

# Vergleich Quartalszahlen (Ist) 2011 - 2008, nach § 9 (3) EigBVO - Basis Formblatt 5 - Erfolgsübersicht

|  | Wirtschaftsjahr 2011 |                      |                 |                 |                  | Wirtschaftsjahr 2010 |                                  |                  |                  |                  | Wirtschaftsjahr 2009 |                           |                  |                  |                  | Wirtschaftsjahr 2008 |                           |                  |                  |                  |                  |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 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.  |                  |
|  |                      | 31.12.2011           | zum 30.09.2011  | zum 30.06.2011  | zum 31.03.2011   |                      | zum 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   |                  |
| <b>1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen</b>             | <b>1.095.500</b>     |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>238.653</b>   | <b>1.073.500</b>     | <b>1.484.120</b>                 | <b>907.436</b>   | <b>687.476</b>   | <b>365.819</b>   | <b>1.157.500</b>     | <b>1.615.860</b>          | <b>1.078.692</b> | <b>748.712</b>   | <b>374.758</b>   | <b>1.100.000</b>     | <b>1.384.005</b>          | <b>848.318</b>   | <b>548.349</b>   | <b>229.006</b>   |                  |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                           | 515.500              | noch                 | 0               | 0               | 97.793           | 563.500              | 719.244                          | 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           |                  |
| b) Bezogene Leistung (Dritte)                                | 580.000              | keine Angabe möglich | 0               | 0               | 140.860          | 510.000              | 764.876                          | 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          |                  |
| <b>2-4. Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)</b>      | <b>4.350.000</b>     |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1.158.925</b> | <b>4.300.000</b>     | <b>4.215.571</b>                 | <b>3.195.964</b> | <b>2.182.186</b> | <b>1.111.637</b> | <b>4.222.000</b>     | <b>4.498.194</b>          | <b>3.220.494</b> | <b>2.245.934</b> | <b>1.157.879</b> | <b>4.100.000</b>     | <b>4.168.778</b>          | <b>3.094.093</b> | <b>2.147.602</b> | <b>1.056.631</b> |                  |
| 2. Löhne und Gehälter  | 3.291.000            |                      | 0               | 0               | 838.922          | 3.350.000            | 3.236.220                        | 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.+ 4. Soziale Abgaben und Altersversorgung                  | 1.059.000            |                      | 0               | 0               | 250.753          | 950.000              | 979.351                          | 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          |                  |
| Urlaubs- und Wehrtauggeld (Abgrenzung)                       |                      |                      | 0               | 0               | 69.250           |                      |                                  | 225.000          | 150.000          | 75.000           |                      |                           | 180.000          | 120.000          | 60.000           |                      |                           | 132.372          | 88.248           | 44.125           |                  |
| Rückstellung ATZ   | -119.000             |                      |                 |                 |                  | k.A.                 |                                  |                  |                  |                  | -32.500              |                           |                  |                  | -50.000          |                      |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                     | <b>410.000</b>       |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>102.500</b>   | <b>430.000</b>       | <b>428.067</b>                   | <b>322.500</b>   | <b>215.000</b>   | <b>107.500</b>   | <b>455.000</b>       | <b>425.690</b>            | <b>341.253</b>   | <b>227.502</b>   | <b>113.751</b>   | <b>430.000</b>       | <b>586.054</b>            | <b>330.865</b>   | <b>214.998</b>   | <b>107.500</b>   |                  |
| a) auf Immobilien  | 95.000               |                      | 0               | 0               | 102.500          | 102.000              | 101.775                          | 0                | 0                | 0                | 110.000              | 100.344                   | 0                | 0                | 0                | 95.000               | 268.112                   | 0                | 0                | 0                |                  |
| b) auf Fahrzeuge, Geräte, Masch.                             | 315.000              |                      | 0               | 0               | 0                | 328.000              | 326.292                          | 0                | 0                | 0                | 345.000              | 325.346                   | 0                | 0                | 0                | 335.000              | 317.942                   | 0                | 0                | 0                |                  |
| Abschreibungen (Abgrenzung)                                  |                      |                      | 0               | 0               | 102.500          |                      |                                  | 322.500          | 215.000          | 107.500          |                      |                           | 341.253          | 227.502          | 113.751          |                      |                           | 330.865          | 214.998          | 107.500          |                  |
