

Erfolgsplan ESW 2012

	Konto	2011	2012	1. Quartal	1. Quartal incl.
		Gesamt	Gesamt		Abgrenzung
Betriebserträge nach GuV 1. Umsatzerlöse					
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.148.886	6.075.294	1.517.929	1.517.929
	Erlös aus Winterdienstgebühren	1.506.344	1.795.199	448.408	448.408
	Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	850.000	1.215.310	303.828	303.828
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	1.781	1.781
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	33.114	34.000
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts			8.649	8.649
	Entleerung von Straßenpapierkörben	400.200	455.000	113.750	113.750
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.345.000	616.916	616.916
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.688.500	1.944.466	486.117	486.117
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	12.783	12.783
	Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.602.393	2.820.487	705.122	705.122
	Pacht - AWG	443.800	470.000	113.727	117.500
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.675.000	2.575.000	652.997	652.997
	Vermietung (R 103.3)	72.000	-	-	-
	Kilometervergütung	4.500	4.500	495	495
	Summe 1.	18.903.053	19.966.686	5.015.616	5.020.275

2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	-	-
3. Sonstige betr. Erlöse					
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	24.319	24.319
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	4.632	4.632
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	3.589	3.589
Summe 3.		55.000	55.000	32.540	32.540
Betriebserträge insgesamt		18.988.053	20.051.686	5.048.156	5.052.815
Aufwendungen					
4. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.600.000	424.401	424.401
	Treibstoffe	2.000.000	2.150.000	561.358	561.358
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	2.368	16.250
	Energiebedarf	265.000	265.000	100.259	100.259
	Werkstattbedarf	40.000	40.000	13.069	13.069
	Betriebsbedarf	104.000	104.000	23.596	23.596
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	50.000	23.717	23.717
	Winterdienstbedarf	350.000	620.000		30.000
	Arbeitsschutzkleidung	60.000	90.000	18.827	18.827
Zwischensumme		4.534.000	4.984.000	1.167.595	1.211.477

Zwischensumme	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Deponierung v. Kehrlicht	570.000	570.000	31.122	140.000
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	700.000	800.000	1.660	100.000
		1.270.000	1.370.000	32.782	240.000
<u>Summe 4.</u>		5.804.000	6.354.000	1.200.377	1.451.477
<u>5. Personalaufwand</u>					
Zwischensumme	a) Löhne und Gehälter				
	Entgelte (TVöD)	7.720.000	7.913.000	1.958.417	1.978.250
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	-	
	Beamte	80.000	82.000	24.014	27.000
		7.870.000	8.065.000	1.982.431	2.005.250
Zwischensumme	b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung				
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.537.200	407.769	407.769
	Zusatzversorgungskasse	596.000	625.000	154.782	154.782
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	-	7.500
	Beihilfen	7.000	7.000	-	1.750
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	-	15.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	-	10.000
		2.250.300	2.299.200	562.551	596.801
<u>Summe 5.</u>		10.120.300	10.364.200	2.544.982	2.602.051

6.Abschreibungen		1.100.000	1.150.000	-	250.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen					
	Managementumlage	120.000	120.000	-	30.000
	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	-	7.650
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	-	10.275
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	-	250
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	2.551.000	83.761	83.761
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000		2.500
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	17.850	17.850
	Sachversicherung	34.600	34.600	-	8.650
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	-	29.250
	Grundabgaben	138.000	130.000	129.595	129.595
	Kfz-Leasing	316.000	531.000	155.701	155.701
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	105.000	12.520	26.250
	Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	1.227	2.025
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	-	2.150
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	1.743	2.275
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	-	-
Summe 7.		1.592.300	4.104.600	402.397	591.582
Summe Aufwendungen 4.-7.					
		18.616.600	21.972.800	4.147.756	4.895.110

<u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>		500	500	-	3.000
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
	Darlehenszinsen	82.000	90.600	18.714	21.000
	Kontokorrentzinsen	500	500	-	-
<u>Summe 9.</u>		82.500	91.100	18.714	21.000
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>					
		289.453	- 2.011.714	881.687	139.705
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>					
	Körperschaftsteuer			406	406
	Kapitalertragsteuer			-	-
	Gewerbeertragsteuer			277	277
<u>Summe 11.</u>				683	683
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
	Kfz-Steuer	5.000	5.000	0	250
<u>13. Jahresgewinn</u>		284.453	- 2.016.714	881.004	138.772