

Gliederung "Formblatt 4"	Erlös- und Aufwandskonten Spaltenbezeichnung:	Wirtschaftsjahr 2014								Wirtschaftsjahr 2013					Wirtschaftsjahr 2012					Wirtschaftsjahr 2011						
		Plan (SOLL)				Rechnung (IST)				Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen						
		Wirtschafts- Plan	anteilig	kumuliert	Berichtsmonat	kumuliert	Berichtsmonat	kumuliert	Hoch- rechnung Achtung! Abhängigkeiten beachten!	Plan- zahlen	kumm. (vorl. Ergebnis)	kumm.	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (festgestellt)	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (festgestellt)	kumm.	kumm.	Plan- zahlen	kumm. (festgestellt)	kumm.	kumm.
		2014	Berichts- monat	Januar bis Berichtsmonat	März	Januar bis März 2014				2013	zum 31.12.2013	zum 30.09.2013	zum 30.06.2013	zum 31.03.2013	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		
		p1	p2	p3	p4	r1	r2	r3	r4	p1	p2	p3	r1	r2	p1	p2	p3	r1	r2	p1	p2	p3	r1	r2		
		€	€	€	%	€	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	1. Leistungen (nach Auftraggebern/UA)	7.127.000	593.917	1.781.750	25,0%	540.359	1.669.283	23,4%	6.677.130	7.040.000	7.238.139	5.351.88	3.633.321	1.797.122	6.730.000	7.014.510	4.98.047	3.276.193	1.605.363	6.617.000	6.965.185	4.972.401	3.225.926	1.473.457		
	UA 1.5800 öffentliche Grünanlagen	1.050.000	87.500	262.500	25,0%	93.412	281.262	26,8%	1.050.000	1.100.000	1.136.241	817.268	508.824	246.886	1.080.000	1.032.474	764.558	468.225	217.051	1.080.000	1.094.156	818.347	514.027	215.100		
	Instandhaltung Spielplätze	110.000	9.167	27.500	25,0%	10.883	25.258	23,0%	110.000	110.000	94.880	65.117	41.558	16.513	110.000	1.032.474	764.558	468.225	217.051	110.000	126.324	109.520	71.758	33.098		
	Baumpflegearbeiten	180.000	15.000	45.000	25,0%	12.479	56.300	31,3%	180.000	180.000	233.666	184.085	124.443	66.171	175.000	223.489	161.392	99.544	55.206	175.000	180.38	130.462	88.432	34.925		
	Ortsbild Ravensburg	40.000	3.333	10.000	25,0%	3.454	17.464	43,7%	40.000	40.000	42.011	24.035	23.356	20.842	40.000	38.827	16.114	16.550	8.847	40.000	35.555	13.081	1.657	10.603		
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	690.000	57.500	172.500	25,0%	65.191	179.472	28,0%	690.000	740.000	751.276	532.747	315.926	141.817	740.000	658.383	497.267	289.814	125.188	740.000	77.022	538.774	318.826	123.270		
	Grünflächenpflege sonstiges	30.000	2.500	7.500	25,0%	1.404	2.768	9,2%	30.000	30.000	14.408	11.284	3.541	1.543	15.000	24.251	1800	12.663	6.265	15.000	34.887	26.510	23.35	13.204		
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	3.100.000	258.333	775.000	25,0%	280.161	906.272	29,2%	3.100.000	2.850.000	3.307.310	2.410.794	1.813.945	1.032.452	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		
	baulicher Straßenunterhalt	460.000	38.333	62.835	25,0%	62.835	142.035	30,0%	460.000	350.000	377.072	267.911	169.717	59.983	350.000	356.291	261.223	156.746	64.903	450.000	488.94	412.737	299.268	89.562		
	Überwachung Verkehrsversicherungspflicht	200.000	16.667	50.000	25,0%	18.704	58.171	29,1%	200.000	100.000	220.525	161.713	107.376	35.934	100.000	202.449	166.970	90.972	40.091	220.000	288.68	186.793	99.278	52.209		
	Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000	19.167	57.500	25,0%	24.827	71.266	31,0%	230.000	220.000	222.310	151.408	60.391	60.391	220.000	228.880	180.085	111.490	69.909	0	0	0	0	0		
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	820.000	68.333	205.000	25,0%	25.113	204.618	28,0%	820.000	850.000	1.074.659	824.053	795.649	610.133	86.000	991.385	579.444	549.779	430.729	840.000	518.461	297.713	297.227	247.831		
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000	70.833	212.500	25,0%	68.660	183.180	21,6%	850.000	870.000	724.562	529.212	310.486	115.025	870.000	721.648	529.212	310.486	115.025	870.000	80.952	291.525	146.223	138.976		
	Reinigung - Sonderarbeiten	150.000	12.500	37.500	25,0%	25.818	77.098	51,4%	150.000	80.000	237.477	169.360	106.484	51.413	80.000	204.360	153.140	86.866	42.509	80.000	204.041	152.755	107.653	53.105		
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	250.000	20.833	62.500	25,0%	43.319	131.613	52,6%	250.000	210.000	326.674	162.223	75.825	34.449	210.000	242.735	192.488	119.223	84.449	200.000	318.32	190.592	190.592	94.171		
