Erfolgsplan 2025	2025	2024	2023	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebserträge nach GUV	**29.416.469,12**	**27.979.281,20**	**28.405.319,06**	**992.000,00**	**4.796.950,00**	**18.259.329,61**	**5.301.378,00**	**66.611,51**
1. Umsatzerlöse	**27.455.281,82**	**26.399.447,02**	**27.155.877,05**	**992.000,00**	**4.686.900,00**	**16.485.151,82**	**5.291.130,00**	**100,00-**
Erl.a. Straßenreinigungsgebühr	11.864.251,31	11.289.083,06	10907788,24	0,00	0,00	11.864.251,31	0,00	0,00
Erlöse öff. Interesse Straßenreinig	3.594.300,51	3.385.433,96	3263408,81	0,00	0,00	3.594.300,51	0,00	0,00
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	791.600,00	744.000,00	699900	0,00	0,00	791.600,00	0,00	0,00
Erl.a. Winterdienstgebühr	2.300.000,00	2.300.000,00	2300000	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
Erlöse aus Fahrbahnwinterdienst	1.800.000,00	1.800.000,00	1800000	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.100.000,00	1.100.000,00	1100000	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	126.130,00	126.130,00	96130	0,00	0,00	75.000,00	51.130,00	0,00
Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	200.000,00	200.000,00	160000	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	3.865.400,00	3.605.200,00	3570500	0,00	3.865.400,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Vermietungen	993.100,00	993.600,00	993250	992.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00-
Erlöse a. Kilometervergütung u	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Treibstoffverkauf	541.000,00	576.500,00	2004500	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	109.000,00	109.000,00	65400	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse Fuhrparkdienstleistungen	170.500,00	170.500,00	195000	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Personalgestellung AWG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**1.961.187,30**	**1.579.834,18**	**1.249.442,01**	**0,00**	**110.050,00**	**1.774.177,79**	**10.248,00**	**66.711,51**
Erlöse aus Anlageabgang	5.000,00	5.000,00	-5000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	366.784,51	123.755,00	156998,64	0,00	105.050,00	200.000,00	0,00	61.734,51
Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnkostenzuschüsse ARGE	575.000,00	597.154,00	350000	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00
Ertr. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Überdeckung Gebühren Vorjahre	879.177,79	713.819,18	662479,37	0,00	0,00	879.177,79	0,00	0,00
Erträge aus Wertkorrekturen EWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertkorrekturen PWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
SoPo Auflösung	135.225,00	140.106,00	84964	0,00	0,00	120.000,00	10.248,00	4.977,00

Erfolgsplan	2025	2024	2023	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
Betriebsaufwendungen nach GUV	**-30.020.304,69**	**-27.903.672,67**	**-28.147.710,48**	**-182.000,00**	**-4.235.984,59**	**-4.156.598,00**	**-1.906.530,00**	**-19.539.192,10**
4. Materialaufwand	**6.244.100,00-**	**5.682.200,00-**	**7.264.090,30-**	**0,00**	**2.357.700,00-**	**1.519.750,00-**	**832.000,00-**	**1.534.650,00-**
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Betr. u. Unterh. d. Werkstätten	41.500,00-	36.000,00-	-40000	0,00	41.000,00-	0,00	0,00	500,00-
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	264.400,00-	220.200,00-	-223900	0,00	211.000,00-	20.400,00-	3.000,00-	30.000,00-
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	926.000,00-	765.000,00-	-749000	0,00	540.000,00-	140.000,00-	92.000,00-	154.000,00-
Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	1.092.200,00-	1.040.300,00-	-2464350	0,00	521.500,00-	286.500,00-	48.000,00-	236.200,00-
Betriebsbedarf	87.850,00-	82.900,00-	-75950	0,00	0,00	5.000,00-	70.000,00-	12.850,00-
Energiebedarf	730.500,00-	715.800,00-	-858920,3	0,00	0,00	0,00	0,00	730.500,00-
