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

Anlage 1

Berichtszeitraum Januar - September 2011

Gliederung "Formblatt 4"	Erlös- und Aufwandskonten
Spaltenbezeichnung:	
1.	Leistungen (nach Auftraggebern/UA)
UA 1.5800 -	öffentliche Grünanlagen
	Instandhaltung Spielplätze
	Baumpflegearbeiten
	Ortsbild Ravensburg
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
	Grünflächenpflege sonstiges
UA 1.6300 -	Straßen im Gemeindegebiet
	baulicher Straßenunterhalt
	Verkehrsregelung - Beschilderung
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)
	Reinigung - Sonderarbeiten
	Unterhalt Straßenbeleuchtung
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen
	Brunnenunterhalt
	Bauwerke, Brücken
UA 1.690x -	Wasserläufe
UA 1.75xx -	Friedhöfe (Haupt und West)
	Hauptfriedhof
	Westfriedhof
UA 1.8501 -	Rebgarten
UA 1.xxxx -	sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)
UA 2.xxxx -	Leistungen Vermögenshaushalt
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)
	Städtische Entwässerung (Vermögen)
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)
3.	Aktiviert. Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse
4.	sonstige betriebliche Erträge
Rechnungs - Umsatz zum Berichtsmonat (nicht mit Leistungszahl gleichzusetzen, Stand beachten !)	
Erfassungsstand Leistungszahl: 18.10.11 zum 30.09.11	
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)
6.	Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)
	a) Löhne und Gehälter
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung
	c) Rückstellungen Altersteilzeit (Infozeile) *1
	Urlaubs- und Weihnachtsgeld - Abgrenzung *1
7.	Abschreibungen (incl. Abgrenzungsposition)
	a) auf Immobilien
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen
	Abschreibungen - Abgrenzung; *2
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen - Abgrenzung *5
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)
	bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung Pos. 8b) *3
	Steuern - Abgrenzung *6
11.	Zinsen (an die Stadt), (incl. Abgrenzungsposition)
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)
	Zinsen - Abgrenzung *4
	Gesamt Aufwand
18.	Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Umsatzzahlen)
	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge (Zinsrückerstattung)
	Abweichung zwischen Leistungs- und Umsatzzahl (+/-; nachrichtlich Leistungszahl / . 1. Leistungen)
	nicht abzugsberechtigte Vorsteuer
	Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)

Plan (SOLL)				
Wirtschafts-Plan	anteilig	kumuliert		
2011	Berichtsmonat	Januar bis Berichtsmonat		
p1	p2	p3	p4	
€	€	€	%	
6.617.000 €	551.417 €	4.962.750 €	75,0%	
1.080.000 €	90.000 €	810.000 €	75,0%	
110.000 €	9.167 €	82.500 €	75,0%	
175.000 €	14.583 €	131.250 €	75,0%	
40.000 €	3.333 €	30.000 €	75,0%	
740.000 €	61.667 €	555.000 €	75,0%	
15.000 €	1.250 €	11.250 €	75,0%	
2.800.000 €	233.333 €	2.100.000 €	75,0%	
450.000 €	37.500 €	337.500 €	75,0%	
220.000 €	18.333 €	165.000 €	75,0%	
840.000 €	70.000 €	630.000 €	75,0%	
870.000 €	72.500 €	652.500 €	75,0%	
80.000 €	6.667 €	60.000 €	75,0%	
200.000 €	16.667 €	150.000 €	75,0%	
50.000 €	4.167 €	37.500 €	75,0%	
50.000 €	4.167 €	37.500 €	75,0%	
40.000 €	3.333 €	30.000 €	75,0%	
100.000 €	8.333 €	75.000 €	75,0%	
420.000 €	35.000 €	315.000 €	75,0%	
260.000 €	21.667 €	195.000 €	75,0%	
160.000 €	13.333 €	120.000 €	75,0%	
27.000 €	2.250 €	20.250 €	75,0%	
1.005.000 €	83.750 €	753.750 €	75,0%	
350.000 €	29.167 €	262.500 €	75,0%	
390.000 €	32.500 €	292.500 €	75,0%	
45.000 €	3.750 €	33.750 €	75,0%	
400.000 €	33.333 €	300.000 €	75,0%	
100.000 €	8.333 €	75.000 €	75,0%	
50.000 €	4.167 €	37.500 €	75,0%	
6.767.000 €	563.917 €	5.075.250 €	75,0%	
1.095.500 €	91.292 €	821.625 €	75,0%	
515.500 €	42.958 €	386.625 €	75,0%	
580.000 €	48.333 €	435.000 €	75,0%	
4.350.000 €	362.500 €	3.262.500 €	75,0%	
3.291.000 €	274.250 €	2.468.250 €	75,0%	
1.059.000 €	88.250 €	794.250 €	75,0%	
-119.000 €				
410.000 €	34.167 €	307.500 €	75,0%	
95.000 €	7.917 €	71.250 €	75,0%	
315.000 €	26.250 €	236.250 €	75,0%	
647.500 €	53.958 €	485.625 €	75,0%	
517.500 €	43.125 €	388.125 €	75,0%	
130.000 €	10.833 €	97.500 €	75,0%	
9.000 €	750 €	6.750 €	75,0%	
255.000 €	21.250 €	191.250 €	75,0%	
160.000 €	13.333 €	120.000 €	75,0%	
75.000 €	6.250 €	56.250 €	75,0%	
20.000 €	1.667 €	15.000 €	75,0%	
6.767.000 €	563.917 €	5.075.250 €	75,0%	
0 €	0 €	0 €	0%	
0 €	0 €	0 €		
0 €	0 €	0 €		
0 €	0 €	0 €		
0 €	0 €	0 €		

