

Quartalsbericht Basis Erfolgsplan BHR 2 0 1 6 nach EigBVO ("Formblatt 4") Mehrjahresvergleich

Berichtszeitraum Januar - September 2016

Gliederung Formblatt 4		Wirtschaftsjahr 2016										Wirtschaftsjahr 2015					Wirtschaftsjahr 2014					Wirtschaftsjahr 2013																			
		Plan (SOLL)					Rechnung (IST)					Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen																			
		Wirtschafts- Plan	anteilig	kumuliert	Berichtsmonat		kumm.	Berichtsmonat	kumm.	Berichtsmonat	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (vorl. Ergebnis)	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (festgestellt)	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (festgestellt)	kumm.	kumm.																		
		2016	Berichts- monat	Januar bis Berichtsmonat	September 2016	zum 30.09.2016	zum 30.09.2016	Junii 2016	zum 30.06.2016	März 2016	zum 31.03.2016	2015	zum 31.12.2015	zum 30.09.2015	zum 30.06.2015	zum 31.03.2015	2014	zum 31.12.2014	zum 30.09.2014	zum 30.06.2014	zum 31.03.2014	2013	zum 31.12.2013	zum 30.09.2013	zum 30.06.2013	zum 31.03.2013															
Erlös- und Aufwandskonten																																									
Spaltenbezeichnung:		p1	p2	p3	p4	r1	r2	r1	r2	r1	p1	p2	p3	p4	r1	p1	p2	p3	p4	r1	p1	p2	p3	p4	r1	p1	p2	p3	p4	r1	p1	p2	p3	p4	r1						
		€	€	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
1. Leistungen (nach Auftraggebern/UA)		6.995.000 €	582.917 €	5.246.250 €	75,0%	552.517 €	4.880.501 €	547.723 €	3.223.651 €	558.906 €	1.671.388 €																														
UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen		1.070.000 €	89.167 €	802.500 €	75,0%	93.356 €	871.846 €	114.099 €	565.043 €	107.014 €	288.979 €	1.070.000 €	1.251.697 €	893.243 €	551.897 €	259.986 €	1.100.000 €	1.204.036 €	901.097 €	559.541 €	281.262 €	1.100.000 €	1.136.241 €	817.268 €	508.824 €	246.886 €	1.100.000 €	1.136.241 €	817.268 €	508.824 €	246.886 €	1.100.000 €	1.136.241 €	817.268 €	508.824 €	246.886 €					
UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen		65.000 €	5.417 €	48.750 €	75,0%	5.416 €	49.865 €	5.253 €	35.559 €	6.039 €	16.979 €	50.000 €	50.349 €	41.192 €	26.135 €	13.347 €	50.000 €	50.349 €	41.192 €	26.135 €	13.347 €	50.000 €	50.349 €	41.192 €	26.135 €	13.347 €	50.000 €	50.349 €	41.192 €	26.135 €	13.347 €	50.000 €	50.349 €	41.192 €	26.135 €	13.347 €	50.000 €	50.349 €	41.192 €	26.135 €	13.347 €
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet		1.000.000 €	83.333 €	750.000 €	75,0%	99.474 €	759.634 €	80.962 €	474.526 €	82.914 €	221.983 €	1.000.000 €	1.051.353 €	750.804 €	479.844 €	213.706 €	1.000.000 €	1.125.635 €	809.989 €	542.585 €	260.278 €	950.000 €	1.050.000 €	822.169 €	416.970 €	166.438 €	1.000.000 €	1.050.000 €	822.169 €	416.970 €	166.438 €	1.000.000 €	1.050.000 €	822.169 €	416.970 €	166.438 €	1.000.000 €	1.050.000 €	822.169 €	416.970 €	166.438 €
