

# Vergleich Quartalszahlen 2012 - 2009, nach § 9 (3) EigBVO - Basis Formblatt 5 - Erfolgsübersicht

		Wirtschaftsjahr 2 0 1 2					Wirtschaftsjahr 2 0 1 1					Wirtschaftsjahr 2 0 1 0					Wirtschaftsjahr 2 0 0 9				
		Plan- zahlen	Ist-Hoch- rechnung	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.	Plan- zahlen	Istzahlen kumm. (aus GuV)	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.	Istzahlen kumm.
			31.12.2012	zum 30.09.2012	zum 30.06.2012	zum 31.03.2012		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
1.	<b>Aufwand für Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.031.942</b>	<b>727.096</b>	<b>375.543</b>	<b>1.095.500</b>	<b>1.548.488</b>	<b>944.630</b>	<b>639.869</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>
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	511.000	580.000	491.386	351.760	204.014	515.500	602.418	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
b)	Bezogene Leistung (Dritte)	580.000	720.000	540.556	375.336	171.529	580.000	946.070	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
2.-4.	<b>Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.351.000</b>	<b>3.233.444</b>	<b>2.192.595</b>	<b>1.112.196</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.162.338</b>	<b>3.253.346</b>	<b>2.183.445</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>
2.	Löhne und Gehälter	3.352.000	3.045.500	2.384.661	1.614.302	823.753	3.291.000	3.159.148	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.+ 4.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.038.000	1.305.500	713.783	488.293	243.443	1.059.000	1.003.190	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
	Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Abgrenzung)			135.000	90.000	45.000			223.799	138.500	69.250			225.000	150.000	75.000			180.000	120.000	60.000
	Rückstellung ATZ	-117.000					-119.000					k.A.					-32.500				
5.	<b>Abschreibungen</b>	<b>415.000</b>	<b>410.000</b>	<b>307.499</b>	<b>205.000</b>	<b>103.500</b>	<b>410.000</b>	<b>405.443</b>	<b>307.500</b>	<b>205.000</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>
a)	auf Immobilien	105.000	95.000	0	0	0	95.000	101.063	0	0	0	102.000	101.775	0	0	0	110.000	100.344	0	0	0
b)	auf Fahrzeuge, Geräte, Masch.	310.000	315.000	0	0	0	315.000	304.380	0	0	0	328.000	326.292	0	0	0	345.000	325.346	0	0	0
	Abschreibungen (Abgrenzung)			307.499	205.000	103.500			307.500	205.000	102.500			322.500	215.000	107.500			341.253	227.502	113.751
6.	<b>Zinsen (an die Stadt)</b>	<b>270.000</b>	<b>245.000</b>	<b>200.250</b>	<b>133.500</b>	<b>66.750</b>	<b>255.000</b>	<b>288.032</b>	<b>203.534</b>	<b>136.290</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>
a1)	für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	190.000	160.000	131.675	88.200	44.100	160.000	178.007	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
a2)	für bewegliches Anlagevermögen Gesselschafterdarl.)	65.000	70.000	56.575	37.800	18.900	75.000	76.289	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
b)	für laufender Kredit (Kassenkredit)	15.000	15.000	12.000	7.500	3.750	20.000	19.231	12.238	0	2.994	30.000	18.225	6.404	5.510	2.610	35.000	18.411	11.842	7.349	0
c)	sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung RSt							14.505					18.613								
	Zinsen (Abgrenzung)			0	0	0			0	73.290	-4.540			18.345	10.740	5.139			26.648	18.390	12.988
7.	Steuern	9.000	9.000	4.500	3.000	1.500	9.000	6.071	4.702	4.735	2.208	10.200	33.580	7.013	9.249	0	9.250	37.131	625	119	0
9.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>675.000</b>	<b>725.000</b>	<b>571.518</b>	<b>364.265</b>	<b>170.665</b>	<b>647.500</b>	<b>752.203</b>	<b>532.547</b>	<b>357.868</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>
a)	sonstige betriebliche Aufwendungen	552.000	605.000	479.268	269.765	139.915	517.500	634.247	443.517	300.018	144.637	573.300	581.124	378.230	249.175	129.843	578.250	606.827	421.500	278.643	156.670
	Aufwendungen (Abgrenzung)			75.228	33.000																
b)	bezogene Leistung Stadt (ohne Zinsen)	123.000	120.000	17.022	154	154	130.000	117.956	90.355	57.850	0	140.000	108.900	81.300	81.300	0	125.000	128.750	68.500	68.500	0
	bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung)			0	61.346	30.596			-1.325	0	32.500			23.700	-11.300	35.000			25.253	-5.998	31.251
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>6.850.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>5.349.153</b>	<b>3.625.456</b>	<b>1.830.154</b>	<b>6.767.000</b>	<b>7.162.575</b>	<b>5.246.259</b>	<b>3.527.207</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>
11.	Umlage der VW/BL																				
	Umlage FP-Werkstatt																				
12.	Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)																				
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>6.850.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>5.349.153</b>	<b>3.625.456</b>	<b>1.830.154</b>	<b>6.767.000</b>	<b>7.162.575</b>	<b>5.246.259</b>	<b>3.527.207</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>
14.	<b>Erlöse</b>	<b>6.850.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>5.079.382</b>	<b>3.331.286</b>	<b>1.631.838</b>	<b>6.767.000</b>	<b>7.050.445</b>	<b>5.040.931</b>	<b>3.271.502</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>
a)	Umsatzerlöse	6.730.000	6.940.000	4.988.047	3.276.193	1.605.363	6.617.000	6.965.185	4.972.400	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
b)	Erlöse aus anderen BZ	50.000	50.000	52.197	33.667	13.234	50.000	52.664	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
c)	aktivierte Eigenleistungen	70.000	50.000	39.138	21.426	13.241	100.000	32.596	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
15.1	<b>Betriebserlöse (insgesamt)</b>	<b>6.850.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>5.079.382</b>	<b>3.331.286</b>	<b>1.631.838</b>	<b>6.767.000</b>	<b>7.050.445</b>	<b>5.040.931</b>	<b>3.271.502</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>
15.2	<b>Korrektur Leistungszahl kum. (Berichtszeitraum)</b>			<b>5.020.048</b>	<b>3.430.193</b>	<b>1.675.363</b>			<b>4.995.652</b>	<b>3.235.000</b>	<b>1.581.457</b>			<b>5.049.840</b>	<b>3.480.008</b>	<b>1.885.802</b>			<b>5.327.982</b>	<b>3.667.966</b>	<b>1.745.045</b>
	nicht abzugsberechtigte Vorsteuer																				
	<b>Abweichung zwischen Erlös- und Leistungszahl (+/- ; Zeile 15.2 J. 14.a)</b>			<b>32.001</b>	<b>154.000</b>	<b>70.000</b>			<b>23.252</b>	<b>9.076</b>	<b>108.000</b>			<b>16.028</b>	<b>5.763</b>	<b>250.719</b>			<b>60.000</b>	<b>131.294</b>	<b>0</b>
16.1	<b>Betriebsergebnis (+/- ; Zeile 15. J. 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>-112.130</b>				<b>0</b>	<b>137.904</b>				<b>0</b>	<b>-209.997</b>			
16.2	<b>Betriebsergebnis Basis Leistungszahlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.770</b>	<b>-140.170</b>	<b>-128.316</b>	<b>0</b>	<b>-182.076</b>	<b>-246.629</b>	<b>-135.382</b>		<b>0</b>	<b>-17.844</b>	<b>-44.562</b>	<b>86.305</b>		<b>0</b>	<b>-11.617</b>	<b>-16.654</b>	<b>-147.715</b>	
19.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.916</b>	<b>123.916</b>	<b>123.916</b>	<b>123.916</b>	<b>0</b>	<b>-15.087</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			
22.	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.770</b>	<b>-140.170</b>	<b>-128.316</b>	<b>0</b>	<b>11.786</b>	<b>-58.160</b>	<b>-122.713</b>	<b>-11.466</b>	<b>0</b>	<b>122.817</b>				<b>0</b>	<b>-209.997</b>			

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

**Erläuterungen zu Zeile 19-2010:** Anpassung an die Vorschriften des BilMoG  
Rückstellung für Alterszeitverpflichtungen (Aufwand 15.087 €)

**Erläuterungen zu Zeile 19-2011:** Zinsrückerstattung 2001 bis 2008 gemäß Gemeinderatsbeschluss Nr. GR 2010/12 vom 13.12.2010 (Ertrag 123.916 €)