

Erfolgsplan ESW 2007

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Betriebserträge nach GuV <u>1. Umsatzerlöse</u>							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6,198,450	6,298,000			6,298,000	
	Erlöse aus Winterdienstgebühren	1,221,825	1,579,500				1,579,500
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	66,790	77,200			-	77,200
	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	352,400	360,200			360,200	
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2,118,000	2,150,000		2,150,000		
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1,125,915	1,182,200				1,182,200
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51,130	51,130				51,130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2,668,410	2,893,100			1,891,600	1,001,500
	Pacht - AWG	321,500	321,500	321,500			
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2,360,000	2,300,000		2,300,000		
	Gestellung von Personal						
	Vermietung (R 103.3)	72,000	72,000	72,000			
	Kilometervergütung	4,500	4,500		4,500		
	<u>Summe 1.</u>	16,776,220	17,504,630	393,500	4,469,800	8,714,800	3,926,530
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>							
		30,000	30,000		30,000		

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
3. Sonstige betr. Erlöse	Energiekostenerstattung	28,000	32,500	32,500			
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13,000	15,000		3,000	10,000	2,000
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	-	-			-	
	Sonst. betriebl. Erträge	7,500	7,500	500	1,000	6,000	
Summe 3.		48,500	55,000	33,000	4,000	16,000	2,000
Betriebserträge insgesamt		16,854,720	17,589,630	426,500	4,503,800	8,730,800	3,928,530
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
Zwischensumme	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1,300,000	1,360,000		900,000	330,000	130,000
	Treibstoffe	1,500,000	1,650,000		1,270,000	297,500	82,500
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65,000	65,000		65,000		
	Energiebedarf	219,000	250,000	230,000	20,000		
	Werkstattbedarf	30,000	30,000		30,000		
	Betriebsbedarf,	104,000	104,000		26,000	67,500	10,500
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	31,000	40,000	40,000			
	Winterdienstbedarf	300,000	350,000				350,000
	Arbeitsschutzkleidung	45,000	50,000		12,000	33,000	5,000
		3,594,000	3,899,000	270,000	2,323,000	728,000	578,000

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Zwischensumme	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehrriecht	640,000	540,000			540,000	
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	500,000	700,000				700,000
		1,140,000	1,240,000	-	-	540,000	700,000
Summe 4.		4,734,000	5,139,000	270,000	2,323,000	1,268,000	1,278,000
5. Personalaufwand							
Zwischensumme	a) Löhne und Gehälter						
	Arbeiter	5,985,200	-	-	-	-	-
	Angestellte	810,000	-	-	-	-	-
	Entgelte (TVöD)	-	7,058,000	450,000	1,010,000	4,199,000	1,399,000
	Leistungsorientiertes Entgelt	-	70,000	4,500	10,100	41,900	13,500
	Beamte	80,000	80,000	40,000	20,000	15,000	5,000
		6,875,200	7,208,000	494,500	1,040,100	4,255,900	1,417,500
Zwischensumme	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1,425,400	1,425,400	90,000	199,000	864,400	272,000
	Zusatzversorgungskasse	315,400	315,400	20,000	48,000	188,400	59,000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30,000	30,000	2,500	4,500	18,000	5,000
	Beihilfen	7,000	7,000	2,000	2,000	3,000	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60,000	60,000	20,000	15,000	19,000	6,000
	Umlage Altersteilzeit	40,000	40,000	2,600	4,100	25,300	8,000
		1,877,800	1,877,800	137,100	272,600	1,118,100	350,000
Summe 5.		8,753,000	9,085,800	631,600	1,312,700	5,374,000	1,767,500

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
6.Abschreibungen		1,100,000	1,100,000	176,000	112,000	682,000	130,000
7.Sonstige betr. Aufwendungen							
	Steuerungsumlage	146,500	152,200	13,600	46,900	68,600	23,100
	Ressort 404 Personal, Organisation, 401 Recht	71,400	71,400	15,400	26,000	22,500	7,500
	Ressort 403, Steuern	213,900	213,900			93,900	120,000
	Ressort 403, Stadtkasse	26,900	26,900	1,000		13,400	12,500
	Gebäudemanagement GMW	30,600	30,600	27,600	3,000		
	Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	25,500	25,500	15,500	4,000	4,500	1,500
	Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1,000	1,000	1,000			
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316,000	316,000	265,000	51,000		
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10,000	10,000			10,000	
	Reinigungsbedarf	71,400	71,400	66,400	5,000		
	Sachversicherung	34,600	34,600	15,000	15,000	3,100	1,500
	Haftpflichtversicherung	121,300	117,000	6,000	4,000	57,000	50,000
	Grundabgaben	138,000	138,000	73,500	64,500		
	Kfz-Leasing	276,000	283,000		283,000		
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34,700	34,700	12,000	6,700	12,000	4,000
	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.		1,546,100	1,554,500	522,300	514,900	295,100	222,200
Summe Aufwendungen 4.-7.		16,133,100	16,879,300	1,599,900	4,262,600	7,619,100	3,397,700

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500			
	9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen						
	Darlehenszinsen	139,300	127,800	81,600	17,300	19,700	9,200
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
	Summe 9.	139,800	128,300	82,100	17,300	19,700	9,200
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1,255,000	35,000	915,000	305,000
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
		582,320	582,530	-	188,900	177,000	216,630
	11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Körperschaftssteuer						
	Gewerbeertragsteuer						
	Summe 11.			-	-	-	
	12. Sonstige Steuern						
	Kfz-Steuer	5,000	5,000		5,000		
	13. Jahresgewinn	577,320	577,530	-	183,900	177,000	216,630
	Davon direkte EK-Zinsen der Sparten					71,200	43,900

Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Davon anteilige Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr. Leistungsverrechnung enthalten					105,800	95,530
Davon Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren					-	77,200

Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
-------	----------------	----------------	--------------------------	----------	---------------------	-------------------