

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

Anlage 1

Berichtszeitraum Januar - März 2011

Gliederung "Formblatt 4"	Erlös- und Aufwandskonten		Spaltenbezeichnung:	
	1. Leistungen (nach Auftraggebern/UA)			
UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen	1.080.000 €	90.000 €	270.000 €	25,0%
Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	9.167 €	27.500 €	25,0%
Baumpflegearbeiten	175.000 €	14.583 €	43.750 €	25,0%
Ortsbild Ravensburg	40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%
Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	740.000 €	61.667 €	185.000 €	25,0%
Grünflächenpflege sonstiges	15.000 €	1.250 €	3.750 €	25,0%
UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet	2.800.000 €	233.333 €	700.000 €	25,0%
baulicher Straßenunterhalt	450.000 €	37.500 €	112.500 €	25,0%
Verkehrsregelung - Beschilderung	220.000 €	18.333 €	55.000 €	25,0%
Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	840.000 €	70.000 €	210.000 €	25,0%
Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	870.000 €	72.500 €	217.500 €	25,0%
Reinigung - Sonderarbeiten	80.000 €	6.667 €	20.000 €	25,0%
Unterhalt Straßenbeleuchtung	200.000 €	16.667 €	50.000 €	25,0%
Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%
Brunnenunterhalt	50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%
Bauwerke, Brücken	40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%
UA 1.690x - Wasserläufe	100.000 €	8.333 €	25.000 €	25,0%
UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)	420.000 €	35.000 €	105.000 €	25,0%
Hauptfriedhof	260.000 €	21.667 €	65.000 €	25,0%
Westfriedhof	160.000 €	13.333 €	40.000 €	25,0%
UA 1.8501 - Rebgarten	27.000 €	2.250 €	6.750 €	25,0%
UA 1.xxxx - sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)	1.005.000 €	83.750 €	251.250 €	25,0%
UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt	350.000 €	29.167 €	87.500 €	25,0%
Städtische Entwässerung (Verwaltung)	390.000 €	32.500 €	97.500 €	25,0%
Städtische Entwässerung (Vermögen)	45.000 €	3.750 €	11.250 €	25,0%
Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	400.000 €	33.333 €	100.000 €	25,0%
3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	100.000 €	8.333 €	25.000 €	25,0%
4. sonstige betriebliche Erträge	50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%
Rechnungs - Umsatz zum Berichtsmonat (nicht mit Erfassungsstand Leistungszahl: 11.04.11 zum 31.03.11)	6.767.000 €	563.917 €	1.691.750 €	25,0%
5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.095.500 €	91.292 €	273.875 €	25,0%
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	515.500 €	42.958 €	128.875 €	25,0%
b) Bezogene Leistungen (Dritte)	580.000 €	48.333 €	145.000 €	25,0%
6. Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)	4.350.000 €	362.500 €	1.087.500 €	25,0%
a) Löhne und Gehälter	3.291.000 €	274.250 €	822.750 €	25,0%
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.059.000 €	88.250 €	264.750 €	25,0%
Rückstellungen Altersteilzeit (Zugänge / Abgänge)	-119.000 €			
Urlaubs- und Weihnachtsgeld - Abgrenzung: *1				
7. Abschreibungen (incl. Abgrenzungsposition)	410.000 €	34.167 €	102.500 €	25,0%
a) auf Immobilien	95.000 €	7.917 €	23.750 €	25,0%
b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	315.000 €	26.250 €	78.750 €	25,0%
Abschreibungen - Abgrenzung: *2				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	647.500 €	53.958 €	161.875 €	25,0%
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	517.500 €	43.125 €	129.375 €	25,0%
b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	130.000 €	10.833 €	32.500 €	25,0%
bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung Pos. 8b) *3				
Steuern	9.000 €	750 €	2.250 €	25,0%
11. Zinsen (an die Stadt), (incl. Abgrenzungsposition)	255.000 €	21.250 €	63.750 €	25,0%
a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	160.000 €	13.333 €	40.000 €	25,0%
a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	75.000 €	6.250 €	18.750 €	25,0%
b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	20.000 €	1.667 €	5.000 €	25,0%
Zinsen - Abgrenzung *4				
Gesamt Aufwand	6.767.000 €	563.917 €	1.691.750 €	25,0%
Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Umsatzzahlen)	0 €	0 €	0 €	0%
18. Außerordentliche Aufwendungen/Erträge (Zinsrückerstattung)				
Abweichung zwischen Umsatz- und Leistungszahl				
Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)	0 €			

