

Vergleich Quartalszahlen 2010 - 2007, nach § 9 (3) EigBVO - Basis Formblatt 5 - Erfolgsübersicht

	Wirtschaftsjahr 2 0 1 0					Wirtschaftsjahr 2 0 0 9					Wirtschaftsjahr 2 0 0 8					Wirtschaftsjahr 2 0 0 7				
	Plan- zahlen	Ist-Hoch- rechnung	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.	Plan- zahlen	Istzahlen kumm. (vorl. Ergebnis)	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.	Plan- zahlen	Istzahlen kumm. (aus GuV)	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.	Plan- zahlen	Istzahlen kumm. (aus GuV)	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.
		31.12.2010	zum 30.09.2010	zum 30.06.2010	zum 31.03.2010		zum 31.12.2009	zum 30.09.2009	zum 30.06.2009	zum 31.03.2009		zum 31.12.2008	zum 30.09.2008	zum 30.06.2008	zum 31.03.2008		zum 31.12.2007	zum 30.09.2007	zum 30.06.2007	zum 31.03.2007
1. Materialaufwand und Fomleistung	1.073.500		0	0	365.819	1.157.500	1.615.860	1.078.692	748.712	374.758	1.100.000	1.384.005	848.318	548.349	229.006	1.210.000	1.154.204	842.016	549.866	233.209
a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	563.500	noch keine Angabe möglich			180.301	557.500	804.535	539.820	387.804	217.648	540.000	648.529	365.050	238.365	97.988	605.000	562.007	445.120	280.360	135.989
b) Bezogene Leistung Dritte	510.000				185.518	600.000	811.325	538.872	360.908	157.110	560.000	735.476	483.268	309.984	131.019	605.000	592.196	396.897	269.506	97.221
2.-4. Personalaufwand Summe Pos 2-4	4.300.000		0	0	1.111.637	4.222.000	4.498.194	3.220.494	2.245.934	1.157.879	4.100.000	4.168.778	3.094.093	2.147.602	1.056.631	4.020.000	3.883.596	2.969.245	2.003.471	1.000.320
2. Löhne- u. Gehälter	3.350.000				797.775	3.300.000	3.520.921	2.333.898	1.634.630	846.858	3.248.000	3.213.367	2.279.331	1.580.874	786.816	3.160.000	2.983.827	2.174.721	1.478.791	742.939
3.+4. Soziale Abgaben + Altersversorgung	950.000				238.862	922.000	977.273	706.596	491.304	251.021	902.000	955.411	682.390	478.480	225.690	890.000	899.768	639.571	421.378	205.730
Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Abgrenzung)					75.000			180.000	120.000	60.000			132.372	88.248	44.125			154.953	103.302	51.651
Rückstellung ATZ	k.A.				-32.500						-50.000				-30.000					
5. Abschreibungen	430.000		0	0	107.500	455.000	425.690	341.253	227.502	113.751	430.000	586.054	330.865	214.998	107.500	420.000	435.209	315.000	210.000	105.000
a) auf Immobilien	102.000				0	110.000	100.344	0	0	0	95.000	268.112	0	0	85.000	92.127	0	0	0	
b) auf Fahrzeuge, Geräte, Masch. Abschreibungen (Abgrenzung)	328.000				107.500	345.000	325.346	341.253	227.502	113.751	335.000	317.942	330.865	214.998	335.000	343.082	315.000	210.000	105.000	
6. Zinsen (an Stadt)	290.000		0	0	72.500	305.000	272.174	228.753	152.502	76.251	292.000	295.172	225.667	145.998	73.000	270.000	278.651	202.500	135.000	67.499
a1) für Immobilien (Gesellschaftsdarlehn)	180.000				45.326	189.000	187.752	133.184	88.735	44.285	180.000	164.303	176.219	117.719	59.219	195.000	229.440	172.440	115.440	57.500
a2) für bewegliches Anlagevermögen	80.000				19.425	81.000	66.011	57.079	38.028	18.978	80.000	70.416	6.667	0	0	40.000	0	30.000	0	0
b) für laufender Kredit (Kassenkredit)	30.000				2.610	35.000	18.411	11.842	7.349	0	32.000	60.453	27.585	12.515	35.000	49.211	30.463	18.113	10.135	
