

Erfolgsplan 2020	2019	2020	<i>Vermietung u. Verpachtung AWG</i>	<i>Werkstatt u. Fahrzeugmanagement</i>	<i>Straßenreinigung</i>	<i>Winterdienst</i>	<i>Umlagen</i>
Betriebserträge nach GUV	-24.311.243,83	-25.229.296,08	-823.842,00	-4.792.090,00	-14.184.479,08	-5.277.500,00	-151.385,00
1. Umsatzerlöse	23.865.187,83-	24.828.278,08-	823.842,00-	4.745.990,00-	13.981.996,08-	5.276.200,00-	250,00-
Erl.a. Straßenreinigungsgebühr	9.780.360,72-	10.162.449,70-	0,00	0,00	10.162.449,70-	0,00	0,00
Erlöse öff. Interesse Straßenreini	2.839.273,90-	2.910.346,38-	0,00	0,00	2.910.346,38-	0,00	0,00
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	564.800,00-	676.200,00-	0,00	0,00	676.200,00-	0,00	0,00
Erl.a. Winterdienstgebühr	2.300.000,00-	2.300.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00-	0,00
Erlöse aus Fahrbahnwinterdienst	1.100.000,00-	1.800.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00-	0,00
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.800.000,00-	1.100.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00
Erlöse aus Reinigungsfl. f. d. Stadt	96.570,00-	91.200,00-	0,00	0,00	40.000,00-	51.200,00-	0,00
Erlöse aus Reinigungsfl. f. Dritte	165.000,00-	170.000,00-	0,00	0,00	145.000,00-	25.000,00-	0,00
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	2.821.190,00-	2.865.060,00-	0,00	2.865.060,00-	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Vermietungen	824.992,00-	825.092,00-	823.842,00-	1.000,00-	0,00	0,00	-250,00-
Erlöse a. Kilometervergütung u	2.300,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.288.300,00-	1.600.000,00-	0,00	1.600.000,00-	0,00	0,00	0,00
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	22.100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	51.959,21-	83.930,00-	0,00	83.930,00-	0,00	0,00	0,00
Erlöse Fuhrparkdienstleistungen	168.342,00-	196.000,00-	0,00	196.000,00-	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Personalgestellung AWG	40.000,00-	48.000,00-	0,00	0,00	48.000,00-	0,00	0,00
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. Eigenl. Fuhrleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. Eigenleistungen Mat.Gem.K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierter Lohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierter Fuhrleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. Leistungen Gegenkto FB5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. Gemeink. Lagermaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. Gemeink. Gegenkto FB5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. Gemeink. Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	446.056,00-	401.018,00-	0,00	46.100,00-	202.483,00-	1.300,00-	151.135,00-
Erlöse aus Anlageabgang	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Schadenersatzleistungen	1.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	91.200,00-	96.100,00-	0,00	46.100,00-	0,00	0,00	-50.000,00
Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	2.200,00-	2.353,00-	0,00	0,00	790,00-	1.300,00-	-263,00
Lohnkostenzuschüsse ARGE	0,00	98.200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00
Ertr. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Überdeckung Gebühren Vorjahre	286.156,00-	156.051,00-	0,00	0,00	156.051,00-	0,00	0,00
Erträge aus Wertkorrekturen EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertkorrekturen PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SoPo Auflösung	0,00	48.314,00-	0,00	0,00	45.642,00-	0,00	-2.672,00

Erfolgsplan	2019	2020	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebsaufwendungen nach GUV	23.916.566,21	24.846.216,00	232.400,00	4.349.806,00	3.155.350,00	2.259.335,00	14.849.325,00
4. Materialaufwand	5.982.070,00	6.339.380,00	0,00	2.994.300,00	1.198.750,00	1.063.000,00	1.083.330,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
Betr. u. Unterh. d. Werkstätten	37.550,00	32.500,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	500,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	177.700,00	185.200,00	0,00	142.200,00	20.000,00	11.000,00	12.000,00
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	719.500,00	714.000,00	0,00	391.500,00	114.000,00	80.000,00	128.500,00
Betrieb u. Unterhalt Treibstoff	1.773.300,00	2.088.700,00	0,00	1.581.600,00	220.000,00	60.000,00	227.100,00
Betriebsbedarf	297.720,00	113.830,00	0,00	8.600,00	10.000,00	60.000,00	35.230,00
