

Erfolgsplan ESW 2011

Betriebserträge nach GuV	Konto	2010	2011	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.424.712	6.148.886	4.611.665	4.611.665
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.378.205	1.506.344	1.129.758	1.129.758
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	389.226	850.000	-	637.500
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	2.557	2.557
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	150.555	150.555
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts			29.631	29.631
	Entleerung von Straßenpapierkörben	390.400	400.200	300.150	300.150
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.245.000	1.714.292	1.714.292
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.688.500	1.266.375	1.266.375
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	38.348	38.348
	Abgeltung des öffentl. Interesse	3.138.978	2.602.393	1.951.795	1.951.795
	Pacht - AWG	433.000	443.800	332.850	332.850
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.475.000	2.675.000	1.799.672	1.800.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	53.700	53.700
	Kilometervergütung	4.500	4.500	2.345	2.345
<u>Summe 1.</u>		18.399.651	18.903.053	13.383.693	14.021.521
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
		30.000	30.000	-	-
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	29.139	29.139
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	48.817	48.817
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	2.879	2.879
<u>Summe 3.</u>		55.000	55.000	80.835	80.835
<u>Betriebserträge insgesamt</u>		18.484.651	18.988.053	13.464.528	14.102.356

	Konto	2010	2011	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.400.000	1.600.000	1.308.984	1.308.984
	Treibstoffe	2.000.000	2.000.000	1.521.268	1.521.268
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	57.718	57.718
	Energiebedarf	262.000	265.000	176.586	176.586
	Werkstattbedarf	30.000	40.000	34.416	34.416
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	65.837	65.837
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	32.049	37.500
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	-	262.500
	Arbeitsschutzkleidung	55.000	60.000	51.866	51.866
Zwischensumme		4.316.000	4.534.000	3.248.724	3.516.675
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000	174.548	385.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	700.000	700.000	448.415	448.415
Zwischensumme		1.270.000	1.270.000	622.963	833.415

	Konto	2010	2011	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
Summe 4.		5.586.000	5.804.000	3.871.687	4.350.090
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.560.000	7.720.000	5.485.637	5.790.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	52.500
	Beamte	80.000	80.000	68.466	68.466
Zwischensumme		7.710.000	7.870.000	5.554.103	5.910.966
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	1.100.905	1.137.975
	Zusatzversorgungskasse	496.000	596.000	456.812	456.812
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	22.500
	Beihilfen	7.000	7.000		5.250
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	45.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	30.000
Zwischensumme		2.150.300	2.250.300	1.557.717	1.697.537
Summe 5.		9.860.300	10.120.300	7.111.820	7.608.503
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	-	825.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	120.000
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	28.075	53.550
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	160.425
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	-	36.225
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	22.950
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	19.698	19.698
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	500
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	184.037	195.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	48.986	48.986
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	25.950

Konto	2010	2011	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
	Gesamt	Gesamt		
Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	87.750
Grundabgaben	138.000	138.000	119.496	119.496
Kfz-Leasing	316.000	316.000	275.943	275.943
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	3.122	26.025
Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	8.131	8.131
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	6.450
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	12.736	12.736
Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.	1.592.300	1.592.300	700.224	1.219.815
Summe Aufwendungen 4.-7.	18.138.600	18.616.600	11.683.731	14.003.408
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	4.809	4.809

	Konto	2010	2011	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	93.470	82.000	62.584	62.584
	Kontokorrentzinsen	500	500	177	177
Summe 9.		93.970	82.500	62.761	62.761
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		252.581	289.453	1.722.845	40.996
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			- 4.527	- 4.527
	Kapitalertragsteuer			3.676	3.676
	Gewerbeertragsteuer			- 12.598	- 12.598
Summe 11.				- 13.449	- 13.449
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	0	3.750
13. Jahresgewinn		247.581	284.453	1.736.294	50.695