| <b>6. Zinsen (an die Stadt)</b>                              | <b>255.000</b>       |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>63.750</b>    | <b>290.000</b>       | <b>293.589</b>                   | <b>217.500</b>   | <b>145.000</b>   | <b>72.500</b>    | <b>305.000</b>       | <b>272.174</b>            | <b>228.753</b>   | <b>152.502</b>   | <b>76.251</b>    | <b>292.000</b>       | <b>295.172</b>            | <b>225.667</b>   | <b>145.998</b>   | <b>73.000</b>    |                  |
| a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)                  | 160.000              |                      | 0               | 0               | 45.707           | 180.000              | 196.543                          | 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           |                  |
| a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)     | 75.000               |                      | 0               | 0               | 19.589           | 80.000               | 80.208                           | 57.825           | 38.625           | 19.425           | 81.000               | 66.011                    | 57.079           | 38.028           | 18.978           | 80.000               | 70.416                    | 6.667            | 0                | 0                |                  |
| b) für laufender Kredit (Kassenkredit)                       | 20.000               |                      | 0               | 0               | 2.994            | 30.000               | 18.225                           | 6.404            | 5.510            | 2.610            | 35.000               | 18.411                    | 11.842           | 7.349            | 0                | 32.000               | 60.453                    | 27.585           | 12.515           |                  |                  |
| c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung RSt                  |                      |                      | 0               | 0               | -4.540           |                      |                                  | 18.345           | 10.740           | 5.139            |                      |                           | 26.648           | 18.390           | 12.988           |                      |                           | 15.196           | 15.764           | 13.781           |                  |
| Zinsen (Abgrenzung)  |                      |                      |                 |                 |                  |                      |                                  |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>7. Steuern</b>  | <b>9.000</b>         |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>2.208</b>     | <b>10.200</b>        | <b>33.580</b>                    | <b>7.013</b>     | <b>9.249</b>     | <b>0</b>         | <b>9.250</b>         | <b>37.131</b>             | <b>625</b>       | <b>119</b>       | <b>0</b>         | <b>8.000</b>         | <b>9.761</b>              | <b>273</b>       | <b>256</b>       | <b>166</b>       |                  |
| <b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                 | <b>647.500</b>       |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>177.137</b>   | <b>713.300</b>       | <b>690.024</b>                   | <b>483.230</b>   | <b>319.175</b>   | <b>164.843</b>   | <b>703.250</b>       | <b>735.577</b>            | <b>515.253</b>   | <b>341.145</b>   | <b>187.921</b>   | <b>580.000</b>       | <b>872.536</b>            | <b>439.070</b>   | <b>289.425</b>   | <b>138.894</b>   |                  |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen                        | 517.500              |                      | 0               | 0               | 144.637          | 573.300              | 561.274                          | 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          |                  |
| b) bezogene Leistung Stadt (ohne Zinsen)                     | 130.000              |                      | 0               | 0               | 0                | 140.000              | 128.750                          | 81.300           | 81.300           | 0                | 125.000              | 128.750                   | 68.500           | 68.500           | 0                | 100.000              | 134.100                   | 69.200           | 69.200           | 0                |                  |
| bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung)                         |                      |                      | 0               | 0               | 32.500           |                      |                                  | 23.700           | -11.300          | 35.000           |                      |                           | 25.253           | -5.998           | 31.251           |                      |                           | 5.800            | -19.202          | 25.000           |                  |
| <b>10. Summe 1 - 9</b>                                       | <b>6.767.000</b>     |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1.743.172</b> | <b>6.817.000</b>     | <b>7.144.952</b>                 | <b>5.133.643</b> | <b>3.558.086</b> | <b>1.822.299</b> | <b>6.852.000</b>     | <b>7.584.626</b>          | <b>5.385.070</b> | <b>3.715.914</b> | <b>1.910.560</b> | <b>6.510.000</b>     | <b>7.316.306</b>          | <b>4.938.287</b> | <b>3.346.628</b> | <b>1.605.197</b> |                  |
| <b>11. Umlage der VW/BL</b>                                  |                      |                      |                 |                 |                  |                      |                                  |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                  |
