

Erfolgsplan ESW 2013

Betriebserträge nach GuV	Konto	2012	2013	1-4. Quartal Ist Inkl.	Abweichung
		Gesamt	Gesamt	Abgrenzung	
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.075.294	6.459.454	6.459.454	-
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	1.795.199	2.300.000	2.300.000	-
	Erlöse aus Personalgestellung	-	250.000	239.395	- 10.605
	Erlöse aus Versicherungs- entsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	4.303	- 10.997
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	167.411	- 32.589
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts	-	-	39.256	39.256
	Entleerung von Straßenpapierkörben	455.000	466.400	466.400	-
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.345.000	2.575.000	2.333.590	- 241.410
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.944.466	1.390.860	1.390.860	-
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	51.130	-
	Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.820.487	2.791.567	2.791.567	-
	Pacht - AWG	470.000	470.000	484.616	14.616
	Fahrzeugunterhaltung AWG/WSW	2.575.000	2.632.000	2.608.874	- 23.126
	Kilometervergütung	4.500	4.500	3.178	- 1.322
<b>Summe 1.</b>		<b>18.751.376</b>	<b>19.606.211</b>	<b>19.340.034</b>	<b>- 266.177</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-	- 30.000
<b>3. Sonstige betr. Erlöse</b>					
	Energiekostenerstattung	32.500	50.000	64.500	14.500
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	84.106	69.106
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	3.850	- 3.650
	Ausgleich aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	1.215.310	718.778	375.278	- 343.500
					-

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1-4. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung
<b>Summe 3.</b>		1.270.310	791.278	527.734	- 263.544
<b>Betriebserträge insgesamt</b>					-
		20.051.686	20.427.489	19.867.768	- 559.721
<b>Aufwendungen</b>					
<b>4. Materialaufwand</b>					
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.700.000	1.831.520	131.520
	Treibstoffe	2.150.000	2.220.000	2.200.000	- 20.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	50.200	- 14.800
	Energiebedarf	265.000	300.000	311.211	11.211
	Werkstattbedarf	40.000	50.000	72.036	22.036
	Betriebsbedarf	104.000	106.000	116.389	10.389
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	60.000	46.228	- 13.772
	Winterdienstbedarf	620.000	620.000	605.180	- 14.820
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000	113.467	23.467
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.984.000</b>	<b>5.211.000</b>	<b>5.346.231</b>	<b>135.231</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000	511.084	- 58.916
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	800.000	800.000	625.991	- 174.009
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.137.075</b>	<b>- 232.925</b>
<b>Summe 4.</b>		<b>6.354.000</b>	<b>6.581.000</b>	<b>6.483.306</b>	<b>- 97.694</b>
<b>5. Personalaufwand</b>					
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1-4. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung
	Entgelte (TVöD)	7.913.000	7.853.000	7.690.874	- 162.126
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	90.000	20.000
	Beamte	82.000	130.000	118.000	- 12.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>8.065.000</b>	<b>8.053.000</b>	<b>7.898.874</b>	<b>- 154.126</b>
	<b>b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung</b>				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.537.200	1.543.100	1.500.839	- 42.261
	Zusatzversorgungskasse	625.000	638.700	644.204	5.504
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	31.000	22.530	- 8.470
	Beihilfen	7.000	7.000	5.442	- 1.558
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	90.000	67.500	- 22.500
	Umlage Altersteilzeit	40.000	60.000	60.000	-
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.299.200</b>	<b>2.369.800</b>	<b>2.300.515</b>	<b>- 69.285</b>
<b>Summe 5.</b>		<b>10.364.200</b>	<b>10.422.800</b>	<b>10.199.389</b>	<b>- 223.411</b>
<b>6.Abschreibungen</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>- 165.000</b>
<b>7.Sonstige betr. Aufwendungen</b>					
	Managementumlage	120.000	139.000	139.000	-
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	60.850	- 10.550
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	179.527	- 34.373
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	48.300	-
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	21.400	- 9.200
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	32.883	- 8.217
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	250	- 750
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.551.000	540.000	247.377	- 292.623
	Aufwand für bes. Anforderun- gen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	- 10.000
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	77.546	6.146

<b>Konto</b>	<b>2012 Gesamt</b>	<b>2013 Gesamt</b>	<b>1-4. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung</b>	<b>Abweichung</b>
Sachversicherung	34.600	34.600	33.000	- 1.600
Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	115.000	- 2.000
Grundabgaben	130.000	130.000	125.173	- 4.827
Kfz-Leasing	531.000	556.000	594.451	38.451
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	105.000	82.000	64.592	- 17.408
Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	7.500	- 600
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	8.500	- 100
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	8.900	- 200
Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
<b>Summe 7.</b>	<b>4.104.600</b>	<b>2.114.600</b>	<b>1.764.249</b>	<b>- 350.351</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>				
	<b>21.972.800</b>	<b>20.333.400</b>	<b>19.496.944</b>	<b>- 836.456</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.559</b>	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Darlehenszinsen	90.600	98.426	85.000	- 13.426
Kontokorrentzinsen	500	500	200	- 300
<b>Summe 9.</b>	<b>91.100</b>	<b>98.926</b>	<b>85.200</b>	<b>- 13.726</b>
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				
	<b>- 2.011.714</b>	<b>- 4.337</b>	<b>287.183</b>	<b>291.520</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
Körperschaftsteuer			4.900	4.900
Kapitalertragsteuer			3.532	3.532

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1-4. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung
	Gewerbeertragsteuer				
<b>Summe 11.</b>				8.432	8.432
<b>12. Sonstige Steuern</b>					
	Kfz-Steuer	5.000	3.000	3.000	-
<b>13. Jahresgewinn</b>		- 2.016.714	- 7.337	275.751	283.088