

	Plan bis 12.2019	Plan 06.2019	Ist 06.2019	Abgrenzung 06.2019	Ist 06.2019 nach Abgrenzung	Abweichung 1. Halbjahr 2019	Trend 06.2019	Erläuterung
1. Umsatzerlöse	23.865.000	11.932.000	11.924.000	130.000	12.054.000	122.000	▲	1
Erl.a. Straßenreinigungsgebühr	9.780.000	4.890.000	5.033.000	-143.000	4.890.000	0		
Erlöse öff. Interesse Straßenreinig	2.839.000	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0		
Erlöse aus Entleerung Papierkörbe	565.000	282.000	282.000	0	282.000	0		
Erl.a. Winterdienstgebühr	2.300.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0		
Erlöse aus Fahrbahnwinterdienst	1.100.000	550.000	550.000	0	550.000	0		
Erlöse aus Gehwegwinterdienst	1.800.000	900.000	900.000	0	900.000	0		
Erlöse aus Reinigungsl. f.d. Stadt	97.000	48.000	71.000	0	71.000	23.000		
Erlöse aus Reinigungsl. f. Dritte	165.000	83.000	112.000	0	112.000	29.000		
Erlöse a. Fahrzeugunterhaltung	2.821.000	1.411.000	1.132.000	259.000	1.391.000	-20.000		
Erlöse aus Vermietungen	825.000	412.000	413.000	0	413.000	1.000		
Erlöse a. Kilometervergütung u	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0		
Erlöse aus Treibstoffverkauf	1.288.000	644.000	704.000	0	704.000	60.000		
Erträge Treibstoffverkaufzuschlag	22.000	11.000	0	0	0	-11.000		
Erlöse aus weiterberechnung Leasing	52.000	26.000	38.000	0	38.000	12.000		
Erlöse Fuhrparkdienstleistungen	169.000	84.000	103.000	0	103.000	19.000		
Erlöse aus Personalgestellung AWG	40.000	20.000	15.000	14.000	29.000	9.000		
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	▬	
3. Sonstige betriebliche Erträge	446.000	223.000	98.000	145.000	243.000	20.000	▲	2
Erlöse aus Anlageabgang	15.000	7.000	36.000	0	36.000	29.000		
Erlöse aus Schadenersatzleistungen	2.000	1.000	2.000	0	2.000	1.000		
Ertr.a.Aufl.Rückstellungen	50.000	25.000	0	0	0	-25.000		
Sonstige betriebliche Erträge	91.000	46.000	38.000	0	38.000	-8.000		
Ertäge a.d.Aufl.v.Sonderposten	2.000	1.000	0	2.000	2.000	1.000		
Lohnkostenzuschüsse ARGE	0	0	9.000	0	9.000	9.000		
Erlöse aus Aufl. Rückstell. Straßenreinigungsgebühr	286.000	143.000	0	143.000	143.000	0		
Sopo Auflösungen	0	0	13.000	0	13.000	13.000		
4. Materialaufwand	5.982.000	2.994.000	2.884.000	60.000	2.944.000	-50.000	▼	3
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Betr. u. Unterh. d. Werkstätten	37.000	19.000	17.000	0	17.000	-2.000		
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Reifen	178.000	89.000	68.000	0	68.000	-21.000		
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Teile	719.000	360.000	314.000	0	314.000	-46.000		
Betrieb u.Unterhalt Treibstoff	1.773.000	887.000	905.000	0	905.000	18.000		
Betriebsbedarf	298.000	149.000	54.000	0	54.000	-95.000		
Energiebedarf	318.000	159.000	201.000	0	201.000	42.000		
Arbeitsschutzkleidung	98.000	49.000	35.000	0	35.000	-14.000		
Schadenersatzaufwand	7.000	4.000	7.000	0	7.000	3.000		

