

Erfolgsplan ESW 2012

Betriebserträge nach GuV <u>1. Umsatzerlöse</u>	Konto	2011	2012	1. und 2. Quartal	1. und 2. Quartal incl.
		Gesamt	Gesamt		Abgrenzung
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.148.886	6.075.294	3.035.859	3.035.859
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.506.344	1.795.199	896.815	896.815
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	850.000	1.215.310	607.655	607.655
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	3.713	4.000
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	74.444	75.000
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts			17.308	17.308
	Entleerung von Straßenpapierkörben	400.200	455.000	227.500	227.500
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.345.000	1.153.145	1.172.500
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.688.500	1.944.466	972.233	972.233
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	25.565	25.565
	Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.602.393	2.820.487	1.410.244	1.410.244
	Pacht - AWG	443.800	470.000	227.554	227.554
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.675.000	2.575.000	1.279.726	1.280.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	-	-	-
	Kilometervergütung	4.500	4.500	720	720
Summe 1.		18.903.053	19.966.686	9.932.481	9.952.953

2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	33.908	33.908
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	8.633	8.633
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	31.687	31.687
Summe 3.		55.000	55.000	74.228	74.228
Betriebserträge insgesamt		18.988.053	20.051.686	10.006.709	10.027.181
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.600.000	836.685	836.685
	Treibstoffe	2.000.000	2.150.000	1.086.126	1.086.126
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	1.985	32.500
	Energiebedarf	265.000	265.000	176.734	176.734
	Werkstattbedarf	40.000	40.000	33.325	33.325
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	53.001	53.001
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	30.628	30.628
	Winterdienstbedarf	350.000	620.000		45.000
	Arbeitsschutzkleidung	60.000	90.000	31.114	32.000
Zwischensumme		4.534.000	4.984.000	2.249.598	2.325.999

	b) Aufwendungen für bezoogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrriech	570.000	570.000	63.883	280.000
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	700.000	800.000	26.200	50.000
Zwischensumme		1.270.000	1.370.000	90.083	330.000
Summe 4.		5.804.000	6.354.000	2.339.681	2.655.999
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.720.000	7.913.000	3.587.386	3.950.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	35.000
	Beamte	80.000	82.000	54.013	54.013
Zwischensumme		7.870.000	8.065.000	3.641.399	4.039.013
	b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.537.200	725.362	760.000
	Zusatzversorgungskasse	596.000	625.000	302.465	312.500
	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		2.250.300	2.299.200	1.027.827	1.141.000
Summe 5.		10.120.300	10.364.200	4.669.226	5.180.013

6.Abschreibungen		1.100.000	1.150.000	-	575.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	60.000
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	25.886	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	8.961	20.550
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	500
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	2.551.000	196.894	235.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000		5.000
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	33.292	35.700
	Sachversicherung	34.600	34.600	5.548	17.300
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	5.548	58.500
	Grundabgaben	138.000	130.000	129.595	129.595
	Kfz-Leasing	316.000	531.000	287.353	287.353
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	105.000	54.682	52.500
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	3.750	3.750
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	4.300
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	3.500	3.500
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.592.300	4.104.600	755.009	1.095.648
Summe Aufwendungen 4.-7.					
		18.616.600	21.972.800	7.763.916	9.506.660

8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	-	6.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	82.000	90.600	18.714	42.000
	Kontokorrentzinsen	500	500	-	-
Summe 9.		82.500	91.100	18.714	42.000
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		289.453	- 2.011.714	2.224.079	484.521
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			1.348	1.348
	Kapitalertragsteuer			-	-
	Gewerbeertragsteuer			554	554
Summe 11.				1.902	1.902
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000		2.500
13. Jahresgewinn		284.453	- 2.016.714	2.222.177	480.119