

Erfolgsplan 2021	2020	2021	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebserträge nach GUV	25.229.296,08	25.628.003,42	823.842,00	4.814.705,00	14.677.518,42	5.271.130,00	40.808,00
1. Umsatzerlöse	24.828.278,08	25.273.872,65	823.842,00	4.779.205,00	14.399.495,65	5.271.130,00	200,00
Erl.a. Straßenreinigungsgebühr	10.162.449,70	10.507.607,66	0,00	0,00	10.507.607,66	0,00	0,00
Erlöse öff. Interesse Straßenreinig	2.910.346,38	3.001.637,99	0,00	0,00	3.001.637,99	0,00	0,00
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	676.200,00	645.100,00	0,00	0,00	645.100,00	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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	91.200,00	96.130,00	0,00	0,00	45.000,00	51.130,00	0,00
Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	2.865.060,00	3.035.100,00	0,00	3.035.100,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Vermietungen	825.092,00	824.957,00	823.842,00	915,00	0,00	0,00	200,00
Erlöse a. Kilometervergütung u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.600.000,00	1.465.340,00	0,00	1.465.340,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	83.930,00	70.850,00	0,00	70.850,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse Fuhrparkdienstleistungen	196.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Personalgestellung AWG	48.000,00	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00	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
Aktivierte 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	401.018,00	354.130,77	0,00	35.500,00	278.022,77	0,00	40.608,00
Erlöse aus Anlageabgang	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	96.100,00	71.455,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.955,00
Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	2.353,00	705,36	0,00	0,00	705,36	0,00	0,00
Lohnkostenzuschüsse ARGE	98.200,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00
Ertr. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Überdeckung Gebühren Vorjahre	156.051,00	134.563,41	0,00	0,00	134.563,41	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	48.314,00	49.507,00	0,00	0,00	44.854,00	0,00	4.653,00

Erfolgsplan	2020	2021	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
Betriebsaufwendungen nach GUV	-24.846.216,00	-25.276.330,90	-348.791,50	-4.289.152,32	-3.288.930,00	-2.180.093,00	-15.169.364,08
4. Materialaufwand	6.339.380,00-	6.292.615,98-	67.000,00-	3.005.340,00-	1.213.100,00-	935.000,00-	1.072.175,98-
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
Betr. u. Unterh. d. Werkstätten	32.500,00-	36.600,00-	0,00	32.600,00-	0,00	0,00	4.000,00-
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	185.200,00-	209.600,00-	0,00	159.600,00-	25.000,00-	11.000,00-	14.000,00-
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	714.000,00-	810.500,00-	0,00	468.700,00-	127.000,00-	82.000,00-	132.800,00-
Betrieb u. Unterhalt Treibstoff	2.088.700,00-	1.955.940,00-	0,00	1.446.340,00-	223.000,00-	60.000,00-	226.600,00-
Betriebsbedarf	113.830,00-	87.915,98-	0,00	3.400,00-	10.000,00-	60.000,00-	14.515,98-
Energiebedarf	357.300,00-	390.960,00-	67.000,00-	0,00	0,00	0,00	323.960,00-
Arbeitsschutzkleidung	95.200,00-	95.600,00-	0,00	21.100,00-	4.300,00-	0,00	70.200,00-
Schadenersatzaufwand	6.500,00-	6.600,00-	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	2.600,00-
Lagerentnahmen KFZ Werkstattlager	534.300,00-	553.700,00-	0,00	340.100,00-	74.700,00-	40.000,00-	98.900,00-
Lagerentnahmen Winterdienst	340.000,00-	250.000,00-	0,00	0,00	0,00	250.000,00-	0,00
Lagerentnahmen Werkstattbedarf	11.300,00-	9.700,00-	0,00	9.100,00-	100,00-	0,00	500,00-
Lagerentnahmen Reinigungsbedarf	92.000,00-	130.600,00-	0,00	20.300,00-	73.700,00-	0,00	36.600,00-
Lagerentnahmen Bürobedarf	200,00-	1.000,00-	0,00	0,00	500,00-	0,00	500,00-
Lagerentnahmen Betriebsbedarf	18.200,00-	21.700,00-	0,00	2.700,00-	15.100,00-	0,00	3.900,00-
Lagerentnahmen Arbeitskleidung	4.000,00-	4.100,00-	0,00	3.000,00-	1.100,00-	0,00	0,00
Inventurdiff. Zugang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventurdiff. Abgang/Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe a.</u>	<u>4.593.230,00-</u>	<u>4.564.515,98-</u>	<u>67.000,00-</u>	<u>2.506.940,00-</u>	<u>556.500,00-</u>	<u>505.000,00-</u>	<u>929.075,98-</u>
b) Bezogene Leistungen							
