

Erfolgsplan ESW 2008

Konto	2007 Gesamt	2008 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV				
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.298.000	6.335.683	3.028.000	3.167.841
Erlös aus Winterdienstgebühren	1.579.500	1.442.225	710.000	721.112
Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	77.200	105.945		52.972
Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	185	185
Reinigungs- l. f. Dritte	200.000	200.000	88.953	88.953
Entleerung von Straßenpapierkörben	360.200	378.200	189.100	189.100
Unterh. städt. Fahrzeuge	2.150.000	2.150.000	1.058.580	1.058.580
Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.182.200	591.100	591.100
Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	25.565	25.565
Abgeltung des öffentl. Interesse	2.893.100	2.980.471	1.490.235	1.490.235
Pacht - AWG	321.500	321.500	160.750	160.750
Fahrzeugunterhaltung AWG	2.300.000	2.300.000	1.322.750	1.322.750
Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	36.000	36.000
Kilometervergütung	4.500	4.500	1.908	1.908
Summe 1.	17.504.630	17.539.154	8.703.126	8.907.051
2. Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	-	-

	Konto	2007 Gesamt	2008 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	20.640	20.640
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	46.443	46.443
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	-			
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	116	116
Summe 3.		55.000	55.000	67.199	67.199
Betriebserträge insgesamt		17.589.630	17.624.154	8.770.325	8.974.250
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.360.000	1.360.000	880.135	880.135
	Treibstoffe	1.650.000	1.750.000	1.105.160	1.105.160
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	3.549	32.500
	Energiebedarf	250.000	250.000	107.216	107.216
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	15.285	15.285
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	31.085	31.085
	Bürobedarf / EDV Bedarf	40.000	40.000	21.269	21.269
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	75.000	75.000
	Arbeitsschutzkleidung	50.000	50.000	30.237	30.237
Zwischensumme		3.899.000	3.999.000	2.268.936	2.297.887
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrriech	540.000	540.000	89.480	260.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000	1.245	125.000
Zwischensumme		1.240.000	1.240.000	90.725	385.000
Summe 4.		5.139.000	5.239.000	2.359.661	2.682.887

	Konto	2007 Gesamt	2008 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
5.					
Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.058.000	7.130.000	3.528.390	3.528.390
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	35.000
	Beamte	80.000	80.000	35.000	35.000
Zwischensumme		7.208.000	7.280.000	3.563.390	3.598.390
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.425.400	1.445.000	703.830	703.830
	Zusatzversorgungskasse	315.400	315.400	244.373	244.373
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	15.000	15.000
	Beihilfen	7.000	7.000	-	4.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	30.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	20.000
Zwischensumme		1.877.800	1.897.400	963.203	1.017.203
Summe 5.		9.085.800	9.177.400	4.526.593	4.615.593
6.Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	550.000	550.000

	Konto	2007 Gesamt	2008 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	152.200	120.000	-	60.000
	Ressort 404, Personal, Organisation Ressort 401, Recht	71.400	71.400	-	35.700
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	106.950
	Ressort 403, Stadtkasse	26.900	48.300	-	24.150
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	15.300
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	25.500	-	12.750
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	500
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	90.581	158.000
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	30.092	30.092
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	17.300
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	58.500
	Grundabgaben	138.000	138.000	106.872	106.872
	Kfz-Leasing	283.000	283.000	158.753	158.753
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	5.592	17.350
	Sonstige Personalkosten,GUV	8.100	8.100	2.400	4.000
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	4.300
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	5.668	5.668
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.554.500	1.543.700	399.958	816.185
Summe Aufwendungen 4.- 7.		16.879.300	17.060.100	7.836.212	8.664.665

	Konto	2007 Gesamt	2008 Gesamt	2. Quartal	2. Quartal incl. Abgrenzung
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	-	12.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	127.800	116.930	58.465	58.465
	Kontokorrentzinsen	500	500	270	270
Summe 9.		128.300	117.430	58.735	58.735
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		582.530	447.124	875.378	262.850
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Körperschaftsteuer			7.316	7.500
	Gewerbeertragsteuer			6.070	6.100
Summe 11.				13.386	13.600
12. Sonstige Steuern					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	1.000	2.000
13. Jahresgewinn		577.530	442.124	860.992	247.250