

Erfolgsplan ESW 2007

| | Konto | 2006 Gesamt | 2007 Gesamt | 2. Quartal | 2. Quartal incl. Abgrenzung |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| Betriebserträge nach GuV | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| | Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren | 6.198.450 | 6.298.000 | 3.149.000 | 3.149.000 |
| | Erlös aus Winterdienstgebühren | 1.221.825 | 1.579.500 | 751.000 | 721.000 |
| | Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 66.790 | 77.200 | - | 38.600 |
| | Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl. | 15.300 | 15.300 | 798 | 798 |
| | Reinigungsl. f. Dritte | 200.000 | 200.000 | 80.561 | 80.561 |
| | Entleerung von Straßenpapierkörben | 352.400 | 360.200 | 180.100 | 180.100 |
| | Unterh. städt. Fahrzeuge | 2.118.000 | 2.150.000 | 1.019.743 | 1.075.000 |
| | Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750 | 1.125.915 | 1.182.200 | 591.100 | 591.100 |
| | Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810 | 51.130 | 51.130 | 25.575 | 25.565 |
| | Abgeltung des öffentl. Interesse | 2.668.410 | 2.893.100 | 1.442.538 | 1.446.550 |
| | Pacht - AWG | 321.500 | 321.500 | 201.000 | 201.000 |
| | Fahrzeugunterhaltung AWG | 2.360.000 | 2.300.000 | 1.256.737 | 1.256.737 |
| | Gestellung von Personal | | | - | - |
| | Vermietung (R 103.3) | 72.000 | 72.000 | 35.850 | 36.000 |
| | Kilometervergütung | 4.500 | 4.500 | 6.541 | 6.541 |
| Summe 1. | | 16.776.220 | 17.504.630 | 8.740.543 | 8.808.552 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | 30.000 | 30.000 | - | - |
| 3. Sonstige betr. Erlöse | | | | | |
| | Energiekostenerstattung | 28.000 | 32.500 | 22.842 | 22.842 |
| | Erlöse aus Anlagenabgängen | 13.000 | 15.000 | 8.275 | 8.275 |
| | Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm | | - | | |
| | Sonst. betriebl. Erträge | 7.500 | 7.500 | 2.780 | 2.780 |
| Summe 3. | | 48.500 | 55.000 | 33.897 | 33.897 |
| Betriebserträge insgesamt | | 16.854.720 | 17.589.630 | 8.774.440 | 8.842.449 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 4. Materialaufwand | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | |
| | Fahrzeugunterhaltung | 1.300.000 | 1.360.000 | 907.072 | 907.072 |
| | Treibstoffe | 1.500.000 | 1.650.000 | 860.352 | 860.352 |
| | Kfz-Steuer andere Ressorts | 65.000 | 65.000 | 3.555 | 32.500 |
| | Energiebedarf | 219.000 | 250.000 | 104.321 | 104.321 |
| | Werkstattbedarf | 30.000 | 30.000 | 15.292 | 15.292 |
| | Betriebsbedarf | 104.000 | 104.000 | 29.831 | 29.831 |
| | Bürobedarf / EDV Bedarf | 31.000 | 40.000 | 29.905 | 29.905 |
| | Winterdienstbedarf | 300.000 | 350.000 | - | 175.000 |
| | Arbeitsschutzkleidung | 45.000 | 50.000 | 24.321 | 24.321 |
| Zwischensumme | | 3.594.000 | 3.899.000 | 1.974.649 | 2.178.594 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| | Deponierung v. Kehricht | 640.000 | 540.000 | 185.700 | 270.000 |
| | Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts) | 500.000 | 700.000 | 814 | 150.000 |
| Zwischensumme | | 1.140.000 | 1.240.000 | 186.514 | 420.000 |
| Summe 4. | | 4.734.000 | 5.139.000 | 2.161.163 | 2.598.594 |

