Erfolgsplan ESW 2010

	Konto	2009	2010	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
Betriebserträge nach GuV					
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.535.119	6.424.712	3.212.356	3.212.356
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.342.478	1.378.204	689.102	689.102
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	185.676	389.226	194.613	194.613
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	830	830
	Reinigungs- l. f. Dritte	200.000	200.000	106.532	106.532
	Entleerung von Straßenpapierkörben	382.200	390.400	195.200	195.200
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.230.000	2.245.000	1.108.831	1.108.831
	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	3.130.655	3.138.977	1.569.489	1.569.489
	Pacht - AWG	373.000	433.000	216.495	216.495
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.450.000	2.475.000	1.236.639	1.236.639
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	35.800	35.800
	Kilometervergütung	4.500	4.500	2.070	2.070
<u>Summe 1.</u>		18.154.258	18.399.649	9.184.622	9.184.622
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000	-	-
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>					
	Energiekostenerstattung	32.500	32500	27.310	27.310
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15000	23.642	23.642
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7500	1.777	1.777
<u>Summe 3.</u>		55.000	55.000	52.729	52.729
<u>Betriebserträge insgesamt</u>		18.239.258	18.484.649	9.237.351	9.237.351
<u>Aufwendungen</u>					
<u>4. Materialaufwand</u>					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.400.000	1.400.000	924.342	924.342
	Treibstoffe	2.000.000	2.000.000	1.103.276	1.103.276
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	4.595	32.500
	Energiebedarf	262.000	262.000	143.920	143.920
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	43.905	21.050
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	33.925	33.925
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	26.073	26.073
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	285.000	285.000
	Arbeitsschutzkleidung	55.000	55.000	30.985	30.985
Zwischensumme		4.316.000	4.316.000	2.596.021	2.601.071
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	540.000	570.000	154.800	227.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000	624.081	829.650
Zwischensumme		1.240.000	1.270.000	778.881	1.056.650

	Konto	2009	2010	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
Summe 4.		5.556.000	5.586.000	3.374.902	3.657.721
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.487.000	7.560.000	4.068.859	4.068.859
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	35.000
	Beamte	80.000	80.000	40.000	40.000
Zwischensumme		7.637.000	7.710.000	4.108.859	4.143.859
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	794.684	794.684
	Zusatzversorgungskasse	345.200	496.000	338.117	338.117
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	-
	Beihilfen	7.000	7.000	1.200	1.200
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	30.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	20.000
Zwischensumme		1.999.500	2.150.300	1.134.001	1.184.001
Summe 5.		9.636.500	9.860.300	5.242.860	5.327.860
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	-	520.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	60.000
	Ressort 404, Personal, Organisation Ressort 401, Recht	71.400	71.400	26.675	26.675
	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	41.100	41.100	9.777	15.500
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	-
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	103.996	145.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	33.286	33.286
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	17.500
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	56.000
	Grundabgaben	138.000	138.000	129.774	129.774
	Kfz-Leasing	316.000	316.000	159.269	159.269
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	403	17.500
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	11.712	11.712
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	4.300
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	9.998	9.998
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.592.300	1.592.300	484.890	832.914
Summe Aufwendungen 4.-7.		17.884.800	18.138.600	9.102.652	10.338.495
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	-	9.500

	Konto	2009	2010	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	104.217	93.470	48.165	48.165
	Kontokorrentzinsen	500	500	100	100
Summe 9.		104.717	93.970	48.265	48.265
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		250.241	252.579	86.434	- 1.139.909
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			7.316	7.316
	Gewerbeertragsteuer			2.870	2.870
Summe 11.				10.186	10.186
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	0	0
13. Jahresgewinn		245.241	247.579	76.248	- 1.150.095