

Erfolgsplan ESW 2007

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.198.450	6.298.000	1.574.500	1.574.500
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.221.825	1.579.500	394.875	394.875
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	66.790	77.200		19.300
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		
	Reinigungs- f. Dritte	200.000	200.000	33.429	33.429
	Entleerung von Straßenpapierkörben	352.400	360.200	90.050	90.050
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.118.000	2.150.000	526.000	526.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.125.915	1.182.200	295.550	295.550
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	12.782	12.782
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.668.410	2.893.100	723.275	723.275
	Pacht - AWG	321.500	321.500	100.450	100.450
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.360.000	2.300.000	680.000	680.000
	Gestellung von Personal				
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	18.000	18.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	581	581
Summe 1.		16.776.220	17.504.630	4.449.492	4.468.792
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000		

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	28.000	32.500	12.308	12.308
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	15.000	8.275	8.275
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm		-		
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	4.940	4.940
Summe 3.		48.500	55.000	25.523	25.523
Betriebserträge insgesamt		16.854.720	17.589.630	4.475.015	4.494.315
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.300.000	1.360.000	470.824	470.824
	Treibstoffe	1.500.000	1.650.000	431.139	431.139
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	1.108	16.250
	Energiebedarf	219.000	250.000	68.512	68.512
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	6.529	6.529
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	14.287	14.287
	Bürobedarf / EDV Bedarf	31.000	40.000	21.759	21.759
	Winterdienstbedarf	300.000	350.000	108.000	108.000
	Arbeitsschutzkleidung	45.000	50.000	15.453	15.453
Zwischensumme		3.594.000	3.899.000	1.137.611	1.152.753
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrlicht	640.000	540.000	29.650	118.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	500.000	700.000	-	110.000
Zwischensumme		1.140.000	1.240.000	29.650	228.000
Summe 4.		4.734.000	5.139.000	1.167.261	1.380.753

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Arbeiter	5.985.200	0	-	-
	Angestellte	810.000	0	-	-
	Entgelte (TVöD)	-	7.058.000	1.636.520	1.764.500
	Leistungsorientiertes Entgelt	-	70.000	-	17.500
	Beamte	80.000	80.000	-	20.000
Zwischensumme		6.875.200	7.208.000	1.636.520	1.802.000
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.425.400	1.425.400	330.446	356.350
	Zusatzversorgungskasse	315.400	315.400	78.850	78.850
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	7.500	7.500
	Beihilfen	7.000	7.000	-	1.500
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	- 4.180	15.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	10.000
Zwischensumme		1.877.800	1.877.800	412.616	469.200
Summe 5.		8.753.000	9.085.800	2.049.136	2.271.200
6.Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	-	275.000

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Steuerungsumlage	146.500	152.200	-	38.050
	Ressort 404, Personal, Organisation Ressort 401, Recht	71.400	71.400	-	17.850
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	53.475
	Ressort 403, Stadtkasse	26.900	26.900	-	6.725
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	8.000
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	25.500	4.000	4.000
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1000	1.000	-	200
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	23.804	51.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	12.057	12.057
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	8.650
	Haftpflichtversicherung	121.300	117.000	13.122	29.250
	Grundabgaben	138.000	138.000	-	34.500
	Kfz-Leasing	276.000	283.000	82.460	82.460
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	554	8.675
	Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	-	2.000
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	2.150
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	2.000	2.000
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.546.100	1.554.500	137.997	361.042
Summe Aufwendungen 4.-7.		16.133.100	16.879.300	3.354.394	4.287.995

	Konto	2006 Gesamt	2007 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500		7.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	139.300	127.800		31.950
	Kontokorrentzinsen	500	500		
Summe 9.		139.800	128.300		31.950
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		582.320	582.530	1.120.621	181.370
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer				
	Gewerbeertragsteuer				
Summe 11.					
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	0	500
13. Jahresgewinn		577.320	577.530	1.120.621	180.870