

Quartalsbericht Basis Erfolgsplan BHR 2 0 1 6 nach EigBVO ("Formblatt 4") Mehrjahresvergleich
Berichtszeitraum Januar - März 2016

		Wirtschaftsjahr 2016																		
		Plan (SOLL)					Rechnung (IST)													
		Wirtschafts-Plan		Berichtsmonat			Januar bis Berichtsmoat			Berichtsmonat		kumm.								
		2016	anteilig	kumuliert	Januar bis Berichtsmoat	kumm.	2016	anteilig	kumuliert	Januar bis Berichtsmoat	kumm.									
Erlös- und Aufwandskonten		Spaltenbezeichnung:									2016	anteilig	kumuliert	Januar bis Berichtsmoat	kumm.	2016	anteilig	kumuliert	Januar bis Berichtsmoat	kumm.
		p1	p2	p3	p4	r1	r2				r1	r2								
		€	€	€	%	€	€				€	€								
1. Leistungen (nach Auftraggebern/UA)		6.995.000 €	582.917 €	1.748.750 €	25,0%	558.906 €	1.671.388 €													
UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen		1.070.000 €	89.167 €	267.500 €	25,0%	107.014 €	288.979 €													
Instandhaltung Spielplätze		100.000 €	8.333 €	25.000 €	25,0%	10.496 €	22.358 €													
Baumpflegearbeiten		230.000 €	19.167 €	57.500 €	25,0%	30.081 €	74.081 €													
Ortsbild Ravensburg		40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%	1.524 €	14.737 €													
Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen		690.000 €	57.500 €	172.500 €	25,0%	64.713 €	176.025 €													
Grünflächenpflege sonstiges		10.000 €	833 €	2.500 €	25,0%	202 €	1.779 €													
UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen		65.000 €	5.417 €	16.250 €	25,0%	6.039 €	16.979 €													
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet		1.000.000 €	83.333 €	250.000 €	25,0%	82.914 €	221.983 €													
Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)		760.000 €	63.333 €	190.000 €	25,0%	61.310 €	168.416 €													
Reinigung - Sonderarbeiten		240.000 €	20.000 €	60.000 €	25,0%	21.604 €	53.567 €													
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet		1.350.000 €	112.500 €	337.500 €	25,0%	105.396 €	325.672 €													
baulicher Straßenerhalt		460.000 €	38.333 €	115.000 €	25,0%	46.223 €	130.256 €													
Überwachung Verkehrsversicherungspflicht		210.000 €	17.500 €	52.500 €	25,0%	13.152 €	32.811 €													
Verkehrsregelung - Beschilderung		250.000 €	20.833 €	62.500 €	25,0%	24.793 €	69.583 €													
Unterhalt Straßenbeleuchtung		330.000 €	27.500 €	82.500 €	25,0%	31.371 €	104.676 €													
Unterhalt der Verkehrssignalanlagen		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €													
Brunnenunterhalt		50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%	1.893 €	4.806 €													
Bauwerke, Brücken		50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%	10.518 €	28.959 €													
UA 1.6300 - Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte		800.000 €	66.667 €	200.000 €	25,0%	113.642 €	373.223 €													
UA 1.6300 - Summen (ohne VSA)		3.150.000 €	262.500 €	787.500 €	25,0%	301.951 €	920.877 €													
UA 1.690x - Wasserläufe		125.000 €	10.417 €	31.250 €	25,0%	9.944 €	38.799 €													
UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)		400.000 €	33.333 €	100.000 €	25,0%	31.377 €	87.837 €													
Hauptfriedhof		260.000 €	21.667 €	65.000 €	25,0%	13.356 €	49.493 €													
Westfriedhof		140.000 €	11.667 €	35.000 €	25,0%	18.022 €	38.344 €													
UA 1.8501 - Rebgarten		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €													
UA 1.8811 - AGM Mietverhältnisse		60.000 €	5.000 €	15.000 €	25,0%	1.372 €	4.006 €													
UA 1.xxxx - sonst. Betriebsloftstg. (u.a. Gebäude, etc.)		915.000 €	76.250 €	228.750 €	25,0%	43.064 €	148.178 €													
UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt		200.000 €	16.667 €	50.000 €	25,0%	2.244 €	7.098 €													
Städtische Entwässerung (Verwaltung)		520.000 €	43.333 €	130.000 €	25,0%	25.929 €	73.175 €													
Städtische Entwässerung (Vermögen)		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €													
Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)		490.000 €	40.833 €	122.500 €	25,0%	30.972 €	85.460 €													
2. Erhöhung oder Verringerung des Bestands.....		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €													
3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €													
4. sonstige betriebliche Erträge		20.000 €	1.667 €	5.000 €	25,0%	1.319 €	2.518 €													
Rechnungs - UmsatzBerichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl I		7.015.000 €	584.583 €	1.753.750 €	25,0%	560.224 €	1.673.907 €													
Leistungszahl BZ:						564.707 €	1.675.001 €													
5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen		1.063.000 €	88.583 €	265.750 €	25,0%	98.852 €	191.994 €													
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		483.000 €	40.250 €	145.750 €	25,0%	48.431 €	104.291 €													
b) Bezogene Leistungen (Dritte)		480.000 €	40.000 €	120.000 €	25,0%	50.421 €	87.703 €													
Bestandsveränderung zu 5.a) (Infozeile)																				
6. Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)		4.546.000 €	378.833 €	1.136.500 €	25,0%	414.442 €	1.145.809 €													
a) Löhne und Gehälter		3.518.000 €	293.167 €	879.500 €	25,0%	301.557 €	836.389 €													
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung		1.028.000 €	85.667 €	257.000 €	25,0%	87.886 €	234.420 €													
c) Rückstellungen Altersteilzeit (Infozeile) *1																				
Urlaubs- und Weihnachtsgeld - Abgrenzung *1						25.000 €	75.000 €													
7. Abschreibungen (incl. Abgrenzungsposition)		450.000 €	37.500 €	112.500 €	25,0%	37.500 €	112.500 €													
a) auf Immobilien		110.000 €	9.167 €	27.500 €	25,0%	0 €	0 €													
b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen		340.000 €	28.333 €	85.000 €	25,0%	37.500 €	112.500 €													
Abschreibungen - Abgrenzung; *2																				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		790.000 €	65.833 €	197.500 €	25,0%	64.790 €	190.586 €													
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - Abgrenzung *5		560.000 €	46.667 €	140.000 €	25,0%	45.590 €	132.986 €													
b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)		230.000 €	19.167 €	57.500 €	25,0%	38.488 €	57.600 €													
bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung Pos. 8b) *3						-19.286 €	0 €													
13. Zinsen (an die Stadt), (incl. Abgrenzungsposition)		160.000 €	13.333 €	40.000 €	25,0%	13.300 €	39.900 €													
a) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)		114.000 €	9.500 €	28.500 €	25,0%	9.473 €	28.419 €													
a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)		40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%	3.327 €	9.981 €													
b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)		6.000 €	500 €	1.500 €	25,0%	500 €	1.500 €													
c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung RSt		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €													
Zinsen - Abgrenzung *4						0 €	0 €													
Gesamt Aufwand		7.009.000 €	584.083 €	1.752.250 €	25,0%	628.883 €	1.680.788 €													
14. Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Umsatzzahlen)		6.000 €	500 €	1.500 €		-68.660 €	-6.882 €													
19. Außerordentliches Ergebnis		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €													
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €													
21 Sonstige Steuern		6.000 €	500 €	1.500 €	25,0%	500 €	1.500 €													
Abweichung zwischen Leistungs- und Umsatzzahl (+/-; nachrichtlich Leistungszahl J. 1. Leistungen)		0 €	0 €	0 €		5.801 €	3.612 €													
nicht abzugsberechtigte Vorsteuer		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €													
Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)		0 €	0 €	0 €		-63.359 €	-4.769 €													

