

Erfolgsplan ESW 2015

Betriebserträge nach GuV	Konto	2014	2015	1. Quartal	1. Quartal Ist Inkl.	Abweichung	Hochrechnung
		Gesamt	Gesamt	Plan	Abgrenzung		31.12.2014
1. Umsatzerlöse							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.933.644	6.974.834	1.743.709	1.743.709	-	6.975.000
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000	2.300.000	575.000	575.000	-	2.300.000
	Erlöse aus Personalgestellung	250.000	-	-	-	-	
	Erlöse aus Versicherungs- entsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	3.825	693	- 3.132	8.000
	Reinigungsl. f. Dritte	250.000	250.000	62.500	51.410	- 11.090	210.000
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts	-			8.148	8.148	25.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	471.000	474.000	118.500	118.500	-	474.000
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.650.000	2.650.000	662.500	405.813	- 256.687	2.200.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.660.000	1.800.000	450.000	450.000	-	1.800.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	12.783	12.783	-	51.130
	Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.886.256	2.996.507	749.127	749.127	-	2.996.507
	Pacht - AWG	481.800	506.100	126.525	126.965	-	506.000
	Fahrzeugunterhaltung AWG/WSW	2.700.000	2.650.000	662.500	718.022	55.522	2.650.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	1.125	603	- 522	2.500
				-			
Summe 1.		20.653.630	20.672.371	5.168.093	4.960.773	- 207.320	20.198.137
				-			
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	7.500	-	- 7.500	-
3. Sonstige betr. Erlöse							
	Energiekostenerstattung	60.000	60.000	15.000	17.419	2.419	65.000
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	3.750	-	- 3.750	15.000
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	1.875	4.822	2.947	10.000
	Ausgleich aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	9.266	187.175	46.794	49.794	-	187.175
	Entnahme aus betrieblicher Rücklage	-	150.000	37.500	37.500	-	150.000

	Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	1. Quartal Plan	1. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
Summe 3.		91.766	419.675	104.919	109.535	4.616	427.175
Betriebserträge insgesamt		20.775.396	21.122.046	5.280.512	5.070.308	- 210.204	20.625.312
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.750.000	1.750.000	437.500	378.328	- 59.172	1.680.000
	Treibstoffe	2.220.000	2.170.000	542.500	447.623	- 94.877	2.200.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	16.250	2.284	- 13.966	60.000
	Energiebedarf	340.000	340.000	85.000	107.770	22.770	340.000
	Werkstattbedarf	60.000	60.000	15.000	16.672	1.672	70.000
	Betriebsbedarf	108.000	108.000	27.000	9.677	- 17.323	120.000
	Bürobedarf / EDV Bedarf	65.000	65.000	16.250	25.579	9.329	70.000
	Winterdienstbedarf	630.000	630.000	157.500	60.100	- 97.400	300.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000	22.500	30.858	8.358	90.000
Zwischensumme		5.328.000	5.278.000	1.319.500	1.078.891	- 240.609	4.930.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehricht	430.000	430.000	107.500	81.927	- 25.573	430.000
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	800.000	800.000	200.000	223.957	23.957	500.000
Zwischensumme		1.230.000	1.230.000	307.500	305.884	- 1.616	930.000
Summe 4.		6.558.000	6.508.000	1.627.000	1.384.775	- 242.225	5.860.000
5. Personalaufwand							

	Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	1. Quartal Plan	1. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
Zwischensumme	a) Löhne und Gehälter						
	Entgelte (TVöD)	8.041.000	8.333.000	2.083.250	2.178.313	95.063	8.300.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	80.000	90.000	22.500	22.500	-	90.000
	Beamte	130.000	120.000	30.000	30.000	-	120.000
		8.251.000	8.543.000	2.135.750	2.230.813	95.063	8.510.000
Zwischensumme	b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.577.000	1.624.600	406.150	419.158	13.008	1.624.000
	Zusatzversorgungskasse	651.500	683.000	170.750	171.706	956	680.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	31.000	31.000	7.750		- 7.750	31.000
	Beihilfen	7.000	7.000	1.750	2.000	250	7.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	90.000	110.000	27.500	27.500	-	110.000
	Umlage Altersteilzeit	60.000	60.000	15.000	15.000	-	60.000
		2.416.500	2.515.600	628.900	635.364	6.464	2.512.000
Summe 5.		10.667.500	11.058.600	2.764.650	2.866.177	101.527	11.022.000
6.Abschreibungen		1.215.000	1.215.000	303.750	303.750	-	1.215.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen							
	Managementumlage	139.000	195.000	48.750	48.750	-	195.000
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	17.850	17.850	-	71.400
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	53.475	50.000	- 3.475	200.000
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	12.075	12.075	-	48.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	7.650	7.650	-	30.000
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	10.275	18.530	8.255	72.000
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	250	250	-	1.000
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	490.000	350.000	87.500	50.629	- 36.871	350.000
	Anmietung von Unterkünften	100.000	100.000	25.000	12.638	- 12.362	87.500
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	17.850	27.641	9.791	83.000

Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	1. Quartal Plan	1. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
Sachversicherung	34.600	34.600	8.650	8.650	-	34.600
Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	29.250	29.250	-	117.000
Grundabgaben	130.000	130.000	32.500	119.930	87.430	130.000
Kfz-Leasing	556.000	556.000	139.000	191.700	52.700	650.000
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	82.000	40.000	10.000	10.000	-	40.000
Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	2.025	2.025	-	8.100
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	2.150	2.150	-	8.600
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	2.275	2.850	575	12.000
Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	625	625	-	2.500
Summe 7.	2.154.600	2.028.600	507.150	613.193	106.043	2.141.000
					-	
Summe Aufwendungen 4.-7.					-	
	20.595.100	20.810.200	5.202.550	5.167.895	- 34.655	20.238.000
					-	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000	250	-	- 250	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehenszinsen	80.000	62.000	15.500	15.500	-	62.000
Kontokorrentzinsen	500	500	125	-	- 125	400
Summe 9.	80.500	62.500	15.625	15.500	- 125	62.400
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	100.296	250.346	62.587	- 113.087	- 175.674	325.412
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Körperschaftsteuer						
Kapitalertragsteuer						
Gewerbeertragsteuer						

	Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	1. Quartal Plan	1. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2014
<u>Summe 11.</u>							
<u>12. Sonstige Steuern</u>							
	Kfz-Steuer	3.000	3.000	750	0	- 750	3.000
<u>13. Jahresgewinn</u>		97.296	247.346	61.837	- 113.087	- 174.924	322.412