

Erfolgsplan ESW 2011

Betriebserträge nach GuV	Konto	2010	2011	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.424.712	6.148.886	3.074.443	3.074.443
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.378.205	1.506.344	753.172	753.172
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	389.226	850.000	-	425.000
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	150	150
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	103.459	103.459
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts			21.241	21.241
	Entleerung von Straßenpapierkörben	390.400	400.200	200.100	200.100
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.245.000	1.123.050	1.123.050
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.688.500	844.250	844.250
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	25.565	25.565
	Abgeltung des öffentl. Interesse	3.138.978	2.602.393	1.301.197	1.301.197
	Pacht - AWG	433.000	443.800	221.900	221.900
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.475.000	2.675.000	1.193.366	1.193.366
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	35.800	35.800
	Kilometervergütung	4.500	4.500	1.739	2.250
Summe 1.		18.399.651	18.903.053	8.899.432	9.324.943
2. Aktivierte Eigenleistungen					
		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	23.662	23.662
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	48.817	48.817
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	1.967	1.967
Summe 3.		55.000	55.000	74.446	74.446
Betriebserträge insgesamt		18.484.651	18.988.053	8.973.878	9.399.389

	Konto	2010	2011	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.400.000	1.600.000	870.954	870.954
	Treibstoffe	2.000.000	2.000.000	1.008.141	1.008.141
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	4.944	32.500
	Energiebedarf	262.000	265.000	128.636	128.636
	Werkstattbedarf	30.000	40.000	22.114	22.114
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	40.099	40.099
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	28.442	28.442
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	4.155	87.500
	Arbeitsschutzkleidung	55.000	60.000	42.565	42.565
Zwischensumme		4.316.000	4.534.000	2.150.050	2.260.951
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrriem	570.000	570.000	132.176	285.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	700.000	700.000	350.921	350.921
Zwischensumme		1.270.000	1.270.000	483.097	635.921

	Konto	2010	2011	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
Summe 4.		5.586.000	5.804.000	2.633.147	2.896.872
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.560.000	7.720.000	3.863.045	3.863.045
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	35.000
	Beamte	80.000	80.000	41.175	41.175
Zwischensumme		7.710.000	7.870.000	3.904.220	3.939.220
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	769.586	769.586
	Zusatzversorgungskasse	496.000	596.000	321.992	321.992
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	15.000
	Beihilfen	7.000	7.000	-	3.500
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	30.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000		20.000
Zwischensumme		2.150.300	2.250.300	1.091.578	1.160.078
Summe 5.		9.860.300	10.120.300	4.995.798	5.099.298
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	-	550.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	60.000
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	28.075	35.700
	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	9.849	9.849
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	500
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	153.732	153.732
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	32.670	32.670
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	17.300

Konto	2010	2011	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
	Gesamt	Gesamt		
Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	58.500
Grundabgaben	138.000	138.000	119.496	119.496
Kfz-Leasing	316.000	316.000	193.975	193.975
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	2.444	17.350
Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	11.700	11.700
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	4.300
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	7.836	7.836
Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.	1.592.300	1.592.300	559.777	869.308
Summe Aufwendungen 4.-7.	18.138.600	18.616.600	8.188.722	9.415.478
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	-	2.500

	Konto	2010	2011	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	93.470	82.000	42.439	42.439
	Kontokorrentzinsen	500	500	-	-
Summe 9.		93.970	82.500	42.439	42.439
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		252.581	289.453	742.717	- 56.028
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			17.392	17.392
	Kapitalertragsteuer			9.432	9.432
	Gewerbeertragsteuer				
Summe 11.				26.824	26.824
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	0	1.250
13. Jahresgewinn		247.581	284.453	715.893	- 84.102