

Quartalsbericht Basis Erfolgsplan BHR 2 0 2 2 nach EIGVO ("Formblatt 4") Mehrjahresvergleich
Berichtszeitraum Januar - Dezember 2022

Gliederung Formblatt 4		Wirtschaftsjahr 2022									
		Plan (SOLL)					Rechnung (IST)				
		Wirtschafts- Plan	berichts- monat	kumuliert Januar bis Berichtsmonat	Wirtschafts- Plan	kumm.	kumm.	kumm.	kumm.	kumm.	
Erlös- und Aufwandskonten		2022	berichts- monat	kumuliert Januar bis Berichtsmonat	2022	zum 31.12.2022	zum 30.09.2022	zum 30.06.2022	zum 31.03.2022		
Spaltenbezeichnung:		p1	p2	p3	p4	p1	p2	p2	p2		
1. Leistungen (nach Auftraggebern/UA)		8.033.000 €	669.417 €	8.033.000 €	100,0%	8.033.000 €	7.737.144 €	5.448.186 €	3.616.884 €	1.886.836 €	
Öffentliches Grün		1.610.000 €	134.167 €	1.610.000 €	100,0%	1.610.000 €	1.191.133 €	809.757 €	400.523 €	200.261 €	
5410030066 Grün an Straßen (RV)		700.000 €	58.333 €	700.000 €	100,0%	700.000 €	789.583 €	568.791 €	379.587 €	190.263 €	
5510010066 Grün- und Parkanlagen (RV)		450.000 €	37.500 €	450.000 €	100,0%	450.000 €	368.364 €	281.941 €	197.976 €	97.894 €	
5510020066 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)		350.000 €	29.167 €	350.000 €	100,0%	350.000 €	386.064 €	281.320 €	191.858 €	96.086 €	
5540900066 Naturschutz und Landschaftspflege		110.000 €	9.167 €	110.000 €	100,0%	110.000 €	90.725 €	59.082 €	40.335 €	16.281 €	
Straßen Gemeindegebiet		3.300.000 €	275.000 €	3.300.000 €	100,0%	3.300.000 €	3.170.305 €	2.175.617 €	1.512.557 €	792.484 €	
5410010066 Straßen, Wege, Plätze-Göstraßen (RV)		651.778 €	54.315 €	651.778 €	100,0%	651.778 €	842.890 €	640.987 €	426.886 €	188.982 €	
5410020066 Verkehrsausstattung - Göstraßen (RV)		431.299 €	35.942 €	431.299 €	100,0%	431.299 €	300.796 €	232.159 €	164.078 €	79.151 €	
5410040066 Ingenieurbauwerke - Göstraßen (RV)		41.360 €	3.447 €	41.360 €	100,0%	41.360 €	46.814 €	37.385 €	33.439 €	13.695 €	
5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten		45.890 €	3.824 €	45.890 €	100,0%	45.890 €	8.656 €	8.464 €	7.955 €	5.484 €	
5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten		11.473 €	956 €	11.473 €	100,0%	11.473 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten		8.200 €	683 €	8.200 €	100,0%	8.200 €	375 €	99 €	89 €	87 €	
5450010066 Straßenreinigung (RV)		1.140.000 €	95.000 €	1.140.000 €	100,0%	1.140.000 €	1.308.239 €	948.932 €	579.277 €	269.001 €	
5450020066 Winterdienst (RV)		970.000 €	80.833 €	970.000 €	100,0%	970.000 €	662.485 €	308.023 €	236.072 €	110.000 €	
Wasserläufe		145.000 €	12.083 €	145.000 €	100,0%	145.000 €	249.413 €	184.853 €	143.648 €	75.752 €	
5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)		145.000 €	12.083 €	145.000 €	100,0%	145.000 €	249.413 €	184.853 €	143.648 €	75.752 €	
Friedhöfe (Haupt und West)		466.500 €	38.878 €	466.500 €	100,0%	466.500 €	497.522 €	370.258 €	227.947 €	118.428 €	
5530900063 Friedhofs-Bestattungsw. Hauptfriedhof		300.500 €	25.042 €	300.500 €	100,0%	300.500 €	285.766 €	203.950 €	129.674 €	65.194 €	
5530910063 Friedhofs-Bestattungsw. Westfriedhof		166.000 €	13.833 €	166.000 €	100,0%	166.000 €	211.756 €	166.308 €	98.273 €	53.234 €	
AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften		494.800 €	41.233 €	494.800 €	100,0%	494.800 €	454.688 €	319.321 €	204.852 €	114.923 €	
Märkte		149.473 €	12.456 €	149.473 €	100,0%	149.473 €	142.903 €	86.880 €	31.068 €	12.341 €	
5730060032 Wochenmärkte (RV)		30.000 €	2.500 €	30.000 €	100,0%	30.000 €	41.673 €	19.873 €	9.814 €	3.773 €	
5730070032 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		119.473 €	9.956 €	119.473 €	100,0%	119.473 €	101.328 €	66.041 €	11.496 €	2.728 €	
sonst. Betriebshilfeleistung		887.227 €	73.936 €	887.227 €	100,0%	887.227 €	827.972 €	568.984 €	350.141 €	208.622 €	
Anmeldungen in den UA		427.450 €	35.621 €	427.450 €	100,0%	427.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
auf Sachkonten		459.777 €	38.315 €	459.777 €	100,0%	459.777 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Leistungen Vermögenshaushalt		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)		580.000 €	48.333 €	580.000 €	100,0%	580.000 €	437.786 €	314.983 €	214.853 €	108.956 €	
Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)		400.000 €	33.333 €	400.000 €	100,0%	400.000 €	321.820 €	276.157 €	122.061 €	54.807 €	
Summe Umsatzerlöse:		8.033.000 €	669.417 €	8.033.000 €	100,0%	8.033.000 €	7.737.144 €	5.448.186 €	3.616.884 €	1.886.836 €	
3. Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. sonstige betriebliche Erträge		20.000 €	1.667 €	20.000 €	100,0%	20.000 €	41.325 €	36.347 €	31.491 €	24.500 €	
Leistungszahl BZ:		8.053.000 €	671.083 €	8.053.000 €	100,0%	8.053.000 €	7.778.469 €	5.484.533 €	3.648.375 €	1.911.345 €	
5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen		1.355.000 €	112.917 €	1.355.000 €	100,0%	1.355.000 €	1.255.224 €	880.130 €	558.314 €	234.191 €	
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		600.000 €	50.000 €	600.000 €	100,0%	600.000 €	379.083 €	284.184 €	202.856 €	71.003 €	
b) Bezogene Leistungen (Dritte)		755.000 €	62.917 €	755.000 €	100,0%	755.000 €	876.161 €	605.945 €	355.858 €	163.188 €	
Bestandsveränderung zu 5.a) (Infozeile)											
6. Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)		5.250.000 €	437.500 €	5.250.000 €	100,0%	5.250.000 €	4.847.082 €	3.621.647 €	2.462.584 €	1.364.969 €	
a) Löhne und Gehälter		4.095.000 €	341.250 €	4.095.000 €	100,0%	4.095.000 €	3.542.719 €	1.897.174 €	953.993 €	500.000 €	
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung		1.155.000 €	96.250 €	1.155.000 €	100,0%	1.155.000 €	1.124.363 €	768.915 €	525.410 €	290.975 €	
c) Rückstellungen der unabhängigen Bezügebestandteile-Abgrenzung *7							180.000 €	130.000 €	90.000 €	45.000 €	
d) Jahressonderzahlungen - Abgrenzung *1							0 €	225.000 €	150.000 €	75.000 €	
7. Abschreibungen (incl. Abgrenzungsposition)		440.000 €	36.667 €	440.000 €	100,0%	440.000 €	440.000 €	330.003 €	220.002 €	110.001 €	
a) auf Immobilien		110.000 €	9.167 €	110.000 €	100,0%	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen		330.000 €	27.500 €	330.000 €	100,0%	330.000 €	440.004 €	330.003 €	220.002 €	110.001 €	
Abschreibungen - Abgrenzung: *2											
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		900.000 €	75.000 €	900.000 €	100,0%	900.000 €	948.739 €	671.189 €	423.852 €	201.733 €	
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - Abgrenzung *5		570.000 €	47.500 €	570.000 €	100,0%	570.000 €	618.799 €	423.689 €	258.852 €	119.235 €	
b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)		330.000 €	27.500 €	330.000 €	100,0%	330.000 €	330.000 €	247.500 €	165.000 €	82.500 €	
bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung Pos. 8b) *3											
13. Zinsen (an die Stadt), (incl. Abgrenzungsposition)		103.000 €	8.583 €	103.000 €	100,0%	103.000 €	77.250 €	51.500 €	25.750 €	11.500 €	
a) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)		70.000 €	5.833 €	70.000 €	100,0%	70.000 €	52.500 €	35.000 €	17.500 €	8.000 €	
a2) für bewedliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)		32.000 €	2.667 €	32.000 €	100,0%	32.000 €	24.000 €	16.000 €	8.000 €	4.000 €	
b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)		1.000 €	83 €	1.000 €	100,0%	1.000 €	750 €	500 €	250 €	125 €	
c) sonstige Zinsaufwendungen auf Zins RsSt		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Zinsen - Abgrenzung *4											
Gesamt Aufwand		8.048.000 €	670.667 €	8.048.000 €	100,0%	8.048.000 €	7.594.109 €	5.590.219 €	3.716.252 €	1.936.644 €	
14. Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Umsatzzahlen)		5.000 €	417 €	5.000 €	100,0%	5.000 €	184.360 €	-105.686 €	-87.877 €	-25.299 €	
18. Außerordentliche Aufwendungen/Erträge		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
19. Ergebnis-Berichtszeitraum		5.000 €	417 €	5.000 €	100,0%	5.000 €	184.360 €	-105.686 €	-87.877 €	-25.299 €	
20. Steuern vom 'Einkommen und Ertrag		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
21. Sonstige Steuern		5.000 €	417 €	5.000 €	100,0%	5.000 €	3.750 €	2.500 €	1.250 €	625 €	
*8 Unterjährige Rückstellung für Jahresabschlussbuchungen		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	-120.000 €	-90.000 €	-60.000 €	-30.000 €	
nicht abzugsberechtigte Vorsteuer		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	-303.923 €	-217.148 €	-135.883 €	-57.578 €	
Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)		0 €	0 €	0 €	0,0%	0 €	-244.563 €	-416.583 €	-266.260 €	-114.127 €	

Erläuterungen zu Abgrenzungenbuchungen:
 *1: Plan 300.000 € in 2022, verteilt auf 10 Monate - Jahres-Sonderzahlungen
 *2: Plan 440.000 € in 2022, verteilt auf 12 Monate - Abschreibungen
 *3: Plan 330.000 € in 2022, verteilt auf 12 Monate - bezogene Leistungen Stadt
 *4: Plan 103.000 € in 2022, verteilt auf 12 Monate - Zinsen
 *5: Plan 108.000 € in 2022, verteilt auf 12 Monate - sonst.ber. Aufwendungen
 *6: Plan 5.000 € in 2022, verteilt auf 12 Monate - Steuern
 *7: Plan 180.000 € in 2022, verteilt auf 12 Monate - unabhängige Bezugsanteile
 *8: Plan -120.000 € in 2022, verteilt auf 12 Monate - für Jahresabschlussbuchungen

Gliederung Formblatt 4		Wirtschaftsjahr 2021				
		Wirtschaftsjahr 2021				
		Wirtschafts- Plan	kumm.	kumm.	kumm.	kumm.
Erlös- und Aufwandskonten		2021	zum 31.12.21	zum 30.09.2021	zum 30.06.2021	zum 31.03.2021
Spaltenbezeichnung:		p1	p2	p2	p2	p2
1. Leistungen (nach Auftraggebern/UA)		7.748.000 €	8.297.757 €	5.945.912 €	4.172.776 €	2.434.741 €
Öffentliches Grün		1.375.000 €	1.576.198 €	1.196.152 €	787.421 €	360.445 €
5410030066 Grün an Straßen (RV)		600.000 €	786.780 €	606.461 €	391.485 €	179.326 €
5510010066 Grün- und Parkanlagen (RV)		400.000 €	334.666 €	246.837 €	171.066 €	85.698 €
5510020066 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)		300.000 €	356.567 €	271.591 €	173.356 €	84.675 €
5540900066 Naturschutz und Landschaftspflege		175.000 €	198.184 €	61.263 €	31.514 €	10.746 €
Straßen Gemeindegebiet		3.300.000 €	3.800.982 €	2.605.127 €	1.939.648 €	1.252.153 €
5410010066 Straßen, Wege, Plätze-Göstraßen (RV)		651.778 €	901.042 €	627.873 €	388.678 €	172.913 €
5410020066 Verkehrsausstattung - Göstraßen (RV)		431.299 €	333.082 €	245.163 €	159.141 €	72.183 €
5410040066 Ingenieurbauwerke - Göstraßen (RV)		41.360 €	41.035 €	31.035 €	22.470 €	10.918 €
5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten		45.890 €	16.400 €	10.479 €	7.279 €	1.749 €
5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten		11.473 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten		8.200 €	3.548 €	1.137 €	887 €	887 €
5450010066 Straßenreinigung (RV)		1.140.000 €	1.187.465 €	831.063 €	521.323 €	228.762 €
5450020066 Winterdienst (RV)		970.000 €	1.318.110 €	858.377 €	839.889 €	784.761 €
Wasserläufe		145.000 €	226.523 €	184.181 €	105.171 €	59.918 €
5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)		145.000 €	226.523 €	184.181 €	105.171 €	59.918 €
Friedhöfe (Haupt und West)		466.500 €	508.466 €	379.346 €	269.500 €	138.655 €
5530900063 Friedhofs-Bestattungsw. Hauptfriedhof		300.500 €	299.362 €	226.723 €	153.443 €	83.952 €
5530910063 Friedhofs-Bestattungsw. Westfriedhof		166.000 €	209.102 €	152.623 €	106.057 €	52.703 €
Mietverhältnisse und Liegenschaften		488.900 €	572.380 €	438.841 €	288.850 €	154.221 €
Märkte		135.228 €	98.493 €	40.357 €		