

# 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 Wehrtauschgeld (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	95.000	268.112	0	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	335.000	317.942	0	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	1.635.083	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	
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>
nicht abzugsberechtigte Vorsteuer																					
<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>137.904</b>				<b>0</b>					<b>0</b>					
Betriebsergebnis																					
<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 €)