Erfolgsplan 2026	2026	2025	2024	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebserträge nach GUV	**31.423.244,77**	**29.416.469,12**	**27.979.281,20**	**992.000,00**	**5.040.350,00**	**19.875.451,77**	**5.402.433,00**	**112.810,00**
1. Umsatzerlöse	**29.079.545,50**	**27.455.281,82**	**26.399.447,02**	**992.000,00**	**4.925.850,00**	**17.870.465,50**	**5.291.130,00**	**100,00-**
Erl.a. Straßenreinigungsgebühr	12.908.327,47	11.864.251,31	11.289.083,06	0,00	0,00	12.908.327,47	0,00	0,00
Erlöse öff. Interesse Straßenreinig	3.838.838,03	3.594.300,51	3.385.433,96	0,00	0,00	3.838.838,03	0,00	0,00
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	823.300,00	791.600,00	744.000,00	0,00	0,00	823.300,00	0,00	0,00
Erl.a. Winterdienstgebühr	2.300.000,00	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	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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	181.130,00	126.130,00	126.130,00	0,00	0,00	130.000,00	51.130,00	0,00
Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	210.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	170.000,00	40.000,00	0,00
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	4.059.200,00	3.865.400,00	3.605.200,00	0,00	4.059.200,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Vermietungen	993.100,00	993.100,00	993.600,00	992.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00-
Erlöse a. Kilometervergütung u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Treibstoffverkauf	543.000,00	541.000,00	576.500,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	92.650,00	109.000,00	109.000,00	0,00	92.650,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse Fuhrparkdienstleistungen	230.000,00	170.500,00	170.500,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Personalgestellung AWG	0,00	0,00	0,00	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	**2.343.699,27**	**1.961.187,30**	**1.579.834,18**	**0,00**	**114.500,00**	**2.004.986,27**	**111.303,00**	**112.910,00**
Erlöse aus Anlageabgang	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Erträge aus Anlageabgängen	91.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.055,00	0,00
Erlöse aus Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
Sonstige betriebliche Erträge	611.500,00	366.784,51	123.755,00	0,00	90.000,00	450.000,00	0,00	71.500,00
Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnkostenzuschüsse ARGE	615.888,00	575.000,00	597.154,00	0,00	0,00	615.888,00	0,00	0,00
Ertr. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Überdeckung Gebühren Vorjahre	702.098,27	879.177,79	713.819,18	0,00	0,00	702.098,27	0,00	0,00
Erträge aus Wertkorrekturen EWB	0,00	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	0,00
SoPo Auflösung	288.158,00	135.225,00	140.106,00	0,00	24.500,00	232.000,00	10.248,00	21.410,00

Erfolgsplan	2026	2025	2024	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
Betriebsaufwendungen nach GUV	**-31.865.797,41**	**-30.020.304,69**	**-27.903.672,67**	**-180.200,00**	**-4.330.396,07**	**-4.076.334,00**	**-1.979.080,00**	**-21.299.787,34**
4. Materialaufwand	**6.211.380,00-**	**6.244.100,00-**	**5.682.200,00-**	**0,00**	**2.277.600,00-**	**1.513.650,00-**	**930.000,00-**	**1.490.130,00-**
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Betr. u. Unterh. d. Werkstätten	61.000,00-	41.500,00-	36.000,00-	0,00	59.500,00-	0,00	0,00	1.500,00-
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	296.900,00-	264.400,00-	220.200,00-	0,00	232.500,00-	24.400,00-	10.000,00-	30.000,00-
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	974.800,00-	926.000,00-	765.000,00-	0,00	522.500,00-	153.000,00-	125.000,00-	174.300,00-
Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	989.200,00-	1.092.200,00-	1.040.300,00-	0,00	538.500,00-	232.500,00-	48.000,00-	170.200,00-
Betriebsbedarf	139.750,00-	87.850,00-	82.900,00-	0,00	900,00-	500,00-	80.000,00-	58.350,00-
Energiebedarf	662.500,00-	730.500,00-	715.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	662.500,00-
