

Erfolgsplan ESW 2004

	Konto	2003 Gesamt	2004 Gesamt	1. Halbjahr 2004	1. Halbjahr incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.654.400	6.942.550	3.471.275	3.471.275
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	179.000	101.610	-	50.805
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzleistungen	15.300	15.300	691	691
	Reinigungsl. f. Dritte	170.000	200.000	93.546	100.000
	Entleerung Straßenpapierkörbe	312.200	335.100	167.550	167.550
	Unterhaltung städtischer Fahrzeuge	1.804.000	1.910.000	669.960	675.000
	Reinig.leist. f. Stadt	1.556.800	1.466.500	760.105	760.105
	Abgeltung des öfftl. Interesses	1.987.700	2.073.750	1.036.875	1.036.875
	Pacht AWG	330.000	330.000	177.000	177.000
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.050.000	2.190.700	809.551	820.000
	Gestellung von Personal	50.000	20.000	-	5.000
	Vermietung Ressort 103	72.000	71.600	35.850	35.850
	Kilometervergütung	2.500	2.500	8.093	8.093
- Summe 1.		15.183.900	15.659.610	7.230.496	7.308.244
2. Aktivierte Eigenleistungen					
		30.000	30.000	-	-

**3. Sonstige betr.
Erlöse**

Energiekostenerstattung	28.000	28.000	18.217	18.217
Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	13.000	6.665	19.000
Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	350.000	150.000	150.352	150.352
Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	694	2.000
Summe 3.	398.500	198.500	175.928	189.569

**Betriebserträge
insgesamt**

	15.612.400	15.888.110	7.406.424	7.497.813
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Aufwendungen

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Fahrzeugunterhaltung	1.100.000	1.140.000	513.392	513.392
Treibstoffe	990.000	1.170.000	622.941	622.941
Energiebedarf	215.000	215.000	105.719	107.500
Werkstattbedarf	30.000	30.000	12.174	13.000
Betriebsbedarf	102.000	102.000	24.663	24.663
Bürobedarf incl. EDV	26.000	30.000	34.565	34.565
Winterdienstbedarf	260.000	260.000	-	130.000
Arbeitsschutzkleidung	40.000	40.000	15.474	20.000

Zwischensumme		2.763.000	2.987.000	1.328.928	1.466.061
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrriht	590.000	590.000		295.000
	Kosten des Winterdienstes an verschiedene Ressorts	461.000	461.000	492.386	492.386
Zwischensumme		1.051.000	1.051.000	492.386	787.386
Summe 4.		3.814.000	4.038.000	1.821.314	2.253.447

5. Personalaufwand

	a) Löhne und Gehälter				
	Arbeiter	5.781.000	5.776.300	2.759.347	2.888.150
	Angestellte	683.000	725.000	373.006	362.500
	Beamte	80.000	80.000	54.000	40.000
Zwischensumme		6.544.000	6.581.300	3.186.353	3.290.650

b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
Sozialversicherungsbeiträge	1.330.000	1.360.000	652.863	680.000
Zusatzversorgungskasse	290.500	291.000	159.480	160.000
Versorgungsbezüge Arbeiter	20.000	20.000	-	10.000
Beihilfen	10.000	10.000	-	5.000
Zuführung Pensionsrückstellungen	29.500	40.000	-	20.000
Umlage Altersteilzeit	30.000	30.000	-	15.000

Zwischensumme		1.710.000	1.751.000	812.343	890.000
----------------------	--	-----------	-----------	---------	---------

Summe 5.		8.254.000	8.332.300	3.998.696	4.180.650
-----------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

6. Abschreibungen		1.095.000	1.095.000	547.500	547.500
--------------------------	--	-----------	-----------	---------	---------

**7. Sonstige betr.
Aufwendungen**

Steuerungsumlage	122.300	111.000	-	55.500
Ressort 404, Personal, Organisat.				-
Ressort 401, Recht	70.000	70.000	60.385	60.400
Ressort 403, Steuern	154.200	180.300	-	90.150
Ressort 403, Stadtkasse	33.100	25.400	-	12.700
Gebäudemanagement GMW	30.000	30.000	-	15.000
Stadtbetrieb 402 Information, Kommunikation	35.900	25.000	3.586	12.500
Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	500
Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	310.000	310.000	43.047	45.000
Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
Reinigungsbedarf	70.000	70.000	35.501	35.000
Sachversicherung	34.000	34.000	10.000	17.000
Haftpflichtversicherung	119.000	119.000	-	59.500
Grundabgaben	75.000	133.000	83.780	83.780
Kfz-Leasing	261.000	261.000	138.054	138.054
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	30.000	34.000	2.330	17.000
Sonstige Personalkosten	8.000	8.000	-	1.000
Porto, Postgebühren	8.500	8.500	75	2.000

	Fernmeldegebühren	9.000	9.000	5.850	5.850
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.383.500	1.441.700	382.608	650.934
Summe Aufwendungen 4.-7.		14.546.500	14.907.000	6.750.118	7.632.531
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	314.700	294.000	149.575	147.000
	Kontokorrentzinsen	500	500	119	250
Summe 9.		315.200	294.500	149.694	147.250
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		751.200	687.110	506.612	- 281.968
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftssteuer			8.429	
	Gewerbeertragsteuer			- 3.795	
Summe 11.				4.634	

12. Sonstige Steuern

Kfz.-Steuern	70.000	70.000	4.212	35.000
--------------	--------	--------	-------	--------

Summe 12.

	70.000	70.000	4.212	35.000
--	--------	--------	-------	--------

13. Jahresgewinn

	681.200	617.110	497.766	-	316.968
--	---------	---------	---------	---	---------