

Berichtszeitraum Januar - September 2013

Erfassungsstand:
14.10.2013

Gliederung "Formblatt 4"	Erlös- und Aufwandskonten Spaltenbezeichnung:	Plan (SOLL)												Rechnung (IST)												Rechnung (IST)												Rechnung (IST)												Wirtschaftsjahr 2 0 1 2					Wirtschaftsjahr 2 0 1 1				
		Wirtschafts-Plan		anteilig		kumuliert		Berichtsmonat		kumuliert		Hochrechnung		Berichtsmonat		kumuliert		Hochrechnung		Berichtsmonat		kumuliert		Hochrechnung		Plan-zahlen		kumm. (vorl. Ergebnis)		kumm.		kumm.		Plan-zahlen		kumm. (aus GuV)		kumm.		kumm.																			
		2013	Berichtsmonat	Januar bis	Berichtsmonat	September	Januar bis	September	r1	r2	r3	r4	r1	r2	r3	r4	r1	r2	r3	r4	r1	r2	r3	r4	2012	zum 31.12.2012	zum 30.09.2012	zum 30.06.2012	zum 31.03.2012	2011	zum 31.12.2011	zum 30.09.2011	zum 30.06.2011	zum 31.03.2011																									
		€	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																					
1.	Leistungen (nach Auftraggebern/UA)	7.040.000	586.667	5.280.000	75,0%	520.993	5.351.834	76,0%	7.135.779	559.041	3.633.321	69,4%	4.844.428	510.728	1.797.122	25,5%	7.188.488	6.730.000	7.014.510	4.988.047	3.276.193	1.605.363	6.730.000	7.014.510	4.988.047	3.276.193	1.605.363	6.730.000	7.014.510	4.988.047	3.276.193	1.605.363	6.730.000	7.014.510	4.988.047	3.276.193	1.605.363																						
	UA 1.580 öffentliche Grünanlagen	1.100.000	91.667	825.000	75,0%	109.633	817.268	74,3%	1.089.691	103.930	508.824	46,4%	678.432	81.971	246.886	22,4%	987.544	1.080.000	1.032.474	764.558	468.225	217.051	1.080.000	1.032.474	764.558	468.225	217.051	1.080.000	1.032.474	764.558	468.225	217.051	1.080.000	1.032.474	764.558	468.225	217.051																						
	UA 1.630 Straßen im Gemeindegebiet	2.850.000	237.500	2.137.500	75,0%	211.938	2.410.794	84,6%	3.214.392	202.150	1.813.945	85,9%	2.418.908	262.001	1.032.452	36,2%	4.129.808	2.850.000	3.073.866	2.155.705	1.508.629	898.581	2.850.000	3.073.866	2.155.705	1.508.629	898.581	2.850.000	3.073.866	2.155.705	1.508.629	898.581	2.850.000	3.073.866	2.155.705	1.508.629	898.581	2.850.000	3.073.866	2.155.705	1.508.629																		
	UA 1.690 Wasserläufe	120.000	10.000	90.000	75,0%	15.216	104.586	87,2%	139.448	38.481	72.302	47,5%	96.403	6.332	23.249	19,4%	92.996	120.000	10.000	90.000	38.852	26.393	100.000	10.000	90.000	38.852	26.393	100.000	10.000	90.000	38.852	26.393	100.000	10.000	90.000	38.852	26.393	100.000	10.000	90.000	38.852	26.393																	
	UA 1.75x Friedhöfe (Haupt und West)	400.000	33.333	300.000	75,0%	32.374	331.715	82,9%	442.287	33.208	221.631	68,4%	295.508	41.569	119.872	30,0%	479.488	400.000	398.150	302.730	197.674	88.633	400.000	398.150	302.730	197.674	88.633	400.000	398.150	302.730	197.674	88.633	400.000	398.150	302.730	197.674	88.633	400.000	398.150	302.730	197.674	88.633																	
	UA 1.850 Rebgarten	30.000	2.500	22.500	75,0%	3.156	27.264	90,9%	36.352	4.727	16.550	52,4%	22.067	497	2.829	9,4%	11.316	30.000	30.020	28.612	10.853	2.961	30.000	30.020	28.612	10.853	2.961	30.000	30.020	28.612	10.853	2.961	30.000	30.020	28.612	10.853	2.961	30.000	30.020	28.612	10.853	2.961																	
	UA 1.881 AGM Mietverhältnisse	180.000				977	78.250	43,5%	104.333	423	14.457	1479,7%	19.276	741	2.953	1,6%	11.812	180.000	160.929	46.742	42.037	0	225.000	160.929	46.742	42.037	0	225.000	160.929	46.742	42.037	0	225.000	160.929	46.742	42.037	0	225.000	160.929	46.742	42.037	0																	
	UA 1.xxx sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)	975.000	81.250	731.250	75,0%	87.315	807.254	82,8%	1.076.339	77.774	524.971	601,2%	699.961	58.709	192.986	19,8%	771.944	975.000	1.058.334	731.626	467.467	158.425	1.005.000	1.077.853	767.773	466.332	194.640	1.005.000	1.077.853	767.773	466.332	194.640	1.005.000	1.077.853	767.773	466.332	194.640	1.005.000	1.077.853	767.773	466.332	194.640																	
	UA 2.xxx Leistungen Vermögenshaushalt	230.000	19.167	172.500	75,0%	12.274	121.272	52,7%	161.696	14.684	78.078	636,1%	104.104	9.414	33.230	14,4%	132.920	230.000	260.910	173.615	118.523	39.970	350.000	287.752	65.958	19.305	14.754	350.000	287.752	65.958	19.305	14.754	350.000	287.752	65.958	19.305	14.754	350.000	287.752	65.958	19.305	14.754																	