Energiebedarf	317.800,00	357.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00
Arbeitsschutzkleidung	98.500,00	95.200,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	70.200,00
Schadenersatzaufwand	7.300,00	6.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Lagerentnahmen KFZ Werkstattlager	583.000,00	534.300,00	0,00	345.500,00	67.000,00	40.000,00	81.800,00
Lagerentnahmen Winterdienst	250.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Lagerentnahmen Werkstattbedarf	4.700,00	11.300,00	0,00	10.600,00	500,00	0,00	200,00
Lagerentnahmen Reinigungsbedarf	17.000,00	92.000,00	0,00	11.000,00	59.000,00	0,00	22.000,00
Lagerentnahmen Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Lagerentnahmen Betriebsbedarf	3.000,00	18.200,00	0,00	3.200,00	15.000,00	0,00	0,00
Lagerentnahmen Arbeitskleidung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Inventurdiff. Abgang/Verlust	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe a.</u>	<u>4.289.070,00</u>	<u>4.593.230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.551.400,00</u>	<u>511.500,00</u>	<u>593.000,00</u>	<u>937.330,00</u>
b) Bezogene Leistungen							
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Fremdleis	631.700,00	611.400,00	0,00	439.900,00	41.500,00	80.000,00	50.000,00
Entsorgung von Straßenkehricht	585.700,00	640.750,00	0,00	0,00	609.750,00	0,00	31.000,00
Winterdienstleistungen	372.100,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Entsorgung von Schadstoffen	103.500,00	104.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	65.000,00
<u>Summe b.</u>	<u>1.693.000,00</u>	<u>1.746.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>442.900,00</u>	<u>687.250,00</u>	<u>470.000,00</u>	<u>146.000,00</u>
5. Personalaufwand	13.014.738,57	13.183.300,00	15.400,00	1.881.500,00	0,00	5.000,00	11.281.400,00
a) Löhne und Gehälter							
Dienstbezüge für Beamte	68.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Entgelte für Angestellte	9.968.388,57	10.080.900,00	12.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	8.592.900,00
Sonstige Personalkosten	28.150,00	21.700,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.700,00
Zuführung Rückstellungen Personal	276.800,00	132.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	130.000,00
<u>Summe a.</u>	<u>10.341.338,57</u>	<u>10.314.100,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>1.483.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>8.813.600,00</u>
b) soziale Abgaben und Aufwand für							
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge ZVK Angestellte	769.100,00	804.500,00	1.000,00	121.000,00	0,00	0,00	682.500,00
Beiträge Sozialvers. Angestellte	1.894.300,00	2.054.700,00	2.400,00	277.000,00	0,00	0,00	1.775.300,00
Beihilfen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Summe b.</u>	<u>2.673.400,00</u>	<u>2.869.200,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>398.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.467.800,00</u>

Erfolgsplan	2019	2020	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
6. Abschreibungen	1.908.948,00	1.977.660,00	110.000,00	252.860,00	952.300,00	186.400,00	476.100,00
Abschreibung auf Gebäude	596.062,00	530.100,00	110.000,00	177.000,00	0,00	0,00	243.100,00
Abschreibung a. masch. Anlagen	114.800,00	124.200,00	0,00	31.400,00	30.000,00	45.800,00	17.000,00
Abschreibung auf Fahrzeuge	982.806,00	1.114.800,00	0,00	12.800,00	887.000,00	140.000,00	75.000,00
Abschreibung auf BGA	69.150,00	52.860,00	0,00	28.860,00	9.000,00	0,00	15.000,00
Abschreibung auf Abfallgefäße	100.000,00	126.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	105.000,00
Abschreibung auf Software	39.730,00	23.700,00	0,00	800,00	5.300,00	600,00	17.000,00
Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollabschreibung -GWG-	6.400,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendung	2.446.014,64	2.815.576,00	7.000,00	229.746,00	554.630,00	589.150,00	1.435.050,00
a) städtische Kosten							
ATZ Umlage	62.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Kosten des Servicecenters 301.1	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Kosten des Personalressorts 404	96.700,00	115.000,00	0,00	12.600,00	71.300,00	23.800,00	7.300,00
Kosten des Rechtsamtes 004	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Kosten der Stadtkasse 403.3	44.200,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	24.000,00
Kosten des Steueramtes 403.2	171.000,00	172.000,00	0,00	0,00	130.000,00	42.000,00	0,00
