

Erfolgsplan 2022	2021	2022	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
<b>Betriebserträge nach GUV</b>	<b>25.628.003,42</b>	<b>26.447.235,90</b>	<b>823.842,00</b>	<b>5.013.135,00</b>	<b>14.998.459,59</b>	<b>5.301.378,00</b>	<b>310.421,31</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>25.273.872,65</b>	<b>25.819.265,43</b>	<b>823.842,00</b>	<b>4.958.035,00</b>	<b>14.745.346,23</b>	<b>5.291.130,00</b>	<b>912,20</b>
Erl.a. Straßenreinigungsgebühr	10.507.607,66	10.800.538,14	0,00	0,00	10.800.538,14	0,00	0,00
Erlöse öff. Interesse Straßenreinig	3.001.637,99	3.046.305,63	0,00	0,00	3.046.305,63	0,00	0,00
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	645.100,00	670100	0,00	0,00	670.100,00	0,00	0,00
Erl.a. Winterdienstgebühr	2.300.000,00	2300000	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
Erlöse aus Fahrbahnwinterdienst	1.800.000,00	1100000	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.100.000,00	1800000	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Erlöse aus Reinigungsfl. f.d. Stadt	96.130,00	96130	0,00	0,00	45.000,00	51.130,00	0,00
Erlöse aus Reinigungsfl. f. Dritte	150.000,00	150000	0,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	3.035.100,00	3299969,86	0,00	3.298.000,00	1.969,86	0,00	0,00-
Erlöse aus Vermietungen	824.957,00	825482	823.842,00	1.500,00	0,00	0,00	140,00
Erlöse a. Kilometervergütung u	0,00	2054,8	0,00	0,00	1.282,60	0,00	772,20
Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.465.340,00	1367100	0,00	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	70.850,00	73139	0,00	73.139,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse Fuhrparkdienstleistungen	207.000,00	218296	0,00	218.296,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Personalgestellung AWG	70.150,00	70150	0,00	0,00	70.150,00	0,00	0,00
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>
Akt. Eigenl. Fuhrleistungen	0,00						0,00
Akt. Eigenleistungen Mat.Gem.K	0,00						0,00
Aktivierter Lohn	0,00	245000					245.000,00
Aktivierte Fuhrleistung	0,00						0,00
Akt. Leistungen Gegenkto FB5	0,00						0,00
Akt. Gemeink. Lagermaterial	0,00						0,00
Akt. Gemeink. Gegenkto FB5	0,00						0,00
Akt. Gemeink. Fremdleistungen	0,00						0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>354.130,77</b>	<b>382.970,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>253.113,36</b>	<b>10.248,00</b>	<b>64.509,11</b>
Erlöse aus Anlageabgang	0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	71.455,00	118512,11	0,00	55.000,00	0,00	0,00	63.512,11
Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	705,36	705,36	0,00	0,00	705,36	0,00	0,00
Lohnkostenzuschüsse ARGE	97.900,00	151300	0,00	0,00	151.300,00	0,00	0,00
Ertr. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Überdeckung Gebühren Vorjahre	134.563,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertkorrekturen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertkorrekturen PWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SoPo Auflösung	49.507,00	112353	0,00	0,00	101.108,00	10.248,00	997,00

Erfolgsplan	2021	2022	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
<b>Betriebsaufwendungen nach GUV</b>	<b>-25.276.330,90</b>	<b>-25.928.461,96</b>	<b>-213.890,00</b>	<b>-4.308.883,77</b>	<b>-3.200.457,89</b>	<b>-2.089.819,90</b>	<b>-16.115.410,40</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>6.292.615,98-</b>	<b>6.271.935,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.748,33-</b>	<b>1.132.138,21-</b>	<b>1.037.314,52-</b>	<b>1.198.733,94-</b>
<b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>							
Betr. u. Unterh. d. Werkstätten	36.600,00-	-34919,46	0,00	-30580	0,00	19,46-	4.320,00-
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	209.600,00-	-243333,28	0,00	194.633,28-	23.700,00-	11.000,00-	14.000,00-
