

Quartalsbericht Basis Erfolgsplan BHR 2 0 1 7 nach EigBVO ("Formblatt 4") Mehrjahresvergleich

Berichtszeitraum Januar - September 2017

Gliederung Formblatt 4		Wirtschaftsjahr 2017								Wirtschaftsjahr 2 0 1 6					Wirtschaftsjahr 2 0 1 5					Wirtschaftsjahr 2 0 1 4						
		Plan (SOLL)				Rechnung (IST)				Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen						
		Wirtschafts- Plan	anteilig	kumuliert	Berichtsmonat	kumm.	kumm.	kumm.	Berichtsmonat	kumm.	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (vorl. Ergebnis)	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (vorl. Ergebnis)	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (festgestellt)	kumm.	kumm.		
2017	p1	p2	p3	p4	r1	r2	r1	r2	r2	r2	2016	zum 31.03.2016	zum 30.09.2016	zum 30.06.2016	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	
Spaltenbezeichnung:	€	€	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Leistungen (nach Auftraggebern/UA)		7.240.000 €	603.333 €	5.430.000 €	75,0%	535.300	5.157.643	3.457.373	1.930.089 €		6.995.000 €	6.810.815	4.880.500 €	3.223.651 €	1.671.389 €	7.022.000 €	6.872.083 €	5.030.749 €	3.352.393 €	1.754.713 €	7.110.000 €	7.177.837 €	5.005.986 €	3.297.256 €	1.669.282 €	
UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen		1.150.000 €	95.833 €	862.500 €	75,0%	101.242	837.377	509.720	238.056 €		1.070.000 €	1.187.025	871.845 €	565.044 €	288.980 €	1.070.000 €	1.251.697 €	893.243 €	551.897 €	259.986 €	1.100.000 €	1.204.036 €	901.097 €	559.541 €	281.262 €	
UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen		70.000 €	5.833 €	52.500 €	75,0%	4.642	45.228	29.077	12.196 €		65.000 €	61.255	49.865 €	35.559 €	16.979 €	50.000 €	50.349 €	41.192 €	26.135 €	13.347 €						
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet		1.070.000 €	89.167 €	802.500 €	75,0%	95.552	766.756	475.546	216.866 €		1.000.000 €	1.038.229	759.634 €	474.526 €	221.982 €	1.000.000 €	1.051.353 €	750.804 €	479.844 €	213.706 €	1.000.000 €	1.125.635 €	809.989 €	542.585 €	260.278 €	
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet		1.430.000 €	119.167 €	1.072.500 €	75,0%	114.982	870.395	629.668	305.723 €		1.350.000 €	1.281.081	953.800 €	675.783 €	325.672 €	1.350.000 €	1.389.848 €	1.045.671 €	711.509 €	327.410 €	1.330.000 €	1.552.512 €	1.146.674 €	792.246 €	441.375 €	
UA 1.6300 - Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte		800.000 €	66.667 €	600.000 €	75,0%	9.154	673.334	662.711	587.775 €		800.000 €	738.304	471.975 €	453.932 €	373.223 €	800.000 €	567.527 €	413.695 €	401.764 €	398.072 €	820.000 €	599.279 €	252.501 €	239.869 €	204.618 €	
UA 1.6300 - Summen (ohne VSA)		3.300.000 €	275.000 €	2.475.000 €	75,0%	219.687	2.310.485	1.767.925	1.110.364 €		3.150.000 €	3.057.613	2.185.408 €	1.604.241 €	920.877 €	3.150.000 €	3.008.728 €	2.210.170 €	1.593.117 €	938.188 €	3.150.000 €	3.277.425 €	2.209.164 €	1.574.700 €	906.271 €	
UA 1.690x - Wasserläufe		130.000 €	10.833 €	97.500 €	75,0%	7.190	62.487	41.299	22.272 €		125.000 €	108.253	83.230 €	71.962 €	38.799 €	125.000 €	146.509 €	110.934 €	81.283 €	41.520 €	115.000 €	96.768 €	71.651 €	43.586 €	14.824 €	
UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)		420.000 €	35.000 €	315.000 €	75,0%	34.580	256.537	161.841	81.962 €		400.000 €	398.231	267.520 €	168.225 €	87.837 €	400.000 €	359.503 €	266.776 €	180.368 €	93.473 €	400.000 €	345.434 €	256.218 €	176.532 €	89.349 €	
UA 1.8501 - Rebgarten		0 €	0 €	0 €	0,0%	0	0	0	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	3.939 €	4.122 €	3.101 €	2.135 €	
UA 1.8811 - AGM Mietverhältnisse		40.000 €	3.333 €	30.000 €	75,0%	1.452	49.347	28.675	22.768 €		60.000 €	61.777	39.407 €	18.017 €	4.006 €	60.000 €	49.159 €	33.894 €	28.169 €	3.423 €	10.000 €	39.244 €	33.749 €	11.211 €	3.904 €	
UA 1.xxxx - sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)		950.000 €	79.167 €	712.500 €	75,0%	85.318	677.876	412.962	238.444 €		915.000 €	852.945	568.033 €	349.040 €	148.178 €	967.000 €	915.086 €	633.834 €	384.706 €	136.884 €	1.065.000 €	887.212 €	595.044 €	359.295 €	156.349 €	
UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt		150.000 €	12.500 €	112.500 €	75,0%	4.455	134.696	83.044	17.095 €		200.000 €	91.841	52.953 €	38.879 €	7.098 €	220.000 €	212.843 €	151.194 €	98.292 €	77.644 €	305.000 €	225.238 €	154.395 €	134.818 €	24.505 €	
Städtische Entwässerung (Verwaltung)		530.000 €	44.167 €	397.500 €	75,0%	28.109	291.431	189.031	84.420 €		520.000 €	491.292	350.523 €	158.687 €	73.175 €	510.000 €	398.552 €	298.807 €	201.292 €	91.061 €	410.000 €	540.504 €	405.979 €	262.237 €	127.181 €	
Städtische Entwässerung (Vermögen)		0 €	0 €	0 €	0,0%	0	0	0	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)		500.000 €	41.667 €	375.000 €	75,0%	48.623	492.179	233.800	102.511 €		490.000 €	500.582	411.715 €	213.998 €	85.460 €	470.000 €	479.656 €	390.605 €	207.134 €	98.188 €	450.000 €	558.036 €	374.569 €	172.235 €	63.502 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands.....		0 €	0 €	0 €	0,0%	0	0	0	0 €		0 €	19.800	0 €	0 €	0 €	0 €	15.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse		0 €	0 €	0 €	0,0%	0	0	0	0 €		0 €	1.140	0 €	0 €	0 €	0 €	1.660 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.606 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. sonstige betriebliche Erträge		20.000 €	1.667 €	15.000 €	75,0%	404	11.896	6.539	1.076 €		20.000 €	50.139	11.082 €	5.419 €	2.518 €	50.000 €	23.907 €	10.774 €	6.348 €	2.290 €	70.000 €	27.809 €	21.834 €	15.942 €	12.893 €	
Rechnungs - UmsatzBerichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl !		7.260.000 €	605.000 €	5.445.000 €	75,0%	535.703	5.169.539	3.463.912	1.931.165 €		7.015.000 €	6.881.894	4.891.583 €	3.229.069 €	1.673.907 €	7.072.000 €	6.912.951 €	5.041.523 €	3.358.741 €	1.757.004 €	7.180.000 €	7.214.252 €	5.027.820 €	3.313.198 €	1.682.175 €	
Leistungszahl BZ:						530.433	5.157.643	3.467.373	1.930.089 €		6.995.000 €	6.872.083	4.880.501 €	3.243.182 €	1.675.001 €	7.022.000 €	6.872.083 €	5.030.750 €	3.352.394 €	1.774.455 €	7.110.000 €	7.214.252 €	5.007.988 €	3.328.416 €	1.678.267 €	
5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen		1.050.000 €	87.500 €	787.500 €	75,0%	93.502	939.057	640.212	287.335 €		1.063.000 €	1.047.896	668.906 €	464.569 €	191.994 €	1.070.000 €	1.030.906 €	711.961 €	444.396 €	241.489 €	1.100.000 €	1.038.805 €	613.860 €	402.556 €	166.291 €	
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		575.000 €	47.917 €	431.250 €	75,0%	51.891	444.014	294.014	116.204 €		583.000 €	541.757	362.000 €	270.028 €	104.291 €	545.000 €	573.832 €	400.739 €	258.000 €	149.342 €	599.000 €	614.632 €	403.962 €	273.697 €	115.879 €	
b) Bezogene Leistungen (Dritte)		475.000 €	39.583 €	356.250 €	75,0%	41.611	495.044	346.197	171.131 €		480.000 €	506.139	306.906 €	194.541 €	87.703 €	525.000 €	457.074 €	311.222 €	186.396 €	92.147 €	501.000 €	424.172 €	209.898 €	128.859 €	50.413 €	
Bestandsveränderung zu 5.a) (Infozeile)																						-427 €				
6. Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)		4.710.000 €	392.500 €	3.532.500 €	75,0%	373.030	3.386.721	2.274.653	1.098.458 €		4.546.000 €	4.601.961	3.347.338 €	2.235.834 €	1.145.809 €	4.645.000 €	4.489.816 €	3.382.645 €	2.328.310 €	1.192.560 €	4.725.000 €	4.647.014 €	3.496.611 €	2.355.305 €	1.203.841 €	
a) Löhne und Gehälter		3.641.000 €	303.417 €	2.730.750 €	75,0%	269.997	2.594.599	1.644.111	793.830 €		3.518.000 €	3.555.836	2.414.964 €	1.617.456 €	836.389 €	3.580.000 €	3.438.998 €	2.447.996 €	1.684.718 €	860.995 €	3.630.000 €	3.568.691 €	2.489.142 €	1.670.061 €	862.112 €	
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung		1.069.000 €	89.083 €	801.750 €	75,0%	79.283	488.042	233.378	109.628 €		1.028.000 €	1.046.125	707.374 €	468.378 €	234.420 €	1.065.000 €	1.050.818 €	727.649 €	505.592 €	262.566 €	1.095.000 €	1.078.323 €	737.469 €	505.244 €	251.729 €	
c) Rückstellungen Altersteilzeit (Infozeile) *1						0	0	0	0 €			0	0	0 €			0	0	0 €							
Urlaubs- und Weihnachtsgeld - Abgrenzung *1						23.750	142.500	71.250	33.750 €			0	225.000 €	150.000 €	75.000 €			207.000 €	138.000 €	69.000 €		-60.000 €	-57.742 €	270.000 €	180.000 €	
7. Abschreibungen (incl. Abgrenzungsposition)		440.000 €	36.667 €	330.000 €	75,0%	36.650	329.850	219.900	109.950 €		450.000 €	438.608	329.400 €	225.000 €	112.500 €	410.000 €	415.065 €	306.000 €	204.000 €	102.000 €	400.000 €	412.939 €	300.000 €	200.000 €	102.500 €	
a) auf Immobilien		110.000 €	9.167 €	82.500 €	75,0%	0	83.921		0 €		110.000 €	111.591				110.000 €	111.118 €			105.000 €	108.442 €				0 €	
b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen		330.000 €	27.500 €	247.500 €	75,0%	0	245.929		0 €		340.000 €	327.017				300.000 €	303.947 €			295.000 €	304.497 €				0 €	
Abschreibungen - Abgrenzung; *2						36.650	0	219.900	109.950 €				329.400 €	225.000 €	112.500 €			306.000 €	204.000 €	102.000 €			300.000 €	200.000 €	102.500 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		795.000 €	66.250 €	596.250 €	75,0%	58.642	547.278	370.585	187.732 €		790.000 €	752.557	548.427 €	365.109 €	190.586 €	680.000 €	695.145 €	498.427 €	332.551 €	152.163 €	665.000 €	659.729 €	459.809 €	290.667 €	145.830 €	
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - Abgrenzung *5		565.000 €	47.083 €	423.750 €	75,0%	39.442	374.478	255.385	130.132 €		560.000 €															