

1. Quartal 2015

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 bis 31.03.2015

Bezeichnung	Planwerte				gebuchte Werte		anteilige Planwerte	fällige Werte	
	Ansatz	Ermächtigungen	Sperrungen	verfügbare Mittel	gebundene Mittel	Inanspruchnahme %	anteilige verfügbare Mittel (Erträge bereinigt)	fällige gebundene Mittel	Inanspruchnahme %
Erträge (ohne JA-Buchungen)	15.826.450	0	-538.650	15.287.800	11.049.329	72%	2.850.900	2.823.550	99%
Aufwendungen (ohne AfA & PK)	8.267.580	37.043	0	8.304.623	4.052.380	49%	2.076.300	1.204.860	58%
Investitionen Stadt	538.650	189.434	-538.650	189.434	189.682	100%			
Investitionen TBS	3.522.800	940.196	0	4.462.996	728.687	16%			

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 Materialaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und Steuern. Die Abschreibungen werden erst zum Jahresabschluss gebucht und deshalb eliminiert. Ebenso die Personalaufwendungen, da die Inanspruchnahme des Personalkostenansatzes separat betrachtet wird. 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.

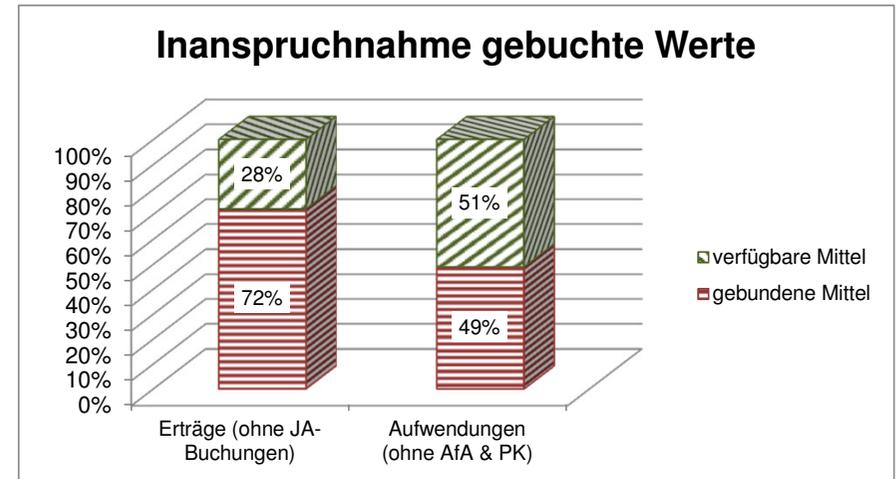
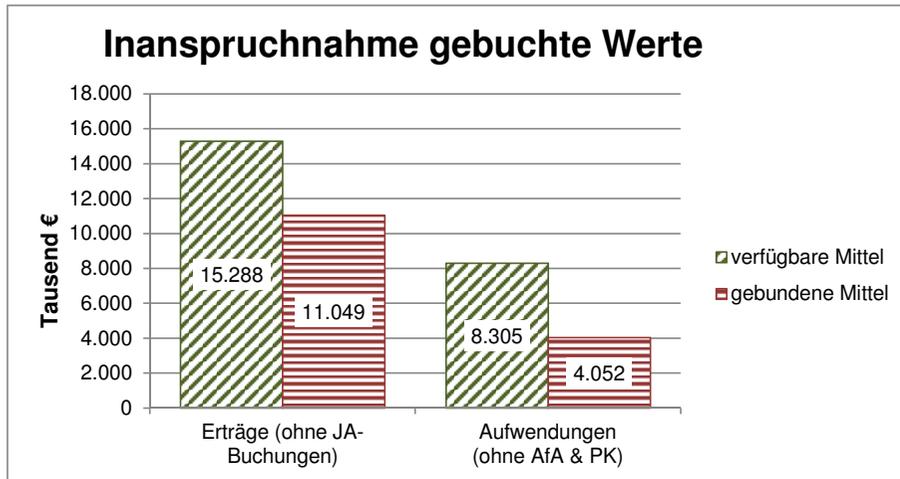
Unter "Sperrungen" sind in erster Linie nicht freigegebene Investitionsmittel der TBS bzw. der Stadt aufgeführt. Die Investitionen der Stadt, die seitens der TBS abgewickelt werden, werden im Rahmen der Dienstleistungsverrechnung abgerechnet. Da gesperrte Maßnahmen nicht abgewickelt und abgerechnet werden,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

Die "verfügbaren Mittel" sind die Summe aus Ansatz, Ermächtigungen und Sperrungen, 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.

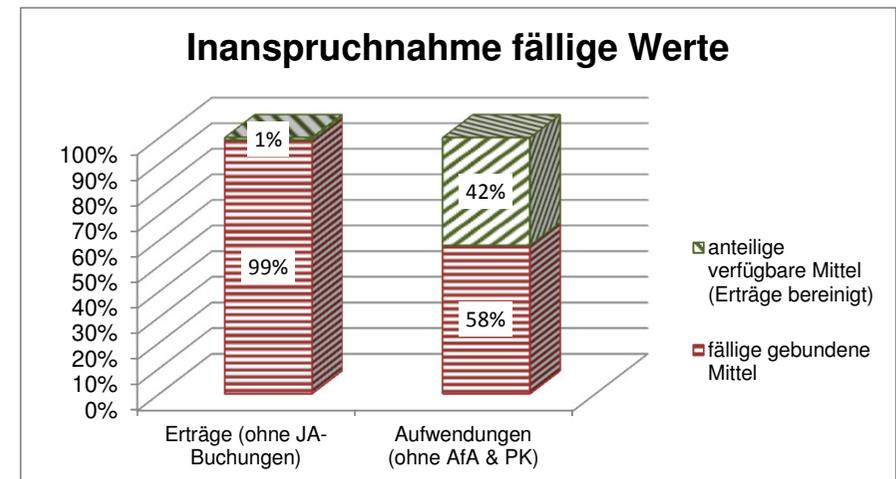
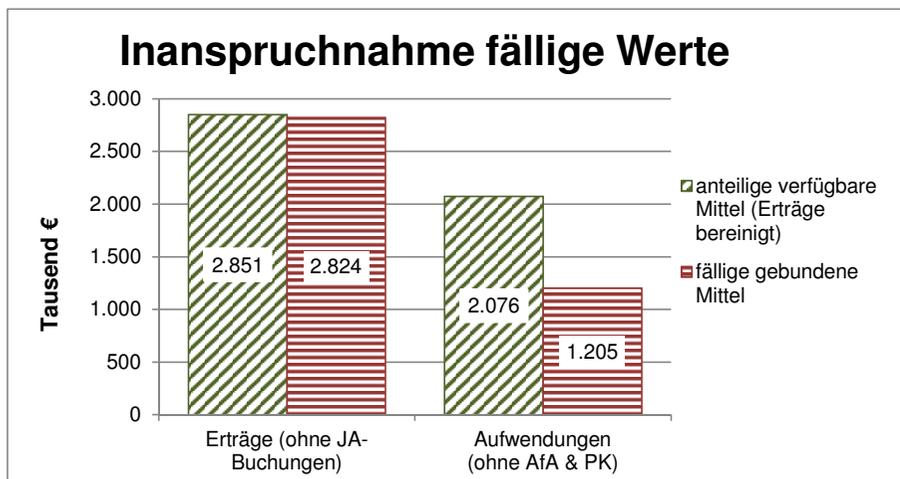
Dargestellt werden zum einen alle im Wirtschaftsjahr gebuchten Werte unabhängig von der Fälligkeit der Buchungen, zum anderen diese gebuchten Werte mit Einschränkung auf ihre Fälligkeit innerhalb des Betrachtungszeitraums.

1. Quartal 2015

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 bis 31.03.2015



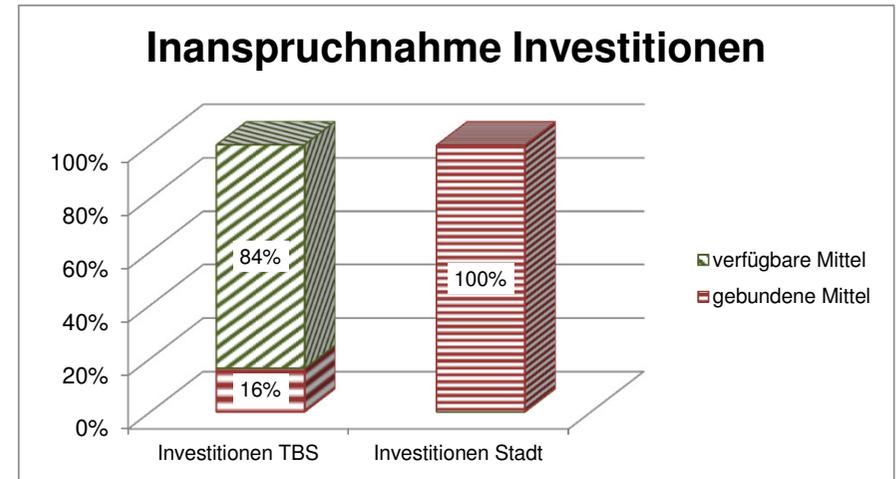
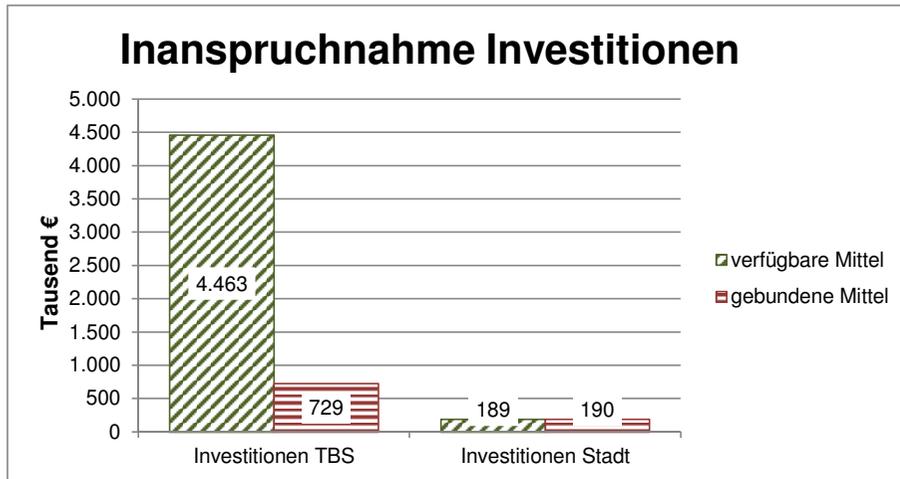
Von den betrachteten Plan-Ansätzen für Erträge für das Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 15.288 T€ wurden Erträge in Höhe von 11.049 T€ gebucht (= Ist). Die Inanspruchnahme entspricht 72 %.
 Die Plan-Ansätze für Aufwendungen (ohne AfA und Personalkosten) betragen 8.305 T€. Hiervon wurden 4.052 T€ (= 49 %) gebunden.



Die um Sonderabrechnungen wie Winterdienst und Investitionen bereinigten anteiligen Planansätze für Erträge (2.851 T€) konnten mit 2.824 T€ realisiert werden. Dies entspricht einer Planerfüllung von 99 %.
 Der anteilige Plan-Ansatz für Aufwendungen (ohne AfA und Personalkosten) beträgt 2.076 T€. Hiervon wurden 58 % (= 1.205 T€) in Anspruch genommen.

1. Quartal 2015

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 bis 31.03.2015



Für die Investitionen der TBS stehen 4.463 T€ freie Mittel zur Verfügung. Im Betrachtungszeitraum wurden 729 T€ durch Aufträge oder Rechnungen gebunden. Für die Abwicklung städtischer Investitionen aus dem Vorjahr stehen noch 189 T€ zur Verfügung, die komplett gebunden wurden. Die Inanspruchnahme der investiven Mittel im Betrachtungszeitraum beträgt 16 % bzw. 100 %.

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 Investitionsmitteln verwiesen.

Personalkosten

Die geplanten Personalkosten beinhalten die tatsächlich im Jahr zu zahlenden Entgelte sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die beschäftigten Beamten. Der anteilige Ansatz wird eingehalten.