

Zwischenbericht 2006 (Erfolgsplan)

Baubetriebshof der Stadt Wipperfürth

Konto	Bezeichnung	Haushaltssoll Erfolgsplan 2006 €	Zwischenergebnis Erfolgsplan 30.06.2006 €	Zwischenergebnis Erfolgsplan 22.08.2006 €	Prognose Ergebnis 31.12.2006 €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4001	Erlöse aus Personaleinsatz	+ 1.255.000	+ 617.903	+ 715.455	+ 1.231.150
4002	Erlöse aus Fahrzeugeinsatz	+ 277.100	+ 174.725	+ 204.436	+ 349.956
4003	Erlöse aus Materialeinsatz / Fremdleistung	+ 330.000	+ 182.760	+ 230.008	+ 379.897
		+ 1.862.100	+ 975.388	+ 1.149.899	+ 1.961.003
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4835	Miete vom ABB	+ 5.900	+ 3.436	+ 3.927	+ 5.890
4836	Abschlag Bewirtschaftungskosten ABB	+ 3.400	+ 1.968	+ 2.250	+ 3.375
4900	Erträge aus Abgang von Vermögensg.	+ 0	+ 0	+ 50	+ 500
4970	Versicherungsentschädigungen	+ 0	+ 29.270	+ 27.270	+ 27.270
		+ 9.300	+ 34.674	+ 33.497	+ 37.035
	3. Materialaufwand				
	3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5100	Ausgaben für Material	- 250.000	- 141.518	- 176.000	- 282.318
6530	Lfd. Kfz-Betriebskosten	- 75.000	- 37.785	- 45.271	- 76.589
	3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	Fremdarbeiten	- 50.000	- 24.225	- 33.375	- 50.925
		- 375.000	- 203.528	- 254.646	- 409.832
	4. Personalaufwand				
6000	Löhne und Gehälter	- 850.850	- 410.816	- 479.571	- 876.930
6100	Sozialabgaben	- 248.500	- 110.305	- 130.871	- 246.307
		- 1.099.350	- 521.121	- 610.442	- 1.123.237
6220	5. Abschreibungen	- 99.100	- 0	- 0	- 110.000
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstiger Betriebs- u. Geschäftsaufwand	- 2.000	- 6.344	- 6.847	- 8.000
6301	ADV-Kosten	- 1.800	- 0	- 0	- 1.800
6302	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 3.700	- 5.422	- 5.422	- 5.422
6303	Verwaltungskostenerstattung	- 59.000	- 0	- 0	- 59.000
6305	Beschilderung	- 4.000	- 522	- 522	- 1.500
6310	Miete u. Nebenkosten	- 7.200	- 1.523	- 1.958	- 2.610
6325	Bewirtschaftungskosten	- 17.000	- 11.602	- 13.017	- 22.800
6335	Unterhaltung Gebäude	- 8.000	- 5.850	- 10.036	- 13.879
6336	Abgaben an Stadt (Gebühren)	- 1.900	- 1.924	- 1.924	- 0
6400	Versicherungen	- 16.000	- 7.995	- 7.995	- 16.000
6420	Beiträge Verbände und Vereine	- 600	- 0	- 0	- 600
6470	Instandhaltung Betriebsausstattung	- 25.000	- 7.578	- 11.619	- 16.873
6520	KFz-Versicherungen, -Steuern	- 20.000	- 19.329	- 19.329	- 19.329
6540	Unterhaltung Fahrzeuge	- 50.000	- 33.208	- 34.574	- 60.867
6650	Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen	- 3.000	- 1.731	- 1.731	- 2.500
6800	Porto / Telefon / Bürobedarf	- 3.500	- 1.830	- 2.709	- 3.863
6820	Zeitschriften u. Bücher	- 200	- 0	- 0	- 100
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	- 7.200	- 0	- 0	- 8.000
6835	Miet- und Wartungskosten, PC-Zubehör	- 7.500	- 2.739	- 3.974	- 5.000
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	- 3.500	- 2.718	- 3.973	- 5.896
6846	Unterhaltung Werkstatt	- 7.000	- 2.557	- 6.439	- 7.708
6850	Arbeits- und Schutzkleidung	- 10.000	- 2.233	- 4.302	- 10.000
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	- 100	- 58	- 58	- 100
6859	Aufwand Abfuhr / Abfallbeseitigung	- 2.000	- 719	- 719	- 1.500
		- 260.200	- 115.882	- 137.148	- 273.347
	7. Zinsen und ähnliche Erträge	+ 500	+ 2.144	+ 3.049	+ 4.000
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7300	Fremdkapitalverzinsung	- 33.250	- 16.693	- 16.693	- 33.250
7301	Sonstige Zinsaufwendungen	- 5.000	- 31	- 55	- 100
		- 38.250	- 16.724	- 16.748	- 33.350
	9. Jahresgewinn / -verlust	0	154.950	167.461	52.272