

Erfolgsplan ESW 2009

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.335.683	6.535.119	4.901.250	4.901.250
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.442.225	1.342.478	1.006.860	1.006.860
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	105.945	185.676		
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	-	50.000
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	157.390	157.390
	Entleerung von Straßenpapierkörben	378.200	382.200	286.650	286.650
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.150.000	2.230.000	1.020.000	1.360.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.182.200	886.650	886.650
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	38.350	38.350
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.980.471	3.130.655	2.347.990	2.347.990
	Pacht - AWG	321.500	373.000	279.750	279.750
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.300.000	2.450.000	1.510.900	1.620.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	54.000	54.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	11.040	11.040
Summe 1.		17.539.154	18.154.258	12.500.830	12.999.930
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
		30.000	30.000	-	-
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	32.000	32.000
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	45.520	45.520
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	17.500	17.500
Summe 3.		55.000	55.000	95.020	95.020
<u>Betriebserträge insgesamt</u>		17.624.154	18.239.258	12.595.850	13.094.950
<u>Aufwendungen</u>					
<u>4. Materialaufwand</u>					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.360.000	1.400.000	1.184.500	1.184.500
	Treibstoffe	1.750.000	2.000.000	1.218.308	1.218.308
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	57.649	57.649
	Energiebedarf	250.000	262.000	241.660	241.660
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	29.500	29.500
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	75.450	75.450
	Bürobedarf / EDV Bedarf	40.000	50.000	33.480	33.480
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	165.000	165.000
	Arbeitsschutzkleidung	50.000	55.000	42.573	42.573
Zwischensumme		3.999.000	4.316.000	3.048.120	3.048.120
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	540.000	540.000	225.000	335.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000	501.381	501.381
Zwischensumme		1.240.000	1.240.000	726.381	836.381

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
Summe 4.		5.239.000	5.556.000	3.774.501	3.884.501
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.130.000	7.487.000	5.540.000	5.540.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000		52.500
	Beamte	80.000	80.000	60.000	60.000
Zwischensumme		7.280.000	7.637.000	5.600.000	5.652.500
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.445.000	1.517.300	1.096.183	1.096.183
	Zusatzversorgungskasse	315.400	345.200	405.300	405.300
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000		
	Beihilfen	7.000	7.000	3.500	5.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000		45.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000		
Zwischensumme		1.897.400	1.999.500	1.504.983	1.551.483
Summe 5.		9.177.400	9.636.500	7.104.983	7.203.983
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	820.000	820.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	90.000
	Ressort 404, Personal, Organisation	71.400	71.400	26.674	53.550
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	160.425
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	-	36.225
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	22.950
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	41.100	-	30.825
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	400
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	221.809	221.809
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	47.263	47.263
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	25.950
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	87.750
	Grundabgaben	138.000	138.000	122.360	122.360
	Kfz-Leasing	283.000	316.000	229.895	229.895
	Kosten für Beratung,	34.700	34.700	3.500	26.100
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	2.100	6.000
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	6.200	6.200
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	7.500	7.500
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.543.700	1.592.300	667.301	1.175.202
Summe Aufwendungen 4.-7.		17.060.100	17.884.800	12.366.785	13.083.686
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	19.500	19.500

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	116.930	104.217	-	78.150
	Kontokorrentzinsen	500	500	540	540
Summe 9.		117.430	104.717	540	78.690
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		447.124	250.241	248.025	- 47.926
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftssteuer			18.600	18.600
	Gewerbeertragsteuer				
Summe 11.				18.600	18.600
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	1.000	2.000
13. Jahresgewinn		442.124	245.241	228.425	- 68.526