| Umlage FP-Werkstatt  |                      |                      |                 |                 |                  |                      |                                  |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)</b>               |                      |                      |                 |                 |                  |                      |                                  |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>                               | <b>6.767.000</b>     |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1.743.173</b> | <b>6.817.000</b>     | <b>7.144.952</b>                 | <b>5.133.643</b> | <b>3.558.086</b> | <b>1.822.299</b> | <b>6.852.000</b>     | <b>7.584.626</b>          | <b>5.385.070</b> | <b>3.715.914</b> | <b>1.910.560</b> | <b>6.510.000</b>     | <b>7.316.306</b>          | <b>4.938.287</b> | <b>3.346.628</b> | <b>1.605.197</b> |                  |
| <b>14. Erlöse</b>  | <b>6.767.000</b>     |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1.499.790</b> | <b>6.817.000</b>     | <b>7.282.856</b>                 | <b>5.099.771</b> | <b>3.507.761</b> | <b>1.657.885</b> | <b>6.852.000</b>     | <b>7.374.630</b>          | <b>5.313.453</b> | <b>3.567.966</b> | <b>1.762.845</b> | <b>6.510.000</b>     | <b>7.354.992</b>          | <b>4.866.489</b> | <b>3.234.216</b> | <b>1.466.588</b> |                  |
| a) Umsatzerlöse  | 6.617.000            |                      | 0               | 0               | 1.473.457        | 6.717.000            | 7.140.387                        | 5.033.812        | 3.474.245        | 1.636.083        | 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        |                  |
| b) Erlöse aus anderen BZ                                     | 50.000               |                      | 0               | 0               | 14.828           | 50.000               | 111.711                          | 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            |                  |
| c) aktivierte Eigenleistungen                                | 100.000              |                      | 0               | 0               | 11.505           | 50.000               | 30.758                           | 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           |                  |
| <b>15.1. Betriebserlöse (insgesamt)</b>                      | <b>6.767.000</b>     |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1.499.790</b> | <b>6.817.000</b>     | <b>7.282.856</b>                 | <b>5.099.771</b> | <b>3.507.761</b> | <b>1.657.885</b> | <b>6.852.000</b>     | <b>7.374.630</b>          | <b>5.313.453</b> | <b>3.567.966</b> | <b>1.762.845</b> | <b>6.510.000</b>     | <b>7.354.992</b>          | <b>4.866.489</b> | <b>3.234.216</b> | <b>1.466.588</b> |                  |
| <b>15.2. Korrektur Leistungszahl kum. (Berichtszeitraum)</b> |                      |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1.581.457</b> |                      |                                  | <b>5.049.840</b> | <b>3.480.008</b> | <b>1.885.802</b> |                      |                           | <b>7.315.257</b> | <b>5.327.982</b> | <b>3.667.966</b> |                      |                           | <b>6.959.131</b> | <b>4.845.847</b> | <b>3.199.374</b> | <b>1.489.620</b> |
| <b>nicht abzugsberechtigte Vorsteuer</b>                     |                      |                      |                 |                 |                  |                      |                                  |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Abweichung zwischen Erlös- und Leistungszahl</b>          |                      |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-108.000</b>  |                      |                                  | <b>-16.028</b>   | <b>-5.763</b>    | <b>-250.719</b>  |                      |                           | <b>0</b>         | <b>-60.000</b>   | <b>-100.000</b>  |                      |                           | <b>0</b>         | <b>-48.000</b>   | <b>-1.873</b>    | <b>-50.000</b>   |
| <b>16.1. Betriebsergebnis (+/- ; Zeile 15. ./ 13)</b>        | <b>0</b>             |                      |                 |                 |                  |                      |                                  |                  |                  |                  | <b>0</b>             |                           |                  |                  |                  | <b>0</b>             |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                      |                      |                      |                 |                 |                  |                      |                                  |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>16.2. Basis Leistungszahlen</b>                           | <b>0</b>             |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-135.383</b>  | <b>0</b>             |                                  | <b>-17.844</b>   | <b>-44.562</b>   | <b>86.305</b>    | <b>0</b>             | <b>-209.997</b>           | <b>-11.617</b>   | <b>-47.948</b>   | <b>-147.715</b>  | <b>0</b>             | <b>38.686</b>             | <b>-23.798</b>   | <b>-110.539</b>  | <b>-88.609</b>   |                  |
| <b>18. Außerordentliche Aufwendungen/Erträge</b>             |                      |                      |                 |                 | 123.916          |                      |                                  |                  |                  | -15.087          |                      |                           |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>              |                      |                      |                 |                 | <b>-11.467</b>   |                      |                                  |                  |                  | <b>122.817</b>   |                      |                           |                  |                  |                  |                      |                           |                  |                  |                  |                  |

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

Erläuterung Zeile 18, Jahr 2010: Anpassung an die Vorschriften des BilMoG  
Rückstellung für Alterszeitverpflichtungen (Aufwand 15.087 €)

Erläuterung Zeile 18, Jahr 2011: Zinsrückerstattung 2001 bis 2008 gemäß Gemeinderatsbeschluss Nr. GR 2010/12 vom 13.12.2010 (Ertrag 123.916 €)