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

		Wirtschaftsjahr 2010					Wirtschaftsjahr 2009					Wirtschaftsjahr 2008					Wirtschaftsjahr 2007				
		Plan-zahlen	lineare Hoch-rechnung zum 31.12.2010	Istzahlen kumm. zum 30.09.2010	Istzahlen kumm. zum 30.06.2010	Istzahlen kumm. zum 31.03.2010	Plan-zahlen	Istzahlen kumm. (vorl. Ergebnis) zum 31.12.2009	Istzahlen kumm. zum 30.09.2009	Istzahlen kumm. zum 30.06.2009	Istzahlen kumm. zum 31.03.2009	Plan-zahlen	Istzahlen kumm. (aus GuV) zum 31.12.2008	Istzahlen kumm. zum 30.09.2008	Istzahlen kumm. zum 30.06.2008	Istzahlen kumm. zum 31.03.2008	Plan-zahlen	Istzahlen kumm. (aus GuV) zum 31.12.2007	Istzahlen kumm. zum 30.09.2007	Istzahlen kumm. zum 30.06.2007	Istzahlen kumm. zum 31.03.2007
1.	**Aufwand für Lieferungen und Leistungen**	**1.073.500**	**1.260.000**	**907.436**	**687.476**	**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	610.000	428.397	334.956	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	650.000	479.039	352.520	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 *(incl. Abgrenzungsposition)***	**4.300.000**	**4.225.000**	**3.195.964**	**2.182.186**	**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 und Gehälter	3.350.000	3.300.000	2.278.214	1.565.613	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 und Altersversorgung	950.000	920.000	692.750	466.573	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)			*225.000*	*150.000*	*75.000*			*180.000*	*120.000*	*60.000*			*132.372*	*88.248*	*44.125*			*154.953*	*103.302*	*51.651*
	Rückstellung ATZ	k.A.	5.000				-32.500					-50.000					-30.000				
5.	**Abschreibungen**	**430.000**	**410.000**	**322.500**	**215.000**	**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	95.000	0	0	0	110.000	100.344	0	0	0	95.000	268.112	0	0	0	85.000	92.127	0	0	0
b)	auf Fahrzeuge, Geräte, Masch.	328.000	315.000	0	0	0	345.000	325.346	0	0	0	335.000	317.942	0	0	0	335.000	343.082	0	0	0
	Abschreiungen (Abgrenzung)			*322.500*	*215.000*	*107.500*			*341.253*	*227.502*	*113.751*			*330.865*	*214.998*	*107.500*			*315.000*	*210.000*	*105.000*
6.	**Zinsen (an die Stadt)**	**290.000**	**255.000**	**217.500**	**145.000**	**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 (Gesellschafterdarlehen)	180.000	160.000	134.926	90.125	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 Gesselschafterdarl.)	80.000	75.000	57.825	38.625	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	20.000	6.404	5.510	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)			*18.345*	*10.740*	*5.139*			*26.648*	*18.390*	*12.988*			*15.196*	*15.764*	*13.781*			*-30.403*	*1.447*	*-136*
7.	Steuern	**10.200**	**10.000**	**7.013**	**9.249**	**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.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**713.300**	**630.000**	**483.230**	**319.175**	**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	480.000	378.230	249.175	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 (ohne Zinsen)	140.000	150.000	81.300	81.300	0	125.000	128.750	68.500	68.500		100.000	134.100	69.200	69.200		125.000	117.250	64.900	64.900	
	bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung)			*23.700*	*-11.300*	*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**	**6.790.000**	**5.133.643**	**3.558.086**	**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**	**6.790.000**	**5.133.643**	**3.558.086**	**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**	**6.770.000**	**5.099.771**	**3.507.761**	**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	6.670.000	5.033.812	3.474.245	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	50.000	44.471	20.648	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	50.000	21.488	12.868	12.510	100.000	11.577	7.300	7.300	7.300	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**	**6.770.000**	**5.099.771**	**3.507.761**	**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)**			**5.049.840**	**3.480.008**	**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			**-16.028**	**-5.763**	**-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. ./. 13)**	**0**	**-20.000**				**0**					**0**					**0**				
16.2	**Betriebsergebnis Basis Leistungszahlen**	**0**		**-17.844**	**-44.562**	**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 kummuliert, auf der Basis tatsächliche Leistung - tatsächlichem Aufwand (nicht berücksichtigt Rückstellungen für Überstunden, Urlaub)

Anlage 2