

Erfolgsplan ESW 2010

Betriebserträge nach GuV	Konto	2009	2010	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.535.119	6.424.712	1.606.178	1.606.178
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.342.478	1.378.204	344.551	344.551
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	185.676	389.226	97.307	97.307
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		3.800
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	59.760	59.760
	Entleerung von Straßenpapierkörben	382.200	390.400	97.600	97.600
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.230.000	2.245.000	575.000	575.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.182.200	295.550	295.550
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	12.783	12.783
	Abgeltung des öffentl. Interesse	3.130.655	3.138.977	784.744	784.744
	Pacht - AWG	373.000	433.000	108.000	108.250
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.450.000	2.475.000	655.000	655.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	18.000	18.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	1.105	1.105
Summe 1.		18.154.258	18.399.649	4.655.578	4.659.628
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	20.600	20.600
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	50	50
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	1.250	1.250
Summe 3.		55.000	55.000	21.900	21.900
Betriebserträge insgesamt		18.239.258	18.484.649	4.677.478	4.681.528
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.400.000	1.400.000	472.780	472.780
	Treibstoffe	2.000.000	2.000.000	610.190	610.190
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	3.511	3.511
	Energiebedarf	262.000	262.000	77.630	77.630
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	11.918	11.918
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	11.230	11.230
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	12.000	12.000
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	285.000	285.000
	Arbeitsschutzkleidung	55.000	55.000	21.400	21.400
Zwischensumme		4.316.000	4.316.000	1.505.659	1.505.659
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	540.000	570.000	114.600	114.600
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000	-	829.650
Zwischensumme		1.240.000	1.270.000	114.600	944.250

	Konto	2009	2010	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
Summe 4.		5.556.000	5.586.000	1.620.259	2.449.909
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.487.000	7.560.000	2.167.270	2.167.270
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	17.500
	Beamte	80.000	80.000	20.000	20.000
Zwischensumme		7.637.000	7.710.000	2.187.270	2.204.770
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	420.050	420.050
	Zusatzversorgungskasse	345.200	496.000	178.960	178.960
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	-
	Beihilfen	7.000	7.000	500	500
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	15.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000		
Zwischensumme		1.999.500	2.150.300	599.510	614.510
Summe 5.		9.636.500	9.860.300	2.786.780	2.819.280
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	-	260.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	30.000
	Ressort 404, Personal, Organisation	71.400	71.400	-	17.850
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	53.475
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	-	12.075
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	7.650
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	-	10.275
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	-
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	27.674	60.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	14.336	14.336
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	8.000
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	28.000
	Grundabgaben	138.000	138.000	129.774	129.774
	Kfz-Leasing	316.000	316.000	86.822	86.822
	Kosten für Beratung,	34.700	34.700	402	8.500
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	2.880	2.880
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	80	2.000
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	3.200	3.200
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.592.300	1.592.300	265.168	474.837
Summe Aufwendungen 4.-7.		17.884.800	18.138.600	4.672.207	6.004.026
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	-	5.000

	Konto	2009	2010	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
	Darlehenszinsen	104.217	93.470	-	23.368
	Kontokorrentzinsen	500	500	-	-
<u>Summe 9.</u>		104.717	93.970	-	23.368
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>					
		250.241	252.579	5.271	- 1.340.866
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>					
	Körperschaftsteuer			3.264	3.264
	Gewerbeertragsteuer				
<u>Summe 11.</u>				3.264	3.264
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	0	0
<u>13. Jahresgewinn</u>		245.241	247.579	2.007	- 1.344.130