Arbeitsschutzkleidung	40.000,00-	33.000,00-	-34000	0,00	40.000,00-	0,00	0,00	0,00
Schadenersatzaufwand	4.500,00-	2.500,00-	-3000	0,00	0,00	500,00-	2.000,00-	2.000,00-
Lagerentnahmen KFZ Werkstattlager	548.800,00-	534.400,00-	-497920	0,00	390.000,00-	45.000,00-	30.500,00-	83.300,00-
Lagerentnahmen Winterdienst	300.000,00-	200.000,00-	-200000	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00
Lagerentnahmen Werkstattbedarf	8.700,00-	6.500,00-	-4500	0,00	8.000,00-	0,00	0,00	700,00-
Lagerentnahmen Reinigungsbedarf	112.900,00-	120.600,00-	-104900	0,00	15.100,00-	52.000,00-	0,00	45.800,00-
Lagerentnahmen Bürobedarf	3.050,00-	1.550,00-	-50	0,00	500,00-	0,00	0,00	2.550,00-
Lagerentnahmen Betriebsbedarf	10.500,00-	14.000,00-	-44800	0,00	1.000,00-	4.000,00-	0,00	5.500,00-
Lagerentnahmen Arbeitskleidung	45.000,00-	3.000,00-	0	0,00	5.000,00-	40.000,00-	0,00	0,00
Inventurdiff. Zugang/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventurdiff. Abgang/Verlust	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe a.	*4.215.900,00-*	*3.775.750,00-*	*5.301.290,30-*	*0,00*	*1.773.100,00-*	*593.400,00-*	*545.500,00-*	*1.303.900,00-*
b) Bezogene Leistungen								
Betr. u.Unterh.Fahrz.-Fremdleis	805.450,00-	862.950,00-	-822800	0,00	584.600,00-	63.600,00-	36.500,00-	120.750,00-
Entsorgung von Straßenkehricht	862.750,00-	773.500,00-	-750000	0,00	0,00	862.750,00-	0,00	0,00
Winterdienstleistungen	250.000,00-	180.000,00-	-300000	0,00	0,00	0,00	250.000,00-	0,00
Entsorgung von Schadstoffen	110.000,00-	90.000,00-	-90000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00-
Summe b.	*2.028.200,00-*	*1.906.450,00-*	*1.962.800,00-*	*0,00*	*584.600,00-*	*926.350,00-*	*286.500,00-*	*230.750,00-*
5. Personalaufwand	**17.739.075,00-**	**16.982.275,00-**	**15.642.575,00-**	**0,00**	**2.522.800,00-**	**150.000,00-**	**5.000,00-**	**15.061.275,00-**
a) Löhne und Gehäter								
Dienstbezüge für Beamte	158.000,00-	120.000,00-	-103000	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00-
Entgelte für Angestellte	13.479.000,00-	13.052.000,00-	-11986000	0,00	1.967.000,00-	0,00	0,00	11.512.000,00-
Sonstige Personalkosten	270.075,00-	72.475,00-	-53075	0,00	2.800,00-	150.000,00-	5.000,00-	112.275,00-
Zuführung Rückstellungen Personal	57.000,00-	122.800,00-	-145000	0,00	2.000,00-	0,00	0,00	55.000,00-
Summe a.	13.964.075,00-	13.367.275,00-	12.287.075,00-	0,00	1.971.800,00-	150.000,00-	5.000,00-	11.837.275,00-
b) soziale Abgaben und Aufwand für								
Beiträge ZVK Angestellte	1.078.000,00-	983.000,00-	-922500	0,00	157.000,00-	0,00	0,00	921.000,00-
Beiträge Sozialvers. Angestellte	2.697.000,00-	2.627.000,00-	-2428000	0,00	394.000,00-	0,00	0,00	2.303.000,00-
Beihilfen	0,00	5.000,00-	-5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe b.	*3.775.000,00-*	*3.615.000,00-*	*3.355.500,00-*	*0,00*	*551.000,00-*	*0,00*	*0,00*	*3.224.000,00-*

Erfolgsplan	2025	2024	2023	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
6. Abschreibungen	**2.131.281,00-**	**2.106.999,00-**	**2.101.773,00-**	**105.000,00-**	**219.900,00-**	**1.144.000,00-**	**173.500,00-**	**488.881,00-**
Abschreibung auf Gebäude	573.030,00-	555.530,00-	-541737	105.000,00-	180.000,00-	0,00	23.000,00-	265.030,00-
Abschreibung a. masch. Anlagen	104.593,00-	107.629,00-	-102529	0,00	12.000,00-	16.000,00-	45.000,00-	31.593,00-
Abschreibung auf Fahrzeuge	1.371.500,00-	1.351.100,00-	-1346757	0,00	9.000,00-	1.121.000,00-	105.000,00-	136.500,00-
Abschreibung auf BGA	50.158,00-	42.194,00-	-36079	0,00	18.900,00-	7.000,00-	500,00-	23.758,00-
Abschreibung auf Abfallgefäße	30.000,00-	40.000,00-	-45000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
Abschreibung auf Software	0,00	46,00-	-4171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollabschreibung -GWG-	2.000,00-	10.500,00-	-25500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00-
