

Erfolgsplan ESW 2009

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.335.683	6.535.119	3.267.559	3.267.559
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.442.225	1.342.478	671.239	671.239
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	105.945	185.676		
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	93.679	93.679
	Entleerung von Straßenpapierkörben	378.200	382.200	191.100	191.100
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.150.000	2.230.000	760.100	760.100
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.182.200	591.100	591.100
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	25.565	25.565
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.980.471	3.130.655	1.565.327	1.565.327
	Pacht - AWG	321.500	373.000	186.500	186.500
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.300.000	2.450.000	1.095.000	1.095.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	36.000	36.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	9.166	9.166
Summe 1.		17.539.154	18.154.258	8.492.335	8.492.335
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000	-	-
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	19.500	19.500
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	16.500	16.500
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	17.500	17.500
Summe 3.		55.000	55.000	53.500	53.500
<u>Betriebserträge insgesamt</u>		17.624.154	18.239.258	8.545.835	8.545.835
<u>Aufwendungen</u>					
<u>4. Materialaufwand</u>					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.360.000	1.400.000	883.930	883.930
	Treibstoffe	1.750.000	2.000.000	684.550	840.100
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	20.680	32.000
	Energiebedarf	250.000	262.000	183.320	183.320
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	19.850	19.850
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	55.100	55.100
	Bürobedarf / EDV Bedarf	40.000	50.000	29.800	29.800
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	165.000	165.000
	Arbeitsschutzkleidung	50.000	55.000	25.870	25.870
Zwischensumme		3.999.000	4.316.000	2.068.100	2.234.970
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	540.000	540.000	165.000	185.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000	357.830	357.830
Zwischensumme		1.240.000	1.240.000	522.830	542.830

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
Summe 4.		5.239.000	5.556.000	2.590.930	2.777.800
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.130.000	7.487.000	3.679.000	3.679.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000		35.000
	Beamte	80.000	80.000	40.000	40.000
Zwischensumme		7.280.000	7.637.000	3.719.000	3.754.000
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.445.000	1.517.300	657.930	657.930
	Zusatzversorgungskasse	315.400	345.200	242.100	242.100
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000		1.500
	Beihilfen	7.000	7.000	3.500	3.500
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000		30.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000		20.000
Zwischensumme		1.897.400	1.999.500	903.530	955.030
Summe 5.		9.177.400	9.636.500	4.622.530	4.709.030
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	60.000
	Ressort 404, Personal, Organisation	71.400	71.400	5.014	35.700
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	106.950
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	-	24.150
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	15.300
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	41.100	-	20.550
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	200
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	97.800	97.800
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	31.480	31.480
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	17.300
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	58.500
	Grundabgaben	138.000	138.000	122.360	122.360
	Kfz-Leasing	283.000	316.000	153.060	153.060
	Kosten für Beratung,	34.700	34.700	3.110	17.350
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	2.100	4.100
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	4.300	4.300
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	4.200	4.200
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.543.700	1.592.300	423.424	773.300
Summe Aufwendungen 4.-7.		17.060.100	17.884.800	8.136.884	8.760.130
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	19.500	19.500

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen</u>					
	Darlehenszinsen	116.930	104.217	-	52.100
	Kontokorrentzinsen	500	500	540	540
<u>Summe 9.</u>		117.430	104.717	540	52.640
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>					
		447.124	250.241	427.911	- 247.435
<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	408.311	- 268.035