

## Erfolgsplan ESW 2008

| Konto  | 2007<br>Gesamt    | 2008<br>Gesamt    | 4. Quartal        | 4. Quartal incl.<br>Abgrenzung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Betriebserträge<br/>nach GuV</b>                                |                   |                   |                   |                                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                   |                   |                   |                                |
| Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren                               | 6.298.000         | 6.335.683         | 6.200.000         | 6.335.600                      |
| Erlös aus Winterdienstgebühren                                     | 1.579.500         | 1.442.225         | 1.278.000         | 1.442.200                      |
| Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren                           | 77.200            | 105.945           |                   | 105.900                        |
| Erlöse aus Versicherungsentsch. u.<br>Schadenersatz/               | 15.300            | 15.300            | 23.136            | 23.136                         |
| Reinigungsl. f. Dritte   | 200.000           | 200.000           | 231.882           | 231.882                        |
| Entleerung von Straßenpapierkörben                                 | 360.200           | 378.200           | 378.200           | 378.200                        |
| Unterh. städt. Fahrzeuge   | 2.150.000         | 2.150.000         | 2.150.800         | 2.150.800                      |
| Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750                           | 1.182.200         | 1.182.200         | 1.182.200         | 1.182.200                      |
| Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810                           | 51.130            | 51.130            | 51.130            | 51.130                         |
| Abgeltung des öffentl. Interesse                                   | 2.893.100         | 2.980.471         | 2.980.470         | 2.980.470                      |
| Pacht - AWG  | 321.500           | 321.500           | 299.000           | 321.500                        |
| Fahrzeugunterhaltung AWG   | 2.300.000         | 2.300.000         | 2.688.511         | 2.688.511                      |
|  |                   |                   |                   |                                |
| Vermietung (R 103.3)   | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000                         |
| Kilometervergütung   | 4.500             | 4.500             | 8.311             | 8.311                          |
| <b>Summe 1.</b>  | <b>17.504.630</b> | <b>17.539.154</b> | <b>17.543.640</b> | <b>17.971.840</b>              |
| <b>2. Aktivierte<br/>Finanleistungen</b>                           | 30.000            | 30.000            | -                 | -                              |
| <b>3. Sonstige betr.<br/>Erlöse</b>                                |                   |                   |                   |                                |
| Energiekostenerstattung  | 32.500            | 32.500            | 39.700            | 39.700                         |
| Erlöse aus Anlagenabgängen   | 15.000            | 15.000            | 100.598           | 100.598                        |
| Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm                             | -                 | -                 |                   |                                |
| Sonst. betriebl. Erträge   | 7.500             | 7.500             | 1.860             | 1.860                          |
|  |                   |                   |                   |                                |
| <b>Summe 3.</b>  | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>142.158</b>    | <b>142.158</b>                 |
| <b>Betriebserträge<br/>insgesamt</b>                               | <b>17.589.630</b> | <b>17.624.154</b> | <b>17.685.798</b> | <b>18.113.998</b>              |
| <b>Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                                |
| <b>4.<br/>Materialaufwand</b>                                      |                   |                   |                   |                                |
| <b>a) Aufwendungen<br/>für Roh-, Hilfs-<br/>und Betriebsstoffe</b> |                   |                   |                   |                                |
| Fahrzeugunterhaltung   | 1.360.000         | 1.360.000         | 1.778.835         | 1.778.835                      |
| Treibstoffe  | 1.650.000         | 1.750.000         | 2.234.999         | 2.234.999                      |
| Kfz-Steuer andere Ressorts   | 65.000            | 65.000            | 58.414            | 58.414                         |
| Energiebedarf  | 250.000           | 250.000           | 241.342           | 241.342                        |
| Werkstattbedarf  | 30.000            | 30.000            | 47.855            | 47.855                         |
| Betriebsbedarf   | 104.000           | 104.000           | 103.520           | 103.520                        |