| | Konto | 2006 Gesamt | 2007 Gesamt | 2. Quartal | 2. Quartal incl. Abgrenzung |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 5. Personalaufwand | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | | |
| | Arbeiter | 5.985.200 | 0 | - | - |
| | Angestellte | 810.000 | 0 | - | - |
| | Entgelte (TVöD) | | 7.058.000 | 3.218.866 | 3.428.000 |
| | Leistungsorientiertes Entgelt | | 70.000 | - | 35.000 |
| | Beamte | 80.000 | 80.000 | 30.000 | 40.000 |
| Zwischensumme | | 6.875.200 | 7.208.000 | 3.248.866 | 3.503.000 |
| | b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung | | | | |
| | Sozialversicherungsbeiträge | 1.425.400 | 1.425.400 | 652.644 | 705.000 |
| | Zusatzversorgungskasse | 315.400 | 315.400 | 244.194 | 244.194 |
| | Versorgungsbezüge Arbeiter | 30.000 | 30.000 | - | 15.000 |
| | Beihilfen | 7.000 | 7.000 | - | 3.500 |
| | Zuführung Pensionsrückstellungen | 60.000 | 60.000 | - | 30.000 |
| | Umlage Altersteilzeit | 40.000 | 40.000 | - | 20.000 |
| Zwischensumme | | 1.877.800 | 1.877.800 | 896.838 | 1.017.694 |
| | | | | | |
| Summe 5. | | 8.753.000 | 9.085.800 | 4.145.704 | 4.520.694 |
| | | | | | |
| 6. Abschreibungen | | 1.100.000 | 1.100.000 | - | 480.000 |
| | | | | | |
| 7. Sonstige betr. Aufwendungen | | | | | |
| | Steuerungsumlage | 146.500 | 152.200 | - | 76.100 |
| | Ressort 404, Personal, Organisation | 71.400 | 71.400 | 25.506 | 35.700 |
| | Ressort 401, Recht | | | | |
| | Ressort 403, Steuern | 213.900 | 213.900 | - | 106.950 |
| | Ressort 403, Stadtkasse | 26.900 | 26.900 | - | 13.450 |
| | Gebäudemanagement GMW | 30.600 | 30.600 | - | 15.300 |
| | Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation | 25.500 | 25.500 | 1.619 | 12.750 |
| | Ressort 103, Umwelt, Grünflächen | 1000 | 1.000 | - | 500 |
| | Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 316.000 | 316.000 | 77.678 | 158.000 |
| | Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung | 10.000 | 10.000 | - | - |
| | Reinigungsbedarf | 71.400 | 71.400 | 28.800 | 35.700 |
| | Sachversicherung | 34.600 | 34.600 | 9.000 | 17.300 |
| | Haftpflichtversicherung | 121.300 | 117.000 | 74.733 | 74.733 |
| | Grundabgaben | 138.000 | 138.000 | - | 69.000 |
| | Kfz-Leasing | 276.000 | 283.000 | 152.028 | 152.028 |
| | Kosten für Beratung, Jahresabschluss | 34.700 | 34.700 | 2.791 | 17.350 |
| | Sonstige Personalkosten, GUV | 8.100 | 8.100 | 38.844 | 38.844 |
| | Porto, Postgebühren | 8.600 | 8.600 | - | 4.300 |
| | Fernmeldegebühren | 9.100 | 9.100 | 15.446 | 15.446 |
| | Innerbetr. Vorschlagswesen | 2.500 | 2.500 | - | - |
| Summe 7. | | 1.546.100 | 1.554.500 | 426.445 | 843.451 |
| | | | | | |
| Summe Aufwendungen 4.-7. | | 16.133.100 | 16.879.300 | 6.733.312 | 8.442.739 |
| | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | | 500 | 500 | 32.942 | 32.942 |

| | Konto | 2006 Gesamt | 2007 Gesamt | 2. Quartal | 2. Quartal incl. Abgrenzung |
|---|---|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen | | | | | |
| | Darlehenszinsen | 139.300 | 127.800 | 65.344 | 65.344 |
| | Kontokorrentzinsen | 500 | 500 | | |
| Summe 9. | | 139.800 | 128.300 | 65.344 | 65.344 |
| | Innerbetriebliche Leistungsverrechnung | | | | |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | |
| | | 582.320 | 582.530 | 2.008.726 | 367.308 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | |
| | Körperschaftssteuer | | | 13.568 | 13.600 |
| | Gewerbeertragsteuer | | | 11.284 | 11.300 |
| Summe 11. | | | | 24.852 | 24.900 |
| 12. Sonstige Steuern | | | | | |
| | Kfz-Steuer | 5.000 | 5.000 | -673 | 2.000 |
| 13. Jahresgewinn | | 577.320 | 577.530 | 1.984.547 | 340.408 |

| Konto | 2006 Gesamt | 2007 Gesamt | 2. Quartal | 2. Quartal incl. Abgrenzung |
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|

| Konto | 2006 Gesamt | 2007 Gesamt | 2. Quartal | 2. Quartal incl. Abgrenzung |
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|

| Konto | 2006 Gesamt | 2007 Gesamt | 2. Quartal | 2. Quartal incl. Abgrenzung |
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|

| Konto | 2006 Gesamt | 2007 Gesamt | 2. Quartal | 2. Quartal incl. Abgrenzung |
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|

| Konto | 2006 Gesamt | 2007 Gesamt | 2. Quartal | 2. Quartal incl. Abgrenzung |
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|
|-------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|