

Berichtszeitraum Januar - September 2012

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 Überwachung Verkehrsversicherungspflicht 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 1.8811 - AGM Mietverhältnisse UA 1.xxxx - sonst. Betriebshofstg. (von restl. Ämtern) UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt Städtische Entwässerung (Verwaltung) Städtische Entwässerung (Vermögen) Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige) 3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse 4. sonstige betriebliche Erträge Rechnungs - Umsatz zum Berichtsmonat (nicht mit Leistungszahl gleichzusetzen, Stand beachten !) Erfassungsstand Leistungszahl: 16.10.12 zum 30.09.12 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
	19. Außerordentliches Ergebnis Abweichung zwischen Leistungs- und Umsatzzahl (+/-; nachrichtlich Leistungszahl ./ 1. Leistungen) nicht abzugsberechtigte Vorsteuer Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)

Plan (SOLL)				Rechnung (IST)				
Wirtschafts-Plan	anteilig	kumuliert		Berichtsmonat	kumuliert		Hochrechnung	
2012	Berichtsmonat	Januar bis Berichtsmonat		September	Januar bis September 2012		linear ermittelt Basis r2	manuell ermittelt "Schätzung"
p1	p2	p3	p4	r1	r2	r3	r4	r5
€	€	€	%	€	€	%	€	€
6.730.000 €	560.833 €	5.047.500 €	75,0%	467.604 €	4.988.047 €	74,1%	6.650.729 €	6.940.000 €
1.080.000 €	90.000 €	810.000 €	75,0%	77.699 €	764.558 €	70,8%	1.019.411 €	1.085.000 €
110.000 €	9.167 €	82.500 €	75,0%	4.001 €	71.385 €	64,9%	95.180 €	140.000 €
175.000 €	14.583 €	131.250 €	75,0%	14.574 €	161.392 €	92,2%	215.189 €	175.000 €
40.000 €	3.333 €	30.000 €	75,0%	0 €	16.114 €	40,3%	21.485 €	20.000 €
740.000 €	61.667 €	555.000 €	75,0%	58.362 €	497.267 €	67,2%	663.023 €	720.000 €
15.000 €	1.250 €	11.250 €	75,0%	762 €	18.400 €	122,7%	24.533 €	30.000 €
2.850.000 €	237.500 €	2.137.500 €	75,0%	205.434 €	2.155.705 €	75,6%	2.874.273 €	2.850.000 €
350.000 €	29.167 €	262.500 €	75,0%	36.944 €	261.223 €	74,6%	348.297 €	400.000 €
100.000 €	8.333 €	75.000 €	75,0%	17.139 €	166.970 €	167,0%	222.627 €	200.000 €
220.000 €	18.333 €	165.000 €	75,0%	18.628 €	180.085 €	81,9%	240.113 €	220.000 €
850.000 €	70.833 €	637.500 €	75,0%	11.419 €	579.444 €	68,2%	772.592 €	800.000 €
870.000 €	72.500 €	652.500 €	75,0%	63.362 €	529.264 €	60,8%	705.685 €	700.000 €
80.000 €	6.667 €	60.000 €	75,0%	19.537 €	153.140 €	191,4%	204.187 €	170.000 €
210.000 €	17.500 €	157.500 €	75,0%	24.449 €	192.488 €	91,7%	256.651 €	250.000 €
70.000 €	5.833 €	52.500 €	75,0%	3.333 €	38.250 €	54,6%	51.000 €	45.000 €
50.000 €	4.167 €	37.500 €	75,0%	10.432 €	41.369 €	82,7%	55.159 €	45.000 €
50.000 €	4.167 €	37.500 €	75,0%	191 €	13.472 €	26,9%	17.963 €	20.000 €
100.000 €	8.333 €	75.000 €	75,0%	3.492 €	56.838 €	56,8%	75.784 €	100.000 €
400.000 €	33.333 €	300.000 €	75,0%	32.058 €	302.730 €	75,7%	403.640 €	400.000 €
260.000 €	21.667 €	195.000 €	75,0%	18.240 €	198.291 €	76,3%	264.388 €	260.000 €
140.000 €	11.667 €	105.000 €	75,0%	13.818 €	104.439 €	74,6%	139.252 €	140.000 €
30.000 €	2.500 €	22.500 €	75,0%	3.906 €	28.612 €	95,4%	38.149 €	30.000 €
225.000 €				852 €	46.742 €	20,8%	62.323 €	150.000 €
900.000 €	75.000 €	675.000 €	75,0%	62.099 €	731.626 €	81,3%	975.501 €	980.000 €
200.000 €	16.667 €	150.000 €	75,0%	9.579 €	173.615 €	86,8%	231.487 €	250.000 €
390.000 €	32.500 €	292.500 €	75,0%	52.926 €	352.821 €	90,5%	470.428 €	400.000 €
45.000 €	3.750 €	33.750 €	75,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	45.000 €
510.000 €	42.500 €	382.500 €	75,0%	19.559 €	374.800 €	73,5%	499.733 €	650.000 €
50.000 €	4.167 €	37.500 €	75,0%	3.569 €	39.138 €	78,3%	52.184 €	50.000 €
70.000 €	5.833 €	52.500 €	75,0%	14.551 €	52.197 €	74,6%	69.596 €	50.000 €
6.850.000 €	570.833 €	5.137.500 €	75,0%	485.724 €	5.079.382 €	74,2%	6.772.509 €	7.040.000 €
				nachrichtlich Leistungszahl:	5.020.048 €			
1.091.000 €	90.917 €	818.250 €	75,0%	88.856 €	1.031.942 €	94,6%	1.375.923 €	1.300.000 €
511.000 €	42.583 €	383.250 €	75,0%	53.946 €	491.386 €	96,2%	655.181 €	580.000 €
580.000 €	48.333 €	435.000 €	75,0%	34.910 €	540.556 €	93,2%	720.741 €	720.000 €
4.390.000 €	365.833 €	3.292.500 €	75,0%	335.552 €	3.233.444 €	73,7%	4.311.259 €	4.351.000 €
3.352.000 €	279.333 €	2.514.000 €	75,0%	248.538 €	2.384.661 €	71,1%	3.179.548 €	3.045.500 €
1.038.000 €	86.500 €	778.500 €	75,0%	72.014 €	713.783 €	68,8%	951.711 €	1.305.500 €
-117.000 €				15.000 €	135.000 €		180.000 €	-117.000 €
415.000 €	34.583 €	311.250 €	75,0%	34.167 €	307.499 €	74,1%	409.999 €	410.000 €
105.000 €	8.750 €	78.750 €	75,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	95.000 €
310.000 €	25.833 €	232.500 €	75,0%	0 €	0 €	0,0%	0 €	315.000 €
				34.167 €	307.499 €		409.999 €	
675.000 €	56.250 €	506.250 €	75,0%	63.331 €	571.518 €	84,7%	762.024 €	725.000 €
552.000 €	46.000 €	414.000 €	75,0%	53.081 €	479.268 €	86,8%	639.024 €	605.000 €
123.000 €	10.250 €	92.250 €	75,0%	0 €	75.228 €	61,2%	100.304 €	120.000 €
				10.250 €	17.022 €		22.696 €	
9.000 €	750 €	6.750 €	75,0%	500 €	4.500 €	50,0%	6.000 €	9.000 €
270.000 €	22.500 €	202.500 €	75,0%	22.250 €	200.250 €	74,2%	267.000 €	245.000 €
190.000 €	15.833 €	142.500 €	75,0%	12.950 €	131.675 €	69,3%	175.567 €	160.000 €
65.000 €	5.417 €	48.750 €	75,0%	5.550 €	56.575 €	87,0%	75.433 €	70.000 €
15.000 €	1.250 €	11.250 €	75,0%	3.750 €	12.000 €	80,0%	16.000 €	15.000 €
0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €		0 €	0 €
6.850.000 €	570.833 €	5.137.500 €	75,0%	544.656 €	5.349.153 €	78,1%	7.132.203 €	7.040.000 €
0 €	0 €	0 €	0%	-58.932 €	-269.771 €		-359.694 €	0 €
0 €	0 €	0 €					0 €	0 €
0 €	0 €	0 €		18.196 €	32.001 €			
0 €	0 €	0 €						
0 €	0 €	0 €		-40.736 €	-237.770 €		-359.694 €	0 €

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 66.000 € 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 !