

Erfolgsplan ESW 2006

Konto	2005	2006	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
	Gesamt	Gesamt				
Betriebserträge nach GuV						
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	7.282.887	6.198.450			6.198.450	
Erlöse aus Winterdienstgebühren	-	1.221.825				1.221.825
Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	66.790			56.770	10.020
Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300		
Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000			165.000	35.000
Entleerung von Straßenpapierkörben	342.400	352.400			352.400	
Unterh. städt. Fahrzeuge	1.948.200	2.118.000		2.118.000		
Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.505.545	1.125.915				1.125.915
Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
Abgeltung des öfftl. Interesses	2.175.408	2.668.410			1.853.860	814.550
Pacht - AWG	321.500	321.500	321.500			
Fahrzeugunterhaltung AWG	2.160.000	2.360.000		2.360.000		
Gestellung von Personal	20.000					
Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	72.000			
Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
<u>Summe 1.</u>	16.098.870	16.776.220	393.500	4.497.800	8.626.480	3.258.440
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	30.000	30.000		30.000		

Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Deponierung v. Kehricht	640.000	640.000			640.000	
Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	500.000	500.000				500.000
Zwischensumme	1.140.000	1.140.000	-	-	640.000	500.000
Summe 4.	4.240.000	4.734.000	208.000	2.245.000	1.288.000	993.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Arbeiter	5.967.900	5.985.200	240.000	800.000	3.745.200	1.200.000
Angestellte	745.900	810.000	262.000	185.000	275.900	87.100
Beamte	80.000	80.000	40.000	20.000	15.000	5.000
Zwischensumme	6.793.800	6.875.200	542.000	1.005.000	4.036.100	1.292.100
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung						
Sozialversicherungsbeiträge	1.425.400	1.425.400	90.000	199.000	864.400	272.000
Zusatzversorgungskasse	295.400	315.400	20.000	48.000	188.400	59.000
Versorgungsbezüge Arbeiter	20.300	30.000	2.500	4.500	18.000	5.000
Beihilfen	11.000	7.000	2.000	2.000	3.000	
Zuführung Pensionsrückstellungen	40.000	60.000	20.000	15.000	19.000	6.000
Umlage Altersteilzeit	37.000	40.000	2.600	4.100	25.300	8.000
Zwischensumme	1.829.100	1.877.800	137.100	272.600	1.118.100	350.000
Summe 5.	8.622.900	8.753.000	679.100	1.277.600	5.154.200	1.642.100
6. Abschreibungen	1.100.000	1.100.000	176.000	112.000	780.000	32.000

	Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	500			
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen							
	Darlehenszinsen	279.300	139.300	89.050	23.500	23.750	3.000
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
Summe 9.		279.800	139.800	89.550	23.500	23.750	3.000
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.209.600	23.300	889.300	297.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
		462.370	582.320	-	315.850	203.330	63.140
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftssteuer						
	Gewerbeertragsteuer						
Summe 11.		-		-	-	-	
12. Sonstige Steuern							
	Kfz-Steuer	5.000	5.000		5.000		
13. Jahresgewinn		457.370	577.320	-	310.850	203.330	63.140
	Davon direkte EK-Zinsen der Sparten					85.425	31.130
	Davon anteilige Zinsen der Verwaltung					61.135	21.990

Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
(bisher in innerbetr. Leistungsverrechnung enthalten						
Davon Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren					56.770	10.020

Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
-------	----------------	----------------	--------------------------	----------	---------------------	-------------------