

Erfolgsplan ESW 2006

	Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	7.202.887	6.198.450	1.549.613	1.549.613
	Erlös aus Winterdienstgebühren		1.221.825	305.456	305.456
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren		66.790		16.698
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	41.687	41.687
	Entleerung von Straßenpapierkörben	342.400	352.400	88.100	88.100
	Unterh. städt. Fahrzeuge	1.948.200	2.118.000	500.622	500.622
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.505.545	1.125.915	281.479	281.479
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	12.783	12.783
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.175.408	2.668.410	667.103	667.103
	Pacht - AWG	321.500	321.500	76.500	76.500
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.160.000	2.360.000	549.794	549.794
	Gestellung von Personal	20.000			
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	17.900	18.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	1.262	1.262
Summe 1.		16.018.870	16.776.220	4.092.299	4.109.097
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000		
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	28.000	28.000	26.603	26.603
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	13.000	1.000	3.250
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm			902	
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	147	1.875
Summe 3.		48.500	48.500	28.652	31.728
Betriebserträge insgesamt		16.097.370	16.854.720	4.120.951	4.140.825
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.140.000	1.300.000	390.594	390.594
	Treibstoffe	1.201.000	1.500.000	454.101	454.101
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	4.523	16.250
	Energiebedarf	219.000	219.000	91.791	91.791
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	7.226	7.226
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	19.431	19.431
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	31.000	31.000	9.606	9.606
	Winterdienstbedarf	265.000	300.000	241.500	241.500
	Arbeitsschutzkleidung	45.000	45.000	7.735	7.735
Zwischensumme		3.100.000	3.594.000	1.226.507	1.238.234
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	640.000	640.000	32.171	110.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	500.000	500.000	78.420	350.000
Zwischensumme		1.140.000	1.140.000	110.591	460.000
Summe 4.		4.240.000	4.734.000	1.337.098	1.698.234

	Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Arbeiter	5.967.900	5.985.200	1.581.701	1.581.701
	Angestellte	745.900	810.000	215.782	215.782
	Beamte	80.000	80.000	15.000	20.000
Zwischensumme		6.793.800	6.875.200	1.812.483	1.817.483
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.425.400	1.425.400	372.686	372.686
	Zusatzversorgungskasse	295.400	315.400	130.742	130.742
	Versorgungsbezüge Arbeiter	20.300	30.000	-	7.000
	Beihilfen	11.000	7.000	-	1.500
	Zuführung Pensionsrückstellungen	40.000	60.000	-	15.000
	Umlage Altersteilzeit	37.000	40.000	-	10.000
Zwischensumme		1.829.100	1.877.800	503.428	536.928
Summe 5.		8.622.900	8.753.000	2.315.911	2.354.411
6.Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	-	275.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Steuerungsumlage	113.200	146.500	-	36.625
	Ressort 404, Personal, Organisation Ressort 401, Recht	71.400	71.400	33.242	33.242
	Ressort 403, Steuern	183.900	213.900	-	53.475
	Ressort 403, Stadtkasse	26.900	26.900	-	6.725
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	-
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	25.500	-	-
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1000	1000	-	-
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	21.440	21.440
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	22.299	22.299
	Sachversicherung	34.600	34.600	9.000	9.000
	Haftpflichtversicherung	121.300	121.300	-	30.325
	Grundabgaben	138.000	138.000	-	34.500
	Kfz-Leasing	266.000	276.000	65.259	66.000
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	-	8.600
	Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	5.914	5.914
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	4	4
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	2.494	2.494
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.472.800	1.546.100	159.652	330.643
Summe Aufwendungen 4.-7.		15.435.700	16.133.100	3.812.661	4.658.288
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	-	7.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	279.300	139.300	35.893	34.825
	Kontokorrentzinsen	500	500	427	-

	Konto	2005 Gesamt	2006 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
Summe 9.		279.800	139.800	36.320	34.825
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		382.370	582.320	271.970	- 544.788
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftssteuer			8.528	8.528
	Gewerbeertragsteuer			4.552	4.552
Summe 11.				13.080	13.080
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000		
13. Jahresgewinn		377.370	577.320	258.890	- 557.868
	Davon direkte EK-Zinsen der Sparten				
	Davon anteilige Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr. Leistungsverrechnung enthalten)				
	Davon Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren				