

1. - 3. Quartal 2014

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 bis 30.09.2014

Bezeichnung	Planwerte				gebuchte Werte		anteilige Planwerte	fällige Werte	
	Ansatz	Ermächtigungen	Sperren	verfügbare Mittel	gebundene Mittel	Inanspruchnahme %	anteilige verfügbare Mittel (Erträge bereinigt)	fällige gebundene Mittel	Inanspruchnahme %
Erträge (ohne JA-Buchungen)	17.217.350	0	-604.300	16.613.050	14.767.148	89%	11.100.400	10.942.956	99%
Aufwendungen (ohne AfA)	12.374.950	202.649	0	12.577.599	9.267.740	74%	9.433.400	8.181.890	87%
Investitionen Stadt	1.714.550	211.000	-604.300	1.321.250	1.251.238	95%			
Investitionen TBS	1.356.300	999.691	-60.000	2.295.991	1.328.336	58%			

Erläuterungen:

Die "Erträge" setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, den aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Erträge, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden, werden eliminiert. Da einige Erträge von dem Freigabeverfahren der städtischen Investitionen abhängen, erfolgt für die Darstellung der anteiligen verfügbaren Mittel eine Bereinigung dieser Werte.

Die "Aufwendungen" umfassen Personal- und Materialaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und Steuern. Die Abschreibungen werden erst zum Jahresabschluss gebucht und deshalb eliminiert. Die buchhalterische Abwicklung der Investitionen der Stadt findet unter Materialaufwand statt. In der Darstellung dieses Berichtes werden sie jedoch - wie die Investitionen der TBS - separat aufgeführt.

Unter "Ansatz" sind die Werte mit der oben genannten Einschränkung gemäß Wirtschaftsplan, ggf. ergänzt um Änderungen, die sich aus dem städtischen Haushaltsplan ergeben haben, dargestellt.

"Ermächtigungen" beziehen sich auf Vorjahresansätze, die in der Regel im Vorjahr durch Aufträge gebunden wurden und deren Abwicklung noch aussteht.

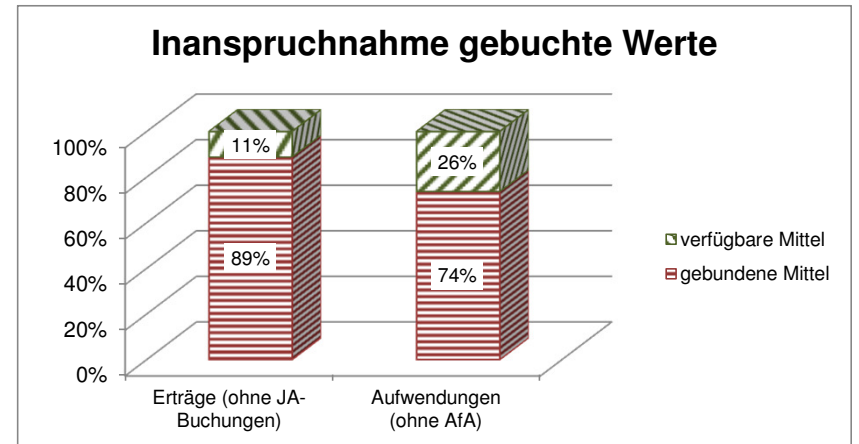
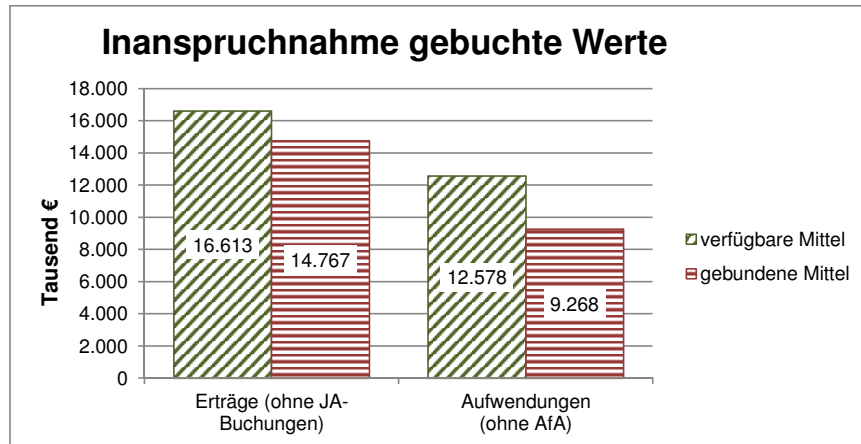
Unter "Sperren" sind in erster Linie nicht freigegebene Investitionsmittel der TBS bzw. der Stadt aufgeführt. Die Investitionen der Stadt, die seitens der TBS abgewickelt werden, werden im Rahmen der Dienstleistungsverrechnung abgerechnet. Da gesperrte Maßnahmen nicht abgewickelt und abgerechnet werden, werden die Erträge ebenfalls entsprechend gesperrt.

Die "verfügbaren Mittel" sind die Summe aus Ansatz, Ermächtigungen und Sperren, die der Bewirtschaftung zur Verfügung steht. Die "gebundenen Mittel" stellen den Stand der Bewirtschaftung für den Betrachtungszeitraum dar. Bei den Erträgen sind es die durch Gebührenveranlagung und Dienstleistungsabrechnung gebuchten Werte, bei den Aufwendungen gelten gebuchte Eingangsrechnungen sowie erfasste Aufträge als gebunden. Der Zeitpunkt des Zahlungsein- bzw. -ausgangs ist für diese Betrachtung unerheblich.

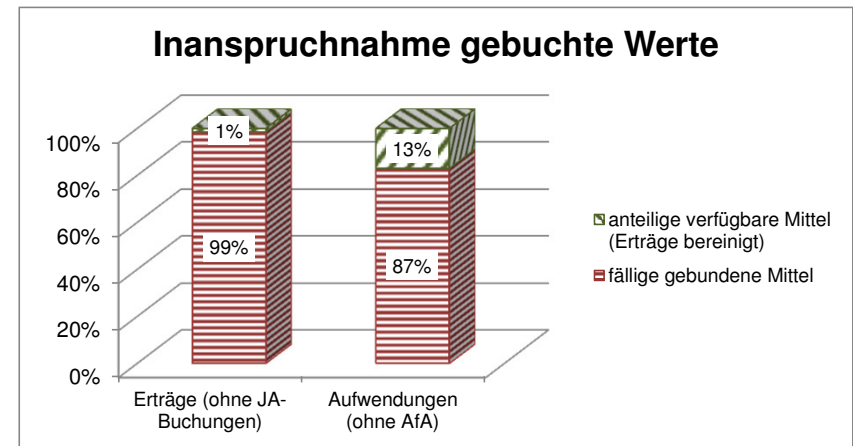
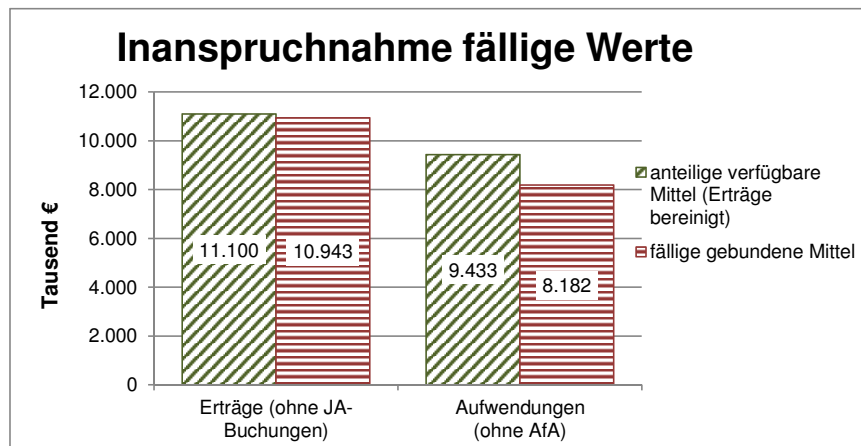
Dargestellt werden zum einen alle im Wirtschaftsjahr gebuchten Werte unabhängig von der Fälligkeit der Buchungen, zum anderen diese gebuchten Werte mit Einschränkung auf ihre Fälligkeit innerhalb des Betrachtungszeitraums.