| Bürobedarf / EDV Bedarf  | 40.000            | 40.000            | 63.604            | 63.604                         |
| Winterdienstbedarf   | 350.000           | 350.000           | 320.000           | 320.000                        |
| Arbeitsschutzkleidung  | 50.000            | 50.000            | 58.995            | 58.995                         |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>3.899.000</b>  | <b>3.999.000</b>  | <b>4.907.564</b>  | <b>4.907.564</b>               |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene<br/>Leistungen</b>                 |                   |                   |                   |                                |
| Deponierung v. Kehrriech   | 540.000           | 540.000           | 277.340           | 495.000                        |
| Kosten des Winterdienstes<br>(an versch. Ressorts)                 | 700.000           | 700.000           | 296.689           | 520.000                        |

|                                       | Konto  | 2007<br>Gesamt    | 2008<br>Gesamt    | 4. Quartal        | 4. Quartal incl.<br>Abgrenzung |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Zwischensumme                         |  | 1.240.000         | 1.240.000         | 574.029           | 1.015.000                      |
| <b>Summe 4.</b>                       |  | <b>5.139.000</b>  | <b>5.239.000</b>  | <b>5.481.593</b>  | <b>5.922.564</b>               |
| <b>5. Personalaufwand</b>             |  |                   |                   |                   |                                |
|                                       | <b>a) Löhne und Gehälter</b>   |                   |                   |                   |                                |
|                                       | Entgelte (TVöD)  | 7.058.000         | 7.130.000         | 7.353.165         | 7.353.165                      |
|                                       | Leistungsorientiertes Entgelt  | 70.000            | 70.000            | -                 | 70.000                         |
|                                       | Beamte   | 80.000            | 80.000            | 60.000            | 78.200                         |
| Zwischensumme                         |  | <b>7.208.000</b>  | <b>7.280.000</b>  | <b>7.413.165</b>  | <b>7.501.365</b>               |
|                                       | <b>b) Soziale Abgaben,<br/>Aufwendungen für<br/>Altersversorgung</b> |                   |                   |                   |                                |
|                                       | Sozialversicherungsbeiträge  | 1.425.400         | 1.445.000         | 1.452.150         | 1.452.150                      |
|                                       | Zusatzversorgungskasse   | 315.400           | 315.400           | 519.600           | 519.600                        |
|                                       | Versorgungsbezüge Arbeiter   | 30.000            | 30.000            | 22.500            | 22.500                         |
|                                       | Beihilfen  | 7.000             | 7.000             | 12.730            | 12.730                         |
|                                       | Zuführung Pensionsrückstellungen                                     | 60.000            | 60.000            | -                 | 60.000                         |
|                                       | Umlage Altersteilzeit  | 40.000            | 40.000            | -                 | 40.000                         |
| Zwischensumme                         |  | <b>1.877.800</b>  | <b>1.897.400</b>  | <b>2.006.980</b>  | <b>2.106.980</b>               |
| <b>Summe 5.</b>                       |  | <b>9.085.800</b>  | <b>9.177.400</b>  | <b>9.420.145</b>  | <b>9.608.345</b>               |
| <b>6. Abschreibungen</b>              |  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>920.000</b>    | <b>920.000</b>                 |
| <b>7. Sonstige betr. Aufwendungen</b> |  |                   |                   |                   |                                |
|                                       | Managementumlage   | 152.200           | 120.000           | 120.000           | 120.000                        |
|                                       | Ressort 404, Personal, Organisation                                  | 71.400            | 71.400            | 97.695            | 97.695                         |
|                                       | Ressort 401, Recht   |                   |                   |                   |                                |
|                                       | Ressort 403, Steuern   | 213.900           | 213.900           | 191.461           | 191.461                        |
|                                       | Ressort 403, Stadtkasse  | 26.900            | 48.300            | 48.298            | 48.298                         |
|                                       | Gebäudemanagement GMW  | 30.600            | 30.600            | -                 |                                |