Kosten der Hauptverwaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Kosten Innenrevision GMW	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Kosten luK 402	134.600,00	159.500,00	0,00	30.000,00	43.000,00	14.000,00	72.500,00
Kosten Managementumlage	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	146.250,00	48.750,00	0,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	47.669,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe a.</u>	<u>798.669,00</u>	<u>881.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119.600,00</u>	<u>390.550,00</u>	<u>149.550,00</u>	<u>221.300,00</u>
b) ESW Kosten							
Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstfahrten/-reisen	6.500,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
Fortbildung von Mitarbeitern	51.700,00	34.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	256.000,00	346.500,00	0,00	30.000,00	1.000,00	190.000,00	125.500,00
Brandschutz	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Grundabgaben	177.500,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00
Anmietung von Lagerflächen	226.900,00	166.200,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	163.900,00
Reinigung, Reinigungsbedarf	149.900,00	175.500,00	0,00	2.200,00	20.000,00	500,00	152.800,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	379.500,00	288.000,00	0,00	0,00	30.000,00	185.000,00	73.000,00
Vereinsbeiträge	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Haftpflicht-u.Sachversicherung	181.800,00	233.300,00	5.000,00	8.500,00	109.000,00	60.000,00	50.800,00
Kfz - Steuern Dritte	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	2.900,00	6.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.800,00
Fachliteratur/Zeitschriften	4.880,00	4.130,00	0,00	230,00	0,00	0,00	3.900,00
EDV-Bedarf	44.450,00	49.250,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	45.250,00
Porto, Postgebühren	2.350,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fernmeldegebühren	15.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Rundfunkgebühren	3.315,64	3.416,00	0,00	216,00	0,00	1.100,00	2.100,00
Frachten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbung/Beratung Öffentlichkeitsarb	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bewirtung / Geschenke	1.700,00	5.300,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	1.800,00
Rechts- u. Beratungskosten	90.500,00	328.280,00	0,00	5.000,00	780,00	0,00	322.500,00
Kosten für Jahresabschluß	28.000,00	34.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Bankgebühren	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<u>Summe b.</u>	<u>1.647.345,64</u>	<u>1.934.576,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>110.146,00</u>	<u>164.080,00</u>	<u>439.600,00</u>	<u>1.213.750,00</u>

Erfolgsplan	2019	2020	<i>Vermietung u. Verpachtung AWG</i>	<i>Werkstatt u. Fahrzeugmanagement</i>	<i>Straßenreinigung</i>	<i>Winterdienst</i>	<i>Umlagen</i>
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564.795,00	530.300,00	100.000,00	157.720,00	66.150,00	30.700,00	175.730,00
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f. Darlehen	564.795,00	530.300,00	100.000,00	157.720,00	66.150,00	30.700,00	175.730,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	1.166.320,00-	383.520,00	385.085,00	397.715,00
Kosten Lagermaterialzuschlag 35%	88.025,00	219.590,00	0,00	118.265,00	50.925,00	14.000,00	36.400,00
Kosten Reifenzuschlag 9%	12.150,00	16.605,00	0,00	12.735,00	1.800,00	990,00	1.080,00
KostenTeilezuschlag 9%	28.665,00	69.525,00	0,00	34.650,00	16.110,00	7.200,00	11.565,00
Kosten Fremdleist. Zuschlag 9%	22.185,00	54.765,00	0,00	39.330,00	3.735,00	7.200,00	4.500,00
Erträge Lagermaterialzuschlag 35%	88.025,00-	219.590,00-	0,00	219.590,00-	0,00	0,00	0,00
Erträge Reifenzuschlag 9%	12.150,00-	16.605,00-	0,00	16.605,00-	0,00	0,00	0,00
Erträge Teilezuschlag 9%	28.665,00-	69.525,00-	0,00	69.525,00-	0,00	0,00	0,00
Erträge Fremdleist. Zuschlag 9%	22.185,00-	54.765,00-	0,00	54.765,00-	0,00	0,00	0,00
ILV Werkstattstunden für ESW	0,00	0,00	0,00	860.000,00-	285.000,00	320.000,00	255.000,00
ILV Leasing Weitberechnung	0,00	0,00	0,00	25.965,00-	2.700,00	16.695,00	6.570,00
ILV Werkstattleitung	0,00	0,00	0,00	60.000,00-	0,00	0,00	60.000,00
ILV Fuhrparkmanagement ESW	0,00	0,00	0,00	64.850,00-	23.250,00	19.000,00	22.600,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	-394.677,62	-383.080,08	-591.442,00	-442.284,00	-11.029.129,08	-3.018.165,00	14.697.940,00