Plan (SOLL)				
Wirtschafts-Plan	anteilig	kumuliert		
2011	Berichtsmonat	Januar bis Berichtsmonat		
p1	p2	p3	p4	
€	€	€	%	
6.617.000 €	551.417 €	1.654.250 €	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%	
2.800.000 €	233.333 €	700.000 €	25,0%	
450.000 €	37.500 €	112.500 €	25,0%	
220.000 €	18.333 €	55.000 €	25,0%	
840.000 €	70.000 €	210.000 €	25,0%	
870.000 €	72.500 €	217.500 €	25,0%	
80.000 €	6.667 €	20.000 €	25,0%	
200.000 €	16.667 €	50.000 €	25,0%	
50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%	
50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%	
40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%	
100.000 €	8.333 €	25.000 €	25,0%	
420.000 €	35.000 €	105.000 €	25,0%	
260.000 €	21.667 €	65.000 €	25,0%	
160.000 €	13.333 €	40.000 €	25,0%	
27.000 €	2.250 €	6.750 €	25,0%	
1.005.000 €	83.750 €	251.250 €	25,0%	
350.000 €	29.167 €	87.500 €	25,0%	
390.000 €	32.500 €	97.500 €	25,0%	
45.000 €	3.750 €	11.250 €	25,0%	
400.000 €	33.333 €	100.000 €	25,0%	
100.000 €	8.333 €	25.000 €	25,0%	
50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%	
6.767.000 €	563.917 €	1.691.750 €	25,0%	
1.095.500 €	91.292 €	273.875 €	25,0%	
515.500 €	42.958 €	128.875 €	25,0%	
580.000 €	48.333 €	145.000 €	25,0%	
4.350.000 €	362.500 €	1.087.500 €	25,0%	
3.291.000 €	274.250 €	822.750 €	25,0%	
1.059.000 €	88.250 €	264.750 €	25,0%	
-119.000 €				
410.000 €	34.167 €	102.500 €	25,0%	
95.000 €	7.917 €	23.750 €	25,0%	
315.000 €	26.250 €	78.750 €	25,0%	
647.500 €	53.958 €	161.875 €	25,0%	
517.500 €	43.125 €	129.375 €	25,0%	
130.000 €	10.833 €	32.500 €	25,0%	
9.000 €	750 €	2.250 €	25,0%	
255.000 €	21.250 €	63.750 €	25,0%	
160.000 €	13.333 €	40.000 €	25,0%	
75.000 €	6.250 €	18.750 €	25,0%	
20.000 €	1.667 €	5.000 €	25,0%	
6.767.000 €	563.917 €	1.691.750 €	25,0%	
0 €	0 €	0 €	0%	
0 €				
0 €				