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	810.500,00-	-807055,24	0,00	470.613,80-	97.000,00-	102.881,44-	136.560,00-
Betrieb u. Unterhalt Treibstoff	1.955.940,00-	-1756828,2	0,00	1.347.641,25-	177.798,21-	77.740,00-	153.648,74-
Betriebsbedarf	87.915,98-	-83360	0,00	2.800,00-	5.000,00-	60.000,00-	15.560,00-
Energiebedarf	390.960,00-	-547760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	547.760,08-
Arbeitsschutzkleidung	95.600,00-	-80980	0,00	33.630,00-	15.000,00-	0,00	32.350,00-
Schadenersatzaufwand	6.600,00-	-6800	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	2.800,00-
Lagerentnahmen KFZ Werkstattlager	553.700,00-	-490113,62	0,00	302.300,00-	45.700,00-	30.413,62-	111.700,00-
Lagerentnahmen Winterdienst	250.000,00-	-280820	0,00	0,00	820,00-	280.000,00-	0,00
Lagerentnahmen Werkstattbedarf	9.700,00-	-5680	0,00	4.080,00-	340,00-	140,00-	1.120,00-
Lagerentnahmen Reinigungsbedarf	130.600,00-	-100000	0,00	17.000,00-	52.880,00-	3.120,00-	27.000,00-
Lagerentnahmen Bürobeford.	1.000,00-	-1545,12	0,00	570,00-	500,00-	0,00	475,12-
Lagerentnahmen Betriebsbedarf	21.700,00-	-8700	0,00	1.500,00-	4.000,00-	0,00	3.200,00-
Lagerentnahmen Arbeitskleidung	4.100,00-	-940	0,00	0,00	800,00-	0,00	140,00-
Inventurdiff. Zugang/Ertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventurdiff. Abgang/Verlust	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe a.</u>	<u>4.564.515,98-</u>	<u>4.448.835,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>2.405.348,33-</u>	<u>425.538,21-</u>	<u>567.314,52-</u>	<u>1.050.633,94-</u>
<b>b) Bezogene Leistungen</b>							
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Fremdleis	699.100,00-	-699100	0,00	498.400,00-	56.600,00-	80.000,00-	64.100,00-
Entsorgung von Straßenkehricht	619.000,00-	-669000	0,00	0,00	650.000,00-	0,00	31.000,00-
Winterdienstleistungen	350.000,00-	-390000	0,00	0,00	0,00	390.000,00-	40.000,00-
Entsorgung von Schadstoffen	60.000,00-	-65000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
<u>Summe b.</u>	<u>1.728.100,00-</u>	<u>1.823.100,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>498.400,00-</u>	<u>706.600,00-</u>	<u>470.000,00-</u>	<u>148.100,00-</u>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>13.207.625,00-</b>	<b>14.315.075,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.800,00-</b>	<b>61.000,00-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>12.378.275,00-</b>
<b>a) Löhne und Gehälter</b>							
Dienstbezüge für Beamte	65.700,00-	-86000	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00-
Entgelte für Angestellte	10.139.350,00-	-10969000	0,00	1.448.000,00-	47.000,00-	0,00	9.474.000,00-
Sonstige Personalkosten	37.375,00-	-39075	0,00	2.800,00-	0,00	9.000,00-	27.275,00-
Zuführung Rückstellungen Personal	90.000,00-	-105000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00-
<u>Summe a.</u>	<u>10.332.425,00-</u>	<u>11.199.075,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>1.450.800,00-</u>	<u>47.000,00-</u>	<u>9.000,00-</u>	<u>9.692.275,00-</u>
<b>b) soziale Abgaben und Aufwand für</b>							
Beiträge ZVK Angestellte	793.000,00-	-861000	0,00	117.000,00-	4.000,00-	0,00	740.000,00-
Beiträge Sozialvers. Angestellte	2.072.200,00-	-2245000	0,00	299.000,00-	10.000,00-	0,00	1.936.000,00-
Beihilfen	10.000,00-	-10000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
<u>Summe b.</u>	<u>2.875.200,00-</u>	<u>3.116.000,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>416.000,00-</u>	<u>14.000,00-</u>	<u>0,00</u>	<u>2.686.000,00-</u>

Erfolgsplan	2021	2022	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>2.163.776,80-</b>	<b>2.128.969,00-</b>	<b>116.490,00-</b>	<b>243.885,00-</b>	<b>1.100.939,00-</b>	<b>227.116,00-</b>	<b>440.539,00-</b>
Abschreibung auf Gebäude	544.910,50-	-561127	116.490,00-	177.000,00-	0,00	0,00	267.637,00-
Abschreibung a. masch. Anlagen	101.698,00-	-84748	0,00	19.683,00-	8.931,00-	46.196,00-	9.938,00-
Abschreibung auf Fahrzeuge	1.298.441,00-	-1346591	0,00	8.792,00-	1.075.913,00-	180.000,00-	81.886,00-
Abschreibung auf BGA	52.690,30-	-44445	0,00	18.410,00-	16.095,00-	874,00-	9.066,00-
Abschreibung auf Abfallgefäße	141.336,00-	-45887	0,00	0,00	0,00	0,00	45.887,00-
Abschreibung auf Software	1.701,00-	-1171	0,00	0,00	0,00	46,00-	1.125,00-
Sonderabschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollabschreibung -GWG-	23.000,00-	-45000	0,00	20.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendung</b>	<b>3.091.113,12-</b>	<b>2.712.525,30-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>278.893,80-</b>	<b>444.945,00-</b>	<b>537.399,40-</b>	<b>1.446.787,10-</b>
<b>a) städtische Kosten</b>							
ATZ Umlage	70.000,00-	-70000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
Kosten des Servicecenters 301.1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten des Personalressorts 404	103.397,00-	-111426,6	0,00	10.050,00-	0,00	0,00	101.376,60-
Kosten des Rechtsamtes 004	34.000,00-	-65000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00-
Kosten der Stadtkasse 403.3	44.200,00-	-45000	0,00	0,00	0,00	21.000,00-	24.000,00-
Kosten des Steueramtes 403.2	172.000,00-	-174000	0,00	0,00	130.000,00-	44.000,00-	0,00
Kosten der Hauptverwaltung	2.500,00-	-2500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00-
Kosten Innenrevision GMW	16.000,00-	-16000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00-
Kosten des Vermessungsamtes 102.2	500,00-	-500	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
Kosten luk 402	215.200,00-	-246900	0,00	59.700,00-	25.700,00-	10.000,00-	151.500,00-
Kosten des Garten-u.Forstamtes 103	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Managementumlage	195.000,00-	-195000	0,00	0,00	146.250,00-	48.750,00-	0,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	65.000,00-	-67100	0,00	67.100,00-	0,00	0,00	0,00
<b>Summe a.</b>	<b>917.797,00-</b>	<b>993.426,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>136.850,00-</b>	<b>302.450,00-</b>	<b>123.750,00-</b>	<b>430.376,60-</b>
<b>b) ESW Kosten</b>							
Aufw. Schadeners. Mitarbeiter	450,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstfahrten/-reisen	2.500,00-	-5000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
Fortbildung von Mitarbeitern	44.000,00-	-70000	0,00	40.350,00-	0,00	0,00	29.650,00-
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	509.300,00-	-174619,76	0,00	20.800,00-	0,00	92.519,76-	61.300,00-
Brandschutz	5.000,00-	-18500	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	15.500,00-
Grundabgaben	168.000,00-	-164923,66	0,00	0,00	1.200,00-	7.023,66-	156.700,00-
Anmietung von Lagerflächen	174.680,00-	-191780	0,00	0,00	2.280,00-	0,00	189.500,00-
Reinigung, Reinigungsbedarf	204.600,00-	-197805,98	0,00	4.100,00-	25.000,00-	5,98-	168.700,00-
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	310.000,00-	-331190	0,00	1.190,00-	0,00	250.000,00-	80.000,00-
Vereinsbeiträge	8.700,00-	-8700	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00-
Haftpflicht-u.Sachversicherung	217.000,00-	-214500	3.500,00-	6.000,00-	109.000,00-	50.000,00-	46.000,00-
Kfz - Steuern Dritte	52.000,00-	-52000	0,00	52.000,00-	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	12.000,00-	-11159	0,00	1.280,00-	399,00-	0,00	9.480,00-
Fachliteratur/Zeitschriften	3.430,00-	-3888	0,00	388,00-	0,00	0,00	3.500,00-
EDV-Bedarf	64.750,00-	-70250	0,00	3.500,00-	0,00	10.000,00-	56.750,00-
Porto, Postgebühren	1.000,00-	-1526	0,00	510,00-	16,00-	0,00	1.000,00-
Fernmeldebühren	10.100,00-	-13000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00-
Rundfunkgebühren	3.406,12-	-3640,48	0,00	250,00-	0,00	1.100,00-	2.290,48-
Frachten	200,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbung/Beratung Öffentlichkeitsarb	25.000,00-	-25000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
