

Anlage - 06 Mittelfristige Ergebnisplanung

	Konto	2016	2017	2018	2019	2020
Betriebserträge nach GuV						
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	9.122.530	9.150.000	9.200.000	9.300.000	9.320.000
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Erlöse aus Personalgestellung		-	-	-	-
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Reinigungsl. f. Dritte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	479.900	486.000	486.000	486.000	486.000
	Unterh. städt. Fahrzeuge, WSW	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130	51.130	51.130	51.130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	3.620.200	3.650.000	3.670.000	3.700.000	3.720.000
	Pacht - AWG	518.750	700.000	750.000	800.000	850.000
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.351.000	2.410.000	2.420.000	2.430.000	2.430.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Summe 1.</u>		22.313.310	22.666.930	22.796.930	22.996.930	23.096.930
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>						

	Energiekostenerstattung	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Entnahme aus betrieblicher Rücklage	-				
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe 3.		72.500	92.500	92.500	92.500	92.500
Betriebserträge insgesamt		22.415.810	22.789.430	22.919.430	23.119.430	23.219.430
Aufwendungen						
4. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	Fahrzeugunterhaltung	1.750.000	1.770.000	1.790.000	1.810.000	1.830.000
	Treibstoffe	1.750.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Energiebedarf	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Werkstattbedarf	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Betriebsbedarf,	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Winterdienstbedarf	630.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zwischensumme		4.843.000	4.970.000	5.010.000	5.050.000	5.090.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Deponierung v. Kehrriech	463.200	465.000	465.000	465.000	465.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Zwischensumme		1.263.200	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000

Summe 4.		6.106.200	6.255.000	6.295.000	6.335.000	6.375.000
5. Personalaufwand						
	a) Entgelte, Bezüge					
	Entgelte (TVöD)	9.444.000	9.490.000	9.490.000	9.490.000	9.490.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Beamte	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zwischensumme		9.664.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung					
	Sozialversicherungsbeiträge	1.859.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
	Zusatzversorgungskasse	720.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	Versorgungsbezüge	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Beihilfen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Umlage Altersteilzeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zwischensumme		2.787.000	2.798.000	2.798.000	2.798.000	2.798.000
Summe 5.		12.451.000	12.518.000	12.518.000	12.518.000	12.518.000
6. Abschreibungen		1.334.000	1.340.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen						
	Managementumlage	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Ressort 404 Personal, Organisation, 004 Recht	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	Ressort 403, Steuern	210.000	213.900	213.900	213.900	213.900
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	41.100	42.000	43.000	43.000	43.000
	Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsbesorgung	100.000	40.000	-	-	-
	Anmietung von Unterkünften	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	Reinigungsbedarf	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Sachversicherung	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Grundabgaben	133.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Kfz-Leasing	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Summe 7.</u>		2.125.300	2.077.100	2.043.100	2.048.100	2.053.100
<u>Summe Aufwendungen 4.-7.</u>		21.966.500	22.190.100	22.256.100	22.301.100	22.346.100
<u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>		1.000	500	500	500	500
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
	Darlehenszinsen	305.900	440.000	620.000	800.000	800.000
	Kontokorrentzinsen	500	500	500	500	500
<u>Summe 9.</u>		306.400	440.500	620.500	800.500	800.500
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung					
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		143.910	159.330	43.330	18.330	73.330

<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>						
	Körperschaftssteuer					
	Gewerbeertragsteuer					
<u>Summe 11.</u>						
<u>12. Sonstige Steuern</u>						
	Kfz-Steuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>13. Jahresgewinn</u>		140.910	156.330	40.330	15.330	70.330