

## Erfolgsplan ESW 2011

| Betriebserträge nach GuV             | Konto  | 2010              | 2011              | 2. Quartal       | 2. Quartal incl. Abgrenzung |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
|                                      |  | Gesamt            | Gesamt            |                  |                             |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>               |  |                   |                   |                  |                             |
|                                      | 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                       |
| <b>Summe 1.</b>                      |  | <b>18.399.651</b> | <b>18.903.053</b> | <b>8.899.432</b> | <b>9.324.943</b>            |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b> |  |                   |                   |                  |                             |
|                                      |  | 30.000            | 30.000            | -                | -                           |
| <b>3. Sonstige betr. Erlöse</b>      |  |                   |                   |                  |                             |
|                                      | 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                       |
|                                      |  |                   |                   |                  |                             |
| <b>Summe 3.</b>                      |  | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>74.446</b>    | <b>74.446</b>               |
| <b>Betriebserträge insgesamt</b>     |  | <b>18.484.651</b> | <b>18.988.053</b> | <b>8.973.878</b> | <b>9.399.389</b>            |

|                           | Konto  | 2010             | 2011             | 2. Quartal       | 2. Quartal incl.<br>Abgrenzung |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|                           |  | Gesamt           | Gesamt           |                  |                                |
| <b>Aufwendungen</b>       |  |                  |                  |                  |                                |
| <b>4. Materialaufwand</b> |  |                  |                  |                  |                                |
|                           | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> |                  |                  |                  |                                |
|                           | 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                         |
| <b>Zwischensumme</b>      |  | <b>4.316.000</b> | <b>4.534.000</b> | <b>2.150.050</b> | <b>2.260.951</b>               |
|                           | <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             |                  |                  |                  |                                |
|                           | Deponierung v. Kehricht                                    | 570.000          | 570.000          | 132.176          | 285.000                        |
|                           | Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)            | 700.000          | 700.000          | 350.921          | 350.921                        |
| <b>Zwischensumme</b>      |  | <b>1.270.000</b> | <b>1.270.000</b> | <b>483.097</b>   | <b>635.921</b>                 |

|   | Konto  | 2010             | 2011              | 2. Quartal       | 2. Quartal incl.<br>Abgrenzung |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
|   |  | Gesamt           | Gesamt            |                  |                                |
| <b>Summe 4.</b>                           |  | <b>5.586.000</b> | <b>5.804.000</b>  | <b>2.633.147</b> | <b>2.896.872</b>               |
| <b>5. Personalaufwand</b>                 |  |                  |                   |                  |                                |
|   | <b>a) Löhne und Gehälter</b>   |                  |                   |                  |                                |
|   | 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                         |
| <b>Zwischensumme</b>                      |  | <b>7.710.000</b> | <b>7.870.000</b>  | <b>3.904.220</b> | <b>3.939.220</b>               |
|   | <b>b) Soziale Abgaben,<br/>Aufwendungen für<br/>Altersversorgung</b> |                  |                   |                  |                                |
|   | 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                         |
| <b>Zwischensumme</b>                      |  | <b>2.150.300</b> | <b>2.250.300</b>  | <b>1.091.578</b> | <b>1.160.078</b>               |
| <b>Summe 5.</b>                           |  | <b>9.860.300</b> | <b>10.120.300</b> | <b>4.995.798</b> | <b>5.099.298</b>               |
| <b>6. Abschreibungen</b>                  |  | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b>  | -                | <b>550.000</b>                 |
| <b>7. Sonstige betr.<br/>Aufwendungen</b> |  |                  |                   |                  |                                |
|   | Managementumlage   | 120.000          | 120.000           | -                | 60.000                         |
|   | Ressort 404, Personal, Organisation,<br>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,<br>Kommunikation                      | 41.100           | 41.100            | 9.849            | 9.849                          |
|   | Ressort 103, Umwelt, Grünflächen                                     | 1.000            | 1.000             | -                | 500                            |
|   | Kosten für die Unterhaltung der<br>Grundstücke und Gebäude           | 316.000          | 316.000           | 153.732          | 153.732                        |
|   | Aufwand für bes. Anforderungen m.<br>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.<br>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,<br>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             | -                | -                              |
| <b>Summe 7.</b>                           | <b>1.592.300</b>  | <b>1.592.300</b>  | <b>559.777</b>   | <b>869.308</b>                 |
|   |                   |                   |                  |                                |
| <b>Summe<br/>Aufwendungen 4.-7.</b>       | <b>18.138.600</b> | <b>18.616.600</b> | <b>8.188.722</b> | <b>9.415.478</b>               |
|   |                   |                   |                  |                                |
|   |                   |                   |                  |                                |
| <b>8. Zinsen und ähnliche<br/>Erträge</b> | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>-</b>         | <b>2.500</b>                   |

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