

Erfolgsplan ESW 2014

Betriebserträge nach GuV <u>1. Umsatzerlöse</u>	Konto	2013 Gesamt	2014 Gesamt	1.-3. Quartal Plan	1.-3. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.459.454	6.933.644	5.200.233	5.200.233	-	6.933.644
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000	2.300.000	1.725.000	1.725.000	-	2.300.000
	Erlöse aus Personalgestellung	250.000	250.000	187.500	11.648	- 175.852	14.500
	Erlöse aus Versicherungs- entsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	11.475	3.328	- 8.147	4.500
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	250.000	187.500	101.552	- 85.948	140.000
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts	-	-	-	28.638	28.638	40.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	466.400	471.000	353.250	353.250	-	471.000
	Unterh. städt. Fahrzeuge, WSW	2.575.000	2.650.000	1.987.500	1.671.931	- 315.569	2.260.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.390.860	1.660.000	1.245.000	1.245.000	-	1.660.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	38.348	38.348	-	51.130
	Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.791.567	2.886.256	2.164.692	2.164.692	-	2.886.256
	Pacht - AWG	470.000	481.800	361.350	371.630	10.280	496.000
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.632.000	2.700.000	2.025.000	1.897.331	- 127.669	2.550.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	3.375	1.100	- 2.275	1.500
<u>Summe 1.</u>		19.606.211	20.653.630	15.490.223	14.813.681	- 676.542	19.808.530
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000	22.500	-	- 22.500	-
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>							
	Energiekostenerstattung	50.000	60.000	45.000	26.597	- 18.403	35.500
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	11.250	22.691	11.441	25.000
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	5.625	6.820	1.195	9.000
	Ausgleich aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	718.778	9.266	6.950	6.950	-	9.266

	Konto	2013 Gesamt	2014 Gesamt	1.-3. Quartal Plan	1.-3. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
Summe 3.		791.278	91.766	68.825	63.058	- 5.767	78.766
Betriebserträge insgesamt		20.427.489	20.775.396	15.581.547	14.876.739	- 704.808	19.887.296
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.700.000	1.750.000	1.312.500	1.295.792	- 16.708	1.722.500
	Treibstoffe	2.220.000	2.220.000	1.665.000	1.525.374	- 139.626	2.080.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	48.750	47.984	- 766	58.000
	Energiebedarf	300.000	340.000	255.000	208.296	- 46.704	290.000
	Werkstattbedarf	50.000	60.000	45.000	61.164	16.164	75.000
	Betriebsbedarf	106.000	108.000	81.000	85.000	4.000	115.000
	Bürobedarf / EDV Bedarf	60.000	65.000	48.750	49.520	770	65.000
	Winterdienstbedarf	620.000	630.000	472.500	125.000	- 347.500	300.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000	67.500	45.930	- 21.570	85.000
Zwischensumme		5.211.000	5.328.000	3.996.000	3.444.060	- 551.940	4.790.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehrriecht	570.000	430.000	322.500	335.000	12.500	430.000
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	800.000	800.000	600.000	195.503	- 404.497	500.000
Zwischensumme		1.370.000	1.230.000	922.500	530.503	- 391.997	930.000
Summe 4.		6.581.000	6.558.000	4.918.500	3.974.563	- 943.937	5.720.500
5. Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter						

	Konto	2013 Gesamt	2014 Gesamt	1.-3. Quartal Plan	1.-3. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
	Entgelte (TVöD)	7.853.000	8.041.000	6.030.750	5.930.000	- 100.750	7.950.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	80.000	60.000	75.000	15.000	100.000
	Beamte	130.000	130.000	97.500	84.000	- 13.500	110.000
Zwischensumme		8.053.000	8.251.000	6.188.250	6.089.000	- 99.250	8.160.000
	b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.543.100	1.577.000	1.182.750	1.145.000	- 37.750	1.560.000
	Zusatzversorgungskasse	638.700	651.500	488.625	473.000	- 15.625	625.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	31.000	31.000	23.250	22.500	- 750	30.000
	Beihilfen	7.000	7.000	5.250	5.250	-	7.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	90.000	90.000	67.500	67.500	-	90.000
	Umlage Altersteilzeit	60.000	60.000	45.000	45.000	-	80.000
Zwischensumme		2.369.800	2.416.500	1.812.375	1.758.250	- 54.125	2.392.000
Summe 5.		10.422.800	10.667.500	8.000.625	7.847.250	- 153.375	10.552.000
6.Abschreibungen		1.215.000	1.215.000	911.250	911.250	-	1.215.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen							
	Managementumlage	139.000	139.000	104.250	104.250	-	139.000
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	53.550	53.550	-	71.400
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	160.425	160.425	-	200.000
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	36.225	36.225	-	48.000
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	22.950	22.950	-	30.600
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	30.825	30.825	-	41.100
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	750	750	-	1.000
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	540.000	490.000	367.500	145.200	- 222.300	220.000
	Anmietung von Unterkünften	-	100.000	75.000	37.913	- 37.087	52.000
	Aufwand für bes. Anforderun- gen m. begleitender Aufklärung	10.000	-	0	-	-	-

	Konto	2013	2014	1.-3. Quartal	1.-3. Quartal Ist Inkl.	Abweichung	Hochrechnung
		Gesamt	Gesamt	Plan	Abgrenzung		
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	53.550	60.055	6.505	80.000
	Sachversicherung	34.600	34.600	25.950	25.950	-	34.600
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	87.750	87.750	-	117.000
	Grundabgaben	130.000	130.000	97.500	132.654	35.154	135.000
	Kfz-Leasing	556.000	556.000	417.000	402.022	- 14.978	550.000
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	82.000	82.000	61.500	66.438	4.938	82.000
	Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	6.075	5.601	- 474	8.100
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	6.450	6.300	- 150	8.600
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	6.825	7.584	759	9.100
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	1.875	-	- 1.875	2.000
Summe 7.		2.114.600	2.154.600	1.615.950	1.386.442	- 229.508	1.829.500
						-	
Summe Aufwendungen 4.-7.						-	
		20.333.400	20.595.100	15.446.325	14.119.505	- 1.326.820	19.317.000
						-	
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	375	-	- 375	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	98.426	80.000	60.000	60.000	-	80.000
	Kontokorrentzinsen	500	500	375	-	- 375	500
Summe 9.		98.926	80.500	60.375	60.000	- 375	80.500
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
		- 4.337	100.296	75.222	697.234	622.012	490.296
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftsteuer				2.193	1.100	4.500

	Konto	2013 Gesamt	2014 Gesamt	1.-3. Quartal Plan	1.-3. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
	Kapitalertragsteuer				2.136	2.136	4.500
	Gewerbeertragsteuer						
<u>Summe 11.</u>					4.329	4.329	9.000
<u>12. Sonstige Steuern</u>							
	Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.250	2.446	196	3.000
<u>13. Jahresgewinn</u>		- 7.337	97.296	72.972	690.459	617.487	478.296