Rechnung (IST)				
Berichtsmonat	kumuliert		Hochrechnung	
März	Januar bis März 2011		linear ermittelt Basis r2	manuell ermittelt "Schätzung"
r1	r2	r3	r4	r5
€	€	%	€	€
492.587 €	1.479.937 €	22,3%	5.893.828 €	6.617.000 €
54.267 €	215.100 €	19,9%	860.400 €	1.080.000 €
	33.098 €	30,1%	12.392 €	110.000 €
	34.925 €	20,0%	39.700 €	175.000 €
	10.603 €	26,5%	42.42 €	40.000 €
	123.270 €	167%	493.080 €	740.000 €
	13.204 €	88,0%	52.86 €	15.000 €
187.936 €	705.831 €	25,2%	2.823.324 €	2.800.000 €
	34.450 €	19,9%	358.248 €	450.000 €
	13.302 €	23,7%	208.836 €	220.000 €
	36.884 €	28%	991.324 €	840.000 €
	138.976 €	160%	555.904 €	870.000 €
	16.377 €	66,6%	23.220 €	80.000 €
	94.171 €	47,1%	376.684 €	200.000 €
	7.900 €	29,8%	59.92 €	50.000 €
	2.640 €	5,3%	10.566 €	50.000 €
	12.239 €	30,6%	48.56 €	40.000 €
			0 €	
10.142 €	29.739 €	29,7%	118.956 €	100.000 €
20.859 €	77.029 €	18,3%	308.116 €	420.000 €
13.414 €	51.762 €	19,9%	207.048 €	260.000 €
7.445 €	25.267 €	15,8%	91.068 €	160.000 €
3.890 €	6.954 €	25,8%	27.816 €	27.000 €
105.451 €	194.640 €	19,4%	778.560 €	1.005.000 €
5.839 €	14.754 €	4,2%	59.016 €	350.000 €
29.246 €	73.549 €	18,9%	294.196 €	390.000 €
3.309 €	4.303 €	9,6%	17.212 €	45.000 €
71.648 €	151.558 €	37,9%	606.232 €	400.000 €
5.289 €	11.505 €	11,5%	46.020 €	100.000 €
4.711 €	14.828 €	29,7%	59.312 €	50.000 €
502.587 €	1.499.930 €	22,2%	5.999.160 €	6.767.000 €
nachrichtlich Leistungszahl:	1.581.457 €			
86.685 €	238.653 €	21,8%	954.612 €	980.000 €
31.157 €	97.793 €	19,6%	391.172 €	400.000 €
55.528 €	140.860 €	24%	563.440 €	580.000 €
			0 €	
386.096 €	1.158.925 €	26,6%	4.635.700 €	4.400.000 €
278.955 €	838.926 €	25,5%	3.355.688 €	3.331.000 €
84.058 €	250.753 €	3,7%	1.003.012 €	1.069.000 €
23.083 €	69.250 €		277.000 €	-119.000 €
34.167 €	102.500 €	25,0%	410.000 €	410.000 €
		0,0%	0 €	95.000 €
		0,0%	0 €	315.000 €
34.167 €	102.500 €		410.000 €	
67.524 €	177.137 €	27,4%	708.548 €	700.000 €
56.691 €	144.637 €	27%	578.548 €	570.000 €
0 €	0 €	0,0%	0 €	130.000 €
10.833 €	32.500 €		130.000 €	
758 €	2.208 €	24,5%	8.832 €	9.000 €
21.250 €	63.750 €	25,0%	255.000 €	255.000 €
45.707 €	45.707 €	28,6%	182.828 €	160.000 €
19.589 €	19.589 €	26,1%	78.56 €	75.000 €
2.994 €	2.994 €	15,0%	11.98 €	20.000 €
-47.040 €	-4.540 €		-18.160 €	
596.480 €	1.743.73 €	25,8%	6.972.691 €	6.754.000 €
-93.893 €	-243.383 €		-973.531 €	13.000 €
123.916 €	123.916 €			
85.000 €	108.000 €			
115.023 €	-11.467 €			13.000 €

Erläuterungen zu Abgrenzungsbuchungen:

- *1: Jahres-Sonderzahlung 2011 396.000 €, verteilt auf 12 Monate
- *2: Abschreibung 2011 410.000 €, verteilt auf 12 Monate
- *3: Plan 130.000 € in 2011, verteilt auf 12 Monate
- *4: Plan 255.000 € in 2011, verteilt auf 12 Monate
- *5: Plan 83.000 € in 2011, verteilt auf 12 Monate - sonst. Aufwendungen
- *6: Plan 8.700 € in 2011, verteilt auf 12 Monate - KFZ-Steuern

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!