Zinsen (Abgrenzung)					5.139		26.648	18.390	12.988			15.196	15.764	13.781		-30.403	1.447	-136		
7. Steuern	10.200		0	0	0	9.250	37.131	625	119	0	8.000	9.761	273	256	166	7.000	14.181	9.368	9.325	1.223
9. sonst. Betriebl. Aufwand (incl. Zahlung an Stadt)	713.300		0	0	164.843	703.250	735.577	515.253	341.145	187.921	580.000	872.536	439.070	289.425	138.894	698.000	692.580	492.598	309.420	152.924
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	573.300				129.843	578.250	606.827	421.500	278.643	156.670	480.000	738.436	364.070	239.427	113.894	573.000	575.330	398.848	246.918	121.673
b) bezogene Leistung Stadt (VW-Kosten...)	140.000				0	125.000	128.750	68.500	68.500	31.251	100.000	134.100	69.200	69.200	19.500	125.000	117.250	64.900	64.900	0
bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung)					35.000		25.253	-5.998	31.251			5.800	-19.202	25.000			28.850	-2.398	31.251	
10. Summe 1 - 9	6.817.000		0	0	1.822.299	6.852.000	7.584.626	5.385.070	3.715.914	1.910.560	6.510.000	7.316.306	4.938.287	3.346.628	1.605.197	6.625.000	6.458.421	4.830.728	3.217.082	1.560.176
11. Umlage der VW/BL																				
Umlage FP-Werkstatt																				
12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)																				
13. Aufwendungen 1 - 12	6.817.000		0	0	1.822.299	6.852.000	7.584.626	5.385.070	3.715.914	1.910.560	6.510.000	7.316.306	4.938.287	3.346.628	1.605.197	6.625.000	6.458.421	4.830.728	3.217.082	1.560.176
14. Erlöse	6.817.000		0	0	1.657.885	6.852.000	7.374.630	5.313.453	3.567.966	1.762.845	6.510.000	7.354.992	4.866.489	3.234.216	1.466.588	6.625.000	6.483.477	4.632.952	3.195.085	1.279.549
a) Umsatzerlöse	6.717.000				1.635.083	6.702.000	7.315.257	5.267.982	3.536.672	1.745.045	6.290.000	6.959.131	4.797.847	3.197.501	1.439.620	6.455.000	6.443.119	4.572.033	3.105.190	1.273.981
b) Erlöse aus anderen BZ	50.000				10.292	50.000	47.796	38.171	23.994	10.500	60.000	348.925	36.342	26.500	7.468	70.000	40.358	30.919	9.895	5.568
c) aktivierte Eigenleistungen	50.000				12.510	100.000	11.577	7.300	7.300	0	160.000	46.936	32.300	10.215	19.500	100.000	39.446	30.000	80.000	0
15.1. Betriebserlöse (insgesamt)	6.817.000		0	0	1.657.885	6.852.000	7.374.630	5.313.453	3.567.966	1.762.845	6.510.000	7.354.992	4.866.489	3.234.216	1.466.588	6.625.000	6.522.922	4.632.952	3.195.085	1.279.549
15.2. Korrektur Leistungszahl kum. (Berichtszeitraum)					1.885.802		7.315.257	5.327.982	3.667.966	1.745.045		6.959.131	4.845.847	3.199.374	1.489.620			4.742.504	3.105.190	1.390.000
nicht abzugsberechtigte Vorsteuer																				
Abweichung zwischen Erlös- und Leistungszahl			0	0	-250.719		0	-60.000	-100.000	0		0	-48.000	-1.873	-50.000		0	170.471	0	-116.019
16.1. Betriebsergebnis (+/- ; Zeile 15. J. 13)	0				0	0	-209.997	-11.617	-47.948	-147.715	0	38.686	-23.798	-110.539	-88.609	0	64.502	-27.305	-21.997	-170.176
16.2. Betriebsergebnis Basis Leistungszahlen	0		0	0	86.305	0	-209.997	-11.617	-47.948	-147.715	0	38.686	-23.798	-110.539	-88.609	0	64.502	-27.305	-21.997	-170.176

Erläuterungen zu Zeile 16.1: Das Betriebsergebnis kumuliert, auf der Basis tatsächliche Leistung - tatsächlichem Aufwand (nicht berücksichtigt Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub)