

Erfolgsplan ESW 2005

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.942.550	7.202.887	3.601.443	3.601.443
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	101.610			
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	96.137	96.137
	Entleerung von Straßenpapierkörben	335.100	342.400	171.200	171.200
	Unterh. städt. Fahrzeuge	1.910.000	1.948.200	889.618	889.618
	Reinig.leist. f. Stadt	1.466.500	1.556.675	778.338	778.338
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.073.750	2.175.408	1.087.704	1.087.704
	Pacht - AWG	330.000	321.500	176.800	176.800
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.190.700	2.160.000	802.500	802.500
	Gestellung von Personal	20.000	20.000		4.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	36.000	36.000
	Kilometervergütung	2.500	4.500	1.908	1.908
Summe 1.		15.660.010	16.018.870	7.641.648	7.645.648
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000		
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	28.000	28.000	15.839	15.839
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	13.000	27.450	27.450
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	150.000		23.305	136.800
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	21.450	21.450
Summe 3.		198.500	48.500	88.044	201.539
Betriebserträge insgesamt		15.888.510	16.097.370	7.729.692	7.847.187
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.140.000	1.140.000	558.670	558.670
	Treibstoffe	1.170.000	1.201.000	687.001	687.001
	Kfz-Steuer andere Ressorts		65.000	3.372	3.400
	Energiebedarf	215.000	219.000	117.742	117.742
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	13.352	13.352
	Betriebsbedarf	102.000	104.000	34.280	34.280
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	30.000	31.000	13.864	14.200
	Winterdienstbedarf	260.000	265.000	255.000	255.000
	Arbeitsschutzkleidung	40.000	45.000	20.642	20.642
Zwischensumme		2.987.000	3.100.000	1.703.923	1.704.287
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	590.000	640.000	8.647	290.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	461.000	500.000	395.378	395.378
Zwischensumme		1.051.000	1.140.000	404.025	685.378
Summe 4.		4.038.000	4.240.000	2.107.948	2.389.665

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Arbeiter	5.776.300	5.967.900	2.915.112	3.050.000
	Angestellte	725.000	745.900	398.218	410.000
	Beamte	80.000	80.000	29.000	30.500
Zwischensumme		6.581.300	6.793.800	3.342.330	3.490.500
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.360.000	1.425.400	691.952	726.000
	Zusatzversorgungskasse	291.000	295.400	201.676	212.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	20.000	20.300		10.100
	Beihilfen	10.000	11.000		5.500
	Zuführung Pensionsrückstellungen	40.000	40.000		20.000
	Umlage Altersteilzeit	30.000	37.000		18.500
Zwischensumme		1.751.000	1.829.100	893.628	992.100
Summe 5.		8.332.300	8.622.900	4.235.958	4.482.600
6. Abschreibungen		1.095.000	1.100.000		550.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Steuerungsumlage	111.000	113.200		56.600
	Ressort 404, Personal, Organisation	70.000	71.400	55.577	55.577
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	180.300	183.900		80.000
	Ressort 403, Stadtkasse	25.400	26.900		13.000
	Gebäudemanagement GMW	30.000	30.600		15.300
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.000	25.500		9.800
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1000	1000		200
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	310.000	316.000	67.709	68.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000		
	Reinigungsbedarf	70.000	71.400	26.416	26.416
	Sachversicherung	34.000	34.600		17.300
	Haftpflichtversicherung	119.000	121.300	9.000	30.000
	Grundabgaben	133.000	138.000	90.038	53.000
	Kfz-Leasing	261.000	266.000	135.013	135.013
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.000	34.700	12.309	12.400
	Sonstige Personalkosten	8.000	8.100	9.908	9.908
	Porto, Postgebühren	8.500	8.600	5	4.300
	Fernmeldegebühren	9.000	9.100	5.629	5.630
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500		
Summe 7.		1.441.700	1.472.800	411.604	592.444
Summe Aufwendungen 4.-7.		14.907.000	15.435.700	6.755.510	8.014.709

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	30.411	30.411
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	294.000	279.300	-	139.650
	Kontokorrentzinsen	500	500	43	43
Summe 9.		294.500	279.800	43	139.693
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		687.510	382.370	1.004.550	- 276.804
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			938	938
	Gewerbeertragsteuer				
Summe 11.				938	938
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	70.000	5.000		
13. Jahresgewinn		617.510	377.370	1.003.612	- 277.742

