

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

		Wirtschaftsjahr 2 0 1 1					Wirtschaftsjahr 2 0 1 0					Wirtschaftsjahr 2 0 0 9					Wirtschaftsjahr 2 0 0 8				
		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.
			zum 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
1.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.095.500	1.200.000	944.630	639.869	238.653	1.073.500	1.484.120	907.436	687.476	365.819	1.157.500	1.615.860	1.078.692	748.712	374.758	1.100.000	1.384.005	848.318	548.349	229.006
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	515.500	500.000	376.010	259.154	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	700.000	568.620	380.715	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
2.-4.	Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)	4.350.000	4.366.000	3.253.346	2.183.445	1.158.925	4.300.000	4.215.571	3.195.964	2.182.186	1.111.637	4.222.000	4.498.194	3.220.494	2.245.934	1.157.879	4.100.000	4.168.778	3.094.093	2.147.602	1.056.631
2.	Löhne und Gehälter	3.291.000	3.301.000	2.313.644	1.569.794	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	1.065.000	715.903	475.151	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 Weihnachtsgeld (Abgrenzung)			223.799	138.500	69.250			225.000	150.000	75.000			180.000	120.000	60.000			132.372	88.248	44.125
	Rückstellung ATZ (Infozeile?)	-119.000	-119.000				k.A.					-32.500					-50.000				
5.	Abschreibungen	410.000	410.000	307.500	205.000	102.500	430.000	428.067	322.500	215.000	107.500	455.000	425.690	341.253	227.502	113.751	430.000	586.054	330.865	214.998	107.500
a)	auf Immobilien	95.000	95.000	0	0	0	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	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)			307.500	205.000	102.500			322.500	215.000	107.500			341.253	227.502	113.751			330.865	214.998	107.500
6.	Zinsen (an die Stadt)	255.000	270.000	203.534	136.290	63.750	290.000	293.589	217.500	145.000	72.500	305.000	272.174	228.753	152.502	76.251	292.000	295.172	225.667	145.998	73.000
a1)	für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	160.000	175.000	133.907	44.100	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 Gesselschafterdarl.)	75.000	75.000	57.389	18.900	19.589	80.000	60.208	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	20.000	12.238	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							18.613													
	Zinsen (Abgrenzung)			0	73.290	-4.540			18.345	10.740	5.139			26.648	18.390	12.988			15.196	15.764	13.781
7.	Steuern	9.000	9.000	4.702	4.735	2.208	10.200	33.580	7.013	9.249	0	9.250	37.131	625	119	0	8.000	9.761	273	256	166
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	647.500	710.000	532.547	357.868	177.137	713.300	690.024	483.230	319.175	164.843	703.250	735.577	515.253	341.145	187.921	580.000	872.536	439.070	289.425	138.894
a)	sonstige betriebliche Aufwendungen	517.500	580.000	443.517	300.018	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	130.000	90.355	57.850	0	140.000	128.750	81.300	81.300	0	125.000	128.750	68.500	68.500		100.000	134.100	69.200	69.200	
	bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung)			-1.325	0	32.500			23.700	-11.300	35.000			25.253	-5.998	31.251			5.800	-19.202	25.000
10.	Summe 1 - 9	6.767.000	6.965.000	5.246.259	3.527.207	1.743.172	6.817.000	7.144.952	5.133.643	3.558.086	1.822.299	6.852.000	7.584.626	5.385.070	3.715.914	1.910.560	6.510.000	7.316.306	4.938.287	3.346.628	1.605.197
11.	Umlage der VW/BL																				
	Umlage FP-Werkstatt																				
12.	Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)																				
13.	Aufwendungen 1 - 12	6.767.000	6.965.000	5.246.259	3.527.207	1.743.173	6.817.000	7.144.952	5.133.643	3.558.086	1.822.299	6.852.000	7.584.626	5.385.070	3.715.914	1.910.560	6.510.000	7.316.306	4.938.287	3.346.628	1.605.197
14.	Erlöse	6.767.000	6.965.000	5.040.932	3.271.502	1.499.790	6.817.000	7.282.856	5.099.771	3.507.761	1.657.885	6.852.000	7.374.630	5.313.453	3.567.966	1.762.845	6.510.000	7.354.992	4.866.489	3.234.216	1.466.588
a)	Umsatzerlöse	6.617.000	6.875.000	4.972.401	3.225.924	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	50.000	24.646	29.637	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	40.000	43.885	15.941	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
15.1	Betriebserlöse (insgesamt)	6.767.000	6.965.000	5.040.932	3.271.502	1.499.790	6.817.000	7.282.856	5.099.771	3.507.761	1.657.885	6.852.000	7.374.630	5.313.453	3.567.966	1.762.845	6.510.000	7.354.992	4.866.489	3.234.216	1.466.588
15.2	Korrektur Leistungszahl kum. (Berichtszeitraum)			4.995.652	3.235.000	1.581.457			5.049.840	3.480.008	1.885.802		7.315.257	5.327.982	3.667.966	1.745.045		6.959.131	4.845.847	3.199.374	1.489.620
	nicht abzugsberechtigte Vorsteuer																				
	Abweichung zwischen Erlös- und Leistungszahl (+/- ; Zeile 15.2 ./ 14.a)			23.251	9.076	108.000			16.028	5.763	250.719			60.000	131.294	0			48.000	1.873	50.000
16.1	Betriebsergebnis (+/- ; Zeile 15. ./ 13)	0	0				0	137.904				0	-209.997				0	38.686			
	Betriebsergebnis																				
16.2	Basis Leistungszahlen	0		-182.076	-246.629	-135.383	0		-17.844	-44.562	86.305	0		-11.617	-16.654	-147.715	0		-23.798	-110.539	-88.609
18.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0	123.916	123.916	123.916	123.916	0	-15.087				0	0				0	0			
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	123.916	-58.160	-122.713	-11.467	0	122.817				0	-209.997				0	38.686			

Erläuterungen zu Zeile 16.1: Das Betriebsergebnis kummuliert, auf der Basis tatsächliche Leistung - tatsächlichem Aufwand

Erläuterungen zu Zeile 18-2010: Anpassung an die Vorschriften des BilMoG
Rückstellung für Alterszeitverpflichtungen (Aufwand 15.087 €)

Erläuterungen zu Zeile 18-2011: Zinsrückerstattung 2001 bis 2008 gemäß Gemeinderatsbeschluß Nr. GR 2010/12
vom 13.12.2010 (Ertrag 123.916 €)