7. sonstige betriebliche Aufwendung	**3.338.631,10-**	**2.810.731,10-**	**2.586.194,60-**	**36.000,00-**	**295.420,00-**	**625.650,00-**	**607.350,00-**	**1.774.211,10-**
a) städtische Kosten								
ATZ Umlage	70.000,00-	70.000,00-	-70000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
Kosten des Servicecenters 301.1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten des Personalressorts 404	111.426,60-	111.426,60-	-111426,6	0,00	10.050,00-	0,00	0,00	101.376,60-
Kosten des Rechtsamtes 004	70.000,00-	70.000,00-	-70000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
Kosten der Stadtkasse 403.3	45.000,00-	45.000,00-	-45000	0,00	0,00	0,00	21.000,00-	24.000,00-
Kosten des Steueramtes 403.2	209.000,00-	184.000,00-	-174000	0,00	0,00	165.000,00-	44.000,00-	0,00
Kosten der Hauptverwaltung	500,00-	0,00	-2500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
Kosten Innenrevision GMW	15.000,00-	20.000,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
Kosten des Vermessungsamtes 102.2	0,00	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten IuK 402	180.400,00-	180.200,00-	-83800	0,00	41.800,00-	1.200,00-	9.000,00-	128.400,00-
Kosten des Garten-u.Forstamtes 103	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Managementumlage	195.000,00-	195.000,00-	-195000	0,00	0,00	146.250,00-	48.750,00-	0,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	100.000,00-	100.000,00-	-60000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00
Summe a.	*996.326,60-*	*975.626,60-*	*812.226,60-*	*0,00*	*151.850,00-*	*312.450,00-*	*122.750,00-*	*409.276,60-*
b) ESW Kosten								
Aufw. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstfahrten/-reisen	13.000,00-	12.500,00-	-5000	0,00	3.000,00-	1.000,00-	0,00	9.000,00-
Fortbildung von Mitarbeitern	135.042,50-	116.042,50-	-99250	0,00	26.070,00-	8.000,00-	0,00	100.972,50-
Anlagenabgang / Verlust	500,00-	0,00	0	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
Centabweichung Kleindifferenzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	290.600,00-	127.000,00-	-186276	30.000,00-	16.500,00-	20.000,00-	52.000,00-	172.100,00-
Brandschutz	10.600,00-	17.000,00-	-18500	0,00	1.800,00-	0,00	0,00	8.800,00-
Grundabgaben	184.200,00-	139.900,00-	-146500	0,00	0,00	0,00	3.500,00-	180.700,00-
Anmietung von Lagerflächen	217.700,00-	203.700,00-	-200780	0,00	0,00	10.200,00-	0,00	207.500,00-
Reinigung, Reinigungsbedarf	325.000,00-	232.900,00-	-218900	0,00	27.000,00-	40.000,00-	0,00	258.000,00-
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	530.700,00-	395.700,00-	-340000	0,00	700,00-	65.000,00-	335.000,00-	130.000,00-
Vereinsbeiträge	11.750,00-	11.750,00-	-870	0,00	2.600,00-	0,00	0,00	9.150,00-
Haftpflicht-u.Sachversicherung	201.000,00-	195.500,00-	-212000	5.500,00-	0,00	80.000,00-	55.000,00-	60.500,00-
Kfz - Steuern Dritte	50.000,00-	50.000,00-	-50000	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	8.700,00-	12.100,00-	-11850	0,00	1.000,00-	2.000,00-	0,00	5.700,00-
Fachliteratur/Zeitschriften	3.150,00-	3.150,00-	-3630	0,00	50,00-	0,00	0,00	3.100,00-
EDV-Bedarf	125.000,00-	109.000,00-	-72250	0,00	2.500,00-	0,00	15.000,00-	107.500,00-
Porto, Postgebühren	500,00-	500,00-	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
Fernmeldegbühren	13.000,00-	13.000,00-	-13000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00-
Rundfunkgebühren	3.462,00-	3.462,00-	-3662	0,00	250,00-	0,00	1.100,00-	2.112,00-
Frachten	10.500,00-	1.000,00-	0	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	500,00-
Werbung/Beratung Öffentlichkeitsarb	6.000,00-	26.000,00-	-25000	0,00	0,00	5.000,00-	0,00	1.000,00-
Bewirtung / Geschenke	8.400,00-	8.400,00-	-5200	0,00	600,00-	2.000,00-	3.000,00-	2.800,00-
Rechts- u. Beratungskosten	173.000,00-	136.000,00-	-130300	500,00-	1.000,00-	80.000,00-	20.000,00-	71.500,00-
Kosten für Jahresabschluß	20.000,00-	20.000,00-	-30000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankgebühren	500,00-	500,00-	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
Ausbg. uneinbr. Forderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Zuführung EWB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Zuführung PWB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe b.	2.342.304,50-	1.835.104,50-	1.773.968,00-	36.000,00-	143.570,00-	313.200,00-	484.600,00-	1.364.934,50-

Erfolgsplan	2025	2024	2023	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	**150.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Steuererstattungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Ertrag	50.000,00	370.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	100.000,00	100.000,00		0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	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	**495.000,00-**	**505.200,00-**	**505.600,00-**	**91.000,00-**	**138.800,00-**	**85.800,00-**	**29.300,00-**	**150.100,00-**
Zinsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f. Darlehen	495.000,00-	505.200,00-	-505600	91.000,00-	138.800,00-	85.800,00-	29.300,00-	150.100,00-
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	**222.217,59-**	**286.267,57-**	**47.477,58-**	**0,00**	**1.248.635,41**	**671.398,00-**	**269.380,00-**	**530.075,00-**
Kosten Lagermaterialzuschlag 35%	254.782,50-	223.569,50-	-227909,5	0,00	146.510,00-	49.350,00-	10.675,00-	48.247,50-
Kosten Reifenzuschlag 9%	23.796,00-	19.818,00-	-20151	0,00	18.990,00-	1.836,00-	270,00-	2.700,00-
KostenTeilezuschlag 9%	82.620,00-	68.265,00-	-68130	0,00	47.880,00-	12.600,00-	8.280,00-	13.860,00-
Kosten Fremdleist. Zuschlag 9%	72.436,50-	75.159,00-	-74016	0,00	52.560,00-	5.724,00-	3.285,00-	10.867,50-
Lohn auf Unterhalt/WB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weiterberechnung Leasingzuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Lagermaterialzuschlag 35%	254.782,50	223.569,50	223184,5	0,00	254.782,50	0,00	0,00	0,00
Erträge Reifenzuschlag 9%	23.796,00	19.818,00	20151	0,00	23.796,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Teilezuschlag 9%	81.752,41	68.297,41	68027,41	0,00	81.752,41	0,00	0,00	0,00
Erträge Fremdleist. Zuschlag 9%	71.086,50	74.259,00	73566	0,00	71.086,50	0,00	0,00	0,00
Innerbetr.Verrg.Personaleinsatz	130.000,00-	90.000,00-	0	0,00	0,00	130.000,00-	0,00	0,00
Innerbetr.Verrg. Fahrzeugmanagement	90.000,00-	90.000,00-	0	0,00	0,00	90.000,00-	0,00	0,00
Innerbetr.Verrg. Materialwirtschaft	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV Werkstattstunden für ESW	0,00	0,00	0	0,00	969.408,00	381.888,00-	220.320,00-	367.200,00-
ILV Leasing Weiteberechnung	0,00	0,00	0	0,00	35.550,00	0,00	26.550,00-	9.000,00-
ILV Werkstattleitung	0,00	71.399,98-	-72199,99	0,00	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00-
ILV Fuhrparkmanagement ESW	0,00	34.000,00-	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	**-603.835,57**	**75.608,53**	**257.608,58**	**810.000,00**	**560.965,41**	**14.102.731,61**	**3.394.848,00**	**-19.472.380,59**
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	**0,00**	**5.000,00-**	**5.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Körperschaftssteuer	0,00	4.000,00-	-4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	1.000,00-	-1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	**500,00-**	**670,00-**	**470,00-**	**0,00**	**200,00-**	**0,00**	**0,00**	**300,00-**
Grundsteuern	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz - Steuern	500,00-	670,00-	-470	0,00	200,00-	0,00	0,00	300,00-
sonstige Steuern	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan	2025	2024	2023	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	
14. Umlagen	**0,00**	**0,00-**	**0,00**	**1.164.965,15-**	**456.452,24-**	**13.954.182,24-**	**3.897.080,95-**	**19.472.680,58**
Allgemeine Verwaltung	1.714.548,60-	1.662.408,60-	-1723613,6	15.212,29-	362.919,20-	193.445,23-	108.003,97-	1.034.967,91-
