

Erfolgsplan ESW 2011

Betriebserträge nach GuV	Konto	2010	2011	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.424.712	6.148.886	1.537.222	1.537.222
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.378.205	1.506.344	376.586	376.586
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	389.226	850.000	-	212.500
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	-	-
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	55.403	55.403
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts			10.089	10.089
	Entleerung von Straßenpapierkörben	390.400	400.200	100.050	100.050
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.245.000	577.634	577.634
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.688.500	422.125	422.125
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	12.783	12.783
	Abgeltung des öffentl. Interesse	3.138.978	2.602.393	650.598	650.598
	Pacht - AWG	433.000	443.800	110.950	110.950
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.475.000	2.675.000	609.320	609.320
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	17.900	17.900
	Kilometervergütung	4.500	4.500	1.012	1.012
Summe 1.		18.399.651	18.903.053	4.481.672	4.694.172
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	16.864	16.864
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	15.754	15.754
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	1.157	1.157
Summe 3.		55.000	55.000	33.775	33.775
Betriebserträge insgesamt		18.484.651	18.988.053	4.515.447	4.727.947
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.400.000	1.600.000	447.156	447.156
	Treibstoffe	2.000.000	2.000.000	483.572	483.572
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	3.734	16.250
	Energiebedarf	262.000	265.000	65.376	65.376
	Werkstattbedarf	30.000	40.000	10.892	10.892
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	14.091	26.000
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	23.628	23.628
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	4.155	87.500
	Arbeitsschutzkleidung	55.000	60.000	16.913	16.913
Zwischensumme		4.316.000	4.534.000	1.069.517	1.177.287
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000	70.500	142.500
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Betriebe)	700.000	700.000	-	175.000
Zwischensumme		1.270.000	1.270.000	70.500	317.500

	Konto	2010	2011	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
Summe 4.		5.586.000	5.804.000	1.140.017	1.494.787
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.560.000	7.720.000	2.148.969	2.148.969
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	70.000
	Beamte	80.000	80.000	20.166	20.166
Zwischensumme		7.710.000	7.870.000	2.169.135	2.239.135
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	429.602	429.602
	Zusatzversorgungskasse	496.000	596.000	169.983	169.983
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	7.500
	Beihilfen	7.000	7.000	-	1.750
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	15.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000		10.000
Zwischensumme		2.150.300	2.250.300	599.585	633.835
Summe 5.		9.860.300	10.120.300	2.768.720	2.872.970
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	-	275.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	30.000
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	-	17.850
	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	-	250
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	44.174	44.174
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	13.480	13.480
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	8.650
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	29.250
	Grundabgaben	138.000	138.000	119.496	29.875
	Kfz-Leasing	316.000	316.000	104.263	104.263
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	-	8.675
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	3.423	3.423
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	2.150
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	2.913	2.913
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.592.300	1.592.300	287.749	378.428
Summe Aufwendungen 4.-7.		18.138.600	18.616.600	4.196.486	5.021.185
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	-	-

	Konto	2010	2011	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
		Gesamt	Gesamt		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	93.470	82.000	21.577	21.577
	Kontokorrentzinsen	500	500	-	-
Summe 9.		93.970	82.500	21.577	21.577
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		252.581	289.453	297.384	- 314.815
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			17.392	17.392
	Kapitalertragsteuer			9.432	9.432
	Gewerbeertragsteuer				
Summe 11.				26.824	26.824
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	0	1.250
13. Jahresgewinn		247.581	284.453	270.560	- 342.889