

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 € |
| 7.933 € | 33.098 € | 30,1% | 12.392 € | 110.000 € |
| 5.414 € | 34.925 € | 20,0% | 39.700 € | 175.000 € |
| 285 € | 10.603 € | 26,5% | 42.42 € | 40.000 € |
| 35.362 € | 123.270 € | 16,7% | 493.080 € | 740.000 € |
| 5.273 € | 13.204 € | 88,0% | 52.86 € | 15.000 € |
| 187.936 € | 705.831 € | 25,2% | 2.823.324 € | 2.800.000 € |
| 34.450 € | 112.500 € | 19,9% | 358.248 € | 450.000 € |
| 13.302 € | 52.209 € | 23,7% | 208.836 € | 220.000 € |
| 36.884 € | 247.831 € | 29,5% | 991.324 € | 840.000 € |
| 46.359 € | 138.976 € | 16,0% | 555.904 € | 870.000 € |
| 16.377 € | 53.305 € | 66,6% | 23.220 € | 80.000 € |
| 27.536 € | 94.171 € | 47,1% | 376.684 € | 200.000 € |
| 7.900 € | 14.898 € | 29,8% | 59.92 € | 50.000 € |
| 974 € | 2.640 € | 5,3% | 10.566 € | 50.000 € |
| 4.154 € | 12.239 € | 30,6% | 48.56 € | 40.000 € |
| 0 € | | | 0 € | 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 € | 24,9% | 563.440 € | 580.000 € |
| 0 € | | | 0 € | 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 € | 0,0% | 0 € | 95.000 € |
| 0 € | 0 € | 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 € | 27,9% | 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!