Datenverarbeitung	188.100,00-	169.300,00-	-123325	0,00	76.515,25-	0,00	0,00	111.584,75-
Pförtner	323.325,00-	307.599,50-	-294709,5	0,00	0,00	0,00	0,00	323.325,00-
Personalrat	124.600,00-	100.500,00-	-86750	0,00	17.017,79-	55.385,17-	55.385,18-	3.188,14
Grundstück Klingelholl	1.391.895,49-	1.289.170,00-	-1329746,66	516.974,08-	0,00	227.538,85-	182.159,71-	465.222,85-
Sozial und Verwaltungsgebäude	474.525,00-	381.847,00-	-366097	316.815,28-	0,00	525.201,53-	175.067,18-	542.558,99
Müllwagengarage	37.880,00-	33.581,00-	-34933	207.316,23-	0,00	207.316,23-	0,00	376.752,46
Parkhaus	123.930,00-	125.230,00-	-128730	66.028,06-	0,00	66.028,06-	0,00	8.126,12
Streugutlager	93.881,90	87.235,77	89565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93.881,90
Miete und Pacht AWG	1.164.965,15	1.125.747,24	1145014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.965,15
Wagenpflegestation	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bremsenprüfstand	367,19	651,53	731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	367,19
Waschplatz	76.145,00-	111.440,00-	-112550	42.619,21-	0,00	31.964,41-	10.654,80-	9.093,42
Werkstatt	186.221,99	176.783,13	150502,6	0,00	0,00	0,00	0,00	186.221,99
Materialwirtschaft	33.784,18	32.839,36	23244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.784,18
Verwaltung Fuhrpark	9.399,49	8.830,96	8168,8	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,49
Reparaturannahme	20.369,39	20.370,52	17879,6	0,00	0,00	0,00	0,00	20.369,39
Gebäudetechnik, Kraftstoffw.	29.254,15	28.582,52	23637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.254,15
Werkstattgebäude	24.385,56	23.217,57	23423,2	0,00	0,00	0,00	0,00	24.385,56
Fremde KFZ Stadt	83.215,15	85.866,33	84045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83.215,15
Fremde KFZ WSW	7.540,57	6.990,38	7313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,57
Fremde KFZ AWG	61.380,27	59.995,13	157483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.380,27
Fremde KFZ Dritte	268,74	441,01	655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	268,74
Fahrzeuge und Maschinen Werkstatt	265,56	207,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	265,56
Erlöse des Fuhrparks	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung	16.111.020,24	15.288.237,49	14399699,46	0,00	0,00	2.181.389,96	0,00	13.929.630,28
Fahrer	3.003.857,50-	2.745.857,50-	-2845000	0,00	0,00	2.560.656,86-	640.164,21-	196.963,57
Reiniger	9.317.450,00-	8.983.850,00-	-8066450	0,00	0,00	7.942.717,72-	1.985.679,43-	610.947,15
Außenstellen	400.569,00-	364.524,00-	-338770	0,00	0,00	341.176,63-	85.294,17-	25.901,80
Personalreserve	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarf Sommer und Winterdienst	98.350,00-	107.950,00-	-84070	0,00	0,00	83.839,06-	20.959,77-	6.448,83
Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderreinigung	0,00	373,27	400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalgestellung AWG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufsicht	786.950,00-	771.050,00-	-661242	0,00	0,00	706.547,50-	176.636,88-	96.234,38
Winterdienst	3.763.365,15	3.536.771,29	3330394,89	0,00	0,00	163.187,52	0,00	3.600.177,63
Streugutsilos	393,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	393,42
Fahrzeuge und Maschinen ESW	1.410.554,99-	1.334.073,32-	-1336789,99	0,00	0,00	1.175.552,51-	293.888,13-	58.885,65
Großkehrmaschinen	740.526,00-	616.168,00-	-578833	0,00	0,00	652.750,10-	163.187,52-	75.411,62
Kleinkehrmaschinen	970.828,00-	951.124,00-	-931669	0,00	0,00	1.059.766,97-	0,00	88.938,97
Kehrichtsammelfahrzeuge	445.484,00-	466.230,00-	-463044	0,00	0,00	468.872,89-	0,00	23.388,89
Winterdienstfahrzeuge	39.440,48	38.762,42	44096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.440,48
Abgrenzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	**-604.335,57**	**69.938,53**	**252.138,58**	**-354.965,15**	**104.313,17**	**148.549,37**	**-502.232,95**	**-0,01**