Wirtschaftsjahr 2 0 1 5					
Rechnung Istzahlen					
Plan-zahlen	kumm. (vort. Ergebnis)	kumm.	kumm.	kumm.	
2015	zum 31.12.2015	zum 30.09.2015	zum 30.06.2015	zum 31.03.2015	
p1	p2	p3	p4	r1	r2
€	€	€	€	€	€
7.022.000 €	6.872.083 €	5.030.749 €	3.352.393 €	1.754.713 €	
1.070.000 €	1.251.697 €	893.243 €	551.897 €	259.986 €	
100.000 €	115.567 €	86.028 €	58.975 €	26.545 €	
230.000 €	252.541 €	176.444 €	121.249 €	59.632 €	
40.000 €	51.404 €	33.134 €	23.167 €	20.556 €	
680.000 €	829.054 €	595.389 €	346.712 €	152.106 €	
20.000 €	3.131 €	2.248 €	1.794 €	1.147 €	
50.000 €	50.349 €	41.192 €	26.135 €	13.347 €	
1.000.000 €	1.051.353 €	750.804 €	479.844 €	213.706 €	
760.000 €	842.716 €	599.216 €	381.027 €	162.633 €	
240.000 €	208.637 €	151.588 €	98.817 €	51.073 €	
1.350.000 €	1.389.848 €	1.045.671 €	711.509 €	327.410 €	
470.000 €	462.223 €	348.949 €	239.520 €	94.238 €	
230.000 €	257.395 €	119.277 €	82.312 €	34.960 €	
230.000 €	219.707 €	166.143 €	110.296 €	54.591 €	
330.000 €	406.604 €	296.394 €	194.708 €	105.321 €	
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
55.000 €	58.489 €	46.207 €	31.242 €	16.650 €	
50.000 €	47.185 €	39.898 €	23.521 €	3.964 €	
40.000 €	50.465 €	32.317 €	24.308 €	17.676 €	
800.000 €	567.527 €	413.695 €	401.764 €	398.072 €	
3.150.000 €	3.008.728 €	2.210.170 €	1.593.117 €	939.188 €	
125.000 €	146.509 €	110.934 €	81.283 €	41.520 €	
400.000 €	359.503 €	266.776 €	180.368 €	93.473 €	
260.000 €	237.150 €	180.132 €	123.575 €	67.083 €	
140.000 €	122.353 €	86.644 €	56.793 €	26.390 €	
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
60.000 €	49.159 €	33.894 €	28.169 €	3.423 €	
967.000 €	915.086 €	633.834 €	384.706 €	136.884 €	
220.000 €	212.843 €	151.194 €	98.292 €	77.644 €	
510.000 €	398.552 €	298.907 €	201.292 €	91.06	