

Erfolgsplan ESW 2004

Konto	2003 Gesamt	2004 Gesamt	1. - 3. Quartal	1. - 3. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV				
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.654.400	6.942.550	5.206.913	5.206.913
Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	179.000	101.610	101.610	101.610
Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzleistungen	15.300	15.300	1.578	1.578
Reinigungsl. f. Dritte	170.000	200.000	145.765	150.000
Entleerung Straßenpapierkörbe	312.200	335.100	251.325	251.325
Unterhaltung städtischer Fahrzeuge	1.804.000	1.910.000	1.213.219	1.432.500
Reinig.leist. f. Stadt	1.556.800	1.466.500	1.135.300	1.135.300
Abgeltung des öfftl. Interesses	1.987.700	2.073.750	1.555.312	1.555.312
Pacht AWG	330.000	330.000	253.500	253.500
Fahrzeugunterhaltung AWG	2.050.000	2.190.700	1.240.090	1.241.000
Gestellung von Personal	50.000	20.000	-	3.000
Vermietung Ressort 103	72.000	71.600	53.700	53.700
Kilometervergütung	2.500	2.500	10.416	10.416
- Summe 1.	15.183.900	15.659.610	11.168.728	11.396.154
2. Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	-	-

3. Sonstige betr. Erlöse

Energiekostenerstattung	28.000	28.000	22.117	22.117
Erlöse aus Anlagenabgängen	13.000	13.000	12.035	38.200
Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	350.000	150.000	150.352	210.000
Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	791	2.000
Summe 3.	398.500	198.500	185.295	272.317

Betriebserträge insgesamt

	15.612.400	15.888.110	11.354.023	11.668.471
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Fahrzeugunterhaltung	1.100.000	1.140.000	825.279	825.300
Treibstoffe	990.000	1.170.000	960.877	960.900
Energiebedarf	215.000	215.000	145.788	150.000
Werkstattbedarf	30.000	30.000	18.910	19.000
Betriebsbedarf	102.000	102.000	31.148	31.200
Bürobedarf incl. EDV	26.000	30.000	39.161	39.200
Winterdienstbedarf	260.000	260.000	115.000	195.000
Arbeitsschutzkleidung	40.000	40.000	26.171	26.200

Zwischensumme		2.763.000	2.987.000	2.162.334	2.246.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrriech	590.000	590.000	390	485.000
	Kosten des Winterdienstes an verschiedene Ressorts	461.000	461.000	495.273	495.273
Zwischensumme		1.051.000	1.051.000	495.663	980.273
Summe 4.		3.814.000	4.038.000	2.657.997	3.227.073

5. Personalaufwand

	a) Löhne und Gehälter				
	Arbeiter	5.781.000	5.776.300	4.257.453	4.425.000
	Angestellte	683.000	725.000	555.619	543.750
	Beamte	80.000	80.000	81.000	63.000
Zwischensumme		6.544.000	6.581.300	4.894.072	5.031.750

	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.330.000	1.360.000	983.816	1.020.000
	Zusatzversorgungskasse	290.500	291.000	233.070	233.100
	Versorgungsbezüge Arbeiter	20.000	20.000	-	15.000
	Beihilfen	10.000	10.000	-	7.500
	Zuführung Pensionsrückstellungen	29.500	40.000	-	30.000
	Umlage Altersteilzeit	30.000	30.000	-	22.500

Zwischensumme		1.710.000	1.751.000	1.216.886	1.328.100
----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe 5.		8.254.000	8.332.300	6.110.958	6.359.850
-----------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

6. Abschreibungen		1.095.000	1.095.000	821.250	821.250
--------------------------	--	-----------	-----------	---------	---------

7. Sonstige betr. Aufwendungen

Steuerungsumlage	122.300	111.000	110.900	83.250
Ressort 404, Personal, Organisat.				-
Ressort 401, Recht	70.000	70.000	60.436	60.500
Ressort 403, Steuern	154.200	180.300	-	135.225
Ressort 403, Stadtkasse	33.100	25.400	-	19.050
Gebäudemanagement GMW	30.000	30.000	-	15.000
Stadtbetrieb 402 Information, Kommunikation	35.900	25.000	5.616	12.000
Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	750
Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	310.000	310.000	78.569	85.000
Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
Reinigungsbedarf	70.000	70.000	54.264	54.300
Sachversicherung	34.000	34.000	10.000	25.500
Haftpflichtversicherung	119.000	119.000		70.000
Grundabgaben	75.000	133.000	83.780	83.780
Kfz-Leasing	261.000	261.000	211.281	211.281
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	30.000	34.000	2.330	25.500
Sonstige Personalkosten	8.000	8.000	5.420	5.420
Porto, Postgebühren	8.500	8.500	87	6.375

	Fernmeldegebühren	9.000	9.000	14.892	15.000
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.383.500	1.441.700	637.575	907.931
Summe Aufwendungen 4.-7.		14.546.500	14.907.000	10.227.780	11.316.104
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	31.397	50.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	Darlehenszinsen	314.700	294.000	222.416	222.500
	Kontokorrentzinsen	500	500	119	375
Summe 9.		315.200	294.500	222.535	222.875
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		751.200	687.110	935.105	179.492
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			8.429	8.429
	Gewerbeertragsteuer			- 3.795	- 3.795
Summe 11.				4.634	4.634

12. Sonstige Steuern

Kfz.-Steuern	70.000	70.000	60.360	60.400
--------------	--------	--------	--------	--------

Summe 12.

	70.000	70.000	60.360	60.400
--	---------------	---------------	---------------	---------------

13. Jahresgewinn

	681.200	617.110	870.111	114.458
--	----------------	----------------	----------------	----------------