

		Wirtschaftsjahr 2017					
		Plan (SOLL)				Rechnung (IST)	
Gliederung "Formblatt 4"	Erlös- und Aufwandskonten	Wirtschafts-Plan	anteilig	kummuliert	Berichtsmonat		kumm.
		2017	Berichtsmonat	Januar bis Berichtsmonat	März 2017	zum 31.03.2017	
		p1	p2	p3	p4	r1	r2
		€	€	€	%	€	€
1.	Leistungen (nach Auftraggebern/UA)	7.240.000 €	603.333 €	1.810.000 €	25,0%	682.711 €	1.930.089 €
	UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen	1.150.000 €	95.833 €	287.500 €	25,0%	97.263 €	238.056 €
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	9.167 €	27.500 €	25,0%	7.576 €	21.684 €
	Baumpflegearbeiten	235.000 €	19.583 €	58.750 €	25,0%	21.082 €	57.771 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%	5.230 €	16.309 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	760.000 €	63.333 €	190.000 €	25,0%	62.079 €	140.675 €
	Grünflächenpflege sonstiges	5.000 €	417 €	1.250 €	25,0%	1.295 €	1.618 €
	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	70.000 €	5.833 €	17.500 €	25,0%	5.466 €	12.196 €
	UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet	1.070.000 €	89.167 €	267.500 €	25,0%	86.159 €	216.866 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	70.833 €	212.500 €	25,0%	66.490 €	172.896 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	220.000 €	18.333 €	55.000 €	25,0%	19.669 €	43.968 €
	UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet	1.430.000 €	119.167 €	357.500 €	25,0%	143.964 €	305.723 €
	baulicher Straßenunterhalt	500.000 €	41.667 €	125.000 €	25,0%	29.198 €	66.132 €
	Überwachung Verkehrsversicherungspflicht	200.000 €	16.667 €	50.000 €	25,0%	16.167 €	28.047 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000 €	19.167 €	57.500 €	25,0%	26.366 €	73.071 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	380.000 €	31.667 €	95.000 €	25,0%	60.450 €	121.674 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%	2.176 €	3.222 €
	Bauwerke, Brücken	70.000 €	5.833 €	17.500 €	25,0%	9.606 €	13.577 €
	UA 1.6300 - Winterdienst , incl. Vorhaltestoken Geräte	800.000 €	66.667 €	200.000 €	25,0%	79.370 €	587.775 €
	UA 1.6300 - Summen (ohne VSA)	3.300.000 €	275.000 €	825.000 €	25,0%	309.493 €	1.110.364 €
	UA 1.690x - Wasserläufe	130.000 €	10.833 €	32.500 €	25,0%	9.039 €	22.272 €
	UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)	420.000 €	35.000 €	105.000 €	25,0%	24.137 €	81.962 €
	Hauptfriedhof	270.000 €	22.500 €	67.500 €	25,0%	14.084 €	51.425 €
	Westfriedhof	150.000 €	12.500 €	37.500 €	25,0%	10.053 €	30.537 €
	UA 1.8501 - Rebgarten	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €
	UA 1.8811 - AGM Mietverhältnisse	40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%	5.386 €	22.768 €
	UA 1.xxxx - sonst. Betriebshofstfg. (u.a. Gebäude, etc.)	950.000 €	79.167 €	237.500 €	25,0%	138.183 €	238.444 €
	UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt	150.000 €	12.500 €	37.500 €	25,0%	13.651 €	17.095 €
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	530.000 €	44.167 €	132.500 €	25,0%	40.923 €	84.420 €
	Städtische Entwässerung (Vermögen)	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	500.000 €	41.667 €	125.000 €	25,0%	39.171 €	102.511 €
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands.....	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €
	3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €
	4. sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	1.667 €	5.000 €	25,0%	-914 €	1.076 €
	Rechnungs - UmsatzBerichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl I	7.260.000 €	605.000 €	1.815.000 €	25,0%	681.797 €	1.931.165 €
	Leistungszahl BZ:					680.612 €	1.930.089 €
	5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.050.000 €	87.500 €	262.500 €	25,0%	82.067 €	287.335 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	575.000 €	47.917 €	143.750 €	25,0%	51.286 €	116.204 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	475.000 €	39.583 €	118.750 €	25,0%	30.782 €	171.131 €
