

Erfolgsplan

(Anlage 1)

	Konto	2015 Gesamt	2016 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Betriebserträge nach GuV							
<u>1. Umsatzerlöse</u>							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.974.834	9.122.530			9.122.530	
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000	2.300.000				2.300.000
	Erlöse aus Personalgestellung	-	-			-	
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300		
	Reinigungsl. f. Dritte	250.000	250.000			230.000	20.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	474.000	479.900			479.900	
	Unterh. städt. Fahrzeuge, WSW	2.650.000	1.800.000		1.800.000		
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.800.000	1.800.000				1.800.000
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2.996.500	3.620.200			2.520.200	1.100.000
	Pacht - AWG	506.100	518.750	518.750			
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.650.000	2.351.000		2.351.000		
	Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
<u>Summe 1.</u>		20.672.364	22.313.310	518.750	4.170.800	12.352.630	5.271.130
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000		30.000		
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>							
	Energiekostenerstattung	60.000	50.000	50.000			
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000		3.000	10.000	2.000

Erfolgsplan

(Anlage 1)

	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	187.175	-			-	-
	Entnahme aus betrieblicher Rücklage	150.000	-			-	
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000	
Summe 3.		419.675	72.500	50.500	4.000	16.000	2.000
Betriebserträge insgesamt		21.122.039	22.415.810	569.250	4.204.800	12.368.630	5.273.130
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.750.000	1.750.000		1.185.000	385.000	180.000
	Treibstoffe	2.170.000	1.750.000		1.256.000	410.000	84.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	55.000		55.000		
	Energiebedarf	340.000	320.000	270.000	50.000		
	Werkstattbedarf	60.000	75.000		75.000		
	Betriebsbedarf,	108.000	108.000		24.000	73.500	10.500
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	65.000	65.000	65.000			
	Winterdienstbedarf	630.000	630.000				630.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000		16.000	49.000	25.000
Zwischensumme		5.278.000	4.843.000	335.000	2.661.000	917.500	929.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Verbrennung v. Kehrlicht	430.000	463.200			463.200	
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	800.000	800.000				800.000
Zwischensumme		1.230.000	1.263.200	-	-	463.200	800.000
Summe 4.		6.508.000	6.106.200	335.000	2.661.000	1.380.700	1.729.500

Erfolgsplan

(Anlage 1)

5. Personalaufwand							
	a) Entgelte, Bezüge						
	Entgelte (TVöD)	8.333.000	9.444.000	555.000	1.390.000	5.660.000	1.839.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	90.000	100.000	5.000	21.000	59.000	15.000
	Beamte	120.000	120.000	80.000	14.000	20.500	5.500
	Zwischensumme	8.543.000	9.664.000	640.000	1.425.000	5.739.500	1.859.500
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.624.600	1.859.000	121.000	285.000	1.099.500	353.500
	Zusatzversorgungskasse	683.000	720.000	41.000	115.000	423.000	141.000
	Versorgungsbezüge	31.000	31.000	2.500	4.500	19.000	5.000
	Beihilfen	7.000	7.000	3.000	2.000	2.000	
	Zuführung Rückstellungen	110.000	110.000	50.000	5.000	39.000	16.000
	Umlage Altersteilzeit	60.000	60.000	12.600	8.100	31.300	8.000
	Zwischensumme	2.515.600	2.787.000	230.100	419.600	1.613.800	523.500
	Summe 5.	11.058.600	12.451.000	870.100	1.844.600	7.353.300	2.383.000
	6. Abschreibungen	1.215.000	1.334.000	196.000	107.000	779.500	251.500
	7. Sonstige betr. Aufwendungen						
	Managementumlage	195.000	195.000	37.000	20.500	84.100	53.400
	Ressort 404 Personal, Organisation, 004 Recht	71.400	71.400	15.400	16.000	32.500	7.500
	Ressort 403, Steuern	213.900	210.000			157.500	52.500
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	1.000		25.000	22.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	27.600	3.000		
	Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	41.100	41.100	21.400	7.700	9.000	3.000
	Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000			
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	350.000	350.000	260.000	40.000	20.000	30.000
	Öffentlichkeitsarbeit	-	100.000			100.000	
	Anmietung von Unterkünften	100.000	125.000			100.000	25.000

Erfolgsplan

(Anlage 1)

	Reinigungsbedarf	71.400	85.000	60.000	5.000	15.000	5.000
	Sachversicherung	34.600	34.600	15.000	15.000	3.100	1.500
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	6.000	4.000	57.000	50.000
	Grundabgaben	130.000	133.000	75.000	58.000		
	Kfz-Leasing	556.000	415.000		170.000	100.000	145.000
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	40.000	140.000	10.000	10.000	110.000	10.000
	Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	2.300	3.300	2.500	
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	500	500	6.100	1.500
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	5.000	2.000	1.500	600
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500			
Summe 7.		2.028.600	2.125.300	539.700	355.000	823.300	407.300
Summe Aufwendungen 4.-7.		20.810.200	22.016.500	1.940.800	4.967.600	10.336.800	4.771.300
8. Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	62.000	305.900	104.300	79.100	96.800	25.700
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
Summe 9.		62.500	306.400	104.800	79.100	96.800	25.700
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.260.750	- 750.000	1.528.000	482.750
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		250.339	93.910	- 214.600	- 91.900	407.030	- 6.620
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftsteuer						
	Gewerbebeertragsteuer						

Erfolgsplan

(Anlage 1)

Summe 11.				-	-	-	
12. Sonstige Steuern							
	Kfz-Steuer	3.000	3.000		1.000	2000	
13. Jahresgewinn		247.339	90.910	- 214.600	- 92.900	405.030	- 6.620

