

Erfolgsplan ESW 2012

Betriebserträge nach GuV <u>1. Umsatzerlöse</u>	Konto	2011	2012	1. bis 4. Quartal	1. bis 4. Quartal incl.
		Gesamt	Gesamt		Abgrenzung
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.148.886	6.075.294	6.071.717	6.071.717
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.506.344	1.795.199	1.793.629	1.793.629
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	850.000	1.215.310	-	1.215.310
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl. Reinigungsl. f. Dritte	15.300	15.300	25.468	25.468
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts	200.000	200.000	166.603	166.603
				36.341	36.341
	Entleerung von Straßenpapierkörben	400.200	455.000	455.000	455.000
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.345.000	2.336.000	2.336.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.688.500	1.944.466	1.944.466	1.944.466
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	51.130	51.130
	Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.602.393	2.820.487	2.820.487	2.820.487
	Pacht - AWG	443.800	470.000	470.000	470.000
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.675.000	2.575.000	2.565.816	2.565.816
	Erlöse aus Personalgestellung AWG			30.262	30.262
	Kilometervergütung	4.500	4.500	1.437	1.437
Summe 1.		18.831.053	19.966.686	18.768.356	19.983.666

2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	57.348	57.348
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	52.568	52.568
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	4.332	4.332
Summe 3.		55.000	55.000	114.248	114.248
Betriebserträge insgesamt		18.916.053	20.051.686	18.882.604	20.097.914
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.600.000	1.801.577	1.801.577
	Treibstoffe	2.000.000	2.150.000	2.237.809	2.237.809
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	50.828	50.828
	Energiebedarf	265.000	265.000	352.885	352.885
	Werkstattbedarf	40.000	40.000	85.952	85.952
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	154.137	154.137
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	55.042	55.042
	Winterdienstbedarf	350.000	620.000	361.623	361.623
	Arbeitsschutzkleidung	60.000	90.000	86.913	86.913
Zwischensumme		4.534.000	4.984.000	5.186.766	5.186.766

	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrlicht	570.000	570.000	393.947	393.947
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	700.000	800.000	540.805	540.805
Zwischensumme		1.270.000	1.370.000	934.752	934.752
Summe 4.		5.804.000	6.354.000	6.121.518	6.121.518
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.720.000	7.913.000	7.573.363	7.573.363
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	70.000
	Beamte	80.000	82.000	117.716	117.716
Zwischensumme		7.870.000	8.065.000	7.691.079	7.761.079
	b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.537.200	1.496.762	1.496.762
	Zusatzversorgungskasse	596.000	625.000	631.987	631.987
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	-
	Beihilfen	7.000	7.000	12.328	12.328
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	85.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	252.227	252.227
Zwischensumme		2.250.300	2.299.200	2.393.304	2.478.304
Summe 5.		10.120.300	10.364.200	10.084.383	10.239.383

6.Abschreibungen		1.100.000	1.150.000	-	1.100.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	180.000	180.000
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	88.067	88.067
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	178.657	178.657
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	-	48.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	30.600
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	40.737	40.737
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	1.747	1.747
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	2.551.000	316.909	316.909
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	83.748	83.748
	Sachversicherung	34.600	34.600	5.548	34.600
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	19.246	99.000
	Grundabgaben	138.000	130.000	129.595	129.595
	Kfz-Leasing	316.000	531.000	570.994	570.994
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	105.000	100.598	100.598
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	8.539	8.539
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	851	851
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	15.193	15.193
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.592.300	4.104.600	1.740.429	1.928.135
Summe Aufwendungen 4.-7.					
		18.616.600	21.972.800	17.946.330	19.389.036

8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	4.730	4.730
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	82.000	90.600	70.561	70.561
	Kontokorrentzinsen	500	500	- 6.493	- 6.493
Summe 9.		82.500	91.100	64.068	64.068
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		217.453	- 2.011.714	876.935	649.540
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			36.514	36.514
	Kapitalertragsteuer			18.122	18.122
	Gewerbeertragsteuer			49.308	49.308
Summe 11.				103.944	103.944
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	1.899	1.899
13. Jahresgewinn		212.453	- 2.016.714	771.092	543.697