|                                       | Stadtbetrieb 402, Information,<br>Kommunikation                      | 25.500            | 25.500            | -                 | 25.500                         |
|                                       | Ressort 103, Umwelt, Grünflächen                                     | 1.000             | 1.000             | 225               | 225                            |
|                                       | Kosten für die Unterhaltung der<br>Grundstücke und Gebäude           | 316.000           | 316.000           | 159.798           | 175.500                        |
|                                       | Aufwand für bes. Anforderungen m.<br>begleitender Aufklärung         | 10.000            | 10.000            | -                 | -                              |
|                                       | Reinigungsbedarf   | 71.400            | 71.400            | 65.226            | 65.226                         |
|                                       | Sachversicherung   | 34.600            | 34.600            | -                 | 34.600                         |
|                                       | Haftpflichtversicherung  | 117.000           | 117.000           | -                 | 117.000                        |
|                                       | Grundabgaben   | 138.000           | 138.000           | 146.800           | 146.800                        |
|                                       | Kfz-Leasing  | 283.000           | 283.000           | 313.795           | 313.795                        |
|                                       | Kosten für Beratung, Jahresabschluss                                 | 34.700            | 34.700            | 5.592             | 34.000                         |
|                                       | Sonstige Personalkosten, GUV   | 8.100             | 8.100             | 2.400             | 7.500                          |
|                                       | Porto, Postgebühren  | 8.600             | 8.600             | -                 | 8.600                          |
|                                       | Fernmeldegebühren  | 9.100             | 9.100             | 9.500             | 9.500                          |
|                                       | Innerbetr. Vorschlagswesen   | 2.500             | 2.500             | -                 | -                              |
| <b>Summe 7.</b>                       |  | <b>1.554.500</b>  | <b>1.543.700</b>  | <b>1.160.790</b>  | <b>1.395.700</b>               |
| <b>Summe Aufwendungen 4.-7</b>        |  | <b>16.879.300</b> | <b>17.060.100</b> | <b>16.982.528</b> | <b>17.846.609</b>              |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b> |  | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>-</b>          | <b>25.000</b>                  |

|  | Konto                                     | 2007<br>Gesamt | 2008<br>Gesamt | 4. Quartal     | 4. Quartal incl.<br>Abgrenzung |
|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b><u>9. Zinsen und<br/>ähnliche Aufwen-<br/>dungen</u></b>            |   |                |                |                |                                |
|  | Darlehenszinsen                           | 127.800        | 116.930        | 116.930        | 116.930                        |
|  | Kontokorrentzinsen                        | 500            | 500            | 722            | 722                            |
| <b><u>Summe 9.</u></b>   |   | <b>128.300</b> | <b>117.430</b> | <b>117.652</b> | <b>117.652</b>                 |
|  | Innerbetriebliche<br>Leistungsverrechnung |                |                |                |                                |
| <b><u>10. Ergebnis der<br/>gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</u></b> |   |                |                |                |                                |
|  |   | <b>582.530</b> | <b>447.124</b> | <b>585.618</b> | <b>174.737</b>                 |
| <b><u>11. Steuern vom<br/>Einkommen und<br/>Ertrag</u></b>             |   |                |                |                |                                |
|  | Körperschaftsteuer                        |                |                | 7.316          | 7.500                          |
|  | Gewerbeertragsteuer                       |                |                | 6.070          | 6.100                          |
| <b><u>Summe 11.</u></b>  |   |                |                | <b>13.386</b>  | <b>13.600</b>                  |
| <b><u>12. Sonstige<br/>Steuern</u></b>                                 |   |                |                |                |                                |
|  | Kfz-Steuer                                | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>2.000</b>                   |
|  |   |                |                |                |                                |
|  |   |                |                |                |                                |
| <b><u>13. Jahresgewinn</u></b>   |   | <b>577.530</b> | <b>442.124</b> | <b>571.232</b> | <b>159.137</b>                 |