



|                                  | Konto  | 2013<br>Gesamt   | 2014<br>Gesamt   | 2. Quartal<br>Plan | 2. Quartal Ist Inkl.<br>Abgrenzung | Abweichung       | Hochrechnung<br>31.12.2014 |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Summe 3.</b>                  |  | 791.278          | 91.766           | 45.883             | 46.291                             | 408              | 93.000                     |
| <b>Betriebserträge insgesamt</b> |  | 20.427.489       | 20.775.396       | 10.387.698         | 9.886.997                          | - 500.701        | 19.964.930                 |
| <b>Aufwendungen</b>              |  |                  |                  |                    |                                    |                  |                            |
| <b>4. Materialaufwand</b>        |  |                  |                  |                    |                                    |                  |                            |
|                                  | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> |                  |                  |                    |                                    |                  |                            |
|                                  | Fahrzeugunterhaltung                                       | 1.700.000        | 1.750.000        | 875.000            | 811.885                            | - 63.115         | 1.680.000                  |
|                                  | Treibstoffe  | 2.220.000        | 2.220.000        | 1.110.000          | 1.007.491                          | - 102.509        | 2.200.000                  |
|                                  | Kfz-Steuer andere Ressorts                                 | 65.000           | 65.000           | 32.500             | 30.000                             | - 2.500          | 58.000                     |
|                                  | Energiebedarf  | 300.000          | 340.000          | 170.000            | 147.808                            | - 22.192         | 320.000                    |
|                                  | Werkstattbedarf  | 50.000           | 60.000           | 30.000             | 44.044                             | 14.044           | 75.000                     |
|                                  | Betriebsbedarf   | 106.000          | 108.000          | 54.000             | 64.060                             | 10.060           | 120.000                    |
|                                  | Bürobedarf / EDV Bedarf                                    | 60.000           | 65.000           | 32.500             | 32.165                             | - 335            | 70.000                     |
|                                  | Winterdienstbedarf   | 620.000          | 630.000          | 315.000            | 80.100                             | - 234.900        | 300.000                    |
|                                  | Arbeitsschutzkleidung                                      | 90.000           | 90.000           | 45.000             | 25.875                             | - 19.125         | 90.000                     |
| <b>Zwischensumme</b>             |  | <b>5.211.000</b> | <b>5.328.000</b> | <b>2.664.000</b>   | <b>2.243.428</b>                   | <b>- 420.572</b> | <b>4.913.000</b>           |
|                                  | <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             |                  |                  |                    |                                    |                  |                            |
|                                  | Deponierung v. Kehricht                                    | 570.000          | 430.000          | 215.000            | 210.902                            | - 4.098          | 430.000                    |
|                                  | Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe              | 800.000          | 800.000          | 400.000            | 38.500                             | - 361.500        | 500.000                    |
| <b>Zwischensumme</b>             |  | <b>1.370.000</b> | <b>1.230.000</b> | <b>615.000</b>     | <b>249.402</b>                     | <b>- 365.598</b> | <b>930.000</b>             |
| <b>Summe 4.</b>                  |  | <b>6.581.000</b> | <b>6.558.000</b> | <b>3.279.000</b>   | <b>2.492.830</b>                   | <b>- 786.170</b> | <b>5.843.000</b>           |
| <b>5. Personalaufwand</b>        |  |                  |                  |                    |                                    |                  |                            |
|                                  | <b>a) Löhne und Gehälter</b>                               |                  |                  |                    |                                    |                  |                            |

|                                      | Konto   | 2013<br>Gesamt    | 2014<br>Gesamt    | 2. Quartal<br>Plan | 2. Quartal Ist Inkl.<br>Abgrenzung | Abweichung       | Hochrechnung<br>31.12.2014 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                                      | Entgelte (TVöD)   | 7.853.000         | 8.041.000         | 4.020.500          | 3.924.500                          | - 96.000         | 7.950.000                  |
|                                      | Leistungsorientiertes Entgelt                               | 70.000            | 80.000            | 40.000             | 50.000                             | 10.000           | 100.000                    |
|                                      | Beamte  | 130.000           | 130.000           | 65.000             | 52.000                             | - 13.000         | 120.000                    |
| <b>Zwischensumme</b>                 |   | <b>8.053.000</b>  | <b>8.251.000</b>  | <b>4.125.500</b>   | <b>4.026.500</b>                   | <b>- 99.000</b>  | <b>8.170.000</b>           |
|                                      | <b>b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung</b> |                   |                   |                    |                                    |                  |                            |
