

Betriebserträge nach GuV	Konto	2012	2013	1-3. Quartal	1-3. Quartal Ist Inkl.	Abweichung	Hochrechnung
		Gesamt	Gesamt	Plan	Abgrenzung		31.12.2013
1. Umsatzerlöse							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.075.294	6.459.454	4.844.591	4.844.591	-	6.459.454
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	1.795.199	2.300.000	1.725.000	1.725.000	-	2.300.000
	Erlöse aus Personalgestellung	-	250.000	187.500	239.395	51.895	239.395
	Erlöse aus Versicherungs- entsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	11.475	2.302	- 9.173	4.000
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000	150.000	129.075	- 20.925	175.000
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts	-	-	-	28.003	28.003	36.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	455.000	466.400	349.800	349.800	-	466.400
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.345.000	2.575.000	1.931.250	1.710.000	- 221.250	2.250.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.944.466	1.390.860	1.043.145	1.043.145	-	1.390.860
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	38.348	38.348	-	51.130
	Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.820.487	2.791.567	2.093.675	2.093.675	-	2.791.567
	Pacht - AWG	470.000	470.000	352.500	362.923	10.423	485.000
	Fahrzeugunterhaltung AWG/WSW	2.575.000	2.632.000	1.974.000	1.911.005	- 62.995	2.540.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	3.375	1.864	- 1.511	3.300
Summe 1.		18.751.376	19.606.211	14.704.658	14.479.126	- 225.532	19.192.106
2. Aktivierte Eigenleistungen		30.000	30.000	22.500	-	- 22.500	-
3. Sonstige betr. Erlöse							
	Energiekostenerstattung	32.500	50.000	37.500	40.811	3.311	52.000
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	11.250	60.185	48.935	65.000
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	5.625	1.520	- 4.105	2.000
	Ausgleich aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	1.215.310	718.778	539.084	539.084	1	718.778
Summe 3.		1.270.310	791.278	593.459	641.600	48.142	837.778

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1-3. Quartal Plan	1-3. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2013
Betriebserträge insgesamt		20.051.686	20.427.489	15.320.617	15.120.726	- 199.891	20.029.884
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.700.000	1.275.000	1.310.884	35.884	1.650.000
	Treibstoffe	2.150.000	2.220.000	1.665.000	1.561.733	- 103.267	2.100.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	48.750	47.446	- 1.304	60.000
	Energiebedarf	265.000	300.000	225.000	227.619	2.619	290.000
	Werkstattbedarf	40.000	50.000	37.500	56.776	19.276	66.000
	Betriebsbedarf	104.000	106.000	79.500	75.400	- 4.100	106.000
	Bürobedarf / EDV Bedarf	50.000	60.000	45.000	42.100	- 2.900	58.000
	Winterdienstbedarf	620.000	620.000	465.000	434.000	- 31.000	620.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000	67.500	64.988	- 2.512	90.000
Zwischensumme		4.984.000	5.211.000	3.908.250	3.820.946	- 87.304	5.040.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000	427.500	439.745	12.245	580.000
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	800.000	800.000	600.000	418.411	- 181.589	800.000
Zwischensumme		1.370.000	1.370.000	1.027.500	858.156	- 169.344	1.380.000
Summe 4.		6.354.000	6.581.000	4.935.750	4.679.102	- 256.648	6.420.000

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1-3. Quartal Plan	1-3. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2013
5. Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter						
	Entgelte (TVöD)	7.913.000	7.853.000	5.889.750	5.942.022	52.272	7.900.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	52.500	60.000	7.500	90.000
	Beamte	82.000	130.000	97.500	97.500	-	125.000
Zwischensumme		8.065.000	8.053.000	6.039.750	6.099.522	59.772	8.115.000
	b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.537.200	1.543.100	1.157.325	1.157.325	-	1.543.000
	Zusatzversorgungskasse	625.000	638.700	479.025	479.025	-	640.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	31.000	23.250	23.250	-	31.000
	Beihilfen	7.000	7.000	5.250	5.250	-	7.000
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	90.000	67.500	67.500	-	90.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	60.000	45.000	45.000	-	60.000
Zwischensumme		2.299.200	2.369.800	1.777.350	1.777.350	-	2.371.000
						-	
Summe 5.		10.364.200	10.422.800	7.817.100	7.876.872	59.772	10.486.000

Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1-3. Quartal Plan	1-3. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2013
6.Abschreibungen	1.150.000	1.215.000	911.250	911.250	-	1.140.000
7.Sonstige betr. Aufwendungen						
Managementumlage	120.000	139.000	104.250	120.000	15.750	139.000
Ressort 404, Personal, Organisation, Ressort 401, Recht	71.400	71.400	53.550	53.550	-	71.400
Ressort 403, Steuern	213.900	213.900	160.425	160.425	-	213.900
Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	36.225	36.225		48.300
Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	22.950	16.000	- 6.950	20.000
Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	30.825	25.500	- 5.325	33.000
Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	750	250	- 500	1.000
Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.551.000	540.000	405.000	137.552	- 267.448	245.000
Aufwand für bes. Anforderun- gen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000	7.500	-	- 7.500	5.000
Reinigungsbedarf	71.400	71.400	53.550	57.977	4.427	72.400
Sachversicherung	34.600	34.600	25.950	25.950	-	34.600
Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	87.750	87.750	-	117.000
Grundabgaben	130.000	130.000	97.500	125.055	27.555	130.000
Kfz-Leasing	531.000	556.000	417.000	435.784	18.784	570.000
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	105.000	82.000	61.500	52.097	- 9.403	82.000
Sonstige Personalkosten, GUV	8.100	8.100	6.075	6.000	- 75	8.100
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	6.450	6.400	- 50	8.600
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	6.825	6.825	-	9.100
Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	1.875	-	- 1.875	2.500
Summe 7.	4.104.600	2.114.600	1.585.950	1.353.340	- 232.610	1.810.900
Summe Aufwendungen 4.-7.						
	21.972.800	20.333.400	15.250.050	14.820.564	- 429.486	19.856.900

	Konto	2012 Gesamt	2013 Gesamt	1-3. Quartal Plan	1-3. Quartal Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2013
						-	
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500	500	375	645	270	1.200
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	90.600	98.426	73.820	48.000	- 25.820	70.000
	Kontokorrentzinsen	500	500	375	200	- 175	400
Summe 9.		91.100	98.926	74.195	48.200	- 25.995	70.400
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
		- 2.011.714	- 4.337	- 3.253	252.607	255.860	103.784
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftsteuer				- 6.551	- 6.551	- 6.551
	Kapitalertragsteuer				- 8.446	- 8.446	- 8.446
	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	- 4.753	267.604	272.357	115.781