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	410.000	34.167	307.500	75,0%	25.094	302.936	73,9%	403.915	49.839	193.024	769,2%	257.365	27.706	83.767	20,4%	335.068	410.000	442.574	352.821	205.100	96.513	390.000	442.574	352.821	205.100	96.513	390.000	442.574	352.821	205.100	96.513	390.000	442.574	352.821	205.100	96.513	390.000	442.574	352.821	205.100	96.513																	
	Städtische Entwässerung (Vermögen)	45.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0																		
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	700.000	58.333	525.000	75,0%	23.016	350.495	50,1%	467.327	33.825	189.539	823,5%	252.719	21.788	58.898	8,4%	235.592	700.000	468.236	374.800	218.833	76.836	400.000	468.236	374.800	218.833	76.836	400.000	468.236	374.800	218.833	76.836	400.000	468.236	374.800	218.833	76.836	400.000	468.236	374.800	218.833	76.836																	
3.	Aktiviert Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	40.000	3.333	30.000	75,0%	392	5.661	14,2%	7.548	19	4.590	1170,9%	6.120	1.911	4.406	11,0%	17.624	40.000	49.000	39.138	21.426	13.234	100.000	49.000	39.138	21.426	13.234	100.000	49.000	39.138	21.426	13.234	100.000	49.000	39.138	21.426	13.234	100.000	49.000	39.138	21.426	13.234																	
4.	sonstige betriebliche Erträge	60.000	5.000	45.000	75,0%	7.508	71.320	118,9%	95.093	5.983	32.326	430,6%	43.101	3.630	12.139	20,2%	48.556	60.000	88.089	52.197	33.667	13.241	50.000	88.089	52.197	33.667	13.241	50.000	88.089	52.197	33.667	13.241	50.000	88.089	52.197	33.667	13.241	50.000	88.089	52.197	33.667	13.241																	
	Rechnungs - Umsatz zum Berichtsmonat (nicht mit Leistungszahl gleichzusetzen, Stand beachten !)	7.140.000	595.000	5.355.000	75,0%	528.893	5.428.815	76,0%	7.238.420	565.043	3.670.237	693,9%	4.893.649	516.269	1.813.667	25,4%	7.254.648	6.850.000	7.151.599	5.079.382	3.331.286	1.631.838	6.850.000	7.151.599	5.079.382	3.331.286	1.631.838	6.850.000	7.151.599	5.079.382	3.331.286	1.631.838	6.850.000	7.151.599	5.079.382	3.331.286	1.631.838	6.850.000	7.151.599	5.079.382	3.331.286	1.631.838																	
	Erfassungsstand Leistungszahl: 15.10.13 zum 30.09.13						5.356.493				3.680.541																																																
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.332.000	111.000	999.000	75,0%	55.207	907.468	68,1%	1.209.957	85.781	661.388	1198,0%	881.851	64.402	303.034	22,8%	1.212.136	1.091.000	1.525.457	1.020.048	3.430.193	1.675.363	1.091.000	1.525.457	1.020.048	3.430.193	1.675.363	1.091.000	1.525.457	1.020.048	3.430.193	1.675.363	1.091.000	1.525.457	1.020.048	3.430.193	1.675.363	1.091.000	1.525.457	1.020.048	3.430.193	1.675.363																	
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	652.000	54.333	489.000	75,0%	27.342	416.089	63,8%	554.785	35.397	287.943	1053,1%	383.924	30.463	155.710	23,9%	622.840	511.000	719.321	491.386	351.760	204.014	511.000	719.321	491.386	351.760	204.014	511.000	719.321	491.386	351.760	204.014	511.000	719.321	491.386	351.760	204.014	511.000	719.321	491.386	351.760	204.014																	
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	680.000	56.667	510.000	75,0%	27.865	491.379	72,3%	655.172	50.384	373.445	1340,2%	497.927	33.939	147.324	21,7%	589.296	580.000	806.136	540.556	375.336	171.529	580.000	806.136	540.556	375.336	171.529	580.000	806.136	540.556	375.336	171.529	580.000	806.136	540.556	375.336	171.529	580.000	806.136	540.556	375.336	171.529																	
	Bestandsveränderung zu 5.a) (Infozeile)																																																										
6.	Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)	4.400.000	366.667	3.300.000	75,0%	364.299	3.495.057	79,4%	4.600.000	378.363	2.407.519	660,9%	4.600.000	416.891	1.196.851	27,2%	4.463.492	4.390.000	4.332.952	3.233.444	2.192.595	1.112.196	4.390.000	4.332.952	3.233.444	2.192.595	1.112.196	4.390.000	4.332.952	3.233.444	2.192.595	1.112.196	4.390.000	4.332.952	3.233.444	2.192.595	1.112.196	4.390.000	4.332.952	3.233.444	2.192.595	1.112.196																	
	a) Löhne und Gehälter	3.360.000	216.667	2.520.000	75,0%	269.358	2.572.170	76,6%	3.054.000	277.392	1.774.772	658,9%	3.054.000	308.436	884.192	26,3%	2.961.348	3.360.000	3.323.853	2.384.612	1.614.302	823.753	3.360.000	3.323.853	2.384.612	1.614.302	823.753	3.360.000	3.323.853																														