

	Konto	2007	2008	Gemeinsame	Fuhrpark	Stadt-	Winter-
		Gesamt	Gesamt	Betr. Abt.		reinigung	
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6,298,000	6,335,683			6,335,683	
	Erlöse aus Winterdienstgebühren	1,579,500	1,442,225				1,442,225
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	77,200	105,945			2,963	102,982
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15,300	15,300		15,300		
	Reinigungsl. f. Dritte	200,000	200,000			165,000	35,000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	360,200	378,200			378,200	
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2,150,000	2,150,000		2,150,000		
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1,182,200	1,182,200				1,182,200
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51,130	51,130				51,130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2,893,100	2,980,471			1,892,477	1,087,995
	Pacht - AWG	321,500	321,500	321,500			
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2,300,000	2,300,000		2,300,000		
	Gestellung von Personal						
	Vermietung (R 103.3)	72,000	72,000	72,000			
	Kilometervergütung	4,500	4,500		4,500		
Summe 1.		17,504,630	17,539,155	393,500	4,469,800	8,774,323	3,901,532
2. Aktivierte Eigenleistungen		30,000	30,000		30,000		
3. Sonstige betr. Erlöse							
	Energiekostenerstattung	32,500	32,500	32,500			
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15,000	15,000		3,000	10,000	2,000
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	-	-				
	Sonst. betriebl. Erträge	7,500	7,500	500	1,000	6,000	
Summe 3.		55,000	55,000	33,000	4,000	16,000	2,000
Betriebserträge insgesamt		17,589,630	17,624,155	426,500	4,503,800	8,790,323	3,903,532

Erfolgsplan ESW 2007				Anlage 1	Drucksache VO/0982/07		
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1,360,000	1,360,000		900,000	330,000	130,000
	Treibstoffe	1,650,000	1,750,000		1,340,000	315,000	95,000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65,000	65,000		65,000		
	Energiebedarf	250,000	250,000	230,000	20,000		
	Werkstattbedarf	30,000	30,000		30,000		
	Betriebsbedarf,	104,000	104,000		26,000	67,500	10,500
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	40,000	40,000	40,000			
	Winterdienstbedarf	350,000	350,000				350,000
	Arbeitsschutzkleidung	50,000	50,000		12,000	33,000	5,000
Zwischensumme		3,899,000	3,999,000	270,000	2,393,000	745,500	590,500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehricht	540,000	540,000			540,000	
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700,000	700,000				700,000
Zwischensumme		1,240,000	1,240,000	-	-	540,000	700,000
Summe 4.		5,139,000	5,239,000	270,000	2,393,000	1,285,500	1,290,500
5. Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter						
	Arbeiter	-	-	-	-	-	-
	Angestellte	-	-	-	-	-	-
	Entgelte (TVöD)	7,058,000	7,130,000	455,000	1,020,000	4,241,000	1,414,000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70,000	70,000	4,500	10,100	41,900	13,500
	Beamte	80,000	80,000	40,000	20,000	15,000	5,000
Zwischensumme		7,208,000	7,280,000	499,500	1,050,100	4,297,900	1,432,500
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1,425,400	1,445,000	91,000	206,000	873,000	275,000
	Zusatzversorgungskasse	315,400	315,400	20,000	48,000	188,400	59,000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30,000	30,000	2,500	4,500	18,000	5,000

Erfolgsplan ESW 2007

Anlage 1

Drucksache VO/0982/07

	Beihilfen	7,000	7,000	2,000	2,000	3,000	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60,000	60,000	20,000	15,000	19,000	6,000
	Umlage Altersteilzeit	40,000	40,000	2,600	4,100	25,300	8,000
	Zwischensumme	1,877,800	1,897,400	138,100	279,600	1,126,700	353,000
	Summe 5.	9,085,800	9,177,400	637,600	1,329,700	5,424,600	1,785,500
	6.Abschreibungen	1,100,000	1,100,000	176,000	112,000	682,000	130,000
	7.Sonstige betr. Aufwendungen						
	Managementumlage	152,200	120,000	13,300	37,700	50,000	19,000
	Ressort 404 Personal, Organisation, 401 Recht	71,400	71,400	15,400	26,000	22,500	7,500
	Ressort 403, Steuern	213,900	213,900			93,900	120,000
	Ressort 403, Stadtkasse	26,900	48,300	1,000		25,000	22,300
	Gebäudemanagement GMW	30,600	30,600	27,600	3,000		
	Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	25,500	25,500	15,500	4,000	4,500	1,500
	Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1,000	1,000	1,000			
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316,000	316,000	265,000	51,000		
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10,000	10,000			10,000	
	Reinigungsbedarf	71,400	71,400	66,400	5,000		
	Sachversicherung	34,600	34,600	15,000	15,000	3,100	1,500
	Haftpflichtversicherung	117,000	117,000	6,000	4,000	57,000	50,000
	Grundabgaben	138,000	138,000	73,500	64,500		
	Kfz-Leasing	283,000	283,000		283,000		
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34,700	34,700	12,000	6,700	12,000	4,000
	Sonstige Personalkosten	8,100	8,100	2,300	3,300	2,500	
	Porto, Postgebühren	8,600	8,600	500	500	6,100	1,500
	Fernmeldegebühren	9,100	9,100	5,000	2,000	1,500	600
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2,500	2,500	2,500			
	Summe 7.	1,554,500	1,543,700	522,000	505,700	288,100	227,900
	Summe Aufwendungen 4.-7.	16,879,300	17,060,100	1,605,600	4,340,400	7,680,200	3,433,900
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500			

Erfolgsplan ESW 2007

Anlage 1

Drucksache VO/0982/07

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	127,800	116,930	74,300	15,800	16,400	10,430
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
Summe 9.		128,300	117,430	74,800	15,800	16,400	10,430
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1,253,400	27,400	921,000	305,000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
		582,530	447,125	-	120,200	172,723	154,202
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftsteuer						
	Gewerbeertragsteuer						
Summe 11.				-	-	-	
12. Sonstige Steuern							
	Kfz-Steuer	5,000	5,000		5,000		
13. Jahresgewinn		577,530	442,125	-	115,200	172,723	154,202