Bewirtung / Geschenke	12.300,00-	-8100	0,00	700,00-	3.000,00-	3.000,00-	1.400,00-
Rechts- u. Beratungskosten	312.100,00-	-120715,82	1.000,00-	7.975,80-	1.600,00-	0,00	110.140,02-
Kosten für Jahresabschluß	32.000,00-	-32000					
Bankgebühren	800,00-	-800					
<b>Summe b.</b>	<b>2.173.316,12-</b>	<b>1.719.098,70-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>142.043,80-</b>	<b>142.495,00-</b>	<b>413.649,40-</b>	<b>1.016.410,50-</b>

Erfolgsplan	2021	2022	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst		
<b>8. Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Steuererstattungen	0,00							
periodenfremder Ertrag	0,00							
Zinserträge	0,00							
Außerordentliche Erträge	0,00							
Neutrale Erträge	0,00							
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>521.200,00-</b>	<b>505.600,00-</b>	<b>92.900,00-</b>	<b>141.600,00-</b>	<b>87.600,00-</b>	<b>29.700,00-</b>	<b>153.800,00-</b>	
Zinsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsaufwendungen f. Darlehen	521.200,00-	-505600	92.900,00-	141.600,00-	87.600,00-	29.700,00-	153.800,00-	
Außerordentliche Aufwendungen	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	
periodenfremder Aufwand	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10. Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.043,36</b>	<b>373.835,68-</b>	<b>249.289,98-</b>	<b>497.275,36-</b>	
Kosten Lagermaterialzuschlag 35%	250.215,00-	-212001,57	0,00	113.466,50-	36.477,00-	11.785,77-	50.272,30-	
Kosten Reifenzuschlag 9%	18.864,00-	-21810,9	0,00	17.427,90-	2.133,00-	990,00-	1.260,00-	
KostenTeilezuschlag 9%	71.937,00-	-71653,97	0,00	41.374,24-	8.730,00-	9.259,33-	12.290,40-	
Kosten Fremdleist. Zuschlag 9%	62.748,00-	-62883	0,00	44.820,00-	5.094,00-	7.200,00-	5.769,00-	
Lohn auf Unterhalt/WB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weiterberechnung Leasingzuschlag	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge Lagermaterialzuschlag 35%	250.215,00	212001,57	0,00	212.001,57	0,00	0,00	0,00	
Erträge Reifenzuschlag 9%	18.864,00	21810,9	0,00	21.810,90	0,00	0,00	0,00	
Erträge Teilezuschlag 9%	71.937,00	71653,97	0,00	71.653,97	0,00	0,00	0,00	
Erträge Fremdleist. Zuschlag 9%	62.748,00	62883	0,00	62.883,00	0,00	0,00	0,00	
Innerbetr.Verrg.Personaleinsatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Innerbetr.Verrg. Fahrzeugmanagement	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Innerbetr.Verrg. Materialwirtschaft	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ILV Werkstattstunden für ESW	0,00	5642,34	0,00	762.615,90	293.401,68-	180.554,88-	283.017,00-	
ILV Leasing Weiteberechnung	0,00	0	0,00	29.700,00	0,00	22.500,00-	7.200,00-	
ILV Werkstattleitung	0,00	0	0,00	114.866,66	0,00	0,00	114.866,66-	
ILV Fuhrparkmanagement ESW	0,00	0	0,00	67.600,00	28.000,00-	17.000,00-	22.600,00-	
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch</b>	<b>351.672,52</b>	<b>518.773,94</b>	<b>609.952,00</b>	<b>704.251,23</b>	<b>11.798.001,70</b>	<b>3.211.558,10</b>	<b>-15.804.989,09</b>	
<b>12. Steuern von Einkommen u. Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Körperschaftsteuer	0,00	-4000			4.000,00-			
Gewerbeertragsteuer	0,00	-1000			1.000,00-			
Kapitalertragsteuer	0,00							
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>2.700,00-</b>	<b>473,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>	
Grundsteuern	0,00							
Kfz - Steuern	2.700,00-	-473		173,00-				
sonstige Steuern	0,00							

Erfolgsplan	2021	2022	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst		
<b>14. Umlagen</b>	<b>0,00-</b>	<b>0,00-</b>	<b>517.732,08-</b>	<b>625.693,45-</b>	<b>11.453.875,83-</b>	<b>3.207.987,73-</b>	<b>15.805.289,09</b>	
Allgemeine Verwaltung	1.189.784,78-	-1586480,08	14.517,41-	368.898,24-	181.922,24-	124.922,82-	896.219,37-	
