

Erfolgsplan ESW 2009

Betriebserträge nach GuV	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.335.683	6.535.119	6.535.119	6.535.119
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.442.225	1.342.478	1.342.478	1.342.478
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	105.945	185.676		185.676
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	600	600
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	259.326	259.326
	Reinigungsl. f. die Stadt sonstg.			56.789	56.789
	Entleerung von Straßenpapierkörben	378.200	382.200	382.200	382.200
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.980.471	3.130.655	3.130.655	3.130.655
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.182.200	1.182.200	1.182.200
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	51.130	51.130
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.150.000	2.230.000	2.109.230	2.109.230
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.300.000	2.450.000	2.315.863	2.315.863
	Pacht - AWG	321.500	373.000	422.428	422.428
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	71.600	71.600
	Kilometervergütung	4.500	4.500	13.044	13.044
Summe 1.		17.539.154	18.154.258	17.872.662	18.058.338
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000		-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	55.298	55.298
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	44.687	44.687
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	4.518	4.518
Summe 3.		55.000	55.000	104.503	104.503
Betriebserträge insgesamt		17.624.154	18.239.258	17.977.165	18.162.841

Aufwendungen	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.360.000	1.400.000	1.849.998	1.849.998
	Treibstoffe	1.750.000	2.000.000	1.788.128	1.788.128
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	56.490	56.490
	Energiebedarf	250.000	262.000	330.865	330.865
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	39.200	39.200
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	144.229	75.450
	Bürobedarf / EDV Bedarf	40.000	50.000	36.741	36.741
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	320.000	320.000
	Arbeitsschutzkleidung	50.000	55.000	66.273	66.273
Zwischensumme		3.999.000	4.316.000	4.631.924	4.563.145
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrlicht	540.000	540.000	238.000	430.000
	Kosten des Winterdienstes an versch. Ressorts	700.000	700.000	668.951	668.951
Zwischensumme		1.240.000	1.240.000	906.951	1.098.951
Summe 4.		5.239.000	5.556.000	5.538.875	5.662.096
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.130.000	7.487.000	7.734.561	7.734.561
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000		70.000
	Beamte	80.000	80.000	82.218	82.218
Zwischensumme		7.280.000	7.637.000	7.816.779	7.886.779
	b) Soziale Abgaben. Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.445.000	1.517.300	1.527.384	1.527.384
	Zusatzversorgungskasse	315.400	345.200	565.618	565.618
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000		
	Beihilfen	7.000	7.000	14.269	14.269
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000		40.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	208.782	208.782
Zwischensumme		1.897.400	1.999.500	2.316.053	2.356.053
Summe 5.		9.177.400	9.636.500	10.132.832	10.242.832

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
6.Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	259.791	980.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ressort 404, Personal, Organisation Ressort 401, Ressort 403, Stadtkasse	71.400	71.400	100.871	100.871
	Ressort 403, Steuern	48.300	48.300	48.298	48.298
	Gebäudemanagement GMW	213.900	213.900	177.621	177.621
	Stadtbetrieb 402, Information und Kommunikation	30.600	30.600	24.500	25.000
	Ressort 103, Umwelt und Grünflächen	25.500	41.100	38.887	38.887
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000		
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	316.000	316.000	270.100	270.100
	Reinigungsbedarf	10.000	10.000		-
	Sachversicherung	71.400	71.400	107.015	47.263
	Haftpflichtversicherung	34.600	34.600	13.835	13.835
	Grundabgaben	117.000	117.000	78.500	78.500
	Kfz-Leasing	138.000	138.000	122.361	122.361
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	283.000	316.000	316.698	316.698
	Sonstige Personalkosten, GUV	34.700	34.700		26.100
	Porto, Postgebühren	8.100	8.100	23.612	23.612
	Fernmeldegebühren	8.600	8.600	825	4.800
	Innerbetr. Vorschlagswesen	9.100	9.100	21.499	21.499
		2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.543.700	1.592.300	1.464.622	1.435.445
Summe Aufwendungen 4.-7.		17.060.100	17.884.800	17.396.120	18.320.373
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	642	19.500

	Konto	2008 Gesamt	2009 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	116.930	104.217	104.920	104.920
	Kontokorrentzinsen	500	500	540	540
Summe 9.		117.430	104.717	105.460	105.460
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		447.124	250.241	476.227	- 243.492
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			- 2.100	- 2.100
	Gewerbeertragsteuer			200	200
Summe 11.					- 1.900
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	3.076	3.076
	Kapitalertragssteuer			-1583	-1583
13. Jahresgewinn		442.124	245.241	473.151	- 244.668