

Erfolgsplan ESW 2005

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung
Betriebserträge nach GuV						
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.942.550	7.282.887			7.282.887
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	101.610	-			-
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300	
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000			200.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	335.100	342.400			342.400
	Unterh. städt. Fahrzeuge	1.910.000	1.948.200		1.948.200	
	Reinig.leist. f. Stadt	1.466.500	1.556.675			1.556.675
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2.073.750	2.175.408			2.175.408
	Pacht - AWG	330.000	321.500	321.500		
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.190.700	2.160.000		2.160.000	
	Gestellung von Personal	20.000	20.000			20.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	72.000		
	Kilometervergütung	2.500	4.500		4.500	
<u>Summe 1.</u>		15.660.010	16.098.870	393.500	4.128.000	11.577.370
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000		30.000	

Konto	2004 Gesamt	2005 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	150.000	-			-
Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000
Summe 3.	198.500	48.500	28.500	6.500	13.500
Betriebserträge insgesamt	15.888.510	16.177.370	422.000	4.164.500	11.590.870
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Fahrzeugunterhaltung	1.140.000	1.140.000		780.000	360.000
Treibstoffe	1.170.000	1.201.000		920.000	281.000
Kfz-Steuer andere Ressorts	-	65.000		65.000	
Energiebedarf	215.000	219.000	177.000	42.000	
Werkstattbedarf	30.000	30.000		30.000	
Betriebsbedarf, Bürobedarf, Verm. Ausg.	102.000	104.000		26.000	78.000
Winterdienstbedarf	30.000	31.000	31.000		
Winterdienstbedarf	260.000	265.000			265.000
Arbeitsschutzkleidung	40.000	45.000		12.000	33.000
Zwischensumme	2.987.000	3.100.000	208.000	1.875.000	1.017.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Deponierung v. Kehricht	590.000	640.000			640.000
Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	461.000	500.000			500.000
Zwischensumme	1.051.000	1.140.000	-	-	1.140.000
Summe 4.	4.038.000	4.240.000	208.000	1.875.000	2.157.000
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
Arbeiter	5.776.300	5.967.900	240.000	800.000	4.927.900
Angestellte	725.000	745.900	242.000	204.000	299.900
Beamte	80.000	80.000	44.000	18.000	18.000
Zwischensumme	6.581.300	6.793.800	526.000	1.022.000	5.245.800
b) Soziale Abgaben,					

Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung
Aufwendungen für Altersversorgung					
Sozialversicherungsbeiträge	1.360.000	1.425.400	90.000	199.000	1.136.400
Zusatzversorgungskasse	291.000	295.400	20.000	48.000	227.400
Versorgungsbezüge Arbeiter	20.000	20.300	1.500	4.100	14.700
Beihilfen	10.000	11.000	3.500	2.500	5.000
Zuführung Pensions- rückstellungen	40.000	40.000	15.000	10.000	15.000
Umlage Altersteilzeit	30.000	37.000	2.600	4.100	30.300
Zwischensumme	1.751.000	1.829.100	132.600	267.700	1.428.800
Summe 5.	8.332.300	8.622.900	658.600	1.289.700	6.674.600
6.Abschreibungen	1.095.000	1.100.000	176.000	112.000	812.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
Steuerungsumlage	111.000	113.200	10.800	30.900	71.500
Ressort 404 Personal, Organisation, 401 Recht	70.000	71.400	15.400	26.000	30.000
Ressort 403, Steuern	180.300	183.900			183.900
Ressort 403, Stadtkasse	25.400	26.900	1.000		25.900
Gebäudemanagement GMW	30.000	30.600	14.000	14.600	2.000
Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	25.000	25.500	15.500	4.000	6.000
Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000		
Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	310.000	316.000	195.000	121.000	
Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000			10.000
Reinigungsbedarf	70.000	71.400	66.400	5.000	
Sachversicherung	34.000	34.600		30.000	4.600
Haftpflichtversicherung	119.000	121.300		4.000	117.300
Grundabgaben	133.000	138.000	73.600	64.400	
Kfz-Leasing	261.000	266.000		266.000	
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.000	34.700	12.000	6.700	16.000
Sonstige Personalkosten	8.000	8.100	2.300	3.300	2.500
Porto, Postgebühren	8.500	8.600	500	500	7.600
Fernmeldegebühren	9.000	9.100	5.000	2.000	2.100
Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500		
Summe 7.	1.441.700	1.472.800	415.000	578.400	479.400
Summe Aufwendungen 4.-7.					
	14.907.000	15.435.700	1.457.600	3.855.100	10.123.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500		

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen						
	Darlehenszinsen	294.000	279.300	171.200	54.425	53.675
	Kontokorrentzinsen	500	500	500		
Summe 9.		294.500	279.800	171.700	54.425	53.675
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.206.800	20.500	1.186.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
		687.510	462.370	-	234.475	227.895
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
	Körperschaftsteuer					
	Gewerbeertragsteuer					
Summe 11.		-	-	-	-	-
12. Sonstige Steuern						
	Kfz-Steuer	70.000	5.000		5.000	

13. Jahresgewinn		617.510	457.370	-	229.475	227.895
	Davon direkte EK-Zinsen der Sparten				83.075	90.175
	Davon anteilige Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr. Leistungsverrechnung enthalten				146.400	137.720
	Davon Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren					