

Gliederung Formblatt 4	Erlös- und Aufwandskonten Spaltenbezeichnung:	Plan (SOLL)							Rechnung (IST)					Wirtschaftsjahr 2 0 1 2 Rechnung Istzahlen					Wirtschaftsjahr 2 0 1 1 Rechnung Istzahlen					Wirtschaftsjahr 2 0 1 0 Rechnung Istzahlen				
		Wirtschafts- Plan		Berichts- monat		Januar bis Berichtsmonat		Berichtsmonat März	Januar bis März 2013		Hochnrechnung linear ermittelt Basis r2	Plan- zahlen	kumm. (vorl. Ergebnis)	kumm.	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (aus GuV)	kumm.	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (aus GuV)	kumm.	kumm.	kumm.		
		2013	anteilig	p3	p4	r1	r2		r3	2012																	zum 31.12.2012	zum 30.09.2012
		€	€	€	%	€	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	<b>Leistungen (nach Auftraggebern/UA)</b>	7.040.000	586.667	1.760.000	25,0%	510.728	1.797122	25,5%	7.188.488		6.730.000	7.014.510	4.988.07	3.276.193	1.605.363	6.617.000	6.965.185	4.92.401	3.225.926	1.473.457	6.717.000	7.140.388	5.033.812	3.474.245	1.635.083			
	<b>UA 1.580 Öffentliche Grünanlagen</b>	1.100.000	91.667	275.000	25,0%	81.971	246.886	22,4%	987.544		1.080.000	1.032.474	764.558	468.225	217.051	1.080.000	1.094.156	818.347	514.027	215.100	1.080.000	1.086.077	818.060	552.288	258.630			
	Instandhaltung Spielplätze	110.000	9.167	27.500	25,0%	7.464	16.513	15,0%	6052		110.000	87.524	71.385	49.854	21.545	110.000	126.324	109.520	71.758	33.098	110.000	9948	65.126	41.729	17.479			
	Baumpflegearbeiten	180.000	15.000	45.000	25,0%	21.849	66.171	36,8%	264.684		175.000	223.489	161.392	99.544	55.206	175.000	180.368	130.462	88.432	34.925	175.000	168.317	134.288	95.931	50.179			
	Ortsbild Ravensburg	40.000	3.333	10.000	25,0%	7.033	20.842	52,1%	8368		40.000	35.555	16.114	16.550	8.847	40.000	35.555	13.081	11.657	10.603	40.000	35.864	12.823	14.676	12.257			
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	740.000	61.667	185.000	25,0%	45.255	141.817	19%	567.268		740.000	658.383	497.267	289.814	128.88	740.000	717.022	538.774	318.826	123.270	740.000	742.473	561.102	362.467	157.337			
	Grünflächenpflege sonstiges	30.000	2.500	7.500	25,0%	370	1.543	5,1%	6.172		30.000	26.381	12.663	5.843	2.695	30.000	34.881	26.510	13.204	13.204	30.000	43.675	40.221	37.485	21.378			
	<b>UA 1.630 Straßen im Gemeindegebiet</b>	2.850.000	237.500	712.500	25,0%	262.001	1.032.452	36,2%	4.129.808		2.850.000	3.073.866	2.155.705	1.508.629	898.581	2.800.000	2.746.202	1.974.897	1.431.390	705.831	2.560.000	3.163.042	2.147.262	1.613.614	852.882			
	baulicher Straßenunterhalt	350.000	29.167	87.500	25,0%	26.594	59.983	17,1%	239.932		350.000	356.291	261.223	156.746	64.903	450.000	483.694	412.737	299.268	89.562	590.000	462.968	345.750	201.385	60.510			
	Überwachung Verkehrsversicherungspflicht	100.000	8.333	25.000	25,0%	12.263	35.934	35,9%	43.736		100.000	202.449	166.970	90.972	40.091	220.000	288.845	186.793	99.278	52.209	140.000	177.896	131.827	81.332	40.408			
	Verkehrsregelung - Beschilderung	220.000	18.333	55.000	25,0%	20.683	60.391	27,5%	241.564		220.000	228.880	180.085	111.490	69.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wartendienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	850.000	70.833	212.500	25,0%	119.624	610.133	78%	2.440.532		850.000	991.385	579.444	549.779	40.729	840.000	518.461	297.713	297.227	247.833	480.000	1.232.495	700.576	694.615	517.244			
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	870.000	72.500	217.500	25,0%	39.224	115.025	13%	460.100		870.000	721.648	529.264	340.120	142.23	870.000	810.952	571.525	368.774	138.976	0	831.630	614.974	409.849	142.382			
	Reinigung - Sonderarbeiten	80.000	6.667	20.000	25,0%	16.895	51.413	64,3%	26.652		80.000	204.360	153.140	86.866	42.509	800	204.041	152.755	107.653	53.305	100.000	28.881	95.805	56.958	16.560			
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	210.000	17.500	52.500	25,0%	20.116	75.825	36,1%	303.300		210.000	242.735	192.273	119.223	84.448	200.000	319.932	256.910	190.592	94.171	200.000	195.632	147.437	107.997	50.510			
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	70.000	5.833	17.500	25,0%	3.845	13.821	19,7%	5.924		70.000	48.857	38.250	21.512	10.470	50.000	52.294	43.292	30.135	14.898	50.000	56.166	42.02	29.187	9.958			
