Erfolgsplan 2023	2022	2023	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebserträge nach GUV	**26.447.235,90**	**28.405.319,06**	**992.000,00**	**5.901.900,00**	**16.114.289,05**	**5.301.378,00**	**96.002,01**
1. Umsatzerlöse	**25.819.265,43**	**27.155.877,05**	**992.000,00**	**5.836.900,00**	**15.036.097,05**	**5.291.130,00**	**0,00**
Erl.a. Straßenreinigungsgebühr	10.800.538,14	10907788,24	0,00	0,00	10.907.788,24	0,00	
Erlöse öff. Interesse Straßenreinig	3.046.305,63	3263408,81	0,00	0,00	3.263.408,81	0,00	
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	670.100,00	699900	0,00	0,00	699.900,00	0,00	
Erl.a. Winterdienstgebühr	2.300.000,00	2300000	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
Erlöse aus Fahrbahnwinterdienst	1.100.000,00	1800000	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.800.000,00	1100000	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	96.130,00	96130	0,00	0,00	45.000,00	51.130,00	
Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	150.000,00	160000	0,00	0,00	120.000,00	40.000,00	
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	3.299.969,86	3570500	0,00	3.570.500,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Vermietungen	825.482,00	993250	992.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
Erlöse a. Kilometervergütung u	2.054,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.367.100,00	2004500	0,00	2.004.500,00	0,00	0,00	
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	73.139,00	65400	0,00	65.400,00	0,00	0,00	
Erlöse Fuhrparkdienstleistungen	218.296,00	195000	0,00	195.000,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Personalgestellung AWG	70.150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Aktivierte Eigenleistungen	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Akt. Eigenl. Fuhrleistungen	0,00						
Akt. Eigenleistungen Mat.Gem.K	0,00						
Aktivierter Lohn	245.000,00						
Aktivierte Fuhrleistung	0,00						
Akt. Leistungen Gegenkto FB5	0,00						
Akt. Gemeink. Lagermaterial	0,00						
Akt. Gemeink. Gegenkto FB5	0,00						
Akt. Gemeink. Fremdleistungen	0,00						
3. Sonstige betriebliche Erträge	**382.970,47**	**1.249.442,01**	**0,00**	**65.000,00**	**1.078.192,00**	**10.248,00**	**96.002,01**
Erlöse aus Anlageabgang	100,00	-5000		5.000,00	10.000,00-		
Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0					
Erlöse aus Schadenersatzleistungen	0,00	0					
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	0,00	0					
Sonstige betriebliche Erträge	118.512,11	156998,64		60.000,00			
Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	705,36	0					
Lohnkostenzuschüsse ARGE	151.300,00	350000			350.000,00		
Ertr. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	0					
Erlöse aus Überdeckung Gebühren Vorjahre	0,00	662479,37			662.479,00		
Erträge aus Wertkorrekturen EWB	0,00	0					
Erträge aus Wertkorrekturen PWB	0,00	0					

SoPo Auflösung	112.353,00	84964	75.713,00	10.248,00

Erfolgsplan	2022	2023	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
Betriebsaufwendungen nach GUV	**-25.928.461,96**	**-28.147.710,48**	**-256.890,00**	**-5.153.546,09**	**-3.310.164,00**	**-1.798.882,00**	**-15.408.979,87**
4. Materialaufwand	**6.271.935,00-**	**7.264.090,30-**	**0,00**	**3.609.000,00-**	**1.282.150,00-**	**757.400,00-**	**623.385,00-**
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
Betr. u. Unterh. d. Werkstätten	34.919,46-	-40000	0,00	38.000,00-	0,00	0,00	
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	243.333,28-	-223900	0,00	189.000,00-	17.900,00-	3.000,00-	
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	807.055,24-	-749000	0,00	437.500,00-	97.000,00-	82.000,00-	
Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	1.756.828,20-	-2464350	0,00	1.984.500,00-	181.650,00-	50.400,00-	
Betriebsbedarf	83.360,00-	-75950	0,00	500,00-	5.000,00-	60.000,00-	
Energiebedarf	547.760,08-	-858920,3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitsschutzkleidung	80.980,00-	-34000	0,00	34.000,00-	0,00	0,00	
Schadenersatzaufwand	6.800,00-	-3000	0,00	0,00	1.000,00-	2.000,00-	
Lagerentnahmen KFZ Werkstattlager	490.113,62-	-497920	0,00	294.400,00-	65.000,00-	25.000,00-	
Lagerentnahmen Winterdienst	280.820,00-	-200000	0,00	0,00	0,00	200.000,00-	