Arbeitsschutzkleidung	55.000,00-	40.000,00-	33.000,00-	0,00	55.000,00-	0,00	0,00	0,00
Schadenersatzaufwand	4.000,00-	4.500,00-	2.500,00-	0,00	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-
Lagerentnahmen KFZ Werkstattlager	574.000,00-	548.800,00-	534.400,00-	0,00	395.000,00-	55.000,00-	45.500,00-	78.500,00-
Lagerentnahmen Winterdienst	300.000,00-	300.000,00-	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00
Lagerentnahmen Werkstattbedarf	10.400,00-	8.700,00-	6.500,00-	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	400,00-
Lagerentnahmen Reinigungsbedarf	128.600,00-	112.900,00-	120.600,00-	0,00	24.100,00-	55.000,00-	0,00	49.500,00-
Lagerentnahmen Bürobedarf	7.050,00-	3.050,00-	1.550,00-	0,00	500,00-	2.500,00-	0,00	4.050,00-
Lagerentnahmen Betriebsbedarf	9.000,00-	10.500,00-	14.000,00-	0,00	1.500,00-	1.000,00-	0,00	6.500,00-
Lagerentnahmen Arbeitskleidung	41.500,00-	45.000,00-	3.000,00-	0,00	5.000,00-	35.000,00-	0,00	1.500,00-
Inventurdiff. Zugang/Ertrag	0,00	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	0,00
Summe a.	4.253.700,00-	*4.215.900,00-*	*3.775.750,00-*	0,00	*1.845.000,00-*	*558.900,00-*	*610.500,00-*	*1.239.300,00-*
b) Bezogene Leistungen								
Betr. u.Unterh.Fahrz.-Fremdleis	644.930,00-	805.450,00-	862.950,00-	0,00	432.600,00-	62.000,00-	19.500,00-	130.830,00-
Entsorgung von Straßenkehricht	892.750,00-	862.750,00-	773.500,00-	0,00	0,00	892.750,00-	0,00	0,00
Winterdienstleistungen	300.000,00-	250.000,00-	180.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00
Entsorgung von Schadstoffen	120.000,00-	110.000,00-	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
Summe b.	*1.957.680,00-*	*2.028.200,00-*	*1.906.450,00-*	*0,00*	*432.600,00-*	*954.750,00-*	*319.500,00-*	*250.830,00-*
5. Personalaufwand	**19.644.754,72-**	**17.739.075,00-**	**16.982.275,00-**	**0,00**	**2.709.800,00-**	**216.225,00-**	**5.000,00-**	**16.713.729,72-**
a) Löhne und Gehäter								
Dienstbezüge für Beamte	174.000,00-	158.000,00-	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00-
Entgelte für Angestellte	14.117.000,00-	13.479.000,00-	13.052.000,00-	0,00	2.076.000,00-	0,00	0,00	12.041.000,00-
Sonstige Personalkosten	1.076.254,72-	270.075,00-	72.475,00-	0,00	2.800,00-	216.225,00-	5.000,00-	852.229,72-
Zuführung Rückstellungen Personal	320.500,00-	57.000,00-	122.800,00-	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	270.500,00-
Summe a.	15.687.754,72-	13.964.075,00-	13.367.275,00-	0,00	2.128.800,00-	216.225,00-	5.000,00-	13.337.729,72-
b) soziale Abgaben und Aufwand für								
Beiträge ZVK Angestellte	1.131.000,00-	1.078.000,00-	983.000,00-	0,00	166.000,00-	0,00	0,00	965.000,00-
Beiträge Sozialvers. Angestellte	2.826.000,00-	2.697.000,00-	2.627.000,00-	0,00	415.000,00-	0,00	0,00	2.411.000,00-
Beihilfen	0,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe b.	*3.957.000,00-*	*3.775.000,00-*	*3.615.000,00-*	*0,00*	*581.000,00-*	*0,00*	*0,00*	*3.376.000,00-*

Erfolgsplan	2026	2025	2024	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
6. Abschreibungen	**2.307.779,00-**	**2.131.281,00-**	**2.106.999,00-**	**105.000,00-**	**246.500,00-**	**1.188.300,00-**	**185.500,00-**	**582.479,00-**
Abschreibung auf Gebäude	587.879,00-	573.030,00-	555.530,00-	105.000,00-	180.000,00-	0,00	20.000,00-	282.879,00-
Abschreibung a. masch. Anlagen	102.150,00-	104.593,00-	107.629,00-	0,00	10.000,00-	16.300,00-	40.000,00-	35.850,00-
Abschreibung auf Fahrzeuge	1.538.000,00-	1.371.500,00-	1.351.100,00-	0,00	39.000,00-	1.161.000,00-	125.000,00-	213.000,00-
Abschreibung auf BGA	43.250,00-	50.158,00-	42.194,00-	0,00	17.500,00-	11.000,00-	500,00-	14.250,00-
Abschreibung auf Abfallgefäße	30.000,00-	30.000,00-	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
Abschreibung auf Software	0,00	0,00	46,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollabschreibung -GWG-	6.500,00-	2.000,00-	10.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00-
7. sonstige betriebliche Aufwendung	**3.361.166,10-**	**3.338.631,10-**	**2.810.731,10-**	**136.000,00-**	**298.870,00-**	**599.150,00-**	**519.350,00-**	**1.807.796,10-**
a) städtische Kosten								
ATZ Umlage	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
Kosten des Servicecenters 301.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten des Personalressorts 404	120.076,60-	111.426,60-	111.426,60-	0,00	11.100,00-	0,00	0,00	108.976,60-
Kosten des Rechtsamtes 004	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
Kosten der Stadtkasse 403.3	43.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	23.000,00-
Kosten des Steueramtes 403.2	170.000,00-	209.000,00-	184.000,00-	0,00	0,00	170.000,00-	0,00	0,00
Kosten der Hauptverwaltung	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Innenrevision GMW	0,00	15.000,00-	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten des Vermessungsamtes 102.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten IuK 402	228.700,00-	180.400,00-	180.200,00-	0,00	55.200,00-	1.200,00-	9.000,00-	163.300,00-
Kosten des Garten-u.Forstamtes 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Managementumlage	195.000,00-	195.000,00-	195.000,00-	0,00	0,00	146.250,00-	48.750,00-	0,00
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	85.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	0,00	85.000,00-	0,00	0,00	0,00
Summe a.	*981.776,60-*	*996.326,60-*	*975.626,60-*	*0,00*	*151.300,00-*	*317.450,00-*	*77.750,00-*	*435.276,60-*
b) ESW Kosten								
Aufw. Schadeners. Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstfahrten/-reisen	18.000,00-	13.000,00-	12.500,00-	0,00	3.000,00-	5.000,00-	0,00	10.000,00-
Fortbildung von Mitarbeitern	130.477,50-	135.042,50-	116.042,50-	0,00	36.070,00-	15.000,00-	0,00	79.407,50-
Anlagenabgang / Verlust	500,00-	500,00-	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
Centabweichung Kleindifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	378.100,00-	290.600,00-	127.000,00-	40.000,00-	16.500,00-	50.000,00-	52.000,00-	219.600,00-
Brandschutz	10.500,00-	10.600,00-	17.000,00-	0,00	1.500,00-	0,00	0,00	9.000,00-
Grundabgaben	164.200,00-	184.200,00-	139.900,00-	0,00	0,00	0,00	3.500,00-	160.700,00-
Anmietung von Lagerflächen	234.700,00-	217.700,00-	203.700,00-	0,00	0,00	14.200,00-	0,00	220.500,00-
Reinigung, Reinigungsbedarf	267.500,00-	325.000,00-	232.900,00-	90.000,00-	3.000,00-	1.500,00-	0,00	173.000,00-
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	562.000,00-	530.700,00-	395.700,00-	0,00	0,00	105.000,00-	322.000,00-	135.000,00-
Vereinsbeiträge	12.700,00-	11.750,00-	11.750,00-	0,00	2.700,00-	0,00	0,00	10.000,00-
Haftpflicht-u.Sachversicherung	151.000,00-	201.000,00-	195.500,00-	5.500,00-	0,00	70.000,00-	45.000,00-	30.500,00-
Kfz - Steuern Dritte	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	9.200,00-	8.700,00-	12.100,00-	0,00	1.600,00-	0,00	0,00	7.600,00-
Fachliteratur/Zeitschriften	3.150,00-	3.150,00-	3.150,00-	0,00	50,00-	0,00	0,00	3.100,00-
EDV-Bedarf	140.500,00-	125.000,00-	109.000,00-	0,00	12.500,00-	0,00	15.000,00-	113.000,00-
Porto, Postgebühren	500,00-	500,00-	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
Fernmeldegbühren	13.000,00-	13.000,00-	13.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00-
Rundfunkgebühren	3.212,00-	3.462,00-	3.462,00-	0,00	0,00	0,00	1.100,00-	2.112,00-
Frachten	13.500,00-	10.500,00-	1.000,00-	0,00	13.000,00-	0,00	0,00	500,00-
Werbung/Beratung Öffentlichkeitsarb	5.000,00-	6.000,00-	26.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00
Bewirtung / Geschenke	14.150,00-	8.400,00-	8.400,00-	0,00	2.150,00-	6.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
Rechts- u. Beratungskosten	177.000,00-	173.000,00-	136.000,00-	500,00-	5.000,00-	10.000,00-	0,00	161.500,00-
Kosten für Jahresabschluß	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankgebühren	500,00-	500,00-	500,00-	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	0,00
Aufwendungen aus Zuführung EWB	0,00	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	0,00
Summe b.	2.379.389,50-	2.342.304,50-	1.835.104,50-	136.000,00-	147.570,00-	281.700,00-	441.600,00-	1.372.519,50-

Erfolgsplan	2026	2025	2024	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	**140.000,00**	**150.000,00**	**470.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00-**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Ertrag	150.000,00	50.000,00	370.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	10.000,00-	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00-	40.000,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**479.400,00-**	**495.000,00-**	**505.200,00-**	**89.200,00-**	**135.900,00-**	**84.000,00-**	**28.600,00-**	**141.700,00-**
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f. Darlehen	479.400,00-	495.000,00-	505.200,00-	89.200,00-	135.900,00-	84.000,00-	28.600,00-	141.700,00-
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Interne Leistungsverrechnung	**1.317,59-**	**222.217,59-**	**286.267,57-**	**0,00**	**1.388.273,93**	**515.009,00-**	**310.630,00-**	**563.952,52-**
Kosten Lagermaterialzuschlag 35%	263.567,50-	254.782,50-	223.569,50-	0,00	146.510,00-	51.975,00-	15.925,00-	49.157,50-
Kosten Reifenzuschlag 9%	24.966,00-	23.796,00-	19.818,00-	0,00	19.170,00-	2.196,00-	900,00-	2.700,00-
KostenTeilezuschlag 9%	87.012,00-	82.620,00-	68.265,00-	0,00	46.305,00-	13.770,00-	11.250,00-	15.687,00-
Kosten Fremdleist. Zuschlag 9%	57.989,70-	72.436,50-	75.159,00-	0,00	38.880,00-	5.580,00-	1.755,00-	11.774,70-
Lohn auf Unterhalt/WB	0,00	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	0,00
Erträge Lagermaterialzuschlag 35%	263.567,50	254.782,50	223.569,50	0,00	263.567,50	0,00	0,00	0,00
Erträge Reifenzuschlag 9%	24.966,00	23.796,00	19.818,00	0,00	24.966,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Teilezuschlag 9%	86.144,41	81.752,41	68.297,41	0,00	86.144,41	0,00	0,00	0,00
Erträge Fremdleist. Zuschlag 9%	57.539,70	71.086,50	74.259,00	0,00	57.539,70	0,00	0,00	0,00
Innerbetr.Verrg.Personaleinsatz	0,00	130.000,00-	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetr.Verrg. Fahrzeugmanagement	0,00	90.000,00-	90.000,00-	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	0,00
ILV Werkstattstunden für ESW	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.008,00	436.488,00-	251.820,00-	419.700,00-
ILV Leasing Weiteberechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,00	0,00	28.980,00-	5.400,00-
ILV Werkstattleitung	0,00	0,00	71.399,98-	0,00	59.533,32	0,00	0,00	59.533,32-
ILV Fuhrparkmanagement ESW	0,00	0,00	34.000,00-	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	**-442.552,64**	**-603.835,57**	**75.608,53**	**811.800,00**	**709.953,93**	**15.799.117,77**	**3.423.353,00**	**-21.186.777,34**
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	**0,00**	**0,00**	**5.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Körperschaftssteuer	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	1.000,00-	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	0,00
13. Sonstige Steuern	**170,00-**	**500,00-**	**670,00-**	**0,00**	**170,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Grundsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz - Steuern	170,00-	500,00-	670,00-	0,00	170,00-	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan	2026	2025	2024	Vermietung u. Verpachtung AWG	Werkstatt u. Fahrzeugmanagement	Straßenreinigung	Winterdienst	Umlagen
14. Umlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00-**	**959.792,63-**	**374.120,80-**	**15.586.919,23-**	**4.265.944,68-**	**21.186.777,34**
Allgemeine Verwaltung	1.653.508,32-	1.714.548,60-	1.662.408,60-	18.944,06-	325.229,79-	171.278,91-	95.721,43-	1.042.334,13-
Datenverarbeitung	85.000,00-	188.100,00-	169.300,00-	0,00	34.576,27-	0,00	0,00	50.423,73-
Pförtner	281.575,00-	323.325,00-	307.599,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	281.575,00-
Personalrat	106.050,00-	124.600,00-	100.500,00-	0,00	14.314,74-	46.587,97-	46.587,97-	1.440,68
Grundstück Klingelholl	1.106.845,00-	1.391.895,49-	1.289.170,00-	415.096,44-	0,00	182.698,85-	146.262,37-	362.787,34-
Sozial und Verwaltungsgebäude	416.660,00-	474.525,00-	381.847,00-	231.465,71-	0,00	464.783,80-	154.927,92-	434.517,43
Müllwagengarage	44.104,20-	37.880,00-	33.581,00-	173.571,18-	0,00	173.571,18-	0,00	303.038,16
Parkhaus	135.979,00-	123.930,00-	125.230,00-	71.890,16-	0,00	71.890,16-	0,00	7.801,32
Streugutlager	75.737,08	93.881,90	87.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75.737,08
Miete und Pacht AWG	959.792,63	1.164.965,15	1.125.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	959.792,63
Wagenpflegestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bremsenprüfstand	263,91	367,19	651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	263,91
Waschplatz	89.290,00-	76.145,00-	111.440,00-	48.825,08-	0,00	36.618,81-	12.206,27-	8.360,16
Werkstatt	143.345,93	186.221,99	176.783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	143.345,93
Materialwirtschaft	25.684,95	33.784,18	32.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.684,95
Verwaltung Fuhrpark	9.229,35	9.399,49	8.830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,35
Reparaturannahme	18.513,77	20.369,39	20.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.513,77
Gebäudetechnik, Kraftstoffw.	33.969,65	29.254,15	28.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,65
Werkstattgebäude	19.225,18	24.385,56	23.217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225,18
Fremde KFZ Stadt	76.367,16	83.215,15	85.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.367,16
Fremde KFZ WSW	6.196,12	7.540,57	6.990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,12
Fremde KFZ AWG	40.567,37	61.380,27	59.995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40.567,37
Fremde KFZ Dritte	321,39	268,74	441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	321,39
Fahrzeuge und Maschinen Werkstatt	436,02	265,56	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,02
Erlöse des Fuhrparks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenreinigung	17.733.387,23	16.111.020,24	15.288.237,49	0,00	0,00	2.166.881,56	0,00	15.566.505,67
Fahrer	3.924.607,50-	3.003.857,50-	2.745.857,50-	0,00	0,00	3.319.814,40-	829.953,60-	225.160,50
Reiniger	10.527.600,00-	9.317.450,00-	8.983.850,00-	0,00	0,00	8.905.267,11-	2.226.316,78-	603.983,89
Außenstellen	422.235,00-	400.569,00-	364.524,00-	0,00	0,00	356.835,33-	89.208,82-	23.809,15
Personalreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarf Sommer und Winterdienst	144.100,00-	98.350,00-	107.950,00-	0,00	0,00	121.893,78-	30.473,45-	8.267,23
Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderreinigung	0,00	0,00	373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalgestellung AWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufsicht	874.940,00-	786.950,00-	771.050,00-	0,00	0,00	756.486,29-	189.121,57-	70.667,86
Winterdienst	4.154.396,33	3.763.365,15	3.536.771,29	0,00	0,00	160.293,07	0,00	3.994.103,26
Streugutsilos	344,23	393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,23
Fahrzeuge und Maschinen ESW	1.374.283,32-	1.410.554,99-	1.334.073,32-	0,00	0,00	1.139.485,71-	284.871,43-	50.073,82
Großkehrmaschinen	722.956,00-	740.526,00-	616.168,00-	0,00	0,00	641.172,28-	160.293,07-	78.509,35
Kleinkehrmaschinen	987.748,00-	970.828,00-	951.124,00-	0,00	0,00	1.070.536,51-	0,00	82.788,51
Kehrichtsammelfahrzeuge	435.764,00-	445.484,00-	466.230,00-	0,00	0,00	455.172,77-	0,00	19.408,77
Winterdienstfahrzeuge	35.467,04	39.440,48	38.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.467,04
Abgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenergebnis	**-442.722,64**	**-604.335,57**	**69.938,53**	**-147.992,63**	**335.663,13**	**212.198,54**	**-842.591,68**	**-0,00**
Spitzabrechnung Vermietung/Verpachtung	147.992,63							
Abrechnung Winterdienst	842.591,68							
Ergebnis*	**547.861,67**							

*Nach Kostenweiterberechnung der Vermietung an die AWG mbH gem. Vertrag und nach Spitzabrechnung des Winterdienstes auf 0 € (die Unterdeckung kann noch durch Überdeckungen der Vorjahre refinanziert werden).