

Erfolgsplan ESW 2009

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
	Erlöse aus	6.335.683	6.535.119	1.633.780	1.633.780
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.442.225	1.342.478	335.620	335.620
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	105.945	185.676	-	46.419
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	-	-
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	24.647	24.647
	Entleerung von Straßenpapierkörben	378.200	382.200	99.550	95.550
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.150.000	2.230.000	389.000	530.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.182.200	295.550	295.550
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	7.183	12.783
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.980.471	3.130.655	782.664	782.664
	Pacht - AWG	321.500	373.000	198.231	93.250
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.300.000	2.450.000	546.990	546.990
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	18.000	18.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	607	607
<u>Summe 1.</u>		17.539.154	18.154.258	4.331.822	4.415.860
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000	-	-
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	7.000	8.000
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	2.000	2.000
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	4.500	4.500
<u>Summe 3.</u>		55.000	55.000	13.500	14.500
<u>Betriebserträge insgesamt</u>		17.624.154	18.239.258	4.345.322	4.430.360
<u>Aufwendungen</u>					
<u>4. Materialaufwand</u>					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.360.000	1.400.000	418.418	418.418
	Treibstoffe	1.750.000	2.000.000	422.371	422.371
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	962	16.000
	Energiebedarf	250.000	262.000	80.689	80.689
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	13.258	13.258
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	28.520	28.520
	Bürobedarf / EDV Bedarf	40.000	50.000	19.880	19.880
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	165.000	165.000
	Arbeitsschutzkleidung	50.000	55.000	20.639	20.639
Zwischensumme		3.999.000	4.316.000	1.169.737	1.184.775
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	540.000	540.000	78.000	78.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000	200.091	250.000
Zwischensumme		1.240.000	1.240.000	278.091	328.000

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
Summe 4.		5.239.000	5.556.000	1.447.828	1.512.775
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.130.000	7.487.000	2.070.107	2.070.107
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	17.500
	Beamte	80.000	80.000	20.000	20.000
Zwischensumme		7.280.000	7.637.000	2.090.107	2.107.607
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.445.000	1.517.300	406.316	406.316
	Zusatzversorgungskasse	315.400	345.200	153.294	153.294
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	-
	Beihilfen	7.000	7.000	2.500	2.500
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	15.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	10.000
Zwischensumme		1.897.400	1.999.500	562.110	587.110
Summe 5.		9.177.400	9.636.500	2.652.217	2.694.717
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	230.000	230.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	30.000
	Ressort 404, Personal, Organisation	71.400	71.400	-	17.850
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	53.475
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	-	12.075
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	7.600
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	41.100	-	10.500
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	-
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	37.143	37.143
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	14.549	14.549
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	7.000
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	25.000
	Grundabgaben	138.000	138.000	28.000	30.000
	Kfz-Leasing	283.000	316.000	76.891	76.891
	Kosten für Beratung,	34.700	34.700	3.110	3.110
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	2.100	2.100
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	2.010	2.010
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	2.000	2.000
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.543.700	1.592.300	165.803	331.303
Summe Aufwendungen 4.-7.		17.060.100	17.884.800	4.495.848	4.768.795
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	266	266

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
	Darlehenszinsen	116.930	104.217	-	26.050
	Kontokorrentzinsen	500	500	266	266
<u>Summe 9.</u>		117.430	104.717	266	26.316
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>					
		447.124	250.241	- 150.526	- 364.485
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>					
	Körperschaftsteuer			18.600	18.600
	Gewerbeertragsteuer				
<u>Summe 11.</u>				18.600	18.600
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	1.000	2.000
<u>13. Jahresgewinn</u>		442.124	245.241	- 170.126	- 385.085