	Bestandsveränderung zu 5.a) (Infozeile)						
	6. Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)	4.710.000 €	392.500 €	1.177.500 €	25,0%	446.265 €	1.098.458 €
	a) Löhne und Gehälter	3.641.000 €	303.417 €	910.250 €	25,0%	295.760 €	793.830 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.069.000 €	89.083 €	267.250 €	25,0%	126.754 €	233.378 €
	c) Rückstellungen Altersteilzeit (Infozeile) *1					0 €	0 €
	Urlaubs- und Weihnachtsgeld - Abgrenzung *1					23.750 €	71.250 €
	7. Abschreibungen (incl. Abgrenzungsposition)	440.000 €	36.667 €	110.000 €	25,0%	36.650 €	109.950 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	9.167 €	27.500 €	25,0%	0 €	0 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €	27.500 €	82.500 €	25,0%	0 €	0 €
	Abschreibungen - Abgrenzung; *2					36.650 €	109.950 €
	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	795.000 €	66.250 €	198.750 €	25,0%	65.950 €	187.732 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen - Abgrenzung *5	565.000 €	47.083 €	141.250 €	25,0%	46.750 €	130.132 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	230.000 €	19.167 €	57.500 €	25,0%	19.200 €	57.600 €
	bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung Pos. 8b) *3						
	13. Zinsen (an die Stadt), (incl. Abgrenzungsposition)	160.000 €	13.333 €	40.000 €	25,0%	13.300 €	39.900 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	110.000 €	9.167 €	27.500 €	25,0%	9.500 €	28.500 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	45.000 €	3.750 €	11.250 €	25,0%	3.300 €	9.900 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	5.000 €	417 €	1.250 €	25,0%	500 €	1.500 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung RSt	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €
	Zinsen - Abgrenzung*4					0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	7.155.000 €	596.250 €	1.788.750 €	25,0%	644.231 €	1.723.375 €
	14. Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Umsatzzahlen)	105.000 €	8.750 €	26.250 €		37.565 €	207.790 €
	19. Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
	20. Steuern vom 'Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
	21 Sonstige Steuern	5.000 €	417 €	1.250 €	25,0%	420 €	1.260 €
	Abweichung zwischen Leistungs- und Umsatzzahl (+/-; nachrichtlich Leistungszahl J. 1. Leistungen)	0 €	0 €	0 €		-2.099 €	0 €
	nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	0 €	0 €	0 €			
	Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)	100.000 €	8.333 €	25.000 €		35.046 €	206.530 €
Erläuterungen zu Abgrenzungsbuchungen:							
Begründungen: Linear ermittelte Hochrechnung, basierend auf Istzahl kummuliert.							
*1: Plan 283.500 € in 2017, verteilt auf 12 Monate - Jahres-Sonderzahlungen							
*2: Plan 440.000 € in 2017, verteilt auf 12 Monate - Abschreibungen							
*3: Plan 230.000 € in 2017, verteilt auf 12 Monate - bezogene Leistungen							
*4: Plan 160.000 € in 2017, verteilt auf 12 Monate - Zinsen							
*5: Plan 5.000 € in 2017, verteilt auf 12 Monate - KFZ-Steuern							

Wirtschaftsjahr 2016					
Rechnung Istzahlen					
Plan-zahlen	kumm. (vorf. Ergebnis)	kumm.	kumm.	kumm.	kumm.
2016	zum 31.12.2016	zum 30.09.2016	zum 30.06.2016	zum 31.03.2016	
p1	p2	r2	p4	r2	
€	€	€	€	€	
6.995.000 €	6.810.815	4.880.500 €	3.223.651 €	1.671.389 €	
1.070.000 €	1.187.025	871.845 €	565.044 €	288.980 €	
100.000 €	104.731	81.731 €	61.532 €	22.358 €	
230.000 €	209.302	163.687 €	117.989 €	74.081 €	
40.000 €	42.832	27.741 €	20.886 €	14.737 €	
690.000 €	826.148	595.371 €	362.535 €	176.025 €	
10.000 €	4.012	3.315 €	2.302 €	1.779 €	
65.000 €	61.255	49.865 €	35.559 €	16.979 €	
1.000.000 €	1.038.229	759.634 €	474.526 €	221.982 €	
760.000 €	837.197	602.653 €	369.866 €	168.418 €	
240.000 €	201.032	156.981 €	104.660 €	53.564 €	
1.350.000 €	1.281.081	953.800 €	675.783 €	325.672 €	
460.000 €	414.019	306.528 €	196.376 €	84.835 €	
210.000 €	138.986	101.695 €	68.451 €	32.811 €	
250.000 €	221.618	173.324 €	132.696 €	69.583 €	
