

Erfolgsplan ESW 2012

Betriebserträge nach GuV <u>1. Umsatzerlöse</u>	Konto	2011	2012	1. bis 3. Quartal	1. bis 3. Quartal incl.
		Gesamt	Gesamt		Abgrenzung
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.148.886	6.075.294	4.553.788	4.553.788
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.506.344	1.795.199	1.345.222	1.345.222
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	850.000	1.215.310	911.483	911.483
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl. Reinigungsl. f. Dritte	15.300	15.300	3.573	11.475
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts	200.000	200.000	109.974	109.974
				28.991	28.991
	Entleerung von Straßenpapierkörben	400.200	455.000	341.250	341.250
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.345.000	1.748.936	1.748.936
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.688.500	1.944.466	1.458.350	1.458.350
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	38.348	38.348
	Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.602.393	2.820.487	2.115.365	2.115.365
	Pacht - AWG	443.800	470.000	341.281	341.281
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.675.000	2.575.000	1.911.138	1.911.138
	Vermietung (R 103.3)	72.000	-	-	-
	Kilometervergütung	4.500	4.500	930	930
Summe 1.		18.903.053	19.966.686	14.908.629	14.916.531

2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	40.396	40.396
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	42.511	42.511
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	33.032	33.032
Summe 3.		55.000	55.000	115.939	115.939
Betriebserträge insgesamt		18.988.053	20.051.686	15.024.568	15.032.470
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.600.000	1.273.325	1.273.325
	Treibstoffe	2.000.000	2.150.000	1.598.068	1.612.500
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	50.116	50.116
	Energiebedarf	265.000	265.000	238.826	238.826
	Werkstattbedarf	40.000	40.000	58.900	58.900
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	66.719	66.719
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	36.887	37.500
	Winterdienstbedarf	350.000	620.000	29.850	300.000
	Arbeitsschutzkleidung	60.000	90.000	41.784	67.500
Zwischensumme		4.534.000	4.984.000	3.394.475	3.705.386

	b) Aufwendungen für bezoogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrlicht	570.000	570.000	333.066	427.500
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	700.000	800.000	483.160	483.160
Zwischensumme		1.270.000	1.370.000	816.226	910.660
<u>Summe 4.</u>		5.804.000	6.354.000	4.210.701	4.616.046
<u>5. Personalaufwand</u>					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.720.000	7.913.000	5.258.841	5.630.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	52.500	52.500
	Beamte	80.000	82.000	84.559	84.559
Zwischensumme		7.870.000	8.065.000	5.395.900	5.767.059
	b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.537.200	1.065.713	1.064.000
	Zusatzversorgungskasse	596.000	625.000	448.732	460.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	22.500
	Beihilfen	7.000	7.000	-	5.250
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	45.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	30.000
Zwischensumme		2.250.300	2.299.200	1.514.445	1.626.750
<u>Summe 5.</u>		10.120.300	10.364.200	6.910.345	7.393.809

6.Abschreibungen		1.100.000	1.150.000	-	855.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	90.000	90.000
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	25.886	53.550
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	160.425
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	-	36.225
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	22.950
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	19.673	30.825
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	750
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	2.551.000	264.544	264.544
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	7.500
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	61.886	61.886
	Sachversicherung	34.600	34.600	5.548	25.950
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	87.750
	Grundabgaben	138.000	130.000	129.595	129.595
	Kfz-Leasing	316.000	531.000	406.240	406.240
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	105.000	82.405	82.405
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	53.387	53.387
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	8.600
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	10.520	10.520
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.592.300	4.104.600	1.149.684	1.533.102
Summe Aufwendungen 4.-7.					
		18.616.600	21.972.800	12.270.730	14.397.957

8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	4.730	4.730
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	82.000	90.600	53.995	60.000
	Kontokorrentzinsen	500	500	-	-
Summe 9.		82.500	91.100	53.995	60.000
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		289.453	- 2.011.714	2.704.573	579.243
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			- 835	- 835
	Kapitalertragsteuer			5.697	5.697
	Gewerbeertragsteuer			831	831
Summe 11.				5.693	5.693
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	0	3.750
13. Jahresgewinn		284.453	- 2.016.714	2.698.880	569.800