Datenverarbeitung	45.686,00-	-43568	0,00	17.722,57-	0,00	0,00	25.845,43-	
Pförtner	267.484,00-	-267813	0,00	1.877,16-	0,00	1.313,63-	264.622,21-	
Personalrat	81.950,00-	-75150	0,00	10.106,21-	32.891,12-	32.891,11-	738,44	
Grundstück Klingelholl	679.022,00-	-783199,57	0,00	227.089,27-	0,00	158.915,47-	397.194,83-	
Sozial und Verwaltungsgebäude	358.893,00-	-317313,6	260.423,38-	0,00	151.190,39-	50.396,79-	144.696,96	
Müllwagengarage	33.815,00-	-34839	0,00	0,00	353.283,23-	0,00	318.444,23	
Parkhaus	160.330,00-	-128230	182.909,85-	0,00	219.491,83-	0,00	274.171,68	
Streugutlager	144.439,23	156710,4	0,00	0,00	0,00	0,00	156.710,40	
Miete und Pacht AWG	474.058,57	517732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	517.732,08	
Wagenpflegestation	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bremsenprüfstand	597,41	770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	770,97	
Waschplatz	117.950,00-	-97425	59.881,44-	0,00	44.911,08-	14.970,36-	22.337,88	
Tankstelle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lackiererei	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Werkstatt	93.449,86	119364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	119.364,28	
Materialwirtschaft	14.557,35	18066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,49	
Verwaltung Fuhrpark	9.580,48	13389,7	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,70	
Reparaturannahme	8.989,44	15809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.809,86	
Gebäudetechnik, Kraftstoffw.	10.511,21	9581,4	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,40	
Werkstattgebäude	221.384,06	251596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251.596,94	
Fremde KFZ Stadt	48.132,74	64678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64.678,28	
Fremde KFZ WSW	4.638,62	5022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,62	
Fremde KFZ AWG	99.534,54	126308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	126.308,63	
Fremde KFZ Dritte	734,00	977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	977,56	
Fahrzeuge und Maschinen Werkstatt	151,07	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	
Erlöse des Fuhrparks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straßenreinigung	13.044.542,04	13372046,83	0,00	0,00	2.089.585,12	0,00	11.282.461,71	
Fahrer	2.704.850,00-	-2607172	0,00	0,00	2.227.303,45-	556.825,86-	176.957,31	
Reiniger	7.095.350,00-	-7540850	0,00	0,00	6.442.137,77-	1.610.534,45-	511.822,22	
Außenstellen	293.963,00-	-322458,22	0,00	0,00	275.354,53-	68.838,63-	21.734,94	
Personalreserve	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bedarf Sommer und Winterdienst	240.683,98-	-227227,02	0,00	0,00	194.119,73-	48.529,93-	15.422,64	
Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderreinigung	40,78	393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	393,66	
Personalgestellung AWG	3.150,18	4194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,56	
Betriebsaufsicht	626.798,00-	-572900	0,00	0,00	497.698,23-	124.424,56-	49.222,79	
Winterdienst	2.908.280,56	3000169,35	0,00	0,00	165.624,85	0,00	2.834.544,50	
Streugutsilos	0,00	1744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,69	
Fahrzeuge und Maschinen ESW	1.233.996,32-	-1200663,6	0,00	0,00	999.197,08-	249.799,27-	48.332,75	
Großkehrmaschinen	631.560,00-	-608266,16	0,00	0,00	604.723,28-	165.624,85-	162.081,97	
Kleinkehrmaschinen	923.269,00-	-885756,78	0,00	0,00	1.032.522,63-	0,00	146.765,85	
Kehrriechtsammelfahrzeuge	435.973,00-	-428736,28	0,00	0,00	452.339,21-	0,00	23.602,93	
Winterdienstfahrzeuge	34.585,94	49363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.363,29	
Abgrenzung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnis</b>	<b>348.972,52</b>	<b>513.300,94</b>	<b>92.219,92</b>	<b>78.384,78</b>	<b>339.125,87</b>	<b>3.570,37</b>	<b>0,00</b>	