

Erfolgsplan ESW 2008

	Konto	2007 Gesamt	2008 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV					
1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.298.000	6.335.683	4.626.700	4.626.700
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.579.500	1.442.225	988.000	988.000
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	77.200	105.945		79.425
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	185	185
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	125.640	125.640
	Entleerung von Straßenpapierkörben	360.200	378.200	283.650	283.650
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.150.000	2.150.000	1.308.000	1.450.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.182.200	1.182.200	886.650	886.650
	Winterdienstleist. Für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	38.340	38.340
	Abgeltung des öffentl. Interesse	2.893.100	2.980.471	2.235.350	2.235.350
	Pacht - AWG	321.500	321.500	295.300	295.300
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.300.000	2.300.000	1.655.000	1.820.000
	Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	54.000	54.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	6.780	6.780
Summe 1.		17.504.630	17.539.154	12.503.595	12.890.020
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	27.187	27.187
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	46.443	50.750
	Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	-			
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	116	116
Summe 3.		55.000	55.000	73.746	78.053
Betriebserträge insgesamt		17.589.630	17.624.154	12.577.341	12.968.073
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.360.000	1.360.000	1.235.000	1.235.000
	Treibstoffe	1.650.000	1.750.000	1.696.570	1.696.570
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	58.065	58.065
	Energiebedarf	250.000	250.000	136.800	136.800
	Werkstattbedarf	30.000	30.000	28.620	28.620
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	56.220	56.220
	Bürobedarf / EDV Bedarf	40.000	40.000	35.700	35.700
	Winterdienstbedarf	350.000	350.000	85.000	85.000
	Arbeitsschutzkleidung	50.000	50.000	49.800	49.800
Zwischensumme		3.899.000	3.999.000	3.381.775	3.381.775
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehricht	540.000	540.000	277.340	365.000
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000	143.615	195.000
Zwischensumme		1.240.000	1.240.000	420.955	560.000

	Konto	2007 Gesamt	2008 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
Summe 4.		5.139.000	5.239.000	3.802.730	3.941.775
5. Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.058.000	7.130.000	5.099.185	5.250.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	52.500
	Beamte	80.000	80.000	60.000	60.000
Zwischensumme		7.208.000	7.280.000	5.159.185	5.362.500
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.425.400	1.445.000	1.034.750	1.084.000
	Zusatzversorgungskasse	315.400	315.400	331.000	331.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	22.500	22.500
	Beihilfen	7.000	7.000	-	5.500
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	45.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	30.000
Zwischensumme		1.877.800	1.897.400	1.388.250	1.518.000
Summe 5.		9.085.800	9.177.400	6.547.435	6.880.500
6. Abschreibungen		1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	152.200	120.000	-	90.000
	Ressort 404, Personal, Organisation	71.400	71.400	-	53.550
	Ressort 401, Recht				
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	-	160.425
	Ressort 403, Stadtkasse	26.900	48.300	-	36.225
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	-	25.000
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	25.500	25.500	-	19.125
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	750
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	98.800	98.800
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	-	-
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	44.105	44.105
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	25.950
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	87.750
	Grundabgaben	138.000	138.000	106.872	106.872
	Kfz-Leasing	283.000	283.000	237.760	237.760
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	5.592	26.100
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	2.400	6.000
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	6.500
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	7.175	7.175
	Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.554.500	1.543.700	502.704	1.032.087
Summe Aufwendungen 4.-7.		16.879.300	17.060.100	11.652.869	12.654.362
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	-	25.000

	Konto	2007 Gesamt	2008 Gesamt	3. Quartal	3. Quartal incl. Abgrenzung
9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen					
	Darlehenszinsen	127.800	116.930	87.700	87.700
	Kontokorrentzinsen	500	500	710	710
Summe 9.		128.300	117.430	88.410	88.410
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
		582.530	447.124	836.062	250.301
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	821.676	234.701