

Erfolgsplan ESW 2013

Betriebserträge nach GuV <u>1. Umsatzerlöse</u>	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.075.294	6.459.454	1.614.864	1.614.864
Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	1.795.199	2.300.000	575.000	575.000	
Erlöse aus Personalgestellung	-	250.000	-	-	
Erlöse aus Versicherungs- entsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	-	-	
Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	57.297	57.297	
Reinigungsl. f. städt.Ressorts	-	-	8.767	8.767	
Entleerung von Straßenpapierkörben	455.000	466.400	116.600	116.600	
Unterh. städt. Fahrzeuge	2.345.000	2.575.000	560.725	560.725	
Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.944.466	1.390.860	347.715	347.715	
Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	12.783	12.783	
Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.820.487	2.791.567	697.892	697.892	
Pacht - AWG	470.000	470.000	121.197	121.197	
Fahrzeugunterhaltung AWG/WSW	2.575.000	2.632.000	612.786	612.786	
Kilometervergütung	4.500	4.500	120	120	
Summe 1.		18.751.376	19.606.211	4.725.746	4.725.746

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	50.000	28.080	28.080
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	-	-
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	1.190	1.190
	Ausgleich aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	1.215.310	718.778	-	179.694
Summe 3.		1.270.310	791.278	29.270	208.964
Betriebserträge insgesamt		20.051.686	20.427.489	4.755.016	4.934.710
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.700.000	403.337	403.337
	Treibstoffe	2.150.000	2.220.000	544.952	544.952
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	2.764	16.250
	Energiebedarf	265.000	300.000	84.047	84.047
	Werkstattbedarf	40.000	50.000	16.320	16.320
	Betriebsbedarf	104.000	106.000	32.075	32.075
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	60.000	16.600	16.600
	Winterdienstbedarf	620.000	620.000	434.000	434.000

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
Zwischensumme	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000	19.860	19.860
		4.984.000	5.211.000	1.553.955	1.567.441
Zwischensumme	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000	25.590	140.000
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	800.000	800.000	101.779	240.788
		1.370.000	1.370.000	127.369	380.788
Summe 4.		6.354.000	6.581.000	1.681.324	1.948.229
5. Personalaufwand					
Zwischensumme	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.913.000	7.853.000	1.952.895	1.978.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	17.500
	Beamte	82.000	130.000	24.840	26.000
		8.065.000	8.053.000	1.977.735	2.021.500
Zwischensumme	b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.537.200	1.543.100	382.377	395.000
	Zusatzversorgungskasse	625.000	638.700	168.186	175.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	31.000	-	7.750
	Beihilfen	7.000	7.000	-	1.750
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	90.000	-	22.500
	Umlage Altersteilzeit	40.000	60.000	-	15.000
		2.299.200	2.369.800	550.563	617.000

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
Summe 5.		10.364.200	10.422.800	2.528.298	2.638.500
6.Abschreibungen		1.150.000	1.215.000	-	290.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	139.000	-	34.750
	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	-	-
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	11.000	11.000
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	2.500
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.551.000	540.000	37.002	45.000
	Aufwand für bes. Anforderun- gen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	12.905	12.905
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	8.650
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	29.250
	Grundabgaben	130.000	130.000	125.055	32.500
	Kfz-Leasing	531.000	556.000	153.622	153.622
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	105.000	82.000	12.495	12.495
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	-	2.000
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	2.100

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
Summe 7.	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	2.438	2.438
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
		4.104.600	2.114.600	354.517	432.610
Summe Aufwendungen 4.-7.					
		21.972.800	20.333.400	4.564.139	5.309.339
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	-	200
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	90.600	98.426	-	24.600
	Kontokorrentzinsen	500	500	-	-
Summe 9.		91.100	98.926	-	24.600
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		- 2.011.714	- 4.337	190.877	- 399.029
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer				

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Quartal	1. Quartal incl. Abgrenzung
	Kapitalertragsteuer				
	Gewerbeertragsteuer				
Summe 11.				-	-
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	3.000		
13. Jahresgewinn		- 2.016.714	- 7.337	190.877	- 399.029