Quartalsbericht Basis Erfolgsplan BHR 2 0 1 8 nach EigBVO ("Formblatt 4") Mehrjahresvergleich

Berichtszeitraum Januar - März 2018

Gliederung "Formblatt 4"		Erlös- und Aufwandskonten	Wirtschaftsjahr 2018 Plan (SOLL) Wirtschafts-Plan 2018	anteilig Berichts-monat	kummuliert Januar bis Berichtsmonat		Rechnung (IST) Berichtsmonat März 2018	kumm. zum 31.03.2018
		Spaltenbezeichnung:	p1	p2	p3	p4	r1	r2
			€	€	€	%	€	€
	1.	**Leistungen (nach Auftraggebern/UA)**	7.455.000 €	686.909 €	1.998.652 €	26,8%	675.232 €	1.803.767 €
		UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen	1.200.000 €	105.830 €	306.293 €	25,5%	117.630 €	315.406 €
		Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	9.701 €	28.077 €	25,5%	25.494 €	48.990 €
		Baumpflegearbeiten	235.000 €	20.725 €	59.982 €	25,5%	28.431 €	80.224 €
		Ortsbild Ravensburg	40.000 €	3.528 €	10.210 €	25,5%	2.646 €	3.710 €
		Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	810.000 €	71.435 €	206.748 €	25,5%	58.646 €	178.094 €
		Grünflächenpflege sonstiges	5.000 €	441 €	1.276 €	25,5%	2.412 €	4.388 €
		UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	70.000 €	6.173 €	17.867 €	25,5%	4.389 €	11.858 €
		UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet	1.070.000 €	94.364 €	273.112 €	25,5%	84.996 €	251.475 €
		Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	74.962 €	216.958 €	25,5%	63.615 €	189.965 €
		Reinigung - Sonderarbeiten	220.000 €	19.402 €	56.154 €	25,5%	21.382 €	61.509 €
		UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet	1.430.000 €	126.112 €	364.999 €	25,5%	126.310 €	327.835 €
		baulicher Straßenunterhalt	500.000 €	44.095 €	127.622 €	25,5%	30.444 €	56.223 €
		Überwachung Verkehrssicherungspflicht	200.000 €	17.638 €	51.049 €	25,5%	12.367 €	39.423 €
		Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000 €	20.284 €	58.706 €	25,5%	34.946 €	105.579 €
		Unterhalt Straßenbeleuchtung	380.000 €	33.512 €	96.993 €	25,5%	41.273 €	110.154 €
		Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
		Brunnenunterhalt	50.000 €	4.410 €	12.762 €	25,5%	2.825 €	4.998 €
		Bauwerke, Brücken	70.000 €	6.173 €	17.867 €	25,5%	4.455 €	11.459 €
		UA 1.6300 - Winterdienst , incl. Vorhaltekosten Geräte	800.000 €	100.000 €	300.000 €	37,5%	114.052 €	367.630 €
		UA 1.6300 - Summen (ohne VSA)	**3.300.000 €**	**320.477 €**	**938.111 €**	**28,4%**	**325.358 €**	**946.940 €**
		UA 1.690x - Wasserläufe	130.000 €	11.465 €	33.182 €	25,5%	6.296 €	29.353 €
		UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)	430.000 €	37.922 €	109.755 €	25,5%	45.423 €	110.740 €
		Hauptfriedhof	275.000 €	24.252 €	70.192 €	25,5%	35.652 €	74.937 €
		Westfriedhof	155.000 €	13.670 €	39.563 €	25,5%	9.771 €	35.803 €
		UA 1.8501 - Rebgarten	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
		UA 1.8811 - AGM Mietverhältnisse	55.000 €	4.850 €	14.038 €	25,5%	2.056 €	2.702 €
		UA 1.xxxx - sonst. Betriebshoflstg. (u.a. Gebäude, etc.)	950.000 €	83.781 €	242.483 €	25,5%	102.242 €	186.678 €
		UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt	200.000 €	17.638 €	51.049 €	25,5%	3.238 €	4.654 €
		Städtische Entwässerung (Verwaltung)	530.000 €	46.741 €	135.280 €	25,5%	32.015 €	103.915 €
		Städtische Entwässerung (Vermögen)	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
		Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	550.000 €	48.505 €	140.384 €	25,5%	36.585 €	91.521 €
	2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands.....**	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €
	3.	**Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse**	0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €
	4.	**sonstige betriebliche Erträge**	40.000 €	3.528 €	10.210 €	25,5%	2.235 €	2.878 €
		Rechnungs - UmsatzBerichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl !	**7.495.000 €**	**624.583 €**	**1.873.750 €**	**25,0%**	**677.467 €**	**1.806.645 €**
		Leistungszahl BZ:						
	5.	**Aufwand für Lieferungen und Leistungen**	1.090.000 €	90.833 €	272.500 €	25,0%	76.504 €	178.158 €
		a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	550.000 €	45.833 €	137.500 €	25,0%	53.170 €	110.571 €
		b) Bezogene Leistungen (Dritte)	540.000 €	45.000 €	135.000 €	25,0%	23.334 €	67.587 €
		Bestandsveränderung zu 5.a) (Infozeile)						
	6.	**Personalaufwand *(incl. Abgrenzungsposition)***	4.905.000 €	408.750 €	1.226.250 €	25,0%	450.352 €	1.167.211 €
		a) Löhne und Gehälter	3.801.000 €	316.750 €	950.250 €	25,0%	316.087 €	807.566 €
		b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.104.000 €	92.000 €	276.000 €	25,0%	94.664 €	240.844 €
		c) Rückstellungen der unständigen Bezügebestandteile-Abgrenzung *7					14.600 €	*43.800 €*
		*d) Jahressonderzahlungen - Abgrenzung *1*					25.000 €	*75.000 €*
	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**	780.000 €	65.000 €	195.000 €	25,0%	67.223 €	181.369 €
		a) sonstige betriebliche Aufwendungen - **Abgrenzung *5***	540.000 €	45.000 €	135.000 €	25,0%	46.223 €	118.369 €
		b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	240.000 €	20.000 €	60.000 €	25,0%	21.000 €	63.000 €
		*bezogene Leistung Stadt **(Abgrenzung Pos. 8b) *3***						
	13.	**Zinsen (an die Stadt), *(incl. Abgrenzungsposition)***	135.000 €	11.250 €	33.750 €	25,0%	10.800 €	32.400 €
		a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	90.000 €	7.500 €	22.500 €	25,0%	7.500 €	22.500 €
		a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%	3.100 €	9.300 €
		b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	5.000 €	417 €	1.250 €	25,0%	200 €	600 €
		c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung RSt	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
		*Zinsen - **Abgrenzung*4***						
		Gesamt Aufwand	**7.350.000 €**	**612.500 €**	**1.837.500 €**	**25,0%**	**641.529 €**	**1.669.087 €**
	14.	**Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Umsatzzahlen)**	**105.000 €**	**8.750 €**	**26.250 €**	25%	**35.938 €**	**137.558 €**
	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%	**800 €**	**2.400 €**
		Abweichung zwischen Leistungs- und Umsatzzahl (+/-; nachrichtlich Leistungszahl ./. 1. Leistungen)	0 €	0 €	0 €		0 €	**0 €**
		nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	0 €	0 €	0 €		-16.846 €	**-43.860 €**
		Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)	**100.000 €**	**8.333 €**	**25.000 €**		**18.292 €**	**91.298 €**

Wirtschaftsjahr 2017 Rechnung Istzahlen					Wirtschaftsjahr 2016 Rechnung Istzahlen					Wirtschaftsjahr 2015 Rechnung Istzahlen				
Plan-zahlen 2017	kumm. zum 31.12.2017	kumm. zum 30.09.2017	kumm. zum 30.06.2017	kumm. zum 31.03.2017	Plan-zahlen 2016	kumm. (vorl. Ergebnis) zum 31.12.2016	kumm. zum 30.09.2016	kumm. zum 30.06.2016	kumm. zum 31.03.2016	Plan-zahlen 2015	kumm. (vorl. Ergebnis) zum 31.12.2015	kumm. zum 30.09.2015	kumm. zum 30.06.2015	kumm. zum 31.03.2015
p1	r2	r2	r2	r2	p1	p2	r2	r1	r2	p1	p2	r2	r1	r2
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.240.000 €	7.237.880	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 €
1.150.000 €	1.131.901	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 €
110.000 €	100.769	81.081	51.720	21.684 €	100.000 €	104.731	81.731 €	61.532 €	22.358 €	100.000 €	115.567 €	86.028 €	58.975 €	26.545 €
235.000 €	230.789	183.445	116.201	57.771 €	230.000 €	209.302	163.687 €	117.989 €	74.081 €	230.000 €	252.541 €	176.444 €	121.249 €	59.632 €
40.000 €	49.513	26.941	20.510	16.309 €	40.000 €	42.832	27.741 €	20.686 €	14.737 €	40.000 €	51.404 €	33.134 €	23.167 €	20.556 €
760.000 €	747.352	543.567	319.259	140.675 €	690.000 €	826.148	595.371 €	362.535 €	176.025 €	680.000 €	829.054 €	595.389 €	346.712 €	152.106 €
5.000 €	3.478	2.343	2.030	1.618 €	10.000 €	4.012	3.315 €	2.302 €	1.779 €	20.000 €	3.131 €	2.248 €	1.794 €	1.147 €
70.000 €	63.658	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 €
1.070.000 €	1.054.702	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 €
850.000 €	858.184	613.539	380.248	172.898 €	760.000 €	837.197	602.653 €	369.866 €	168.418 €	760.000 €	842.716 €	599.216 €	381.027 €	162.633 €
220.000 €	196.518	153.217	95.298	43.968 €	240.000 €	201.032	156.981 €	104.660 €	53.564 €	240.000 €	208.637 €	151.588 €	98.817 €	51.073 €
1.430.000 €	1.139.347	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 €
500.000 €	343.787	260.521	156.106	66.132 €	460.000 €	414.019	306.528 €	196.376 €	84.835 €	470.000 €	462.223 €	348.949 €	239.520 €	94.238 €
200.000 €	139.737	97.981	66.226	28.047 €	210.000 €	138.986	101.695 €	68.451 €	32.811 €	230.000 €	157.395 €	119.277 €	82.312 €	34.960 €
230.000 €	228.733	169.208	121.363	73.071 €	250.000 €	221.618	173.324 €	132.696 €	69.583 €	230.000 €	219.707 €	166.143 €	110.296 €	54.591 €
380.000 €	344.626	281.728	242.449	121.674 €	330.000 €	383.317	288.673 €	212.164 €	104.678 €	330.000 €	406.604 €	296.394 €	194.708 €	105.321 €
	0	0	0	0 €		0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50.000 €	37.656	28.013	17.627	3.222 €	50.000 €	45.199	33.384 €	18.676 €	4.806 €	50.000 €	48.672 €	41.990 €	25.884 €	7.272 €
70.000 €	44.808	32.944	25.897	13.577 €	50.000 €	77.942	50.196 €	47.420 €	28.959 €	40.000 €	95.247 €	72.918 €	58.789 €	31.027 €
800.000 €	1.110.036	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 €
3.300.000 €	**3.304.085**	**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 €**	**939.188 €**
130.000 €	89.530	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 €
420.000 €	367.865	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 €
270.000 €	234.200	164.178	101.781	51.425 €	260.000 €	240.592	168.524 €	103.637 €	49.493 €	260.000 €	237.150 €	180.132 €	123.575 €	67.083 €
150.000 €	133.666	92.359	60.060	30.537 €	140.000 €	157.639	98.996 €	64.588 €	38.344 €	140.000 €	122.353 €	86.644 €	56.793 €	26.390 €
0 €	0	0	0	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40.000 €	159.360	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 €
950.000 €	1.015.513	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 €
150.000 €	205.808	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 €
530.000 €	378.901	291.431	189.031	84.420 €	520.000 €	491.292	350.523 €	158.687 €	73.175 €	510.000 €	398.552 €	298.907 €	201.292 €	91.061 €
0 €	0	0	0	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
500.000 €	521.261	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 €
0 €	-41.091	0	0	0 €	0 €	19.800	0 €	0 €	0 €	0 €	15.300 €	0 €	0 €	0 €
0 €	998	0	0	0 €	0 €	1.140	0 €	0 €	0 €	0 €	1.660 €	0 €	0 €	0 €
20.000 €	17.321	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 €
7.260.000 €	**7.256.200**	**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 €**
		5.152.643	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 €
1.050.000 €	1.368.756	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 €
575.000 €	646.512	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 €
