

Erfolgsplan ESW 2004

Betriebserträge nach GuV	Konto	2003 Gesamt	2004 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung
	1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.654.400	6.942.550			6.942.550
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	179.000	101.610			101.610
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300	
	Reinigungsl. f. Dritte	170.000	200.000			200.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	312.200	335.100			335.100
	Unterh. städt. Fahrzeuge	1.804.000	1.910.000		1.910.000	
	Reinig.leist. f. Stadt	1.556.800	1.466.500			1.466.500
	Abgeltung des öfftl. Interesses	1.987.700	2.073.750			2.073.750
	Pacht - AWG	330.000	330.000	330.000		
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.050.000	2.190.700		2.190.700	
	Gestellung von Personal	50.000	20.000			20.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	72.000		
	Kilometervergütung	2.500	2.500		2.500	
Summe 1.		15.183.900	15.660.010	402.000	4.118.500	11.139.510
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000		30.000	

	Konto	2003 Gesamt	2004 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	
3. Sonstige betr. Erlöse	Energiekostenerstattung	28.000	28.000	28.000			
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	13.000		5.500	7.500	
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	350.000	150.000			150.000	
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000	
Summe 3.		398.500	198.500	28.500	6.500	163.500	
Betriebserträge insgesamt		15.612.400	15.888.510	430.500	4.155.000	11.303.010	
Aufwendungen							
4. Materialaufwand	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.100.000	1.140.000		780.000	360.000	
	Treibstoffe	990.000	1.170.000		920.000	250.000	
	Energiebedarf	215.000	215.000	173.000	42.000		
	Werkstattbedarf	30.000	30.000		30.000		
	Betriebsbedarf, Bürobedarf, Verm. Ausg.	102.000	102.000		26.000	76.000	
	Winterdienstbedarf	260.000	260.000			260.000	
	Arbeitsschutzkleidung	40.000	40.000		7.000	33.000	
	Zwischensumme		2.763.000	2.987.000	203.000	1.805.000	979.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					

	Konto	2003 Gesamt	2004 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung
	Deponierung v. Kehricht	590.000	590.000			590.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	461.000	461.000			461.000
Zwischensumme		1.051.000	1.051.000	-	-	1.051.000
Summe 4.		3.814.000	4.038.000	203.000	1.805.000	2.030.000
5. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter					
	Arbeiter	5.781.000	5.776.300	240.000	800.000	4.736.300
	Angestellte	683.000	725.000	242.000	194.000	289.000
	Beamte	80.000	80.000	44.000	18.000	18.000
Zwischensumme		6.544.000	6.581.300	526.000	1.012.000	5.043.300
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung					
	Sozialversicherungsbeiträge	1.330.000	1.360.000	90.000	199.000	1.071.000
	Zusatzversorgungskasse	290.500	291.000	20.000	48.000	223.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	20.000	20.000	1.500	4.100	14.400
	Beihilfen	10.000	10.000	2.500	2.500	5.000
	Zuführung Pensions- rückstellungen	29.500	40.000	15.000	10.000	15.000
	Umlage Altersteilzeit	30.000	30.000	2.600	4.100	23.300
Zwischensumme		1.710.000	1.751.000	131.600	267.700	1.351.700
Summe 5.		8.254.000	8.332.300	657.600	1.279.700	6.395.000
6.Abschreibungen		1.095.000	1.095.000	176.000	107.000	812.000
7.Sonstige betr.						

Aufwendungen	Konto	2003 Gesamt	2004 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung
	Steuerungsumlage	122.300	111.000	8.600	30.900	71.500
	Ressort 404 Personal, Organisation, 401 Recht	70.000	70.000	14.000	26.000	30.000
	Ressort 403, Steuern	154.200	180.300			180.300
	Ressort 403, Stadtkasse	33.100	25.400	1.000		24.400
	Gebäudemanagement GMW	30.000	30.000	15.000	14.000	1.000
	Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	35.900	25.000	15.000	4.000	6.000
	Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000		
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	310.000	310.000	195.000	115.000	
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000			10.000
	Reinigungsbedarf	70.000	70.000	65.000	5.000	
	Sachversicherung	34.000	34.000		30.000	4.000
	Haftpflichtversicherung	119.000	119.000		4.000	115.000
	Grundabgaben	75.000	133.000	71.000	62.000	
	Kfz-Leasing	261.000	261.000		261.000	
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	30.000	34.000	12.000	6.000	16.000
	Sonstige Personalkosten	8.000	8.000	2.200	3.300	2.500
	Porto, Postgebühren	8.500	8.500	500	500	7.500
	Fernmeldegebühren	9.000	9.000	5.000	2.000	2.000
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500		
	Summe 7.	1.383.500	1.441.700	407.800	563.700	470.200
	Summe Aufwendungen 4.-7.	14.546.500	14.907.000	1.444.400	3.755.400	9.707.200
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500		

	Konto	2003 Gesamt	2004 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen</u>						
	Darlehenszinsen	314.700	294.000	185.900	51.600	56.500
	Kontokorrentzinsen	500	500	500		
Summe 9.		315.200	294.500	186.400	51.600	56.500
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.199.800	20.500	1.179.300
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		751.200	687.510	-	327.500	360.010
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>						
	Körperschaftsteuer					
	Gewerbeertragsteuer					
Summe 11.						-
<u>12. Sonstige Steuern</u>						
	Kfz.-Steuern	70.000	70.000		70.000	-
Summe 12.		70.000	70.000	-	70.000	-
<u>13. Jahresgewinn</u>		681.200	617.510	-	257.500	360.010
	Davon direkte EK-Zinsen der Sparten				98.700	108.400

Konto	2003 Gesamt	2004 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung
Davon anteilige Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr. Leistungsverrechnung enthalten				158.800	150.000
Davon Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren					101.610

Konto	2003 Gesamt	2004 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung
-------	----------------	----------------	--------------------------	----------	---------------------