Rechnung (IST)				
Berichtsmonat	kumuliert		Hochrechnung	
September	Januar bis September 2011		linear ermittelt Basis r2	manuell ermittelt "Schätzung"
r1	r2	r3	r4	r5
€	€	%	€	€
505.606 €	4.972.401 €	75,1%	6.629.868 €	6.875.000 €
83.622 €	818.347 €	75,8%	1.091.129 €	1.080.000 €
8.483 €	109.520 €	99,6%	146.027 €	140.000 €
14.193 €	130.462 €	74,5%	173.949 €	170.000 €
706 €	13.081 €	32,7%	17.441 €	20.000 €
59.349 €	538.774 €	72,8%	718.365 €	720.000 €
891 €	26.510 €	176,7%	35.347 €	30.000 €
163.475 €	1.974.897 €	70,5%	2.633.196 €	2.800.000 €
31.886 €	412.737 €	91,7%	550.316 €	450.000 €
44.686 €	186.793 €	84,9%	249.057 €	220.000 €
386 €	297.713 €	35,4%	396.951 €	800.000 €
50.666 €	571.525 €	65,7%	762.033 €	720.000 €
14.484 €	152.755 €	190,9%	203.673 €	170.000 €
14.751 €	256.910 €	128,5%	342.547 €	300.000 €
2.705 €	43.292 €	86,6%	57.723 €	60.000 €
3.813 €	33.804 €	67,6%	45.072 €	50.000 €
98 €	19.368 €	48,4%	25.824 €	30.000 €
13.503 €	91.041 €	91,0%	121.388 €	100.000 €
31.486 €	266.652 €	63,5%	355.536 €	400.000 €
23.668 €	184.771 €	71,1%	246.361 €	250.000 €
7.818 €	81.881 €	51,2%	109.175 €	150.000 €
3.661 €	29.963 €	111,0%	39.951 €	30.000 €
91.346 €	767.773 €	76,4%	1.023.697 €	980.000 €
8.934 €	65.958 €	18,8%	87.944 €	350.000 €
30.073 €	273.343 €	70,1%	364.457 €	390.000 €
110 €	12.296 €	27,3%	16.395 €	45.000 €
79.396 €	672.131 €	168,0%	896.175 €	700.000 €
4.392 €	24.646 €	24,6%	32.861 €	40.000 €
3.272 €	43.885 €	87,8%	58.513 €	50.000 €
513.270 €	5.040.932 €	74,5%	6.721.243 €	6.965.000 €
nachrichtlich Leistungszahl:	4.995.652 €			
126.226 €	944.630 €	86,2%	1.259.507 €	1.200.000 €
52.319 €	376.010 €	72,9%	501.347 €	500.000 €
73.907 €	568.620 €	98,0%	758.160 €	700.000 €
357.973 €	3.253.346 €	74,8%	4.337.795 €	4.366.000 €
255.119 €	2.313.644 €	70,3%	3.084.859 €	3.301.000 €
77.987 €	715.903 €	67,6%	954.537 €	1.065.000 €
24.867 €	223.799 €		298.399 €	-119.000 €
34.167 €	307.500 €	75,0%	410.000 €	410.000 €
		0,0%	0 €	95.000 €
		0,0%	0 €	315.000 €
34.167 €	307.500 €		410.000 €	
66.280 €	532.547 €	82,2%	710.063 €	710.000 €
56.638 €	443.517 €	85,7%	591.356 €	580.000 €
0 €	90.355 €	69,5%	120.473 €	130.000 €
9.642 €	-1.325 €		-1.767 €	
550 €	4.702 €	52,2%	6.269 €	9.000 €
22.716 €	203.534 €	79,8%	271.379 €	270.000 €
44.100 €	133.907 €	83,7%	178.543 €	175.000 €
18.900 €	57.389 €	76,5%	76.519 €	75.000 €
5.050 €	12.238 €	61,2%	16.317 €	20.000 €
-45.334 €			0 €	
607.912 €	5.246.259 €	77,5%	6.995.011 €	6.965.000 €
-94.642 €	-205.327 €		-273.768 €	0 €
	123.916 €		123.916 €	123.916 €
	23.251 €			
38.191 €				
-56.451 €	-58.160 €		-149.852 €	123.916 €

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 !