

07.08.2013

14:30

sk

	Betriebszweig Strassen 03100		2013 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 06 / 2013.	2013 ertragsorientiert Saldo (€) (Ist - Plan)		2013 Quote (%) (Abw./Plan)*100	
	2013 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a.	2013 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 06 / 2013.		2013 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 06 / 2013.	2013 Saldo (€) (Ist - Plan)	2013 Quote (%) (Abw./Plan)*100	2013 Quote (%) (Abw./Plan)*100
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>7.610.740</b>	<b>3.805.370</b>	<b>3.290.000</b>	<b>-515.370</b>	<b>-13,5</b>		
a Verkaufserlöse	0	0	0	0	#DIV/0!		
b Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	8.350	4.175	4.520	345	8,3		
c1 Erträge a. d. Auflösung (SOPO's) - Straßen	1.892.000	946.000	430.000	-516.000	-54,5		
c2 Erträge a. d. Auflösung (SOPO's) - Garten	0	0	0	0	#DIV/0!		
c3 Erträge a. d. Auflösung (SOPO's) - Friedhof	0	0	0	0	#DIV/0!		
c4 Erträge a. d. Auflösung (SOPO's) - Str.-Reinigung	0	0	0	0	#DIV/0!		
d Ertr. a. d. Aufl. v. Gebühren - Friedhof / PRAP	0	0	0	0	#DIV/0!		
e1 Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	3.007.020	1.503.510	1.503.510	0	0,0		
e2 Verwaltungskostenzuschuss u. a. Stadt Erfstadt	140.364	70.182	70.182	0	0,0		
e3 V 7/0989 aus 2000 - Strafenentwässerung	256.962	128.481	128.481	0	0,0		
e4 Anteil V 487/2012 - Gewässerumlage	556.500	278.250	278.250	0	0,0		
e5 Kürzungen Zuschüsse	0	0	0	0	#DIV/0!		
e6 Tilgungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	1.749.425	874.713	874.713	1	0,0		
f Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen	119	60	88	29	47,9		
g Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	256	256	#DIV/0!		
h Innere Verrechnung	0	0	0	0	#DIV/0!		
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>37.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
<b>4. Sonst. Betriebl. Erträge</b>	<b>107.760</b>	<b>53.880</b>	<b>64.500</b>	<b>10.620</b>	<b>19,7</b>		
a Berechnung von Leistungen	8.100	4.050	0	-4.050	-100,0		
b Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen	1.000	500	0	-500	-100,0		
c Erstattungen Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	#DIV/0!		
d1 Periodenfremde Erträge (E. a. d. A. v. Rückstellungen)	0	0	0	0	#DIV/0!		
d2 Periodenfremde Erträge (E. a. d. A. v. Wertberichtig.)	0	0	0	0	#DIV/0!		
d3 Periodenfremde Erträge (Allgemein / Sonstige)	1.000	500	0	-500	-100,0		
e Erträge Umlage Personalkosten	92.900	46.450	46.450	0	0,0		
g Übrige sonstige (restliche) Erträge	4.760	2.380	18.050	15.670	658,4		
<b>Einnahmen (ohne 11.)</b>	<b>7.755.500</b>	<b>3.877.750</b>	<b>3.373.000</b>	<b>-504.750</b>	<b>-13,0</b>		
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>3.578.000</b>	<b>1.789.000</b>	<b>1.653.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-7,6</b>		
a R/H/B/ bez. Waren (Grundstücke)	0	0	0	0	#DIV/0!		
b1 Aufw. f. bez. Leist. - 03100 / Unterh. Straßen	1.238.458	619.229	472.578	-146.651	-23,7		
b2 Aufw. f. bez. Leist. - 03100 / Unterh. Gewässer	7.900	3.950	18.912	14.962	378,8		
b3 Aufw. f. bez. Leist. - 03100 / Oberfl.-Entwässer.	1.153.000	576.500	576.500	0	0,0		
b4 Aufw. f. bez. Leist. - 03100 / Verbandsumlagen	739.000	369.500	369.500	0	0,0		
c1 Aufw. f. bez. Leist. - 03200 / Unterh. Spielplätze	0	0	0	0	#DIV/0!		
c2 Aufw. f. bez. Leist. - 03200 / Unterh. Sportplätze	0	0	0	0	#DIV/0!		
c3 Aufw. f. bez. Leist. - 03200 / Unterh. Grün/Ausgl.-F.	0	0	0	0	#DIV/0!		
c4 Aufw. f. bez. Leist. - 03200 / Unterh. Friedhöfe	0	0	0	0	#DIV/0!		
c5 Aufw. f. bez. Leist. - 03200 / Unterh. Sonstige	0	0	0	0	#DIV/0!		
d1 Aufw. f. bez. Leist. - 03300 / Grabaushub/Umbett.	0	0	0	0	#DIV/0!		
d2 Aufw. f. bez. Leist. - 03300 / Grün/Wege/Pl./Sonst.	0	0	0	0	#DIV/0!		
d3 Aufw. f. bez. Leist. - 03300 / Leichenhallen	0	0	0	0	#DIV/0!		
d4 Aufw. f. bez. Leist. - 03300 / Denkmale/Baumpflege	0	0	0	0	#DIV/0!		
d5 Aufw. f. bez. Leist. - 03300 / Grabräum./Abfallbes.	0	0	0	0	#DIV/0!		
e1 Aufw. f. bez. Leist. - 03400 / Unterh. Kehraufwand	0	0	0	0	#DIV/0!		
e2 Aufw. f. bez. Leist. - 03400 / Unterh. Winterdienst	0	0	0	0	#DIV/0!		
e3 Aufw. f. bez. Leist. - 03400 / Unterh. Str.-Reinig.	0	0	0	0	#DIV/0!		
e4 Aufw. f. bez. Leist. - 03400 / Material Rein.-Dienst	0	0	0	0	#DIV/0!		
f Aufw. f. bez. Leistungen (Energie/G-S-W)	440.642	220.321	217.046	-3.275	-1,5		
g1 Korrektur Materialaufwand durch Weiterberechn.	0	0	0	0	#DIV/0!		
g2 Zuf./ Aufl. Budgetrückstellung	0	0	0	0	#DIV/0!		
h Korrektur Materialaufwand durch Skonto	-1.000	-500	-1.536	-1.036	207,2		
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>675.000</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
a Löhne + Lohnverrechnung	0	0	0	0	#DIV/0!		
b Gehälter Angestellte	357.900	178.950	178.950	0	0,0		
c Besoldung Beamte	122.500	61.250	61.250	0	0,0		
d Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK)	153.800	76.900	76.900	0	0,0		
e Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/KATZ/Unterst.)	29.300	14.650	14.650	0	0,0		
f Pensionsrückstellungen	11.500	5.750	5.750	0	0,0		
<b>7. Abschreibungen AV / UV (UV = EWB+PWB)</b>	<b>2.438.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>838.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-31,3</b>		
<b>8. Sonst. betriebl. Aufwand.</b>	<b>268.000</b>	<b>134.000</b>	<b>126.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5,6</b>		
a Periodenfremde Aufwendungen	3.200	1.600	3.465	1.865	116,6		
b Versicherungen	5.300	2.650	0	-2.650	-100,0		
c Fortbildungsk./Reise- u. Fahrtkosten/Entschädig.	9.977	4.989	3.511	-1.478	-29,6		
d Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw.	0	0	0	0	#DIV/0!		
e Büro-/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins.	16.600	8.300	4.893	-3.407	-41,0		
f Mieten/Pachten/Leasing (extern)	300	150	0	-150	-100,0		
g Nebenkosten des Geldverkehrs	300	150	240	90	60,0		
h Rechts- und Beratungskosten	6.300	3.150	0	-3.150	-100,0		
i Jahresabschluss- und Prüfungskosten	15.000	7.500	7.500	0	0,0		
j Umlagenaufwand an die Stadt	127.132	63.566	63.566	0	0,0		
k Mieten/Pachten (intern / EB Immobilien)	79.400	39.700	39.700	0	0,0		
l Instandhaltung Kfz und lfd. Kfz-Kosten	0	0	0	0	#DIV/0!		
m Instandhaltung BA/GA sowie Werkz. u. Kleingeräte	800	400	119	-281	-70,3		
n Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	3.691	1.846	3.506	1.661	90,0		
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>6.959.000</b>	<b>3.479.500</b>	<b>2.955.000</b>	<b>-524.500</b>	<b>-15,1</b>		
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>796.500</b>	<b>398.250</b>	<b>418.000</b>	<b>19.750</b>	<b>5,0</b>		
<b>11. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-100,0</b>		
a1 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge - intern / Verr. BZ's	0	0	0	0	#DIV/0!		
a2 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge - (extern, u. a. CP)	6.000	3.000	0	-3.000	-100,0		
<b>12. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	<b>1.184.500</b>	<b>592.250</b>	<b>589.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-0,5</b>		
a1 Zinsaufwendungen (kfr./extern)	500	250	1.250	1.000	400,0		
a2 Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ's	12.000	6.000	6.000	0	0,0		
b1 Zinsaufwendungen (lfr./extern - Alldarlehen)	1.163.500	581.750	581.750	0	0,0		
b2 Zinsaufwendungen (lfr./extern - Neuaufnahmen)	8.500	4.250	0	-4.250	-100,0		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-589.250</b>	<b>-589.000</b>	<b>250</b>	<b>-99,5</b>		
<b>14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-382.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-10,5</b>		
<b>21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag</b>	<b>-382.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-10,5</b>		