	Brunnenunterhalt	50.000	4.167	12.500	25,0%	1.598	2.476	5,0%	9.904		50.000	41.369	21.833	4.367	3.387	50.000	51.874	33.804	19.599	5.840	40.000	51.874	41.118	28.578	7.710			
	Bauwerke, Brücken	50.000	4.167	12.500	25,0%	1.159	7.451	14,9%	29.84		50.000	26.363	13.472	10.088	5.911	40.000	23.932	19.368	18.864	12.239	20.000	25.510	2873	14.613	7.538			
	<b>UA 1.690 Wasserläufe</b>	120.000	10.000	30.000	25,0%	6.332	23.249	19,4%	92.996		100.000	87.081	56.838	38.852	26.393	100.000	131.580	91.041	41.148	29.739	100.000	90.891	56.889	30.991	13.890			
	<b>UA 1.750 Friedhöfe (Haupt und West)</b>	400.000	33.333	100.000	25,0%	41.569	119.872	30,0%	479.488		400.000	398.150	302.730	197.674	88.633	420.000	363.144	266.652	168.547	77.029	400.000	396.196	263.221	182.758	79.226			
	Hauptfriedhof	260.000	21.667	65.000	25,0%	27.196	76.677	29,5%	306.708		260.000	261.647	184.771	131.513	56.046	260.000	261.647	184.771	116.947	51.762	250.000	272.353	173.336	116.940	50.738			
	Westfriedhof	140.000	11.667	35.000	25,0%	14.373	43.195	30,9%	172.780		140.000	136.503	104.439	66.161	32.592	160.000	119.497	81.881	53.440	25.267	150.000	123.843	89.885	65.818	28.488			
	<b>UA 1.850 Rebgarten</b>	30.000	2.500	7.500	25,0%	497	2.829	9,4%	11.316		30.000	30.020	28.612	10.853	2.961	27.000	30.586	29.963	17.167	6.954	27.000	28.382	23.814	12.556	5.584			
	<b>UA 1.881 AGM Mietverhältnisse</b>	180.000				741	2.953				225.000	160.929	46.742	42.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>UA 1.900 sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)</b>	975.000	81.250	243.750	25,0%	58.709	192.986	19,8%	771.944		900.000	1.058.334	731.626	467.467	158.425	1.005.000	1.077.853	767.773	466.332	194.640	1.250.000	1.176.957	810.791	531.431	217.826			
	<b>UA 2.000 Leistungen Vermögenshaushalt</b>	230.000	19.167	57.500	25,0%	9.414	33.230	14,4%	132.920		200.000	260.910	173.615	118.523	39.970	350.000	287.752	65.958	19.305	14.754	400.000	173.810	163.406	116.536	22.588			
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	410.000	34.167	102.500	25,0%	27.706	83.767	20,4%	335.068		390.000	442.574	352.821	205.100	96.513	390.000	411.043	273.343	182.866	73.549	390.000	360.047	290.840	181.885	77.195			
	Städtische Entwässerung (Vermögen)	45.000	3.750	11.250	25,0%	0	0	0,0%	0		45.000	1.936	0	0	0	45.000	12.524	12.296	10.589	4.303	50.000	63.544	14.868	4.352	2.153			
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	700.000	58.333	175.000	25,0%	21.788	58.898	8,4%	235.592		510.000	468.236	374.800	218.833	76.836	400.000	810.345	672.131	374.645	151.558	460.000	601.442	444.661	247.834	105.109			
3.	<b>Aktiviert Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse</b>	40.000	3.333	10.000	25,0%	1.911	4.406	11,0%	17.624		50.000	49.000	39.138	21.426	13.234	100.000	32.596	24.646	15.941	11.505	50.000	30.758	21.488	12.868	12.510			
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	60.000	5.000	15.000	25,0%	3.630	12.139	20,2%	48.556		70.000	88.089	52.197	33.667	13.241	50.000	52.664	43.885	29.637	14.828	50.000	111.711	44.471	20.648	10.292			
	<b>Rechnungs - Umsatzberichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl !</b>	7.140.000	595.000	1.785.000	25,0%	516.269	1.811.667	25,4%	7.254.668		6.850.000	7.151.599	5.079.38	3.331.286	1.631.838	6.767.000	7.050.445	5.0932	3.271.504	1.499.790	6.817.000	7.282.856	5.099.771	3.507.761	1.657.885			
						nachrichtlich Leistungszahl BZ:	1.926.622					nachrichtl. Leistungszahl BZ:	5.020.048	3.430.193	1.675.363		nachrichtlich Leistungszahl BZ:	4.995.652	3.235.000	1.581.457		nachrichtlich Leistungszahl BZ:	5.049.840	3.480.008	1.885.802			
5.	<b>Aufwand für Lieferungen und Leistungen</b>	1.332.000	111.000	333.000	25,0%	64.402	303.034	22,8%	1.212.136		1.091.000	1.525.457	1.031.942	727.096	375.543	1.095.000	1.548.488	944.630	639.869	238.653	1.073.500	1.484.120	907.436	687.476	365.819			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	652.000	54.333	163.000	25,0%	30.463	155.710	23%	622.840		511.000	719.321	491.386	351.760	204.14	515.000	602.418	376.010	259.154	97.793	58.500	719.244	428.397	334.956	180.301			
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	680.000	56.667	170.000	25,0%	33.939	147.324	27%	589.296		580.000	806.136	540.556	375.336	175.29	580.000	946.070	568.620	380.715	140.860	50.000	764.876	479.039	352.520	185			