

## Erfolgsplan ESW 2005

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
<b>Betriebserträge nach GuV</b>					
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.942.550	7.202.887	7.202.887	7.202.887
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	101.610		66.788	
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	748	748
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	229.363	229.363
	Entleerung von Straßenpapierkörben	335.100	342.400	342.400	342.400
	Unterh. städt. Fahrzeuge	1.910.000	1.948.200	1.875.952	1.875.952
	Reinig.leist. f. Stadt	1.466.500	1.556.675	1.614.128	1.614.128
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.073.750	2.175.408	2.175.408	2.175.408
	Pacht - AWG	330.000	321.500	330.000	370.000
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.190.700	2.160.000	1.852.549	1.852.549
	Gestellung von Personal	20.000	20.000		5.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	71.600	71.600
	Kilometervergütung	2.500	4.500	5.166	5.166
<b>Summe 1.</b>		<b>15.660.010</b>	<b>16.018.870</b>	<b>15.766.989</b>	<b>15.745.201</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		30.000	30.000		
<b>3. Sonstige betr. Erlöse</b>					
	Energiekostenerstattung	28.000	28.000	38.865	38.865
	Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	13.000	40.475	40.475
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	150.000		234.495	234.495
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	4.101	4.101
<b>Summe 3.</b>		<b>198.500</b>	<b>48.500</b>	<b>317.936</b>	<b>317.936</b>
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		<b>15.888.510</b>	<b>16.097.370</b>	<b>16.084.925</b>	<b>16.063.137</b>
<b>Aufwendungen</b>					
<b>4. Materialaufwand</b>					
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
	Fahrzeugunterhaltung	1.140.000	1.140.000	1.451.426	1.451.426
	Treibstoffe	1.170.000	1.201.000	1.649.913	1.649.913
	Kfz-Steuer andere Ressorts		65.000	63.368	63.368
	Energiebedarf	215.000	219.000	245.608	245.608
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	41.654	41.654
	Betriebsbedarf	102.000	104.000	40.635	40.635
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	30.000	31.000	50.492	50.492
	Winterdienstbedarf	260.000	265.000	516.511	516.511
	Arbeitsschutzkleidung	40.000	45.000	48.705	48.705
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.987.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>4.108.312</b>	<b>4.108.312</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	Deponierung v. Kehricht	590.000	640.000	701.923	566.864
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	461.000	500.000	524.270	524.270
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.051.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.226.193</b>	<b>1.091.134</b>
<b>Summe 4.</b>		<b>4.038.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>5.334.505</b>	<b>5.199.446</b>

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
<b>5. Personalaufwand</b>					
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	Arbeiter	5.776.300	5.967.900	6.050.086	6.050.086
	Angestellte	725.000	745.900	890.284	890.284
	Beamte	80.000	80.000	56.776	56.776
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.581.300</b>	<b>6.793.800</b>	<b>6.997.146</b>	<b>6.997.146</b>
	<b>b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung</b>				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.360.000	1.425.400	1.438.073	1.438.073
	Zusatzversorgungskasse	291.000	295.400	499.088	499.088
	Versorgungsbezüge Arbeiter	20.000	20.300		15.225
	Beihilfen	10.000	11.000	4.353	4.353
	Zuführung Pensionsrückstellungen	40.000	40.000	43.015	43.015
	Umlage Altersteilzeit	30.000	37.000		27.750
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.751.000</b>	<b>1.829.100</b>	<b>1.984.529</b>	<b>2.027.504</b>
<b>Summe 5.</b>		<b>8.332.300</b>	<b>8.622.900</b>	<b>8.981.675</b>	<b>9.024.650</b>
<b>6.Abschreibungen</b>		<b>1.095.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>
<b>7.Sonstige betr. Aufwendungen</b>					
	Steuerungsumlage	111.000	113.200	113.200	113.200
	Ressort 404, Personal, Organisation	70.000	71.400	97.812	97.812
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	180.300	183.900	157.407	157.407
	Ressort 403, Stadtkasse	25.400	26.900	25.277	25.277
	Gebäudemanagement GMW	30.000	30.600		
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.000	25.500	27.510	27.510
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1000	1000	119	119
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	310.000	316.000	137.972	137.972
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000		
	Reinigungsbedarf	70.000	71.400	141.355	141.355
	Sachversicherung	34.000	34.600	12.613	25.950
	Haftpflichtversicherung	119.000	121.300		75.000
	Grundabgaben	133.000	138.000	117.660	117.660
	Kfz-Leasing	261.000	266.000	274.258	274.258
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.000	34.700	2.805	26.025
	Sonstige Personalkosten	8.000	8.100	24.197	24.197
	Porto, Postgebühren	8.500	8.600	1.195	1.195
	Fernmeldegebühren	9.000	9.100	12.812	12.812
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500		
<b>Summe 7.</b>		<b>1.441.700</b>	<b>1.472.800</b>	<b>1.146.192</b>	<b>1.257.749</b>
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>		<b>14.907.000</b>	<b>15.435.700</b>	<b>16.297.372</b>	<b>16.316.845</b>

	Konto	2004 Gesamt	2005 Gesamt	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>		500	500	51.517	51.517
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen</b>					
	Darlehenszinsen	294.000	279.300	133.354	279.300
	Kontokorrentzinsen	500	500	409	409
<b>Summe 9.</b>		<b>294.500</b>	<b>279.800</b>	<b>133.763</b>	<b>279.709</b>
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					
		<b>687.510</b>	<b>382.370</b>	- 294.693	- 481.900
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
	Körperschaftsteuer			10.509	
	Gewerbeertragsteuer			9.460	
<b>Summe 11.</b>					
<b>12. Sonstige Steuern</b>					
	Kfz-Steuer	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
<b>13. Jahresgewinn</b>		<b>617.510</b>	<b>377.370</b>	- 295.607	- 482.814
	Davon direkte EK-Zinsen der Sparten				
	Davon anteilige Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr. Leistungsverrechnung enthalten)				
	Davon Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren				