

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Halbjahr Plan	1. Halbjahr Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2013
Summe 3.		1.270.310	791.278	395.639	425.067	29.428	828.378
Betriebserträge insgesamt		20.051.686	20.427.489	10.213.745	10.124.352	- 89.393	20.171.484
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.700.000	850.000	800.095	- 49.905	1.650.000
	Treibstoffe	2.150.000	2.220.000	1.110.000	1.053.473	- 56.527	2.170.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	32.500	32.500	-	65.000
	Energiebedarf	265.000	300.000	150.000	170.980	20.980	330.000
	Werkstattbedarf	40.000	50.000	25.000	36.101	11.101	60.000
	Betriebsbedarf	104.000	106.000	53.000	66.369	13.369	106.000
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	60.000	30.000	25.480	- 4.520	60.000
	Winterdienstbedarf	620.000	620.000	310.000	434.000	124.000	620.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000	45.000	48.064	3.064	90.000
Zwischensumme		4.984.000	5.211.000	2.605.500	2.667.062	61.562	5.151.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000	285.000	280.000	- 5.000	540.000
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	800.000	800.000	400.000	401.338	1.338	800.000
Zwischensumme		1.370.000	1.370.000	685.000	681.338	- 3.662	1.340.000
Summe 4.		6.354.000	6.581.000	3.290.500	3.348.400	57.900	6.491.000
5. Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter						

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Halbjahr Plan	1. Halbjahr Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2013	
	Entgelte (TVöD)	7.913.000	7.853.000	3.926.500	4.080.000	153.500	7.900.000	
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	35.000	45.000	10.000	90.000	
	Beamte	82.000	130.000	65.000	62.000	- 3.000	125.000	
Zwischensumme		8.065.000	8.053.000	4.026.500	4.187.000	160.500	8.115.000	
	b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung							
	Sozialversicherungsbeiträge	1.537.200	1.543.100	771.550	760.000	- 11.550	1.530.000	
	Zusatzversorgungskasse	625.000	638.700	319.350	325.000	5.650	650.000	
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	31.000	15.500	15.000	- 500	31.000	
	Beihilfen	7.000	7.000	3.500	3.500	-	7.000	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	90.000	45.000	45.000	-	90.000	
	Umlage Altersteilzeit	40.000	60.000	30.000	30.000	-	60.000	
Zwischensumme		2.299.200	2.369.800	1.184.900	1.178.500	- 6.400	2.368.000	
						-		
Summe 5.		10.364.200	10.422.800	5.211.400	5.365.500	154.100	10.483.000	
6.Abschreibungen		1.150.000	1.215.000	607.500	580.000	- 27.500	1.160.000	
7.Sonstige betr. Aufwendungen								
	Managementumlage	120.000	139.000	69.500	120.000	50.500	139.000	
	Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	35.700	47.755	12.055	71.400	
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	106.950	106.900	- 50	213.900	
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	24.150	24.150		48.300	
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	15.300	15.000	- 300	30.600	
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	20.550	11.031	- 9.519	31.000	
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	500	250	- 250	1.000	
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.551.000	540.000	270.000	72.013	- 197.987	300.000	
	Aufwand für bes. Anforderun- gen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	5.000	-	- 5.000	5.000	
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	35.700	32.537	- 3.163	65.000	

Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Halbjahr Plan	1. Halbjahr Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2013
Sachversicherung	34.600	34.600	17.300	17.300	-	34.600
Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	58.500	39.000	- 19.500	117.000
Grundabgaben	130.000	130.000	65.000	125.055	60.055	130.000
Kfz-Leasing	531.000	556.000	278.000	291.667	13.667	560.000
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	105.000	82.000	41.000	35.490	- 5.510	82.000
Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	4.050	3.000	- 1.050	7.000
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	4.300	4.300	-	8.600
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	4.550	6.105	1.555	9.100
Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	1.250	-	- 1.250	2.500
Summe 7.	4.104.600	2.114.600	1.057.300	951.553	- 105.747	1.856.000
			-		-	
Summe Aufwendungen 4.-7.			-		-	
	21.972.800	20.333.400	10.166.700	10.245.453	78.753	19.990.000
					-	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	250	645	395	1.200
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehenszinsen	90.600	98.426	49.213	48.000	- 1.213	98.000
Kontokorrentzinsen	500	500	250	-	- 250	500
Summe 9.	91.100	98.926	49.463	48.000	- 1.463	98.500
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	- 2.011.714	- 4.337	- 2.169	- 168.456	- 166.288	84.184
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Körperschaftsteuer				- 6.551	- 6.551	- 6.551
Kapitalertragsteuer				- 8.446	- 8.446	- 8.446

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1. Halbjahr Plan	1. Halbjahr Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2013
	Gewerbeertragsteuer						
Summe 11.					- 14.997	- 14.997	- 14.997
12. Sonstige Steuern							
	Kfz-Steuer	5.000	3.000	1.500		- 1.500	3.000
13. Jahresgewinn		- 2.016.714	- 7.337	- 3.669	- 153.459	- 149.791	96.181