475.000 €	722.244	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 €
4.710.000 €	4.711.024	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 €
3.641.000 €	3.618.857	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 €
1.069.000 €	1.092.166	792.122	488.042	233.378 €	1.028.000 €	1.046.125	707.374 €	468.378 €	234.420 €	1.065.000 €	1.050.818 €	727.649 €	505.592 €	262.566 €
		0	*0*	*0 €*						*-10.000 €*				
		0	*142.500*	*71.250 €*		*0*	*225.000 €*	*150.000 €*	*75.000 €*			*207.000 €*	*138.000 €*	*69.000 €*
440.000 €	441.990	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 €
110.000 €	111.456	83.921			110.000 €	111.591				110.000 €	111.118 €			
330.000 €	330.534	245.929			340.000 €	327.017				300.000 €	303.947 €			
	0	*0*	*219.900*	*109.950 €*			*329.400 €*	*225.000 €*	*112.500 €*			*306.000 €*	*204.000 €*	*102.000 €*
795.000 €	788.916	547.278	370.585	187.732 €	790.000 €	752.557	546.427 €	365.109 €	190.586 €	680.000 €	695.145 €	498.427 €	332.551 €	152.163 €
565.000 €	549.177	374.478	255.385	130.132 €	560.000 €	522.999	373.627 €	249.909 €	132.986 €	550.000 €	535.788 €	399.427 €	266.551 €	119.163 €
230.000 €	239.738	172.800	115.200	57.600 €	230.000 €	229.559	82.200 €	6.100 €	57.600 €	130.000 €	159.357 €	69.500 €	69.500 €	33.000 €
							90.600 €	*109.100 €*	*0 €*			*29.500 €*	*-3.500 €*	*0 €*
160.000 €	129.450	119.700	79.800	39.900 €	160.000 €	155.355	119.701 €	79.800 €	39.900 €	160.000 €	157.276 €	119.600 €	80.000 €	40.000 €
110.000 €	88.751	85.500	57.000	28.500 €	114.000 €	108.271	82.529 €	53.880 €	28.419 €	115.000 €	110.014 €	78.947 €	56.220 €	28.750 €
45.000 €	39.535	29.700	19.800	9.900 €	40.000 €	45.672	32.929 €	23.092 €	9.981 €	35.000 €	43.891 €	36.456 €	17.111 €	8.750 €
5.000 €	1.163	4.500	3.000	1.500 €	6.000 €	1.411	1.128 €	568 €	1.500 €	8.000 €	3.372 €	2.226 €	4.400 €	2.250 €
0 €	0	0	0	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	489 €	250 €
	0	*0*	*0*	*0 €*			*3.115 €*	*2.260 €*	*0 €*			*1.971 €*	*1.780 €*	*0 €*
7.155.000 €	**7.440.135**	**5.322.607**	**3.585.150**	**1.723.375 €**	**7.009.000 €**	**6.996.377**	**5.011.770 €**	**3.370.312 €**	**1.680.789 €**	**6.965.000 €**	**6.788.208 €**	**5.018.633 €**	**3.389.257 €**	**1.728.213 €**
105.000 €	**-183.936**	**-153.067**	**-121.238**	**207.790 €**	**6.000 €**	**-114.483**	**-120.186 €**	**-141.243 €**	**-6.882 €**	**107.000 €**	**124.743 €**	**22.891 €**	**-30.515 €**	**28.791 €**
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 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
5.000 €	**15.787**	**3.780**	**2.520**	**1.260 €**	**6.000 €**	**4.362**	**4.500 €**	**3.000 €**	**1.500 €**	**7.000 €**	**4.271 €**	**3.600 €**	**2.400 €**	**1.200 €**
0 €	**0**	**0**	**10.000**	**0 €**	**0 €**	**0**	**1 €**	**19.531 €**	**3.612 €**	**0 €**	**0 €**	**1 €**	**1 €**	**19.742 €**
0 €					**0 €**	**0**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
100.000 €	**-199.722**	**-156.847**	**-113.758**	**206.530 €**	**0 €**	**-118.845**	**-124.687 €**	**-124.712 €**	**-4.769 €**	**100.000 €**	**100.472 €**	**19.291 €**	**-32.914 €**	**47.333 €**

Erläuterungen zu Abgrenzungsbuchungen:

*1: Plan 300.000 € in 2018, verteilt auf 12 Monate - Jahres-Sonderzahlungen
*2: Plan 440.000 € in 2018, verteilt auf 12 Monate - Abschreibungen
*3: Plan 250.000 € in 2018, verteilt auf 12 Monate - bezogene Leistungen
*4: Plan 130.000 € in 2018, verteilt auf 12 Monate - Zinsen
*5: Plan 73.500 € in 2018, verteilt auf 12 Monate - sonst.betr. Aufwendungen
*6: Plan 10.000 € in 2018, verteilt auf 12 Monate - Steuern
*7: Plan 175.000 € in 2018, verteilt auf 12 Monate - unständige Bezugsanteile