

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

Anlage 1

Berichtszeitraum Januar - März 2010

Erlös- und Aufwandskonten	
Gliederung "Formblatt 4"	Hinweis: 3 % Reduzierung auf die Planansätze (Einnahmen) pauschal eingerechnet, außer besondere Hervorhebungen in ROT ! 97,0%
	Spaltenbezeichnung:
1. Leistungen (nach Auftraggebern/UA)	
UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen	
Instandhaltung Spielplätze	
Baumpflegearbeiten	
Ortsbild Ravensburg	
Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	
Grünflächenpflege sonstiges	
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet	
baulicher Straßenunterhalt	
Verkehrsregelung - Beschilderung	
Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	
Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	
Reinigung - Sonderarbeiten	
Unterhalt Straßenbeleuchtung	
Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	
Brunnenunterhalt	
Bauwerke, Brücken	
UA 1.690x - Wasserläufe	
UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)	
Hauptfriedhof	
Westfriedhof	
UA 1.8501 - Rebgarten	
UA 1.xxxx - sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)	
UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt	
Städtische Entwässerung (Verwaltung)	
Städtische Entwässerung (Vermögen)	
Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	
3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	
4. sonstige betriebliche Erträge	
Rechnungs - Umsatz zum Monatsende (nicht mit Leistungszahl gleichzusetzen, Stand beachten !)	
Erfassungsstand Leistungszahl : 06.05.10 zum 31.03.10	
5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen	
a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	
b) Bezogene Leistungen (Dritte)	
6. Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)	
a) Löhne- und Gehälter	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	
c) Rückstellungen Altersteilzeit (Zugänge / Abgänge)	
Urlaubs- und Weihnachtsgeld - Abgrenzung, *1	
7. Abschreibungen (incl. Abgrenzungsposition)	
a) auf Immobilien	
b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	
Abschreibungen - Abgrenzung; *2	
8. sonstige betriebl. Aufwendungen	
a) sonstige betr. Aufwendungen (incl. sonst. Steuern)	
b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zins)	
bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung Pos. 8b) *3	
Steuern	
11. Zinsen (an die Stadt), (incl. Abgrenzungsposition)	
a1) für Immobilien (Gesellschafterdarl.)	
a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	
b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	
Zinsen - Abgrenzung *4	
Gesamt Aufwand	
Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Umsatzzahlen)	
Abweichung zwischen Umsatz- und Leistungszahl	
Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)	

Plan (SOLL)			
Wirtschafts-Plan	anteilig	kumuliert	
2010	Berichtsmonat	Januar bis Berichtsmonat	
p1	p2	p3	p4
€	€	€	%
6.717.000 €	559.750 €	1.679.250 €	25,0%
1.080.000 €	90.000 €	270.000 €	25,0%
110.000 €	9.167 €	27.500 €	25,0%
175.000 €	14.583 €	43.750 €	25,0%
40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%
740.000 €	61.667 €	185.000 €	25,0%
15.000 €	1.250 €	3.750 €	25,0%
2.560.000 €	213.333 €	640.000 €	25,0%
590.000 €	49.167 €	147.500 €	25,0%
140.000 €	11.667 €	35.000 €	25,0%
480.000 €	40.000 €	120.000 €	25,0%
940.000 €	78.333 €	235.000 €	25,0%
100.000 €	8.333 €	25.000 €	25,0%
200.000 €	16.667 €	50.000 €	25,0%
50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%
40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%
20.000 €	1.667 €	5.000 €	25,0%
100.000 €	8.333 €	25.000 €	25,0%
400.000 €	33.333 €	100.000 €	25,0%
250.000 €	20.833 €	62.500 €	25,0%
150.000 €	12.500 €	37.500 €	25,0%
27.000 €	2.250 €	6.750 €	25,0%
1.250.000 €	104.167 €	312.500 €	25,0%
400.000 €	33.333 €	100.000 €	25,0%
390.000 €	32.500 €	97.500 €	25,0%
50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%
460.000 €	38.333 €	115.000 €	25,0%
50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%
50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%
6.817.000 €	568.083 €	1.704.250 €	25,0%
1.073.500 €	89.458 €	268.375 €	25,0%
563.500 €	46.958 €	140.875 €	25,0%
510.000 €	42.500 €	127.500 €	25,0%
4.300.000 €	358.333 €	1.075.000 €	25,0%
3.350.000 €	279.167 €	837.500 €	25,0%
950.000 €	79.167 €	237.500 €	25,0%
430.000 €	35.833 €	107.500 €	25,0%
102.000 €	8.500 €	25.500 €	25,0%
328.000 €	27.333 €	82.000 €	25,0%
713.300 €	59.442 €	178.325 €	25,0%
573.300 €	47.775 €	143.325 €	25,0%
140.000 €	11.667 €	35.000 €	25,0%
10.200 €	850 €	2.550 €	25,0%
290.000 €	24.167 €	72.500 €	25,0%
180.000 €	15.000 €	45.000 €	25,0%
80.000 €	6.667 €	20.000 €	25,0%
30.000 €	2.500 €	7.500 €	25,0%
6.817.000 €	568.083 €	1.704.250 €	25,0%
0 €	0 €	0 €	0%
0 €	0 €	0 €	0%
0 €	0 €	0 €	0%

Rechnung (IST)				
Berichtsmonat	kumuliert		Hochrechnung	
März	Januar bis März 2010		linear ermittelt Basis r2	manuell ermittelt "Schätzung"
r1	r2	r3	r4	r5
€	€	%	€	€
563.495 €	1.635.083 €	24,3%	6.540.332 €	6.644.590 €
110.199 €	258.630 €	23,9%	1.034.520 €	1.047.600 €
7.241 €	17.479 €	15,9%	69.916 €	106.700 €
21.687 €	50.179 €	28,7%	200.716 €	169.750 €
2.757 €	12.257 €	30,6%	49.028 €	38.800 €
66.799 €	157.337 €	21,3%	629.348 €	717.800 €
11.715 €	21.378 €	142,5%	85.512 €	14.550 €
11.715 €				
228.818 €	852.882 €	33,3%	3.411.528 €	2.774.800 €
26.247 €	60.510 €	10,3%	242.040 €	572.300 €
21.736 €	40.408 €	28,9%	161.632 €	135.800 €
89.612 €	517.244 €	107,8%	2.068.976 €	800.000 € *
54.341 €	142.382 €	15,1%	569.528 €	900.000 € *
4.077 €	16.560 €	16,6%	66.240 €	80.000 € *
18.562 €	50.572 €	25,3%	202.288 €	180.000 € *
3.769 €	9.958 €	19,9%	39.832 €	48.500 €
4.865 €	7.710 €	19,3%	30.840 €	38.800 €
5.609 €	7.538 €	37,7%	30.152 €	19.400 €
7.005 €	13.890 €	13,9%	55.560 €	97.000 €
22.350 €	79.226 €	19,8%	316.904 €	388.000 €
12.441 €	50.738 €	20,3%	202.952 €	242.500 €
9.909 €	28.488 €	19,0%	113.952 €	145.500 €
5.584 €	5.584 €	20,7%	22.336 €	26.190 €
90.608 €	217.826 €	17,4%	871.304 €	1.050.000 € *
18.519 €	22.588 €	5,6%	90.352 €	388.000 €
36.999 €	77.195 €	19,8%	308.780 €	378.300 €
2.153 €	2.153 €	4,3%	8.612 €	48.500 €
41.260 €	105.109 €	22,8%	420.436 €	446.200 €
11.440 €	12.510 €	25,0%	50.040 €	75.000 €
1.482 €	10.292 €	20,6%	41.168 €	50.000 €
576.417 €	1.657.885 €	24,3%	6.631.540 €	6.769.590 €
nachrichtlich Leistungszahl:	1.885.802 €			
142.617 €	365.819 €	34,1%	1.463.277 €	1.200.000 €
77.602 €	180.301 €	32,0%	721.205 €	600.000 €
65.015 €	185.518 €	36,4%	742.073 €	600.000 €
396.816 €	1.111.637 €	25,9%	4.446.548 €	4.270.000 €
287.987 €	797.775 €	23,8%	3.191.100 €	3.305.000 €
83.829 €	238.862 €	25,1%	955.448 €	960.000 €
25.000 €	75.000 €		300.000 €	5.000 €
35.833 €	107.500 €	25,0%	430.000 €	430.000 €
		0,0%	0 €	102.000 €
		0,0%	0 €	328.000 €
35.833 €	107.500 €		430.000 €	
50.969 €	164.843 €	23,1%	659.370 €	670.000 €
39.302 €	129.843 €	22,6%	519.370 €	540.000 €
0 €	0 €	0,0%	0 €	130.000 €
11.667 €	35.000 €		140.000 €	
0 €	0 €	0,0%	0 €	10.200 €
24.167 €	72.500 €	25,0%	290.000 €	290.000 €
0 €	45.326 €	25,2%	181.304 €	180.000 €
	19.425 €	24,3%	77.700 €	80.000 €
0 €	2.610 €	8,7%	10.440 €	30.000 €
24.167 €	5.139 €		20.556 €	
650.402 €	1.822.299 €	26,7%	7.289.194 €	6.870.200 €
-73.985 €	-164.414 €		-657.654 €	-100.610 €
217.719 €	250.719 €			
143.734 €	86.305 €			

Erläuterungen zu Abgrenzungsbuchungen:

- *1: Jahres-Sonderzahlung 2010 300.000 €, verteilt auf 12 Monate
- *2: Abschreibung 2010 430.000 €, verteilt auf 12 Monate
- *3: Plan 140.000 € in 2010, verteilt auf 12 Monate
- *4: Plan 290.000 € in 2010, verteilt auf 12 Monate

Begründungen:

- Abweichung (Monat) zwischen Aufwandszahl (Echtzahl) und Erlöszahl (nur Umsätze).
- dto., jedoch bezogen auf den Berichtszeitraum !
- Linear ermittelte Hochrechnung, basierend auf Istzahl kumuliert. Die manuelle Hochrechnung versucht Jahresverlauf zu berücksichtigen ! Zu beachten: Witterungsverlauf u.a. Vorkommn. in den restlichen Monaten d. Wirtschaftsjahres erschwert die Prognose zum Jahresende !