

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					
	Körperschaftsteuer			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
-------	----------------	----------------	------------	--------------------------------