Lagerentnahmen Werkstattbedarf	5.680,00-	-4500	0,00	4.000,00-	0,00	0,00	
Lagerentnahmen Reinigungsbedarf	100.000,00-	-104900	0,00	3.500,00-	63.000,00-	0,00	
Lagerentnahmen Bürobedarf	1.545,12-	-50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lagerentnahmen Betriebsbedarf	8.700,00-	-44800	0,00	0,00	40.000,00-	0,00	
Lagerentnahmen Arbeitskleidung	940,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inventurdiff. Zugang/Ertrag	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inventurdiff. Abgang/Verlust	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe a.	*4.448.835,00-*	*5.301.290,30-*	*0,00*	*2.985.400,00-*	*470.550,00-*	*422.400,00-*	*570.485,00-*
b) Bezogene Leistungen							
Betr. u.Unterh.Fahrz.-Fremdleis	699.100,00-	-822800	0,00	623.600,00-	61.600,00-	35.000,00-	
Entsorgung von Straßenkehricht	669.000,00-	-750000	0,00	0,00	750.000,00-	0,00	
Winterdienstleistungen	390.000,00-	-300000	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	
Entsorgung von Schadstoffen	65.000,00-	-90000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe b.	*1.823.100,00-*	*1.962.800,00-*	*0,00*	*623.600,00-*	*811.600,00-*	*335.000,00-*	*52.900,00-*
5. Personalaufwand	**14.315.075,00-**	**15.642.575,00-**	**0,00**	**2.147.800,00-**	**0,00**	**6.000,00-**	**13.488.775,00-**
a) Löhne und Gehäter							
Dienstbezüge für Beamte	86.000,00-	-103000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgelte für Angestellte	10.969.000,00-	-11986000	0,00	1.669.000,00-	0,00	0,00	
Sonstige Personalkosten	39.075,00-	-53075	0,00	2.800,00-	0,00	6.000,00-	
Zuführung Rückstellungen Personal	105.000,00-	-145000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe a.	11.199.075,00-	12.287.075,00-	0,00	1.671.800,00-	0,00	6.000,00-	9.521.275,00-
b) soziale Abgaben und Aufwand für							
Beiträge ZVK Angestellte	861.000,00-	-922500		131.000,00-			
Beiträge Sozialvers. Angestellte	2.245.000,00-	-2428000		345.000,00-			
Beihilfen	10.000,00-	-5000					
Summe b.	*3.116.000,00-*	*3.355.500,00-*	*0,00*	*476.000,00-*	*0,00*	*0,00*	*2.640.000,00-*

Erfolgsplan	2022	2023	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
6. Abschreibungen	**2.128.969,00-**	**2.101.773,00-**	**116.490,00-**	**197.896,00-**	**1.103.000,00-**	**225.546,00-**	**458.841,00-**
Abschreibung auf Gebäude	561.127,00-	-541737	116.490,00-	177.000,00-	0,00	0,00	
Abschreibung a. masch. Anlagen	84.748,00-	-102529	0,00	11.400,00-	16.000,00-	45.000,00-	
Abschreibung auf Fahrzeuge	1.346.591,00-	-1346757	0,00	1.665,00-	1.061.000,00-	180.000,00-	
Abschreibung auf BGA	44.445,00-	-36079	0,00	7.331,00-	16.000,00-	500,00-	
Abschreibung auf Abfallgefäße	45.887,00-	-45000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibung auf Software	1.171,00-	-4171	0,00	0,00	0,00	46,00-	
Sonderabschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vollabschreibung -GWG-	45.000,00-	-25500	0,00	500,00-	10.000,00-	0,00	
7. sonstige betriebliche Aufwendung	**2.712.525,30-**	**2.586.194,60-**	**47.500,00-**	**210.730,00-**	**403.330,00-**	**521.926,00-**	**1.402.708,60-**
a) städtische Kosten							
ATZ Umlage	70.000,00-	-70000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten des Servicecenters 301.1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten des Personalressorts 404	111.426,60-	-111426,6	0,00	10.050,00-	0,00	0,00	
Kosten des Rechtsamtes 004	65.000,00-	-70000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten der Stadtkasse 403.3	45.000,00-	-45000	0,00	0,00	0,00	21.000,00-	
Kosten des Steueramtes 403.2	174.000,00-	-174000	0,00	0,00	130.000,00-	44.000,00-	
Kosten der Hauptverwaltung	2.500,00-	-2500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten Innenrevision GMW	16.000,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten des Vermessungsamtes 102.2	500,00-	-500	0,00	0,00	500,00-	0,00	
Kosten IuK 402	246.900,00-	-83800	0,00	22.600,00-	0,00	3.800,00-	
Kosten des Garten-u.Forstamtes 103	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten Managementumlage	195.000,00-	-195000	0,00	0,00	146.250,00-	48.750,00-	
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	67.100,00-	-60000	0,00	60.000,00-	0,00	0,00	
Summe a.	*993.426,60-*	*812.226,60-*	*0,00*	*92.650,00-*	*276.750,00-*	*117.550,00-*	*506.476,60-*
b) ESW Kosten							
Aufw. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dienstfahrten/-reisen	5.000,00-	-5000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fortbildung von Mitarbeitern	70.000,00-	-99250	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	174.619,76-	-186276	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandschutz	18.500,00-	-18500	40.000,00-	13.000,00-	0,00	70.276,00-	
Grundabgaben	164.923,66-	-146500	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	
Anmietung von Lagerflächen	191.780,00-	-200780	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reinigung, Reinigungsbedarf	197.805,98-	-218900	0,00	0,00	2.280,00-	0,00	
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	331.190,00-	-340000	0,00	12.000,00-	20.000,00-	0,00	
Vereinsbeiträge	8.700,00-	-870	0,00	0,00	0,00	270.000,00-	
Haftpflicht-u.Sachversicherung	214.500,00-	-212000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kfz - Steuern Dritte	52.000,00-	-50000	5.500,00-	8.000,00-	102.000,00-	50.000,00-	
Bürobedarf	11.159,00-	-11850	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	
Fachliteratur/Zeitschriften	3.888,00-	-3630	0,00	700,00-	1.000,00-	0,00	
EDV-Bedarf	70.250,00-	-72250	0,00	130,00-	0,00	0,00	
Porto, Postgebühren	1.526,00-	-500	0,00	3.500,00-	0,00	10.000,00-	
Fernmeldegbühren	13.000,00-	-13000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rundfunkgebühren	3.640,48-	-3662	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frachten	0,00	0	0,00	250,00-	0,00	1.100,00-	
Werbung/Beratung Öffentlichkeitsarb	25.000,00-	-25000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bewirtung / Geschenke	8.100,00-	-5200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rechts- u. Beratungskosten	120.715,82-	-130300	0,00	700,00-	500,00-	3.000,00-	
Kosten für Jahresabschluß	32.000,00-	-30000	2.000,00-	5.000,00-	800,00-	0,00	
Bankgebühren	800,00-	-500					
Summe b.	1.719.098,70-	1.773.968,00-	47.500,00-	118.080,00-	126.580,00-	404.376,00-	1.022.562,70-

Erfolgsplan	2022	2023	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						
periodenfremder Ertrag	0,00						
Zinserträge	0,00						
Außerordentliche Erträge	0,00						
Neutrale Erträge	0,00						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**505.600,00-**	**505.600,00-**	**92.900,00-**	**141.600,00-**	**87.600,00-**	**29.700,00-**	**153.800,00-**
Zinsaufwendungen	0,00						
Zinsaufwendungen f. Darlehen	505.600,00-	-505600	92.900,00-	141.600,00-	87.600,00-	29.700,00-	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00						
Neutraler Aufwand	0,00						
periodenfremder Aufwand	0,00						
10. Interne Leistungsverrechnung	**5.642,34**	**47.477,58-**	**0,00**	**1.153.479,91**	**434.084,00-**	**258.310,00-**	**508.563,49-**
Kosten Lagermaterialzuschlag 35%	212.001,57-	-227909,5	0,00	105.315,00-	58.800,00-	8.750,00-	
Kosten Reifenzuschlag 9%	21.810,90-	-20151	0,00	17.010,00-	1.611,00-	270,00-	
KostenTeilezuschlag 9%	71.653,97-	-68130	0,00	39.960,00-	8.865,00-	7.380,00-	
Kosten Fremdleist. Zuschlag 9%	62.883,00-	-74016	0,00	56.088,00-	5.544,00-	3.150,00-	
Lohn auf Unterhalt/WB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weiterberechnung Leasingzuschlag	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge Lagermaterialzuschlag 35%	212.001,57	223184,5	0,00	223.184,50	0,00	0,00	
Erträge Reifenzuschlag 9%	21.810,90	20151	0,00	20.151,00	0,00	0,00	
Erträge Teilezuschlag 9%	71.653,97	68027,41	0,00	68.027,41	0,00	0,00	
Erträge Fremdleist. Zuschlag 9%	62.883,00	73566	0,00	73.566,00	0,00	0,00	
Innerbetr.Verrg.Personaleinsatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Innerbetr.Verrg. Fahrzeugmanagement	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Innerbetr.Verrg. Materialwirtschaft	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
ILV Werkstattstunden für ESW	5.642,34	0	0,00	869.724,00	342.264,00-	197.460,00-	
ILV Leasing Weiteberechnung	0,00	0	0,00	30.600,00	0,00	24.300,00-	
ILV Werkstattleitung	0,00	-72199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
ILV Fuhrparkmanagement ESW	0,00	30000	0,00	86.600,00	17.000,00-	17.000,00-	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	**518.773,94**	**257.608,58**	**735.110,00**	**748.353,91**	**12.804.125,05**	**3.502.496,00**	**-17.532.476,38**