|                                      | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 1.543.100         | 1.577.000         | 788.500            | 758.500                            | - 30.000         | 1.560.000                  |
|                                      | Zusatzversorgungskasse                                      | 638.700           | 651.500           | 325.750            | 308.850                            | - 16.900         | 650.000                    |
|                                      | Versorgungsbezüge Arbeiter                                  | 31.000            | 31.000            | 15.500             | 13.100                             | - 2.400          | 30.000                     |
|                                      | Beihilfen   | 7.000             | 7.000             | 3.500              | 3.500                              | -                | 7.000                      |
|                                      | Zuführung Pensionsrückstellungen                            | 90.000            | 90.000            | 45.000             | 45.000                             | -                | 90.000                     |
|                                      | Umlage Altersteilzeit                                       | 60.000            | 60.000            | 30.000             | 40.000                             | 10.000           | 80.000                     |
| <b>Zwischensumme</b>                 |   | <b>2.369.800</b>  | <b>2.416.500</b>  | <b>1.208.250</b>   | <b>1.168.950</b>                   | <b>- 39.300</b>  | <b>2.417.000</b>           |
|                                      |   |                   |                   |                    |                                    | -                |                            |
| <b>Summe 5.</b>                      |   | <b>10.422.800</b> | <b>10.667.500</b> | <b>5.333.750</b>   | <b>5.195.450</b>                   | <b>- 138.300</b> | <b>10.587.000</b>          |
|                                      |   |                   |                   |                    |                                    |                  |                            |
| <b>6.Abschreibungen</b>              |   | <b>1.215.000</b>  | <b>1.215.000</b>  | <b>607.500</b>     | <b>607.500</b>                     | <b>-</b>         | <b>1.215.000</b>           |
| <b>7.Sonstige betr. Aufwendungen</b> |   |                   |                   |                    |                                    |                  |                            |
|                                      | Managementumlage  | 139.000           | 139.000           | 69.500             | 69.500                             | -                | 139.000                    |
|                                      | Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht     | 71.400            | 71.400            | 35.700             | 35.700                             | -                | 71.400                     |
|                                      | Ressort 403, Steuern  | 213.900           | 213.900           | 106.950            | 99.500                             | - 7.450          | 190.000                    |
|                                      | Ressort 403, Stadtkasse                                     | 48.300            | 48.300            | 24.150             | 24.150                             | -                | 46.000                     |
|                                      | Gebäudemanagement GMW                                       | 30.600            | 30.600            | 15.300             | 15.300                             | -                | 30.600                     |
|                                      | Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation                | 41.100            | 41.100            | 20.550             | 20.550                             | -                | 41.100                     |
|                                      | Ressort 103, Umwelt, Grünflächen                            | 1.000             | 1.000             | 500                | 500                                | -                | 1.000                      |
|                                      | Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude     | 540.000           | 490.000           | 245.000            | 114.322                            | - 130.678        | 260.000                    |
|                                      | Anmietung von Unterkünften                                  | -                 | 100.000           | 50.000             | 25.276                             | - 24.724         | 70.000                     |
|                                      | Aufwand für bes. Anforderun- gen m. begleitender Aufklärung | 10.000            | -                 | 0                  | -                                  | -                | -                          |

| Konto   | 2013<br>Gesamt    | 2014<br>Gesamt    | 2. Quartal<br>Plan | 2. Quartal Ist Inkl.<br>Abgrenzung | Abweichung         | Hochrechnung<br>31.12.2014 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Reinigungsbedarf  | 71.400            | 71.400            | 35.700             | 37.616                             | 1.916              | 83.000                     |
| Sachversicherung  | 34.600            | 34.600            | 17.300             | 17.300                             | -                  | 34.600                     |
| Haftpflichtversicherung                                 | 117.000           | 117.000           | 58.500             | 58.500                             | -                  | 117.000                    |
| Grundabgaben  | 130.000           | 130.000           | 65.000             | 129.551                            | 64.551             | 135.000                    |
| Kfz-Leasing   | 556.000           | 556.000           | 278.000            | 268.207                            | - 9.793            | 550.000                    |
| Kosten für Beratung, Jahresabschluss                    | 82.000            | 82.000            | 41.000             | 51.696                             | 10.696             | 82.000                     |
| Sonstige Personalkosten                                 | 8.100             | 8.100             | 4.050              | 5.048                              | 998                | 8.100                      |
| Porto, Postgebühren                                     | 8.600             | 8.600             | 4.300              | 4.100                              | - 200              | 8.600                      |
| Fernmeldegebühren                                       | 9.100             | 9.100             | 4.550              | 6.204                              | 1.654              | 9.100                      |
| Innerbetr.Vorschlagswesen                               | 2.500             | 2.500             | 1.250              | -                                  | - 1.250            | 2.000                      |
| <b>Summe 7.</b>   | <b>2.114.600</b>  | <b>2.154.600</b>  | <b>1.077.300</b>   | <b>983.020</b>                     | <b>- 94.280</b>    | <b>1.878.500</b>           |
|   |                   |                   |                    |                                    | -                  |                            |
| <b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>                         |                   |                   |                    |                                    | -                  |                            |
|   | <b>20.333.400</b> | <b>20.595.100</b> | <b>10.297.550</b>  | <b>9.278.800</b>                   | <b>- 1.018.750</b> | <b>19.523.500</b>          |
|   |                   |                   |                    |                                    | -                  |                            |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>                   | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>250</b>         | <b>-</b>                           | <b>- 250</b>       | <b>500</b>                 |
|   |                   |                   |                    |                                    |                    |                            |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>              |                   |                   |                    |                                    |                    |                            |
| Darlehenszinsen   | 98.426            | 80.000            | 40.000             | 40.000                             | -                  | 80.000                     |
| Kontokorrentzinsen                                      | 500               | 500               | 250                | -                                  | - 250              | 500                        |
| <b>Summe 9.</b>   | <b>98.926</b>     | <b>80.500</b>     | <b>40.250</b>      | <b>40.000</b>                      | <b>- 250</b>       | <b>80.500</b>              |
|   |                   |                   |                    |                                    |                    |                            |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnung                  |                   |                   |                    |                                    |                    |                            |
|   |                   |                   |                    |                                    |                    |                            |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |                   |                   |                    |                                    |                    |                            |
|   | <b>- 4.337</b>    | <b>100.296</b>    | <b>50.148</b>      | <b>568.197</b>                     | <b>518.049</b>     | <b>361.430</b>             |
|   |                   |                   |                    |                                    |                    |                            |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>             |                   |                   |                    |                                    |                    |                            |
| Körperschaftsteuer                                      |                   |                   |                    | 2.030                              | 1.100              | 4.500                      |

|                             | Konto               | 2013<br>Gesamt | 2014<br>Gesamt | 2. Quartal<br>Plan | 2. Quartal Ist Inkl.<br>Abgrenzung | Abweichung     | Hochrechnung<br>31.12.2014 |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|
|                             | Kapitalertragsteuer |                |                |                    | 2.136                              | 2.136          | 4.500                      |
|                             | Gewerbeertragsteuer |                |                |                    |                                    |                |                            |
| <b>Summe 11.</b>            |                     |                |                |                    | <b>4.166</b>                       | <b>4.166</b>   | <b>9.000</b>               |
|                             |                     |                |                |                    |                                    |                |                            |
| <b>12. Sonstige Steuern</b> |                     |                |                |                    |                                    |                |                            |
|                             | Kfz-Steuer          | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>1.500</b>       | <b>0</b>                           | <b>- 1.500</b> | <b>3.000</b>               |
|                             |                     |                |                |                    |                                    |                |                            |
|                             |                     |                |                |                    |                                    |                |                            |
| <b>13. Jahresgewinn</b>     |                     | <b>- 7.337</b> | <b>97.296</b>  | <b>48.648</b>      | <b>564.031</b>                     | <b>515.383</b> | <b>349.430</b>             |