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	55.000	4.583	13.750	25,0%	7.078	16.650	30,3%	55.000	70.000	54.890	42.125	30.742	13.821	70.000	48.857	38.250	21.512	10.470	50.000	52.294	43.292	0	14.898		
	Brunnenunterhalt	45.000	3.750	11.250	25,0%	1.927	3.964	8,8%	45.000	50.000	36.508	17.540	2.476	2.476	50.000	50.898	19.369	21.833	3.387	50.000	44.251	33.804	19.59	2.640		
	Bauwerke, Brücken	40.000	3.333	10.000	25,0%	1.880	17.676	44,2%	40.000	50.000	32.634	23.799	12.320	7.451	50.000	26.367	13.472	10.088	5.911	40.000	23.932	19.368	1864	12.239		
	UA 1.690x Wasserläufe	115.000	9.583	28.750	25,0%	2.956	14.824	12,9%	115.000	120.000	132.835	104.586	72.302	23.249	100.000	87.081	56.838	38.852	26.393	100.000	131.580	91.041	41.148	29.739		
	UA 1.75xx Friedhöfe (Haupt und West)	400.000	33.333	100.000	25,0%	29.895	89.348	22,3%	400.000	400.000	425.494	331.715	221.631	119.872	400.000	398.150	302.730	197.674	88.633	420.000	363.144	266.652	168.457	77.029		
	Hauptfriedhof	260.000	21.667	65.000	25,0%	21.051	61.149	23,5%	260.000	260.000	278.717	218.828	145.545	76.677	260.000	261.647	198.291	131.513	56.041	260.000	243.47	184.771	115.017	51.762		
	Westfriedhof	140.000	11.667	35.000	25,0%	8.843	28.200	20,1%	140.000	40.000	136.778	112.887	43.195	16.197	160.000	136.503	66.161	43.593	32.592	160.000	119.497	81.881	53.440	25.267		
	UA 1.8501 Rebgarten	27.000	2.250	6.750	25,0%	33	2.135	7,9%	10.000	30.000	29.510	27.264	16.550	2.829	30.000	30.020	28.612	10.853	2.961	27.000	30.586	29.963	17.167	6.954		
	UA 1.8811 AGM Mietverhältnisse	110.000				543	3.904		110.000	180.000	92.425	78.250	14.457	2.953	225.000	160.929	46.742	42.037	0	0	0	0	0	0		
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)	1.000.000	83.333	250.000	25,0%	55.379	156.349	15,6%	1.000.000	975.000	1.105.262	807.254	524.971	192.986	900.000	1.058.334	731.626	467.467	158.425	1.005.000	1.077.853	767.773	466.332	194.640		
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	305.000	25.417	76.250	25,0%	15.086	24.505	8,0%	305.000	230.000	168.829	121.272	78.078	33.230	200.000	260.910	173.615	118.523	39.970	350.000	287.752	65.958	19.305	14.754		
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	410.000	34.167	102.500	25,0%	0	127.181	31,0%	410.000	410.000	407.955	302.936	193.024	83.767	390.000	442.574	352.821	205.100	96.513	390.000	411.043	273.343	182.866	73.549		
	Städtische Entwässerung (Vermögen)	100.000	8.333	25.000	25,0%	0	0	0,0%	100.000	45.000	0	0	0	0	45.000	1.936	0	0	0	45.000	12.524	10.589	4.303	0		
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	510.000	42.500	127.500	25,0%	62.894	63.502	12,5%	510.000	700.000	432.278	350.495	189.539	58.898	510.000	468.236	374.800	218.833	76.836	400.000	810.345	672.131	374.645	151.558		
	3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	18.000	1.500	4.500	25,0%	0	0	0,0%	0	40.000	4.000	5.661	4.590	4.406	50.000	49.000	39.138	21.426	13.234	100.000	32.596	24.646	15.941	11.505		
	4. sonstige betriebliche Erträge	70.000	5.833	17.500	25,0%	2.616	12.893	18,4%	70.000	60.000	64.489	71.320	32.326	12.139	70.000	88.089	52.197	33.667	13.241	50.000	52.664	43.885	29.637	14.828		
	Rechnungs - UmsatzBerichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl !	7.215.000	601.250	1.803.750	25,0%	542.975	1.682.75	23,3%	7.180.000	7.140.000	7.306.828	5.428.85	3.670.237	1.813.667	6.850.000	7.151.599	5.073.82	3.331.286	1.631.838	6.767.000	7.050.445	5.040.932	3.271.504	1.499.790		
						Leistungs- zahl BZ	1.678.267		1.170.000			5.356.493	3.680.541	1.926.622		Leistungs- zahl BZ	5.020.048	3.430.193	1.675.363		Leistungs- zahl BZ	4.995.652	3.235.000	1.581.457		
	5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.172.000	97.667	293.000	25,0%	73.748	166.291	14,2%	1.170.000	1.332.000	1.263.080	907.468	661.388	303.034	1.091.000	1.525.457	1.031.942	727.096	375.543	1.095.500	1.548.488	944.630	639.869	238.653		
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	599.000	49.917	149.750	25,0%	57.033	115.878	19,8%	599.000	652.000	620.823	416.089	287.943	155.710	510.000	719.321	491.386	351.760	204.014	515.500	62.418	376.010	259.154	97.793		
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	573.000	47.750	143.250	25,0%	16.715	50.413	8,8%	573.000	680.000	642.257	491.379	373.445	147.324	580.000	806.136	540.556	375.336	171.529	580.000	94670	5				