

Erfolgsplan ESW 2010

Betriebserträge nach GuV	Konto	2009	2010	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.535.119	6.424.712	6.424.712	6.424.712
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.342.478	1.378.205	1.463.596	1.463.596
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	185.676	389.226	389.000	389.000
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	3.042	3.042
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	236.019	236.019
	Reinigungsl. f. städt.Ressorts	-	-	36.718	36.718
	Entleerung von Straßenpapierkörben	382.200	390.400	390.400	390.400
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.230.000	2.245.000	2.390.985	2.390.985
	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	3.130.655	3.138.978	3.138.978	3.138.978
	Pacht - AWG	373.000	433.000	432.989	432.989
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.450.000	2.475.000	2.510.536	2.510.536
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	71.600	71.600
	Kilometervergütung	4.500	4.500	4.023	4.023
Summe 1.		18.154.258	18.399.651	18.725.928	18.725.928
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	49.143	49.143
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	34.752	34.752
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	9.594	9.594
Summe 3.		55.000	55.000	93.489	93.489
Betriebserträge insgesamt		18.239.258	18.484.651	18.819.417	18.819.417
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.400.000	1.400.000	1.996.410	1.996.410
	Treibstoffe	2.000.000	2.000.000	2.085.320	2.085.320
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	58.628	58.628
	Energiebedarf	262.000	262.000	322.344	322.344
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	48.639	48.639
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	79.120	79.120
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	48.020	48.020
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	490.000	490.000
	Arbeitsschutzkleidung	55.000	55.000	60.363	60.363
Zwischensumme		4.316.000	4.316.000	5.188.844	5.188.844
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	540.000	570.000	235.000	475.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000	1.206.086	1.206.086
Zwischensumme		1.240.000	1.270.000	1.441.086	1.681.086

	Konto	2009	2010	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
Summe 4.		5.556.000	5.586.000	6.629.930	6.869.930
5. Personalaufwand					
Zwischensumme	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.487.000	7.560.000	7.972.764	7.972.764
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	70.000	70.000
	Beamte	80.000	80.000	81.271	81.271
		7.637.000	7.710.000	8.124.035	8.124.035
Zwischensumme	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	1.517.008	1.517.008
	Zusatzversorgungskasse	345.200	496.000	563.480	563.480
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	-
	Beihilfen	7.000	7.000	-	4.979
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	64.500	64.500
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	10.000
Zwischensumme	1.999.500	2.150.300	2.144.988	2.159.967	
Summe 5.		9.636.500	9.860.300	10.269.023	10.284.002
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	1.010.000	1.010.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
Zwischensumme	Managementumlage	120.000	120.000	-	120.000
	Ressort 404, Personal				
	Ressort 401, Recht	71.400	71.400	118.131	118.131
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	171.730	171.730
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	51.300	51.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	30.600
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	39.108	39.108
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	400
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	269.061	269.061
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	79.879	79.879
	Sachversicherung	34.600	34.600	14.097	14.097
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	110.000
	Grundabgaben	138.000	138.000	129.774	129.774
	Kfz-Leasing	316.000	316.000	320.586	320.586
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	13.735	35.000
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	16.929	16.929
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	973	973	
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	21.083	21.083	
Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-	
Summe 7.		1.592.300	1.592.300	1.246.386	1.528.651
Summe Aufwendungen 4.-7.		17.884.800	18.138.600	19.155.339	19.692.583
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	2.607	8.500

	Konto	2009	2010	4. Quartal	4. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
	Darlehenszinsen	104.217	93.470	71.174	71.174
	Kontokorrentzinsen	500	500	950	950
<u>Summe 9.</u>		104.717	93.970	72.124	72.124
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-	-	-	-
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		250.241	252.581	- 405.439	- 936.790
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>					
	Körperschaftsteuer	-	-	43.290	43.290
	Kapitalertragsteuer	-	-	16.953	16.953
	Gewerbeertragsteuer	-	-	37.599	37.599
<u>Summe 11.</u>				97.842	97.842
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	1.230	1.230
<u>13. Jahresgewinn</u>		245.241	247.581	- 504.511	- 1.035.862