

Erfolgsplan ESW 2010

	Konto	2009 Gesamt	2010 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.535.119	6.424.712	4.818.534	4.818.534
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.342.478	1.378.205	1.389.447	1.389.447
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	185.676	389.226		291.920
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	948	948
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	171.607	171.607
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts			25.911	25.911
	Entleerung von Straßenpapierkörben	382.200	390.400	292.800	292.800
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.230.000	2.245.000	1.671.714	1.671.714
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.182.200	886.500	886.500
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	38.348	38.348
	Abgeltung des öffentl. Interesse	3.130.655	3.138.978	2.354.233	2.354.233
	Pacht - AWG	373.000	433.000	324.742	324.742
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.450.000	2.475.000	1.836.894	1.836.894
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	53.700	53.700
	Kilometervergütung	4.500	4.500	2.235	2.235
<u>Summe 1.</u>		18.154.258	18.399.651	13.867.613	14.159.533
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000	30.000		
<u>3. Sonstige betr. Erlöse</u>					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	31.709	31.709
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	34.652	34.652
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	6.261	6.261
<u>Summe 3.</u>		55.000	55.000	72.622	72.622
<u>Betriebserträge insgesamt</u>		18.239.258	18.484.651	13.940.235	14.232.155
<u>Aufwendungen</u>					
<u>4. Materialaufwand</u>					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.400.000	1.400.000	1.406.685	1.406.685
	Treibstoffe	2.000.000	2.000.000	1.523.851	1.523.851
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	59.482	59.482
	Energiebedarf	262.000	262.000	195.552	195.552
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	31.448	31.448
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	55.086	55.086
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	45.215	45.215
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	305.000	345.000
	Arbeitsschutzkleidung	55.000	55.000	40.237	40.237
Zwischensumme		4.316.000	4.316.000	3.662.556	3.702.556
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrriecht	540.000	570.000	170.055	380.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000	624.331	829.650
Zwischensumme		1.240.000	1.270.000	794.386	1.209.650

	Konto	2009 Gesamt	2010 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
Summe 4.		5.556.000	5.586.000	4.456.942	4.912.206
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.487.000	7.560.000	5.703.917	5.703.917
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	52.500	52.500
	Beamte	80.000	80.000	60.000	60.000
Zwischensumme		7.637.000	7.710.000	5.816.417	5.816.417
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	1.122.422	1.122.422
	Zusatzversorgungskasse	345.200	496.000	476.278	476.278
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000		
	Beihilfen	7.000	7.000		1.200
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000		45.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000		30.000
Zwischensumme		1.999.500	2.150.300	1.598.700	1.674.900
Summe 5.		9.636.500	9.860.300	7.415.117	7.491.317
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000		825.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000		90.000
	Ressort 404, Personal, Organisation Ressort 401, Recht	71.400	71.400	26.675	53.500
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900		160.425
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300		36.225
	Gebäudemanagement GMV	30.600	30.600		22.950
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	19.554	25.000
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000		
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	193.698	245.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000		
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	52.773	52.773
	Sachversicherung	34.600	34.600		25.950
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000		87.750
	Grundabgaben	138.000	138.000	129.774	129.774
	Kfz-Leasing	316.000	316.000	159.269	159.269
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	8.533	26.025
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	15.996	15.996
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600		6.450
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	9.998	9.998
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500		
Summe 7.		1.592.300	1.592.300	616.270	1.147.085
Summe Aufwendungen 4.-7.		17.884.800	18.138.600	12.488.329	14.375.608
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	2.607	2.607

	Konto	2009 Gesamt	2010 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	104.217	93.470	71.174	71.174
	Kontokorrentzinsen	500	500	950	950
Summe 9.		104.717	93.970	72.124	72.124
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		250.241	252.581	1.382.389	- 212.970
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			38.251	38.251
	Kapitalertragsteuer			15.100	15.100
	Gewerbeertragsteuer			36.164	36.164
Summe 11.				89.515	89.515
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	0	0
13. Jahresgewinn		245.241	247.581	1.292.874	- 302.485