

Betriebszweig Straßenreinigung 03400		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 ertragsorientiert Quote (%) (Abw./Plan)*100
0,5						
1.	Umsatzerlöse	981.700	490.850	495.700	4.850	1,0
a	Verkaufserlöse	0	0	0	0	#DIV/0!
b	Gebühren/Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	667.896	333.948	334.350	402	0,1
c1	Erträge a. d. Auflösung (SOPO's) - Straßen	0	0	0	0	#DIV/0!
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	0	0	0	0	#DIV/0!
e2	Verwaltungskostenzuschuss u. a. Stadt Erfstadt	0	0	0	0	#DIV/0!
e3	V 7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung	0	0	0	0	#DIV/0!
e4	Anteil V 487/2012 - Gewässerumlage	0	0	0	0	#DIV/0!
e5	Kürzungen Zuschüsse	0	0	0	0	#DIV/0!
e6	Tilgungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	0	0	0	0	#DIV/0!
f	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen	0	0	0	0	#DIV/0!
g	Sonstige betriebliche Erlöse	273.579	136.790	136.236	-554	-0,4
h	Innere Verrechnung	40.225	20.113	25.114	5.002	24,9
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	#DIV/0!
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	#DIV/0!
4.	Sonst. Betriebl. Erträge	300	150	300	150	100,0
a	Berechnung von Leistungen	0	0	0	0	#DIV/0!
b	Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen	0	0	0	0	#DIV/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)	300	150	0	-150	-100,0
e	Erträge Umlage Personalkosten	0	0	0	0	#DIV/0!
g	Übrige sonstige (restliche) Erträge	0	0	300	300	#DIV/0!
	Einnahmen (ohne 11.)	982.000	491.000	496.000	5.000	1,0
5.	Materialaufwand	514.000	257.000	333.000	76.000	29,6
a	R/H/B/bez. Waren (Grundstücke)	0	0	0	0	#DIV/0!
b1	Aufw. f. bez. Leist. - 03100 / Unterh. Straßen	0	0	0	0	#DIV/0!
b2	Aufw. f. bez. Leist. - 03100 / Unterh. Gewässer	0	0	0	0	#DIV/0!
b3	Aufw. f. bez. Leist. - 03100 / Oberfl.-Entwässer.	0	0	0	0	#DIV/0!
b4	Aufw. f. bez. Leist. - 03100 / Verbandsumlagen	0	0	0	0	#DIV/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/PI./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. Kehrtaufwand	241.925	120.963	120.963	1	0,0
e2	Aufw. f. bez. Leist. - 03400 / Unterh. Winterdienst	197.500	98.750	170.714	71.964	72,9
e3	Aufw. f. bez. Leist. - 03400 / Unterh. Str.-Reinig.	43.100	21.550	30.448	8.898	41,3
e4	Aufw. f. bez. Leist. - 03400 / Material Rein.-Dienst	31.600	15.800	10.918	-4.882	-30,9
f	Aufw. f. bez. Leistungen (Energie/G-S-W)	0	0	0	0	#DIV/0!
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	-125	-63	-43	20	-31,2
6.	Personalaufwand	226.000	113.000	113.000	0	0,0
a	Löhne + Lohnverrechnung	123.700	61.850	61.850	0	0,0
b	Gehälter Angestellte	46.900	23.450	23.450	0	0,0
c	Besoldung Beamte	3.500	1.750	1.750	0	0,0
d	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK)	36.800	18.400	18.400	0	0,0
e	Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.)	14.100	7.050	7.050	0	0,0
f	Pensionsrückstellungen	1.000	500	500	0	0,0
7.	Abschreibungen Anlagevermögen	5.000	2.500	2.500	0	0,0
8.	Sonst. betriebl. Aufwand.	97.000	48.500	39.000	-9.500	-19,6
a	Periodenfremde Aufwendungen	6.000	3.000	0	-3.000	-100,0
b	Versicherungen	2.550	1.275	0	-1.275	-100,0
c	Fortbildungsk./Reise- u. Fahrtkosten/Entschädig.	2.500	1.250	760	-490	-39,2
d	Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw.	0	0	0	0	#DIV/0!
e	Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins.	5.029	2.515	3.447	933	37,1
f	Mieten/Pachten/Leasing (extern)	3.000	1.500	1.500	0	0,0
g	Nebenkosten des Geldverkehrs	50	25	25	0	0,0
h	Rechts- und Beratungskosten	1.000	500	0	-500	-100,0
i	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	6.000	3.000	3.000	0	0,0
j	Umlagenaufwand an die Stadt	47.555	23.778	23.778	1	0,0
k	Mieten/Pachten (intern / EB Immobilien)	5.928	2.964	2.964	0	0,0
l	Instandhaltung Kfz und lfd. Kfz-Kosten	12.534	6.267	2.267	-4.000	-63,8
m	Instandhaltung BA/GA sowie Werkz. u. Kleingeräte	4.500	2.250	362	-1.888	-83,9
n	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	354	177	897	720	406,8
	Summe Ausgaben / Aufwendungen	842.000	421.000	487.500	66.500	15,8
	Betriebsergebnis	140.000	70.000	8.500	-61.500	-87,9
11.	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	#DIV/0!
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)	0	0	0	0	#DIV/0!
12.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	4.300	2.150	1.000	-1.150	-53,5
a1	Zinsaufwendungen (kfr./extern)	0	0	0	0	#DIV/0!
a2	Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ's	0	0	0	0	#DIV/0!
b1	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)	600	300	1.000	700	233,3
b2	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Neuaufnahmen)	3.700	1.850	0	-1.850	-100,0
	Finanzergebnis	-4.300	-2.150	-1.000	1.150	#DIV/0!
14.	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	135.700	67.850	7.500	-60.350	-88,9
21.	Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer)	3.000	1.500	500	-1.000	-66,7
22.	Jahresüberschuß / -fehlbetrag	132.700	66.350	7.000	-59.350	-89,4