1. - 3. Quartal 2014

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 bis 30.09.2014

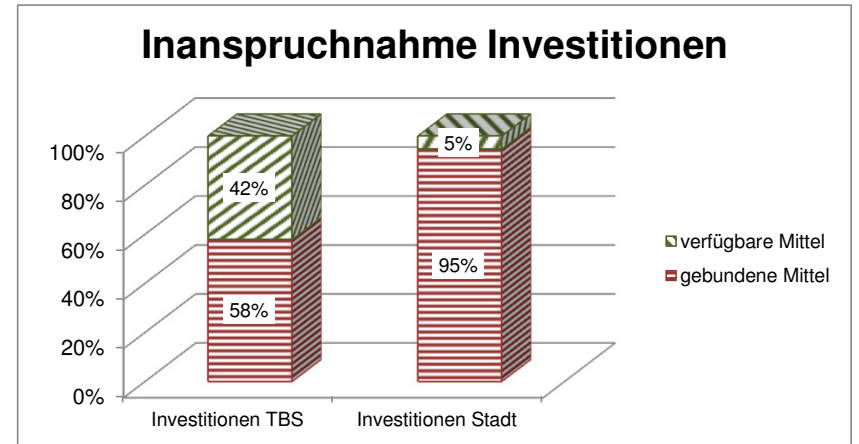
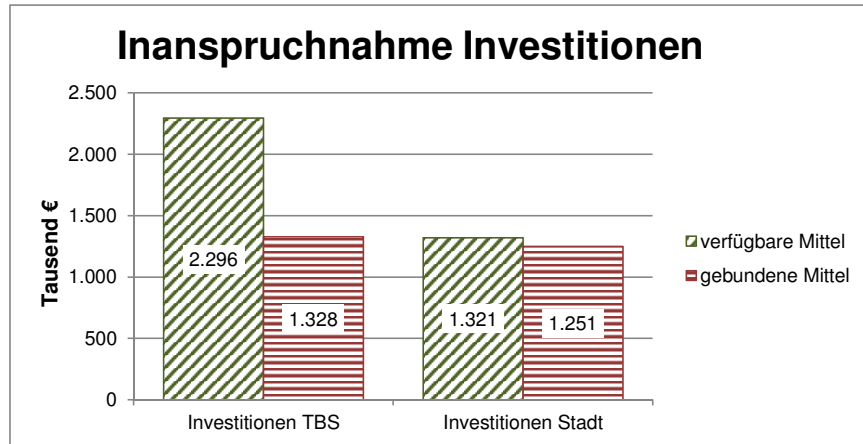


Von den betrachteten Plan-Ansätzen für Erträge für das Wirtschaftsjahr 2014 in Höhe von 16.613 T€ wurden Erträge in Höhe von 14.767 T€ gebucht (= Ist). Die Inanspruchnahme entspricht 89 %. Die Plan-Ansätze für Aufwendungen (ohne AfA) betragen 12.578 T€. Hiervon wurden 9.268 T€ (= 74 %) gebunden.



Die um Sonderabrechnungen wie Winterdienst und Investitionen bereinigten anteiligen Planansätze für Erträge (11.100 T€) konnten mit 10.943 T€ realisiert werden. Dies entspricht einer Planerfüllung von 99 %.

Der anteilige Plan-Ansatz für Aufwendungen (ohne AfA) beträgt 9.439 T€. Hiervon wurden 87 % (= 8.182 T€) in Anspruch genommen.



Für die Investitionen der TBS stehen 2.296 T€ freie Mittel zur Verfügung. Im Betrachtungszeitraum wurden 1.328 T€ durch Aufträge oder Rechnungen gebunden. Für die Abwicklung städtischer Investitionen wurden 1.321 T€ freigegeben, die mit 1.251 T€ gebunden wurden. Die Inanspruchnahme der investiven Mittel im Betrachtungszeitraum beträgt 58 % bzw. 95 %. Diese Darstellung betrachtet lediglich die Mittelbindung im investiven Bereich. Sie gibt keine Auskunft über die tatsächlichen Umsetzungsstände der Investitionen. Hierfür wird auf die Berichte über die Baumaßnahmen bzw. die Berichte über die Inanspruchnahmen von Investitionsmittel verwiesen.

Personalkosten

Die anteilig geplanten Personalkosten werden noch eingehalten. Aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst ist jedoch mit Steigerungen im weiteren Verlauf zu rechnen. Es wird derzeit von einer Ansatzüberschreitung in Höhe von knapp 2 % ausgegangen.