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Fremdleis	611.400,00-	699.100,00-	0,00	498.400,00-	56.600,00-	80.000,00-	64.100,00-
Entsorgung von Straßenkehricht	640.750,00-	619.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-	0,00	19.000,00-
Winterdienstleistungen	390.000,00-	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	350.000,00-	0,00
Entsorgung von Schadstoffen	104.000,00-	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
<u>Summe b.</u>	<u>1.746.150,00-</u>	<u>1.728.100,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>498.400,00-</u>	<u>656.600,00-</u>	<u>430.000,00-</u>	<u>143.100,00-</u>
5. Personalaufwand	13.183.300,00-	13.207.625,00-	0,00	1.836.500,00-	61.000,00-	6.000,00-	11.304.125,00-
a) Löhne und Gehälter							
Dienstbezüge für Beamte	79.000,00-	65.700,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00-
Entgelte für Angestellte	10.080.900,00-	10.139.350,00-	0,00	1.442.000,00-	47.000,00-	0,00	8.650.350,00-
Sonstige Personalkosten	21.700,00-	37.375,00-	0,00	2.500,00-	0,00	6.000,00-	28.875,00-
Zuführung Rückstellungen Personal	132.500,00-	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
<u>Summe a.</u>	<u>10.314.100,00-</u>	<u>10.332.425,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>1.444.500,00-</u>	<u>47.000,00-</u>	<u>6.000,00-</u>	<u>8.834.925,00-</u>
b) soziale Abgaben und Aufwand für							
Beiträge ZVK Angestellte	804.500,00-	793.000,00-	0,00	108.000,00-	4.000,00-	0,00	681.000,00-
Beiträge Sozialvers. Angestellte	2.054.700,00-	2.072.200,00-	0,00	284.000,00-	10.000,00-	0,00	1.778.200,00-
Beihilfen	10.000,00-	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
<u>Summe b.</u>	<u>2.869.200,00-</u>	<u>2.875.200,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>392.000,00-</u>	<u>14.000,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>2.469.200,00-</u>

Erfolgsplan	2020	2021	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
6. Abschreibungen	1.977.660,00-	2.163.776,80-	116.491,50-	249.455,00-	1.107.706,00-	221.373,00-	468.751,30-
							0,00
Abschreibung auf Gebäude	530.100,00-	544.910,50-	116.491,50-	177.000,00-	0,00	0,00	251.419,00-
Abschreibung a. masch. Anlagen	124.200,00-	101.698,00-	0,00	31.239,00-	10.502,00-	45.528,00-	14.429,00-
Abschreibung auf Fahrzeuge	1.114.800,00-	1.298.441,00-	0,00	14.137,00-	1.010.113,00-	175.100,00-	99.091,00-
Abschreibung auf BGA	52.860,00-	52.690,30-	0,00	24.079,00-	16.423,00-	169,00-	12.019,30-
Abschreibung auf Abfallgefäße	126.000,00-	141.336,00-	0,00	0,00	70.668,00-	0,00	70.668,00-
Abschreibung auf Software	23.700,00-	1.701,00-	0,00	0,00	0,00	576,00-	1.125,00-
Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollabschreibung -GWG-	6.000,00-	23.000,00-	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-
7. sonstige betriebliche Aufwendung	2.815.576,00-	3.091.113,12-	69.500,00-	246.595,64-	456.130,00-	579.100,00-	1.739.787,48-
a) städtische Kosten							
ATZ Umlage	60.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
Kosten des Servicecenters 301.1	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten des Personalressorts 404	115.000,00-	103.397,00-	0,00	9.150,00-	0,00	0,00	94.247,00-
Kosten des Rechtsamtes 004	34.000,00-	34.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00-
Kosten der Stadtkasse 403.3	45.000,00-	44.200,00-	0,00	0,00	0,00	20.200,00-	24.000,00-
Kosten des Steueramtes 403.2	172.000,00-	172.000,00-	0,00	0,00	130.000,00-	42.000,00-	0,00
Kosten der Hauptverwaltung	1.500,00-	2.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00-
Kosten Innenrevision GMW	16.000,00-	16.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00-
Kosten des Vermessungsamtes 102.2	0,00	500,00-	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
Kosten IuK 402	159.500,00-	215.200,00-	0,00	51.100,00-	25.700,00-	8.600,00-	129.800,00-
Kosten des Garten-u.Forstamtes 103	0,00	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
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	77.000,00-	65.000,00-	0,00	65.000,00-	0,00	0,00	0,00
<u>Summe a.</u>	<u>881.000,00-</u>	<u>917.797,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>125.250,00-</u>	<u>302.450,00-</u>	<u>119.550,00-</u>	<u>370.547,00-</u>
b) ESW Kosten							
Aufw. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	450,00-	0,00	0,00	0,00	450,00-	0,00
Dienstfahrten/-reisen	2.500,00-	2.500,00-	0,00	500,00-	0,00	0,00	2.000,00-