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	**5.000,00-**	**5.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00-**	**0,00**	**0,00**
Körperschaftssteuer	4.000,00-	-4000			4.000,00-		
Gewerbeertragsteuer	1.000,00-	-1000			1.000,00-		
Kapitalertragsteuer	0,00						
13. Sonstige Steuern	**473,00-**	**470,00-**	**0,00**	**170,00-**	**0,00**	**0,00**	**300,00-**
Grundsteuern	0,00						
Kfz - Steuern	473,00-	-470		170,00-			
sonstige Steuern	0,00						

Erfolgsplan	2022	2023	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
14. Umlagen	**0,00-**	**0,00**	**1.145.014,66-**	**497.151,05-**	**12.426.553,62-**	**3.464.057,42-**	**17.532.776,75**
Allgemeine Verwaltung	1.586.480,08-	-1723613,6	17.723,67-	435.153,92-	174.627,38-	106.289,04-	
Datenverarbeitung	43.568,00-	-123325	0,00	50.166,10-	0,00	0,00	
Pförtner	267.813,00-	-294709,5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalrat	75.150,00-	-86750	0,00	11.831,03-	38.504,61-	38.504,61-	
Grundstück Klingelholl	783.199,57-	-1329746,66	491.431,25-	0,00	216.296,54-	173.159,51-	
Sozial und Verwaltungsgebäude	317.313,60-	-366097	308.445,63-	0,00	426.687,28-	142.229,09-	
Müllwagengarage	34.839,00-	-34933	196.515,49-	0,00	196.515,49-	0,00	
Parkhaus	128.230,00-	-128730	68.805,75-	0,00	68.805,75-	0,00	
Streugutlager	156.710,40	89565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Miete und Pacht AWG	517.732,08	1145014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wagenpflegestation	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bremsenprüfstand	770,97	731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Waschplatz	97.425,00-	-112550	62.092,87-	0,00	46.569,65-	15.523,21-	
Tankstelle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lackiererei	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Werkstatt	119.364,28	150502,6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materialwirtschaft	18.066,49	23244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltung Fuhrpark	13.389,70	8168,8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reparaturannahme	15.809,86	17879,6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gebäudetechnik, Kraftstoffw.	9.581,40	23637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Werkstattgebäude	251.596,94	23423,2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fremde KFZ Stadt	64.678,28	84045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fremde KFZ WSW	5.022,62	7313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fremde KFZ AWG	126.308,63	157483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fremde KFZ Dritte	977,56	655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrzeuge und Maschinen Werkstatt	126,72	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse des Fuhrparks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straßenreinigung	13.372.046,83	14399699,46	0,00	0,00	2.016.452,58	0,00	
Fahrer	2.607.172,00-	-2845000	0,00	0,00	2.433.028,59-	608.257,15-	
Reiniger	7.540.850,00-	-8066450	0,00	0,00	6.898.384,35-	1.724.596,09-	
Außenstellen	322.458,22-	-338770	0,00	0,00	289.552,82-	72.388,21-	
Personalreserve	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bedarf Sommer und Winterdienst	227.227,02-	-84070	0,00	0,00	71.896,21-	17.974,05-	
Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderreinigung	393,66	400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalgestellung AWG	4.194,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebsaufsicht	572.900,00-	-661242	0,00	0,00	588.901,42-	147.225,36-	
Winterdienst	3.000.169,35	3330394,89	0,00	0,00	138.972,17	0,00	
Streugutsilos	1.744,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrzeuge und Maschinen ESW	1.200.663,60-	-1336789,99	0,00	0,00	1.115.755,70-	278.938,93-	
Großkehrmaschinen	608.266,16-	-578833	0,00	0,00	507.410,00-	138.972,17-	
Kleinkehrmaschinen	885.756,78-	-931669	0,00	0,00	1.020.850,55-	0,00	
Kehrichtsammelfahrzeuge	428.736,28-	-463044	0,00	0,00	488.192,03-	0,00	
Winterdienstfahrzeuge	49.363,29	44096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abgrenzung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	**513.300,94**	**252.138,58**	**-409.904,66**	**251.032,86**	**372.571,43**	**38.438,58**	**0,37**