

## Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht 2015    2. Quartal

	Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	1. Halbjahr Plan	1. Halbjahr Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2015
<b>Betriebserträge nach GuV</b>							
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	6.933.644	6.974.834	3.487.417	3.487.417	-	6.975.000
	Erlöse für Fahrbahnwinterdienst	2.300.000	2.300.000	1.150.000	1.150.000	-	2.300.000
	Erlöse aus Personalgestellung	250.000	-	-	900	900	
	Erlöse aus Versicherungs- entsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300	7.650	2.545	- 5.105	8.000
	Reinigungsl. f. Dritte	250.000	250.000	125.000	88.834	- 36.166	210.000
	Reinigungsl. f. städt. Ressorts	-		-	14.280	-	28.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	471.000	474.000	237.000	237.000	-	474.000
	Unterh. städt. Fahrzeuge, WSW	2.650.000	2.650.000	1.325.000	802.000	- 523.000	1.610.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 6750	1.660.000	1.800.000	900.000	900.000	-	1.800.000
	Winterdienstleist. für die Stadt UA 8810	51.130	51.130	25.565	25.565	-	51.130
	Abgeltung des öffentlichen Interesse	2.886.256	2.996.507	1.498.254	1.498.254	-	2.996.507
	Pacht - AWG	481.800	506.100	253.050	253.920	-	506.000
	Fahrzeugunterhaltung AWG	2.700.000	2.650.000	1.325.000	1.361.000	36.000	2.710.000
	Kilometervergütung	4.500	4.500	2.250	986	- 1.264	2.500
				-			
<b><u>Summe 1.</u></b>		<b>20.653.630</b>	<b>20.672.371</b>	<b>10.336.186</b>	<b>9.822.701</b>	<b>- 513.485</b>	<b>19.671.137</b>
				-			
<b><u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u></b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	-	<b>- 15.000</b>	-
<b><u>3. Sonstige betr. Erlöse</u></b>							
	Energiekostenerstattung	60.000	60.000	30.000	25.270	- 4.730	65.000
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	7.500	4.880	- 2.620	15.000
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	3.750	6.982	3.232	10.000
	Ausgleich aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	9.266	187.175	93.588	93.588	-	187.175
	Entnahme aus betrieblicher Rücklage	-	150.000	75.000	75.000	-	150.000

	Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	1. Halbjahr Plan	1. Halbjahr Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2015
<b>Summe 3.</b>		91.766	419.675	209.838	205.720	- 4.118	427.175
<b>Betriebserträge insgesamt</b>		20.775.396	21.122.046	10.561.023	10.028.421	- 532.602	20.098.312
<b>Aufwendungen</b>							
<b>4. Materialaufwand</b>							
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
	Fahrzeugunterhaltung	1.750.000	1.750.000	875.000	675.000	- 200.000	1.255.000
	Treibstoffe	2.220.000	2.170.000	1.085.000	816.700	- 268.300	1.633.350
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000	32.500	40.000	7.500	45.000
	Energiebedarf	340.000	340.000	170.000	149.236	- 20.764	320.000
	Werkstattbedarf	60.000	60.000	30.000	34.220	4.220	68.000
	Betriebsbedarf	108.000	108.000	54.000	56.500	2.500	120.000
	Bürobedarf / EDV Bedarf	65.000	65.000	32.500	37.225	4.725	74.000
	Winterdienstbedarf	630.000	630.000	315.000	175.000	- 140.000	350.000
	Arbeitsschutzkleidung	90.000	90.000	45.000	35.429	- 9.571	90.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>5.328.000</b>	<b>5.278.000</b>	<b>2.639.000</b>	<b>2.019.310</b>	<b>- 619.690</b>	<b>3.955.350</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
	Deponierung v. Kehricht	430.000	430.000	215.000	197.865	- 17.135	430.000
	Kosten des Winterdienstes an versch. Betriebe	800.000	800.000	400.000	271.713	- 128.287	545.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>615.000</b>	<b>469.578</b>	<b>- 145.422</b>	<b>975.000</b>
<b>Summe 4.</b>		<b>6.558.000</b>	<b>6.508.000</b>	<b>3.254.000</b>	<b>2.488.888</b>	<b>- 765.112</b>	<b>4.930.350</b>
<b>5. Personalaufwand</b>							

	Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	1. Halbjahr Plan	1. Halbjahr Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2015
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>						
	Entgelte (TVöD)	8.041.000	8.333.000	4.166.500	4.270.000	103.500	8.650.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	80.000	90.000	45.000	50.000	5.000	100.000
	Beamte	130.000	120.000	60.000	57.500	- 2.500	115.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>8.251.000</b>	<b>8.543.000</b>	<b>4.271.500</b>	<b>4.377.500</b>	<b>106.000</b>	<b>8.865.000</b>
	<b>b) Soziale Abgabe, Aufwendungen für Altersversorgung</b>						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.577.000	1.624.600	812.300	833.400	21.100	1.667.000
	Zusatzversorgungskasse	651.500	683.000	341.500	331.440	- 10.060	683.000
	Versorgungsbezüge Arbeiter	31.000	31.000	15.500		- 15.500	31.000
	Beihilfen	7.000	7.000	3.500	6.000	2.500	9.000
	Zuführung Rückstellungen	90.000	110.000	55.000	55.000	-	110.000
	Umlage Altersteilzeit	60.000	60.000	30.000	30.000	-	60.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.416.500</b>	<b>2.515.600</b>	<b>1.257.800</b>	<b>1.255.840</b>	<b>- 1.960</b>	<b>2.560.000</b>
						-	
<b>Summe 5.</b>		<b>10.667.500</b>	<b>11.058.600</b>	<b>5.529.300</b>	<b>5.633.340</b>	<b>104.040</b>	<b>11.425.000</b>
<b>6.Abschreibungen</b>		<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>607.500</b>	<b>608.000</b>	<b>500</b>	<b>1.215.000</b>
<b>7.Sonstige betr. Aufwendungen</b>							
	Managementumlage	139.000	195.000	97.500	97.500	-	195.000
	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	100.000	- 6.950	200.000
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	24.150	24.150	-	48.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	15.300	15.000	- 300	30.000
	Stadtbetrieb 402, Information, Kommunikation	41.100	41.100	20.550	38.000	17.450	76.000
	Ressort 103, Umwelt, Grünflächen	1.000	1.000	500	500	-	1.000
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	490.000	350.000	175.000	76.477	- 98.523	220.000
	Anmietung von Unterkünften	100.000	100.000	50.000	33.773	- 16.227	87.500
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	35.700	47.532	11.832	95.000

Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	1. Halbjahr Plan	1. Halbjahr Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2015
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	65.000	-	130.000
Kfz-Leasing	556.000	556.000	278.000	335.852	57.852	650.000
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	82.000	40.000	20.000	20.000	-	40.000
Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	4.050	4.100	50	9.000
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	4.300	4.300	-	8.600
Fernmeldegebühren	9.100	9.100	4.550	5.950	1.400	12.000
Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	1.250	625	- 625	2.000
<b>Summe 7.</b>	<b>2.154.600</b>	<b>2.028.600</b>	<b>1.014.300</b>	<b>980.259</b>	<b>- 34.041</b>	<b>2.027.400</b>
					-	
<b>Summe Aufwendungen 4.-7.</b>					-	
	<b>20.595.100</b>	<b>20.810.200</b>	<b>10.405.100</b>	<b>9.710.487</b>	<b>- 694.613</b>	<b>19.597.750</b>
					-	
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>- 500</b>	<b>500</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Darlehenszinsen	80.000	62.000	31.000	31.000	-	62.000
Kontokorrentzinsen	500	500	250	6	- 244	400
<b>Summe 9.</b>	<b>80.500</b>	<b>62.500</b>	<b>31.250</b>	<b>31.006</b>	<b>- 244</b>	<b>62.400</b>
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
	<b>100.296</b>	<b>250.346</b>	<b>125.173</b>	<b>286.928</b>	<b>161.755</b>	<b>438.662</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>						
Körperschaftsteuer						
Kapitalertragsteuer						
Gewerbeertragsteuer						

	Konto	2014 Gesamt	2015 Gesamt	1. Halbjahr Plan	1. Halbjahr Ist Inkl. Abgrenzung	Abweichung	Hochrechnung 31.12.2015
<u>Summe 11.</u>							
<u>12. Sonstige Steuern</u>							
	Kfz-Steuer	3.000	3.000	1.500	1.000	- 500	2.000
<u>13. Jahresgewinn</u>		97.296	247.346	123.673	285.928	162.255	436.662