

## Erfolgsplan ESW 2011

Betriebserträge nach GuV	Konto	2010	2011	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.424.712	6.148.886	6.148.886	6.148.886
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.378.205	1.506.344	1.506.344	1.506.344
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	389.226	850.000	850.000	850.000
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	5.132	5.132
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	213.678	213.678
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts			49.145	49.145
	Entleerung von Straßenpapierkörben	390.400	400.200	400.200	400.200
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.245.000	2.408.072	2.408.072
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.688.500	1.688.500	1.688.500
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	51.130	51.130
	Abgeltung des öffentl. Interesse	3.138.978	2.602.393	2.602.393	2.602.393
	Pacht - AWG	433.000	443.800	443.558	443.558
	Personalgestellung AWG	-	-	8.028	8.028
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.475.000	2.675.000	2.423.225	2.423.225
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	72.000	72.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	2.715	2.715
<b>Summe 1.</b>		<b>18.399.651</b>	<b>18.903.053</b>	<b>18.873.006</b>	<b>18.873.006</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>					
		30.000	30.000	-	-
<b>3. Sonstige betr. Erlöse</b>					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	43.606	43.606
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	66.321	66.321
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	30.977	30.977
<b>Summe 3.</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>140.904</b>	<b>140.904</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>18.484.651</b>	<b>18.988.053</b>	<b>19.013.910</b>	<b>19.013.910</b>

	Konto	2010	2011	4. Quartal	4. Quartal incl. 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	1.984.274	1.984.274
	Treibstoffe	2.000.000	2.000.000	2.091.238	2.091.238
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	60.433	60.433
	Energiebedarf	262.000	265.000	284.109	284.109
	Werkstattbedarf	30.000	40.000	49.755	49.755
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	162.511	162.511
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	34.401	34.401
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	64.662	64.662
	Arbeitsschutzkleidung	55.000	60.000	74.418	74.418
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.316.000</b>	<b>4.534.000</b>	<b>4.805.801</b>	<b>4.805.801</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000	562.864	562.864
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	700.000	700.000	677.497	677.497
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.240.361</b>	<b>1.240.361</b>

	Konto	2010	2011	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
<b>Summe 4.</b>		<b>5.586.000</b>	<b>5.804.000</b>	<b>6.046.162</b>	<b>6.046.162</b>
<b>5. Personalaufwand</b>					
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	Entgelte (TVöD)	7.560.000	7.720.000	7.680.353	7.680.353
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000		
	Beamte	80.000	80.000	84.382	84.382
<b>Zwischensumme</b>		<b>7.710.000</b>	<b>7.870.000</b>	<b>7.764.735</b>	<b>7.764.735</b>
	<b>b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</b>				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	1.544.141	1.544.141
	Zusatzversorgungskasse	496.000	596.000	643.003	643.003
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000		
	Beihilfen	7.000	7.000	6.637	6.637
	Veränderung Rückstellungen/ Altersteilzeit	100.000	100.000	52.000	52.000
		-	-		
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.150.300</b>	<b>2.250.300</b>	<b>2.245.781</b>	<b>2.245.781</b>
<b>Summe 5.</b>		<b>9.860.300</b>	<b>10.120.300</b>	<b>10.010.516</b>	<b>10.010.516</b>
<b>6.Abschreibungen</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>936.847</b>	<b>936.847</b>
<b>7.Sonstige betr. Aufwendungen</b>					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	120.000
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	141.443	141.443
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	164.955	164.955
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	51.300	51.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	16.000	16.000
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	37.482	37.482
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	46	46
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	311.798	311.798
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	66.357	66.357
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	19.400

Konto	2010	2011	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
	Gesamt	Gesamt		
Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	78.000
Grundabgaben	138.000	138.000	119.496	119.496
Kfz-Leasing	316.000	316.000	382.581	382.581
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	41.170	41.170
Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	19.998	19.998
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	640	640
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	15.237	15.237
Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
<b>Summe 7.</b>	<b>1.592.300</b>	<b>1.592.300</b>	<b>1.368.503</b>	<b>1.585.903</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>	<b>18.138.600</b>	<b>18.616.600</b>	<b>18.362.028</b>	<b>18.579.428</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>12.458</b>	<b>12.458</b>

	Konto	2010	2011	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	Darlehenszinsen	93.470	82.000	82.000	82.000
	Verzinsung Rückstellungen/Konto	500	500	53.524	53.524
<b>Summe 9.</b>		<b>93.970</b>	<b>82.500</b>	<b>135.524</b>	<b>135.524</b>
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					
		<b>252.581</b>	<b>289.453</b>	<b>528.816</b>	<b>311.416</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
	Körperschaftsteuer			- 2.698	- 2.698
	Kapitalertragsteuer			3.676	3.676
	Gewerbeertragsteuer			- 12.598	- 12.598
<b>Summe 11.</b>				<b>- 11.620</b>	<b>- 11.620</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>					
	Kfz-Steuer	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>13. Jahresgewinn</b>		<b>247.581</b>	<b>284.453</b>	<b>540.436</b>	<b>323.036</b>