

Berichtszeitraum Januar - März 2012

Gliederung "Formblatt 4"	Erlös- und Aufwandskonten Spaltenbezeichnung:	Plan (SOLL)				Rechnung (IST)				
		Wirtschafts- Plan	anteilig	kumuliert		Berichtsmonat	kumuliert		Hochrechnung	
				2012	Berichts- monat		Januar bis Berichtsmonat	März	Januar bis März 2012	linear ermittelt Basis r2
		p1	p2	p3	p4	r1	r2	r3	r4	r5
€	€	€	%	€	€	%	€	€		
1.	Leistungen (nach Auftraggebern/UA)	6.730.000 €	560.833 €	1.682.500 €	25,0%	516.095 €	1.605.363 €	23,9%	6.421.452 €	6.880.000 €
	UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen	1.080.000 €	90.000 €	270.000 €	25,0%	72.716 €	217.051 €	20,1%	868.204 €	1.085.000 €
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	9.167 €	27.500 €	25,0%	8.932 €	21.545 €	19,6%	88.80 €	140.000 €
	Baumpflegearbeiten	175.000 €	14.583 €	43.750 €	25,0%	12.628 €	55.206 €	31,5%	220.824 €	175.000 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	3.333 €	10.000 €	25,0%	0 €	8.847 €	22,1%	35.388 €	20.000 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	740.000 €	61.667 €	185.000 €	25,0%	49.364 €	125.188 €	16,8%	500.752 €	720.000 €
	Grünflächenpflege sonstiges	15.000 €	1.250 €	3.750 €	25,0%	1.792 €	6.265 €	41,8%	25.00 €	30.000 €
	UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet	2.850.000 €	237.500 €	712.500 €	25,0%	258.088 €	898.581 €	31,5%	3.594.324 €	2.800.000 €
	baulicher Straßenunterhalt	350.000 €	29.167 €	87.500 €	25,0%	25.752 €	64.903 €	18,5%	259.612 €	450.000 €
	Überwachung Verkehrsversicherungspflicht	100.000 €	8.333 €	25.000 €	25,0%	17.879 €	40.091 €	40,1%	60.364 €	100.000 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	220.000 €	18.333 €	55.000 €	25,0%	21.470 €	69.909 €	31,8%	279.636 €	220.000 €
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	850.000 €	70.833 €	212.500 €	25,0%	82.009 €	430.729 €	50,7%	1.722.916 €	800.000 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	870.000 €	72.500 €	217.500 €	25,0%	51.791 €	146.223 €	16,8%	584.892 €	720.000 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	80.000 €	6.667 €	20.000 €	25,0%	14.397 €	42.509 €	53,1%	10.036 €	170.000 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	210.000 €	17.500 €	52.500 €	25,0%	36.143 €	84.449 €	40,2%	337.796 €	300.000 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	70.000 €	5.833 €	17.500 €	25,0%	3.656 €	10.470 €	15,0%	4.880 €	60.000 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%	1.974 €	3.387 €	6,8%	13.58 €	50.000 €
	Bauwerke, Brücken	50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%	3.017 €	5.911 €	11,8%	23.64 €	30.000 €
	UA 1.690x - Wasserläufe	100.000 €	8.333 €	25.000 €	25,0%	8.704 €	26.393 €	26,4%	105.572 €	100.000 €
	UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)	400.000 €	33.333 €	100.000 €	25,0%	16.387 €	88.633 €	22,2%	354.532 €	400.000 €
	Hauptfriedhof	260.000 €	21.667 €	65.000 €	25,0%	11.877 €	56.041 €	21,6%	224.164 €	250.000 €
	Westfriedhof	140.000 €	11.667 €	35.000 €	25,0%	4.510 €	32.592 €	23,3%	30.368 €	150.000 €
	UA 1.8501 - Rebgarten	30.000 €	2.500 €	7.500 €	25,0%	2.534 €	2.961 €	9,9%	11.844 €	30.000 €
	UA 1.8811 - AGM Mietverhältnisse	225.000 €				0 €	0 €			
	UA 1.xxxx - sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)	900.000 €	75.000 €	225.000 €	25,0%	66.703 €	158.425 €	17,6%	633.700 €	980.000 €
	UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt	200.000 €	16.667 €	50.000 €	25,0%	36.001 €	39.970 €	20,0%	159.880 €	350.000 €
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	390.000 €	32.500 €	97.500 €	25,0%	28.806 €	96.513 €	24,7%	386.052 €	390.000 €
	Städtische Entwässerung (Vermögen)	45.000 €	3.750 €	11.250 €	25,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	45.000 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	510.000 €	42.500 €	127.500 €	25,0%	26.156 €	76.836 €	15,1%	307.344 €	700.000 €
3.	Aktiviert. Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	50.000 €	4.167 €	12.500 €	25,0%	12.760 €	13.234 €	26,5%	52.936 €	50.000 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	70.000 €	5.833 €	17.500 €	25,0%	9.282 €	13.241 €	18,9%	52.964 €	50.000 €
	Rechnungs - Umsatz zum Berichtsmonat (nicht mit Leistungszahl gleichzusetzen, Stand beachten !)	6.850.000 €	570.833 €	1.712.500 €	25,0%	538.137 €	1.638.38 €	23,8%	6.527.352 €	6.980.000 €
	<b>Erfassungsstand Leistungszahl: 19.04.12 zum 31.03.12</b>					nachrichtlich Leistungszahl:	1.675.363 €			
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.091.000 €	90.917 €	272.750 €	25,0%	179.322 €	375.543 €	34,4%	1.502.172 €	1.200.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	511.000 €	42.583 €	127.750 €	25,0%	117.279 €	204.014 €	39,9%	816.056 €	500.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	580.000 €	48.333 €	145.000 €	25,0%	62.043 €	171.529 €	29,6%	686.116 €	700.000 €
6.	Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)	4.390.000 €	365.833 €	1.097.500 €	25,0%	383.029 €	1.112.196 €	25,3%	4.448.784 €	4.370.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.352.000 €	279.333 €	838.000 €	25,0%	283.090 €	823.753 €	24,6%	3.295.012 €	3.301.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.038.000 €	86.500 €	259.500 €	25,0%	84.939 €	243.443 €	2,5%	973.772 €	1.069.000 €
	c) Rückstellungen Altersteilzeit (Infozeile) *1	-117.000 €								-119.000 €
	Urlaubs- und Weihnachtsgeld - Abgrenzung *1					15.000 €	45.000 €		180.000 €	
7.	Abschreibungen (incl. Abgrenzungsposition)	415.000 €	34.583 €	103.750 €	25,0%	34.500 €	103.500 €	24,9%	414.000 €	410.000 €
	a) auf Immobilien	105.000 €	8.750 €	26.250 €	25,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	95.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	310.000 €	25.833 €	77.500 €	25,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	315.000 €
	Abschreibungen - Abgrenzung; *2					34.500 €	103.500 €		414.000 €	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	675.000 €	56.250 €	168.750 €	25,0%	67.672 €	170.665 €	25,3%	682.660 €	700.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen - Abgrenzung *5	552.000 €	46.000 €	138.000 €	25,0%	57.422 €	139.915 €	25,9%	559.660 €	570.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	123.000 €	10.250 €	30.750 €	25,0%	0 €	154 €	0,1%	616 €	130.000 €
	bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung Pos. 8b) *3					10.250 €	30.596 €		122.384 €	
	Steuern - Abgrenzung *6	9.000 €	750 €	2.250 €	25,0%	500 €	1.500 €	16,7%	6.000 €	9.000 €
11.	Zinsen (an die Stadt), (incl. Abgrenzungsposition)	270.000 €	22.500 €	67.500 €	25,0%	22.250 €	66.750 €	24,7%	267.000 €	255.000 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	190.000 €	15.833 €	47.500 €	25,0%	12.950 €	44.100 €	23,2%	176.400 €	160.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	65.000 €	5.417 €	16.250 €	25,0%	5.550 €	18.900 €	29,1%	78.000 €	75.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	15.000 €	1.250 €	3.750 €	25,0%	3.750 €	3.750 €	25,0%	15.000 €	20.000 €
	Zinsen - Abgrenzung *4	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €		0 €	
	<b>Gesamt Aufwand</b>	<b>6.850.000 €</b>	<b>570.833 €</b>	<b>1.712.500 €</b>	<b>25,0%</b>	<b>687.273 €</b>	<b>1.830.54 €</b>	<b>26,7%</b>	<b>7.320.615 €</b>	<b>6.944.000 €</b>
	<b>Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Umsatzzahlen)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>	<b>-149.136 €</b>	<b>-198.316 €</b>		<b>-793.263 €</b>	<b>36.000 €</b>
19.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €					0 €	0 €
	Abweichung zwischen Leistungs- und Umsatzzahl (+/-; nachrichtlich Leistungszahl J. 1. Leistungen)	0 €	0 €	0 €		92.068 €	70.000 €			
	nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	0 €	0 €	0 €		44.804 €				
	<b>Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>-12.264 €</b>	<b>-128.316 €</b>		<b>-793.263 €</b>	<b>36.000 €</b>

Erläuterungen zu Abgrenzungsbuchungen:

- \*1: Jahres-Sonderzahlung 2012 300.000 €, verteilt auf 12 Monate
- \*2: Abschreibung 2012 415.000 €, verteilt auf 12 Monate
- \*3: bezogene Leistungen 123.000 € in 2012, verteilt auf 12 Monate
- \*4: Zinsen 270.000 € in 2012, verteilt auf 12 Monate
- \*5: sonst. Aufwendungen 70.000 € in 2012, verteilt auf 12 Monate
- \*6: KFZ-Steuern 6.000 € in 2012, verteilt auf 12 Monate

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 !