330.000 €	383.317	288.673 €	212.164 €	104.678 €	
0 €	0	0 €	0 €	0 €	
50.000 €	45.199	33.384 €	18.676 €	4.806 €	
50.196 €	77.942	50.196 €	47.420 €	28.959 €	
800.000 €	738.304	471.975 €	453.932 €	373.223 €	
3.150.000 €	3.057.613	2.185.408 €	1.604.241 €	920.877 €	
125.000 €	108.253	83.230 €	71.962 €	38.799 €	
400.000 €	398.231	267.520 €	168.225 €	87.837 €	
260.000 €	240.592	168.524 €	103.637 €	49.493 €	
140.000 €	157.639	98.996 €	64.588 €	38.344 €	
0 €	0	0 €	0 €	0 €	
60.000 €	61.777	39.407 €	18.017 €	4.006 €	
915.000 €	852.945	568.033 €	349.040 €	148.178 €	
200.000 €	91.841	52.953 €	38.879 €	7.098 €	
520.000 €	491.292	350.523 €	158.687 €	73.175 €	
0 €	0	0 €	0 €	0 €	
490.000 €	500.582	411.715 €	213.998 €	85.460 €	
0 €	19.800	0 €	0 €	0 €	
0 €	1.140	0 €	0 €	0 €	
20.000 €	50.139	11.082 €	5.419 €	2.518 €	
7.015.000 €	6.881.894	4.891.583 €	3.229.069 €	1.673.907 €	
6.995.000 €	6.872.083	4.880.501 €	3.243.182 €	1.675.001 €	
1.063.000 €	1.047.896	668.906 €	464.569 €	191.994 €	
583.000 €	541.757	362.000 €	270.028 €	104.291 €	
480.000 €	506.139	306.906 €	194.541 €	87.703 €	
4.546.000 €	4.601.961	3.347.338 €	2.235.834 €	1.145.809 €	
3.518.000 €	3.555.836	2.414.964 €	1.617.456 €	836.389 €	
1.028.000 €	1.046.125	707.374 €	468.378 €	234.420 €	
0	0	225.000 €	150.000 €	75.000 €	
450.000 €	438.608	329.400 €	225.000 €	112.500 €	
110.000 €	111.591				
340.000 €	327.017				
		329.400 €	225.000 €	112.500 €	
790.000 €	752.557	546.427 €	365.109 €	190.586 €	
560.000 €	522.999	373.627 €	249.909 €	132.986 €	
230.000 €	229.559	82.200 €	6.100 €	57.600 €	
		90.600 €	109.100 €	0 €	
160.000 €	155.355	119.701 €	79.800 €	39.900 €	
114.000 €	108.271	82.529 €	53.880 €	28.419 €	
40.000 €	45.672	32.929 €	23.092 €	9.981 €	
6.000 €	1.411	1.128 €	568 €	1.500 €	
0 €	0	0 €	0 €	0 €	
		3.115 €	2.260 €	0 €	
7.009.000 €	6.996.377	5.011.770 €	3.370.312 €	1.680.789 €	

Wirtschaftsjahr 2015					
Rechnung Istzahlen					
Plan- zahlen	kumm. (vorl. Ergebnis)	kumm.	kumm.	kumm.	
2015	zum 31.12.2015	zum 30.09.2015	zum 30.06.2015	zum 31.03.2015	
p1	p2	r2	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 €	
100.000 €	462.223 €	348.949 €	239.520 €	94.238 €	
230.000 €	157.395 €	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 €	
50.000 €	48.672 €	41.990 €	25.884 €	7.272 €	
40.000 €	95.247 €	72.918 €	58.789 €	31.027 €	
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 €	91.061 €	
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
470.000 €	479.556 €	390.605 €	207.134 €	98.188 €	
0 €	15.300 €	0 €	0 €	0 €	
0 €	1.660 €	0 €	0 €	0 €	
50.000 €	23.907 €	10.774 €	6.348 €	2.290 €	
7.072.000 €	6.912.951 €	5.041.523 €	3.358.741 €	1.757.004 €	
7.022.000 €	6.872.083 €	5.030.750 €	3.352.394 €	1.774.455 €	
1.070.000 €	1.030.906 €	711.961 €	444.386 €	241.489 €	
545.000 €	573.832 €	400.739 €	258.000 €	149.342 €	
525.000 €	457.074 €	311.222 €	186.396 €	92.147 €	
4.645.000 €	4.849.816 €	3.382.645 €	2.328.310 €	1.192.590 €	
3.580.000 €	3.438.998 €	2.447.996 €	1.684.718 €	860.995 €	
1.065.000 €	1.050.818 €	727.649 €	505.592 €	262.566 €	
-10.000 €					
		207.000 €	138.000 €	69.000 €	
410.000 €	415.065 €	306.000 €	204.000 €	102.000 €	
110.000 €	111.118 €				
300.000 €	303.947 €	306.000 €	204.000 €	102.000 €	
680.000 €	695.145 €	498.427 €	332.551 €	152.163 €	
550.000 €	535.788 €	399.427 €	266.551 €	119.163 €	
130.000 €	159.357 €	69.500 €	69.500 €	33.000 €	
		29.500 €	-3.500 €	0 €	
160.000 €	157.278 €	119.600 €	80.000 €	40.000 €	
115.000 €	110.014 €	78.947 €	56.220 €	28.750 €	
35.000 €	43.891 €	36.456 €	17.111 €	8.750 €	
8.000 €	3.372 €	2.226 €	4.400 €	2.250 €	
2.000 €	0 €	0 €	489 €	250 €	
		1.971 €	1.780 €	0 €	
6.965.000 €	6.788.208 €	5.016.633 €	3.389.257 €	1.728.213 €	
107.000 €	124.743 €	22.891 €	-30.515 €	28.791 €	
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	
7.000 €	4.271 €	3.600 €	2.400 €	1.200 €	
0 €	0 €	1 €	1 €	19.742 €	
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
100.000 €	100.472 €	19.291 €	-32.914 €	47.333 €	