	Plan bis 12.2019	Plan 06.2019	Ist 06.2019	Abgrenzung 06.2019	Ist 06.2019 nach Abgrenzung	Abweichung 1. Halbjahr 2019	Trend 06.2019	Erläuterung
Materialaufw. Lagerentn. Lg 10	583.000	292.000	229.000	0	229.000	-63.000		
Lagerentnahmen Winterdienst	250.000	125.000	217.000	0	217.000	92.000		
Lagerentnahmen Werkstattbedarf	5.000	2.000	6.000	0	6.000	4.000		
Lagerentnahmen Reinigungsbedarf	17.000	9.000	33.000	0	33.000	24.000		
Lagerentnahmen Betriebsbedarf	3.000	2.000	10.000	0	10.000	8.000		
Lagerentnahmen Arbeitskleidung	0	0	2.000	0	2.000	2.000		
Inventurdiff. Zugang/Ertrag	0	0	4.000	0	4.000	4.000		
Inventurdiff. Abgang/Verlust	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0		
<i>Summe a.</i>	<i>4.288.000</i>	<i>2.147.000</i>	<i>2.103.000</i>	<i>0</i>	<i>2.103.000</i>	<i>-44.000</i>		
b) Bezogene Leistungen								
Betr. u. Unterh. Fahrz.-Fremdleis	632.000	316.000	313.000	0	313.000	-3.000		
Entsorgung von Straßenkehricht	586.000	293.000	207.000	60.000	267.000	-26.000		
Winterdienstleistungen	372.000	186.000	213.000	0	213.000	27.000		
Entsorgung von Schadstoffen	104.000	52.000	48.000	0	48.000	-4.000		
<i>Summe b.</i>	<i>1.694.000</i>	<i>847.000</i>	<i>781.000</i>	<i>60.000</i>	<i>841.000</i>	<i>-6.000</i>		
5. Personalaufwand	13.014.000	6.507.000	5.878.000	674.000	6.552.000	45.000	▲	4
a) Löhne und Gehälter								
Dienstbezüge für Beamte	68.000	34.000	33.000	0	33.000	-1.000		
Entgelte für Angestellte	9.968.000	4.984.000	4.556.000	426.000	4.982.000	-2.000		
Sonstige Personalkosten	28.000	14.000	6.000	0	6.000	-8.000		
Zuführung Rückstellungen Personal	277.000	138.000	0	50.000	50.000	-88.000		
<i>Summe a.</i>	<i>10.341.000</i>	<i>5.170.000</i>	<i>4.595.000</i>	<i>476.000</i>	<i>5.071.000</i>	<i>-99.000</i>		
b) soziale Abgaben und Aufwand für								
Beiträge ZVK Angestellte	769.000	385.000	362.000	52.000	414.000	29.000		
Beiträge Sozialvers. Angestellte	1.894.000	947.000	921.000	146.000	1.067.000	120.000		
Beihilfen	10.000	5.000	0	0	0	-5.000		
<i>Summe b.</i>	<i>2.673.000</i>	<i>1.337.000</i>	<i>1.283.000</i>	<i>198.000</i>	<i>1.481.000</i>	<i>144.000</i>		
6. Abschreibungen	1.909.000	954.000	1.005.000	0	1.005.000	51.000	▲	5
Abschreibung auf Gebäude	596.000	298.000	261.000	0	261.000	-37.000		
Abschreibung a. masch. Anlagen	115.000	57.000	66.000	0	66.000	9.000		
Abschreibung auf Fahrzeuge	983.000	491.000	578.000	0	578.000	87.000		
Abschreibung auf BGA	69.000	35.000	24.000	0	24.000	-11.000		
Abschreibung auf Abfallgefäße	100.000	50.000	52.000	0	52.000	2.000		
Abschreibung auf Software	40.000	20.000	22.000	0	22.000	2.000		
Vollabschreibung -GWG-	6.000	3.000	2.000	0	2.000	-1.000		

	Plan bis 12.2019	Plan 06.2019	Ist 06.2019	Abgrenzung 06.2019	Ist 06.2019 nach Abgrenzung	Abweichung 1. Halbjahr 2019
7. sonstige betriebliche Aufwendung	2.446.000	1.223.000	693.000	527.000	1.220.000	-3.000
a) städtische Kosten						
ATZ Umlage	62.000	31.000	0	31.000	31.000	0
Kosten des Servicecenters 301.1	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Kosten des Personalressorts 404	97.000	48.000	0	48.000	48.000	0
Kosten des Rechtsamtes 004	30.000	15.000	0	17.000	17.000	2.000
Kosten der Stadtkasse 403.3	44.000	22.000	0	22.000	22.000	0
Kosten des Steueramtes 403.2	171.000	86.000	0	86.000	86.000	0
Kosten der Hauptverwaltung	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Kosten Innenrevision GMW	16.000	8.000	0	8.000	8.000	0
Kosten IuK 402	135.000	67.000	31.000	44.000	75.000	8.000
Kosten Managementumlage	195.000	98.000	0	98.000	98.000	0
Leasing Fahrzeuge und Geräte Stadt	48.000	24.000	39.000	0	39.000	15.000
Summe a.	800.000	400.000	70.000	359.000	429.000	29.000
b) ESW Kosten						
Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	0	0	0	-2.000
Dienstfahrten/-reisen	6.000	3.000	2.000	0	2.000	-1.000
Fortbildung von Mitarbeitern	52.000	26.000	5.000	0	5.000	-21.000
Unterhd.Gebäude u. Hofflächen	256.000	128.000	40.000	30.000	70.000	-58.000
Brandschutz	2.000	1.000	3.000	0	3.000	2.000
Grundabgaben	177.000	89.000	146.000	-73.000	73.000	-16.000
Anmietung von Lagerflächen	227.000	113.000	71.000	0	71.000	-42.000
Reinigung, Reinigungsbedarf	150.000	75.000	78.000	0	78.000	3.000
Leasing Fahrzeuge und Geräte ESW	380.000	190.000	153.000	0	153.000	-37.000
Vereinsbeiträge	9.000	4.000	9.000	0	9.000	5.000
Haftpflicht-u.Sachversicherung	182.000	91.000	0	115.000	115.000	24.000
Bürobedarf	3.000	1.000	4.000	0	4.000	3.000
Fachliteratur/Zeitschriften	5.000	2.000	2.000	0	2.000	0
EDV-Bedarf	44.000	22.000	49.000	-24.000	25.000	3.000
Porto, Postgebühren	2.000	1.000	0	0	0	-1.000
Fernmeldegebühren	15.000	8.000	5.000	0	5.000	-3.000
Rundfunkgebühren	3.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Werbung/Beratung Öffentlichkeitsarb	10.000	5.000	0	0	0	-5.000
Bewirtung / Geschenke	2.000	1.000	2.000	0	2.000	1.000
Rechts- u. Beratungskosten	90.000	45.000	52.000	120.000	172.000	127.000
Kosten für Jahresabschluss	28.000	14.000	0	0	0	-14.000
Summe b.	1.646.000	823.000	623.000	168.000	791.000	-32.000
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	565.000	282.000	0	282.000	282.000	0
10. Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	395.000	195.000	1.562.000	-1.268.000	294.000	99.000
12. Steuern von Einkommen u. Ertrag	0	0	81.000	-73.000	8.000	8.000
13. Sonstige Steuern	53.000	27.000	2.000	24.000	26.000	-1.000
Ergebnis	342.000	168.000	1.479.000	-1.219.000	260.000	92.000

Trend
06.2019

Erläuterung