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	53.000,00	950,00	0,00	450,00	0,00	500,00	0,00
Grundsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz - Steuern	53.000,00	950,00	0,00	450,00	0,00	500,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan	2019	2020	Vermietung u.	Werkstatt u.	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
			Verpachtung AWG	Fahrzeugmanagement			
14. Umlagen	0,00-	0,00	449.458,50	436.133,45	10.796.359,55	3.015.988,50	14.697.940,00-
Allgemeine Verwaltung	852.700,00	1.027.430,00	11.976,63	195.575,84	140.518,60	102.944,85	576.414,08
Datenverarbeitung	132.050,00	71.700,00	0,00	29.166,10	0,00	0,00	42.533,90
Pförtner	231.720,00	268.907,00	0,00	1.891,43	0,00	1.323,61	265.691,96
Personalrat	66.600,00	74.900,00	0,00	10.136,41	32.989,42	32.989,42	-1.215,25
Grundstück Klingelholl	529.127,00	671.660,00	0,00	199.363,67	0,00	139.513,29	332.783,04
Sozial und Verwaltungsgebäude	151.010,00	273.250,00	205.988,37	0,00	140.920,16	46.973,38	-120.631,91
Müllwagengarage	37.802,00	55.400,00	0,00	0,00	335.675,46	0,00	-280.275,46
Parkhaus	169.300,00	167.300,00	185.527,56	0,00	222.633,07	0,00	-240.860,63
Streugutlager	113.719,83-	142.503,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.503,51
Miete und Pacht AWG	386.038,15-	449.458,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.458,50
Wagenpflegestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bremsenprüfstand	730,75-	552,98-	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,98
Waschplatz	45.240,00	74.685,00	45.965,94	0,00	34.474,46	11.491,48	-17.246,88
Tankstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lackiererei	39,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkstatt	112.624,21-	53.696,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.696,71
Materialwirtschaft	15.900,61-	1.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,87
Verwaltung Fuhrpark	8.136,73-	8.032,97-	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.032,97
Reparaturannahme	9.388,53-	10.834,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.834,71
Gebäudetechnik, Kraftstoffw.	4.865,04-	7.771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,55
Werkstattgebäude	177.810,87-	217.983,72-	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.983,72
Fremde KFZ Stadt	32.207,30-	51.916,26-	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.916,26
Fremde KFZ WSW	3.844,37-	3.669,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.669,64
Fremde KFZ AWG	66.855,54-	97.952,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.952,78
Fremde KFZ Dritte	0,00	403,72-	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,72
Fahrzeuge und Maschinen Werkstatt	205,39-	253,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,38
Erlöse des Fuhrparks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung	12.003.368,71-	12.650.818,98-	0,00	0,00	1.997.262,69-	0,00	-10.653.556,29
Fahrer	2.659.488,57	2.457.800,00	0,00	0,00	2.054.636,88	513.659,22	-110.496,10
Reiniger	6.703.000,00	7.255.000,00	0,00	0,00	6.064.932,29	1.516.233,07	-326.165,36
Außenstellen	244.000,00	261.040,00	0,00	0,00	218.220,54	54.555,12	-11.735,66
Personalreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarf Sommer und Winterdienst	260.300,00	286.500,00	0,00	0,00	239.504,22	59.876,05	-12.880,27
Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderreinigung	1.390,01-	1.586,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.586,09
Personalgestellung AWG	19,86-	22,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,48
Betriebsaufsicht	623.880,00	621.190,00	0,00	0,00	532.904,48	133.226,12	-44.940,60
Winterdienst	2.677.730,40-	2.833.145,46-	0,00	0,00	166.772,32-	0,00	-2.666.373,14
Streugutsilos	706,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge und Maschinen ESW	1.171.602,00	1.131.178,00	0,00	0,00	945.722,29	236.430,57	-50.974,86
Großkehrmaschinen	555.810,00	614.480,00	0,00	0,00	608.912,89	166.772,32	-161.205,21
Kleinkehrmaschinen	844.235,00	864.900,00	0,00	0,00	994.606,79	0,00	-129.706,79
Kehrichtsammelfahrzeuge	369.355,00	376.688,00	0,00	0,00	393.743,01	0,00	-17.055,01
Winterdienstfahrzeuge	31.636,64-	40.339,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.339,53
Abgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-341.677,62	-348.130,08	-107.983,50	-5.700,55	-232.769,53	-1.676,50	0,00