.300.000,00-	2.300.000,00-	2.300.000,00-	2.300.000,00-	2.300.000,00-
Erlöse aus Fahrbahnwinterdienst	1.100.000,00-	1.100.000,00-	1.100.000,00-	1.100.000,00-	1.100.000,00-
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	96.570,00-	94.000,00-	96.000,00-	98.000,00-	105.000,00-
Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	165.000,00-	210.000,00-	210.000,00-	210.000,00-	210.000,00-
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	2.821.190,00-	3.015.000,00-	3.209.000,00-	3.404.000,00-	3.505.000,00-
Erlöse aus Vermietungen	824.992,00-	825.000,00-	825.000,00-	825.000,00-	825.000,00-
Erlöse a. Kilometervergütung u	2.300,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.288.300,00-	1.350.000,00-	1.420.000,00-	1.460.000,00-	1.495.000,00-
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	22.100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	51.959,21-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
Erlöse aus Personalgestellung AWG	40.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
Erlöse aus Fuhrparkdienstleistung	168.342,00-	175.000,00-	175.000,00-	175.000,00-	175.000,00-
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019	2020	2021	2022	2023
3. Sonstige betriebliche Erträge	446.056,00-	252.100,00-	207.500,00-	51.500,00-	50.000,00-
Erlöse aus Anlageabgang	15.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
Erlöse aus Aufl. Rückstell.	286.156,00-	200.000,00-	156.000,00-	0,00	0,00
Erl.a.Schadenersatzleistungen	1.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. betr. Erträge	91.200,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
Ertäge a.d.Aufl.v.Sonderposten	2.200,00-	2.100,00-	1.500,00-	1.500,00-	0,00
Lohnkostenzuschüsse ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Materialaufwand	6.439.589,00	6.661.000,00	6.806.000,00	6.860.300,00	6.922.900,00

a) Fahrzeugunterhaltung

Werkstattbedarf	42.250,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	177.700,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	719.500,00	725.000,00	730.000,00	735.000,00	745.000,00
Betr. u.Unterh.Fahrz.-Fremdleis	631.700,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	1.773.300,00	1.835.000,00	1.935.000,00	1.957.000,00	1.988.000,00
Inventurdiff. Abgang/Verlust	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	47.669,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	379.500,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
<i>Summe 4a.</i>	<i>3.773.619,00</i>	<i>3.862.000,00</i>	<i>3.974.000,00</i>	<i>4.008.000,00</i>	<i>4.056.000,00</i>

	2019	2020	2021	2022	2023
4. Materialaufwand					
<u>b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>					
Betriebsbedarf	300.720,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Energiebedarf	317.800,00	325.000,00	328.000,00	331.000,00	334.000,00
Arbeitskleidung	98.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Schadenersatzaufwand	7.300,00	0,00	0,00	2.300,00	3.900,00
Materialaufw. Lagerentn. Lg 10	583.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Lagerentnahmen Winterdienst	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Winterdienstleistungen	372.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Bürobedarf	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
EDV-Bedarf	44.450,00	50.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
<i>Summe 4b.</i>	<i>1.976.770,00</i>	<i>2.084.000,00</i>	<i>2.112.000,00</i>	<i>2.127.300,00</i>	<i>2.136.900,00</i>
<u>c) Bezogene Leistungen</u>					
Entsorgung von Straßenkehrriecht	585.700,00	610.000,00	615.000,00	620.000,00	625.000,00
Entsorgung von Schadstoffen	103.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<i>Summe 4c.</i>	<i>689.200,00</i>	<i>715.000,00</i>	<i>720.000,00</i>	<i>725.000,00</i>	<i>730.000,00</i>

	2019	2020	2021	2022	2023
5. Personalaufwand	13.074.638,57	13.373.000,00	13.701.200,00	14.034.200,00	14.367.900,00
a) Entgelte, Bezüge					
Dienstbezüge für Beamte	68.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Entgelte für Angestellte	9.968.388,57	10.300.000,00	10.555.000,00	10.818.000,00	11.080.000,00
<i>Summe 5a.</i>	<i>10.036.388,57</i>	<i>10.375.000,00</i>	<i>10.635.000,00</i>	<i>10.898.000,00</i>	<i>11.160.000,00</i>
b) Soz. Abgaben u. Altersversorgung					
Beiträge ZVK Angestellte	769.100,00	788.300,00	808.000,00	828.200,00	848.900,00
Beiträge Sozialvers. Angestellte	1.894.300,00	1.941.700,00	1.990.200,00	2.040.000,00	2.091.000,00
Beihilfen	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Zuführung Rückstellungen Personal	276.800,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Sonstige Personalkosten	88.050,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Summe 5.b</i>	<i>3.038.250,00</i>	<i>2.998.000,00</i>	<i>3.066.200,00</i>	<i>3.136.200,00</i>	<i>3.207.900,00</i>
6. Abschreibungen	1.908.948,00	1.917.000,00	2.007.000,00	1.982.000,00	1.962.000,00
Abschreibung auf Gebäude	596.062,00	615.000,00	700.000,00	680.000,00	660.000,00
Abschreibung a. masch. Anlagen	114.800,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Abschreibung auf Fahrzeuge	982.806,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
Abschreibung auf BGA	69.150,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Abschreibung auf Abfallgefäße	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Abschreibung auf Software	39.730,00	25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Vollabschreibung -GWG-	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019	2020	2021	2022	2023
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.993.295,64	2.075.100,00	2.097.100,00	2.059.100,00	2.082.100,00
<u>a) Städtische Kosten</u>					
Kosten des Personalressorts 404	96.700,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
ATZ Umlage	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Kosten des Rechtsamtes 004	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kosten der Stadtkasse 403.3	44.200,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
Kosten des Steueramtes 403.2	171.000,00	173.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
Kosten der Hauptverwaltung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Innenrevision GMW	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Kosten IuK 402	134.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Kosten Managementumlage	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
<i>Summe 7a.</i>	<i>751.000,00</i>	<i>771.000,00</i>	<i>779.000,00</i>	<i>726.000,00</i>	<i>734.000,00</i>
<u>b) ESW Kosten</u>					
Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	256.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Brandschutz	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Grundabgaben	177.500,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
Anmietung von Lagerflächen	226.900,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Reinigung-und Reinigungsbedarf	166.900,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Haftpflicht u. Vereinsbeiträge	190.500,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Fachliteratur/Zeitschriften	4.880,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Frachten und Porto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fernmeldebühren	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Rundfunkgebühren	3.315,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Rechts- u. Beratungskosten	90.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kosten für Jahresabschluß	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Kosten aus Fuhrparkdienstleistung	65.000,00	70.000,00	72.000,00	75.000,00	78.000,00
<i>Summe 7b.</i>	<i>1.242.295,64</i>	<i>1.304.100,00</i>	<i>1.318.100,00</i>	<i>1.333.100,00</i>	<i>1.348.100,00</i>

	2019	2020	2021	2022	2023
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	565.095,00	565.095,00	565.095,00	565.095,00	565.095,00
Bankgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zinsaufwendungen f. Darlehen	564.795,00	564.795,00	564.795,00	564.795,00	564.795,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	329.677,62-	201.905,00-	173.105,00-	264.805,00-	342.005,00-
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ergebnis	276.677,62-	146.905,00-	118.105,00-	209.805,00-	287.005,00-