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet		460.000 €	38.333 €	345.000 €	75,0%	44.368 €	306.528 €	42.619 €	236.698 €	23.668 €	84.835 €	460.000 €	462.223 €	348.949 €	239.520 €	94.238 €	460.000 €	462.223 €	348.949 €	239.520 €	94.238 €	460.000 €	462.223 €	348.949 €	239.520 €	94.238 €	460.000 €	462.223 €	348.949 €	239.520 €	94.238 €	460.000 €	462.223 €	348.949 €	239.520 €	94.238 €	460.000 €	462.223 €	348.949 €	239.520 €	94.238 €
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet		210.000 €	17.500 €	157.500 €	75,0%	12.207 €	101.695 €	16.533 €	68.451 €	13.152 €	32.811 €	210.000 €	217.395 €	119.277 €	34.960 €	10.376 €	210.000 €	217.395 €	119.277 €	34.960 €	10.376 €	210.000 €	217.395 €	119.277 €	34.960 €	10.376 €	210.000 €	217.395 €	119.277 €	34.960 €	10.376 €	210.000 €	217.395 €	119.277 €	34.960 €	10.376 €	210.000 €	217.395 €	119.277 €	34.960 €	10.376 €
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet		330.000 €	27.500 €	247.500 €	75,0%	31.060 €	288.673 €	42.079 €	212.164 €	31.371 €	104.678 €	330.000 €	346.004 €	296.394 €	194.708 €	105.321 €	330.000 €	346.004 €	296.394 €	194.708 €	105.321 €	330.000 €	346.004 €	296.394 €	194.708 €	105.321 €	330.000 €	346.004 €	296.394 €	194.708 €	105.321 €	330.000 €	346.004 €	296.394 €	194.708 €	105.321 €	330.000 €	346.004 €	296.394 €	194.708 €	105.321 €
UA 1.6300 - Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte		800.000 €	66.667 €	600.000 €	75,0%	15.557 €	471.975 €	12.808 €	453.932 €	113.642 €	373.223 €	800.000 €	867.527 €	413.695 €	401.764 €	398.072 €	800.000 €	867.527 €	413.695 €	401.764 €	398.072 €	800.000 €	867.527 €	413.695 €	401.764 €	398.072 €	800.000 €	867.527 €	413.695 €	401.764 €	398.072 €	800.000 €	867.527 €	413.695 €	401.764 €	398.072 €	800.000 €	867.527 €	413.695 €	401.764 €	398.072 €
UA 1.6300 - Summen (ohne VSA)		3.150.000 €	262.500 €	2.362.500 €	75,0%	227.061 €	2.185.408 €	229.310 €	1.604.241 €	301.951 €	920.877 €	3.150.000 €	3.008.728 €	2.210.170 €	1.593.117 €	939.188 €	3.150.000 €	3.277.425 €	2.209.164 €	1.574.700 €	906.271 €	2.850.000 €	3.307.310 €	2.410.794 €	1.813.945 €	1.032.452 €	2.850.000 €	3.307.310 €	2.410.794 €	1.813.945 €	1.032.452 €	2.850.000 €	3.307.310 €	2.410.794 €	1.813.945 €	1.032.452 €	2.850.000 €	3.307.310 €	2.410.794 €	1.813.945 €	1.032.452 €
UA 1.690x - Wasserläufe		125.000 €	10.417 €	93.750 €	75,0%	1.481 €	83.230 €	19.728 €	71.962 €	8.944 €	38.799 €	125.000 €	146.509 €	110.934 €	81.283 €	41.520 €	115.000 €	96.768 €	71.651 €	43.586 €	14.824 €	120.000 €	132.835 €	104.586 €	72.302 €	23.249 €	120.000 €	132.835 €	104.586 €	72.302 €	23.249 €	120.000 €	132.835 €	104.586 €	72.302 €	23.249 €	120.000 €	132.835 €	104.586 €	72.302 €	23.249 €
UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)		400.000 €	33.333 €	300.000 €	75,0%	30.932 €	267.520 €	31.549 €	168.225 €	31.377 €	87.837 €	400.000 €	359.503 €	266.776 €	180.368 €	93.473 €	400.000 €	345.434 €	256.216 €	176.532 €	89.349 €	400.000 €	425.494 €	331.715 €	221.631 €	119.872 €	400.000 €	425.494 €	331.715 €	221.631 €	119.872 €	400.000 €	425.494 €	331.715 €	221.631 €	119.872 €	400.000 €	425.494 €	331.715 €	221.631 €	119.872 €
UA 1.8501 - Rebgarten		0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
UA 1.8811 - AGM Mietverhältnisse		60.000 €				2.289 €	39.407 €	10.611 €	18.017 €	1.372 €	4.006 €	60.000 €	49.159 €	33.894 €	26.169 €	3.423 €	10.000 €	39.244 €	33.749 €	11.211 €	3.904 €	180.000 €	92.425 €	78.250 €	14.457 €	2.953 €	180.000 €	92.425 €	78.250 €	14.457 €	2.953 €	180.000 €	92.425 €	78.250 €	14.457 €	2.953 €	180.000 €	92.425 €	78.250 €	14.457 €	2.953 €
UA 1.xxxx - sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)		915.000 €	76.250 €	686.250 €	75,0%	59.646 €	568.033 €	80.560 €	349.040 €	43.064 €	148.178 €	915.000 €	915.088 €	633.834 €	384.708 €	136.884 €	1.065.000 €	887.212 €	595.044 €	359.295 €	156.349 €	975.000 €	1.105.262 €	807.254 €	524.971 €	192.986 €	975.000 €	1.105.262 €	807.254 €	524.971 €	192.986 €	975.000 €	1.105.262 €	807.254 €	524.971 €	192.986 €	975.000 €	1.105.262 €	807.254 €	524.971 €	192.986 €
UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt		200.000 €	16.667 €	150.000 €	75,0%	7.612 €	52.953 €	14.445 €	38.879 €	2.244 €	7.098 €	200.000 €	212.843 €	151.194 €	98.292 €	77.644 €	305.000 €	225.238 €	154.395 €	134.818 €	24.505 €	230.000 €	168.829 €	121.272 €	78.078 €	33.230 €	230.000 €	168.829 €	121.272 €	78.078 €	33.230 €	230.000 €	168.829 €	121.272 €	78.078 €	33.230 €	230.000 €	168.829 €	121.272 €	78.078 €	33.230 €
Städtische Entwässerung (Verwaltung)		520.000 €	43.333 €	390.000 €	75,0%	105.543 €	350.523 €	26.202 €	158.687 €	25.929 €	73.175 €	510.000 €	398.552 €	298.907 €	201.292 €	91.061 €	410.000 €	540.504 €	405.979 €	262.237 €	127.181 €	410.000 €	407.955 €	302.936 €	193.024 €	83.767 €	410.000 €	407.955 €	302.936 €	193.024 €	83.767 €	410.000 €	407.955 €	302.936 €	193.024 €	83.767 €	410.000 €	407.955 €	302.936 €	193.024 €	83.767 €
Städtische Entwässerung (Vermögen)		0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)		490.000 €	40.833 €	367.500 €	75,0%	19.181 €	411.715 €	15.967 €	213.998 €	30.972 €	85.460 €	470.000 €	479.656 €	390.605 €	207.134 €	98.188 €	450.000 €	558.036 €	374.569 €	172.235 €	63.502 €	700.000 €	432.278 €	350.495 €	189.539 €	58.898 €	700.000 €	432.278 €	350.495 €	189.539 €	58.898 €	700.000 €	432.278 €	350.495 €	189.539 €	58.898 €	700.000 €	432.278 €	350.495 €	189.539 €	58.898 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands.....		0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse		0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
4. sonstige betriebliche Erträge		20.000 €	1.667 €	15.000 €	75,0%	1.243 €	11.082 €	572 €	5.419 €	1.319 €	2.518 €	50.000 €	23.907 €	10.774 €	6.348 €	2.290 €	70.000 €	27.809 €	21.834 €	15.942 €	12.893 €	60.000 €	64.489 €	71.320 €	32.326 €	12.139 €	60.000 €	64.489 €	71.320 €	32.326 €	12.139 €	60.000 €	64.489 €	71.320 €	32.326 €	12.139 €	60.000 €	64.489 €	71.320 €	32.326 €	12.139 €
Rechnungs - UmsatzBerichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl !		7.015.000 €	584.583 €	5.261.250 €	75,0%	553.760 €	4.891.583 €																																		