Fortbildung von Mitarbeitern	34.000,00-	44.000,00-	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	34.000,00-
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	346.500,00-	509.300,00-	0,00	30.000,00-	3.000,00-	190.000,00-	286.300,00-
Brandschutz	1.000,00-	5.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
Grundabgaben	162.800,00-	168.000,00-	0,00	0,00	800,00-	0,00	167.200,00-
Anmietung von Lagerflächen	166.200,00-	174.680,00-	0,00	0,00	2.280,00-	0,00	172.400,00-
Reinigung, Reinigungsbedarf	175.500,00-	204.600,00-	65.000,00-	2.100,00-	32.000,00-	0,00	105.500,00-
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	288.000,00-	310.000,00-	0,00	0,00	0,00	210.000,00-	100.000,00-
Vereinsbeiträge	8.700,00-	8.700,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00-
Haftpflicht-u.Sachversicherung	233.300,00-	217.000,00-	3.500,00-	7.000,00-	109.000,00-	50.000,00-	47.500,00-
Kfz - Steuern Dritte	52.000,00-	52.000,00-	0,00	52.000,00-	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	6.800,00-	12.000,00-	0,00	2.700,00-	0,00	0,00	9.300,00-
Fachliteratur/Zeitschriften	4.130,00-	3.430,00-	0,00	130,00-	0,00	0,00	3.300,00-
EDV-Bedarf	49.250,00-	64.750,00-	0,00	3.500,00-	0,00	5.000,00-	56.250,00-
Porto, Postgebühren	2.000,00-	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
Fernmeldeggebühren	10.100,00-	10.100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00-
Rundfunkgebühren	3.416,00-	3.406,12-	0,00	215,64-	0,00	1.100,00-	2.090,48-
Frachten	0,00	200,00-	0,00	200,00-	0,00	0,00	0,00
Werbung/Beratung Öffentlichkeitsarb	20.000,00-	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
Bewirtung / Geschenke	5.300,00-	12.300,00-	0,00	2.000,00-	5.000,00-	3.000,00-	2.300,00-
Rechts- u. Beratungskosten	328.280,00-	312.100,00-	1.000,00-	7.000,00-	1.600,00-	0,00	302.500,00-
Kosten für Jahresabschluß	34.000,00-	32.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00-
Bankgebühren	800,00-	800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00-
<u>Summe b.</u>	<u>1.934.576,00-</u>	<u>2.173.316,12-</u>	<u>69.500,00-</u>	<u>121.345,64-</u>	<u>153.680,00-</u>	<u>459.550,00-</u>	<u>1.369.240,48-</u>

Erfolgsplan	2020	2021	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
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	530.300,00-	521.200,00-	95.800,00-	145.900,00-	90.300,00-	30.600,00-	158.600,00-
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f. Darlehen	530.300,00-	521.200,00-	95.800,00-	145.900,00-	90.300,00-	30.600,00-	158.600,00-
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	1.194.638,32	360.694,00-	408.020,00-	425.924,32-
Kosten Lagermaterialzuschlag 35%	219.590,00-	250.215,00-	0,00	129.990,00-	57.820,00-	14.000,00-	48.405,00-
Kosten Reifenzuschlag 9%	16.605,00-	18.864,00-	0,00	14.364,00-	2.250,00-	990,00-	1.260,00-
KostenTeilezuschlag 9%	69.525,00-	71.937,00-	0,00	41.535,00-	11.430,00-	7.380,00-	11.592,00-
Kosten Fremdleist. Zuschlag 9%	54.765,00-	62.748,00-	0,00	44.820,00-	5.094,00-	7.200,00-	5.634,00-
Lohn auf Unterhalt/WB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weiterberechnung Leasingzuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Lagermaterialzuschlag 35%	219.590,00	250.215,00	0,00	250.215,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Reifenzuschlag 9%	16.605,00	18.864,00	0,00	18.864,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Teilezuschlag 9%	69.525,00	71.937,00	0,00	71.937,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Fremdleist. Zuschlag 9%	54.765,00	62.748,00	0,00	62.748,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetr.Verrg.Personaleinsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetr.Verrg. Fahrzeugmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetr.Verrg. Materialwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV Werkstattstunden für ESW	0,00	0,00	0,00	821.900,00	259.000,00-	343.000,00-	219.900,00-
ILV Leasing Weiteberechnung	0,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	18.450,00-	9.000,00-
ILV Werkstattleitung	0,00	0,00	0,00	107.533,32	0,00	0,00	107.533,32-
ILV Fuhrparkmanagement ESW	0,00	0,00	0,00	64.700,00	25.100,00-	17.000,00-	22.600,00-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	383.080,08	351.672,52	475.050,50	525.552,68	11.388.588,42	3.091.037,00	-15.128.556,08
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	34.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	9.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	950,00-	2.700,00-	0,00	400,00-	100,00-	200,00-	2.000,00-
Grundsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz - Steuern	950,00-	2.700,00-	0,00	400,00-	100,00-	200,00-	2.000,00-
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan	2020	2021	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
14. Umlagen	0,00-	0,00-	474.058,57-	512.260,78-	11.056.931,00-	3.087.305,73-	15.130.556,08
Allgemeine Verwaltung	1.027.430,00-	1.189.784,78-	18.722,25-	279.550,13-	144.278,13-	90.339,53-	656.894,74-
Datenverarbeitung	71.700,00-	45.686,00-	0,00	18.584,14-	0,00	0,00	27.101,86-
Pförtner	268.907,00-	267.484,00-	0,00	1.875,36-	0,00	1.312,37-	264.296,27-
Personalrat	74.900,00-	81.950,00-	0,00	11.016,56-	35.853,89-	35.853,89-	774,34
Grundstück Klingelholl	671.660,00-	679.022,00-	0,00	201.234,59-	0,00	140.822,55-	336.964,86-
Sozial und Verwaltungsgebäude	273.250,00-	358.893,00-	202.713,59-	0,00	212.776,91-	70.925,63-	127.523,13
Müllwagengarage	55.400,00-	33.815,00-	0,00	0,00	315.916,41-	0,00	282.101,41
Parkhaus	167.300,00-	160.330,00-	183.632,92-	0,00	220.359,51-	0,00	243.662,43
Streugutlager	142.503,51	144.439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	144.439,23
Miete und Pacht AWG	449.458,50	474.058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	474.058,57
Wagenpflegestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bremsenprüfstand	552,98	597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	597,41
Waschplatz	74.685,00-	117.950,00-	68.989,81-	0,00	51.742,35-	17.247,45-	20.029,61
Tankstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lackiererei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkstatt	53.696,71	93.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93.449,86
Materialwirtschaft	1.391,87-	14.557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.557,35
Verwaltung Fuhrpark	8.032,97	9.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,48
Reparaturannahme	10.834,71	8.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,44
Gebäudetechnik, Kraftstoffw.	7.771,55-	10.511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,21
Werkstattgebäude	217.983,72	221.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	221.384,06
Fremde KFZ Stadt	51.916,26	48.132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48.132,74
Fremde KFZ WSW	3.669,64	4.638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,62
Fremde KFZ AWG	97.952,78	99.534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99.534,54
Fremde KFZ Dritte	403,72	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00
Fahrzeuge und Maschinen Werkstatt	253,38	151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07
Erlöse des Fuhrparks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung	12.650.818,98	13.044.542,04	0,00	0,00	2.128.327,63	0,00	10.916.214,41
Fahrer	2.457.800,00-	2.704.850,00-	0,00	0,00	2.274.181,23-	568.545,31-	137.876,54
Reiniger	7.255.000,00-	7.095.350,00-	0,00	0,00	5.965.621,67-	1.491.405,42-	361.677,09
Außenstellen	261.040,00-	293.963,00-	0,00	0,00	247.029,48-	61.757,37-	14.823,85
Personalreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarf Sommer und Winterdienst	286.500,00-	240.683,98-	0,00	0,00	202.362,05-	50.590,51-	12.268,58
Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderreinigung	1.586,09	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78
Personalgestellung AWG	22,48	3.150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,18
Betriebsaufsicht	621.190,00-	626.798,00-	0,00	0,00	535.671,22-	133.917,81-	42.791,03
Winterdienst	2.833.145,46	2.908.280,56	0,00	0,00	169.442,68	0,00	2.738.837,88
Streugutsilos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge und Maschinen ESW	1.131.178,00-	1.233.996,32-	0,00	0,00	1.020.580,83-	255.145,21-	41.729,72
Großkehrmaschinen	614.480,00-	631.560,00-	0,00	0,00	618.662,82-	169.442,68-	156.545,50
Kleinkehrmaschinen	864.900,00-	923.269,00-	0,00	0,00	1.055.509,45-	0,00	132.240,45
Kehrichtsammelfahrzeuge	376.688,00-	435.973,00-	0,00	0,00	454.155,36-	0,00	18.182,36
Winterdienstfahrzeuge	40.339,53	34.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.585,94
Abgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	348.130,08	348.972,52	991,93	12.891,90	331.557,42	3.531,27	-0,00