

Gliederung Formblatt #		Erlös- und Aufwandskonten		Spaltenbezeichnung:		Wirtschaftsjahr 2015											Wirtschaftsjahr 2014					Wirtschaftsjahr 2013					Wirtschaftsjahr 2012						
						Plan (SOLL)					Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen												
						Wirtschafts-Plan		Berichts- mon		Januar bis Berichtsmonat		Berichtsmonat		kumm.		Hoch- rechnung		Plan- zahlen		kumm. (vort. Ergebnis)		kumm.		kumm.		Plan- zahlen		kumm. (festgestellt)		kumm.		kumm.	
						2015	p1	p2	p3	p4	r1	r2	r3	r4	2014	p1	p2	p3	p4	r1	r2	2013	p1	p2	p3	p4	r1	r2	2012	p1	p2	p3	p4
€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
<b>1. Leistungen (nach Auftraggebern/JA)</b>		7.022.000	585.167	1.755.500	25,0%	657.837	1.754.713	7.018.853		7.110.000	7.177.837	5.005.986	3.297.256	1.669.282		7.040.000	7.238.139	5.351.834	3.633.321	1.797.122		6.730.000	7.014.510	4.988.047	3.276.193	1.605.363							
<b>UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen</b>		1.070.000	89.167	267.500	25,0%	98.054	259.986	1.070.000		1.100.000	1.204.036	901.097	559.541	281.262		1.100.000	1.136.241	817.268	508.824	246.886		1.080.000	1.032.474	764.558	468.225	217.051							
Instandhaltung Spielplätze		100.000	8.333	25.000	25,0%	12.935	26.545	100.000		110.000	108.992	89.426	54.846	25.258		110.000	94.880	65.117	41.558	16.513		110.000	87.524	71.385	49.654	21.545							
Baumpflegearbeiten		230.000	19.167	57.500	25,0%	23.480	59.632	230.000		230.000	234.515	179.555	113.505	56.300		180.000	233.666	184.085	124.443	66.171		175.000	223.489	161.392	99.544	55.206							
Ortsbild Ravensburg		40.000	3.333	10.000	25,0%	5.670	20.556	40.000		40.000	41.802	19.791	10.308	17.464		40.000	42.011	24.035	23.356	20.842		40.000	38.827	16.114	16.550	8.847							
Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen		680.000	56.667	170.000	25,0%	56.638	152.106	680.000		690.000	811.835	606.610	368.245	179.472		740.000	751.276	532.747	315.926	141.817		740.000	658.383	497.267	289.814	125.188							
Grünflächenpflege sonstiges		20.000	1.667	5.000	25,0%	332	1.477	20.000		30.000	6.892	5.715	4.637	2.768		30.000	14.408	11.284	3.541	1.543		15.000	24.251	18.400	12.663	6.265							
<b>UA 1.6101 - Unterhalt der Verkehrssignalanlagen</b>		50.000	4.167	12.500	25,0%	7.733	13.347	50.000																									
<b>UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet</b>		3.150.000	262.500	787.500	25,0%	346.186	939.188	3.150.000		3.150.000	3.277.425	2.209.164	1.574.700	906.271		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							
baulicher Straßenunterhalt		470.000	39.167	117.500	25,0%	39.347	94.238	470.000		460.000	601.796	433.378	295.890	142.035		350.000	377.072	267.911	169.717	59.983		350.000	356.291	261.223	156.746	64.903							
Überwachung Verkehrsversicherungspflicht		230.000	19.167	57.500	25,0%	19.454	34.960	230.000		200.000	203.939	159.440	115.152	58.171		100.000	220.525	161.713	107.376	35.934		100.000	202.449	166.970	90.972	40.091							
Verkehrsregelung - Beschläderung		230.000	19.167	57.500	25,0%	24.322	54.591	230.000		230.000	242.119	187.024	120.155	71.266		220.000	222.310	157.226	101.408	60.391		220.000	228.880	180.085	111.490	69.909							
Winterdienst - incl. Vorhaltekosten Geräte		800.000	66.667	200.000	25,0%	130.383	398.072	800.000		820.000	599.279	252.501	239.869	204.618		850.000	1.074.859	824.053	795.649	610.133		850.000	991.385	579.444	579.444	430.729							
Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)		760.000	63.333	190.000	25,0%	65.752	162.633	760.000		850.000	881.961	613.658	403.216	183.180		870.000	724.562	495.212	310.486	115.025		870.000	721.648	529.264	340.120	146.223							
Reinigung - Sonderarbeiten		240.000	20.000	60.000	25,0%	17.531	51.073	240.000		150.000	243.674	139.331	139.369	77.098		80.000	237.477	169.360	106.484	51.413		80.000	204.360	153.140	86.866	42.509							
Unterhalt Straßenbeleuchtung		330.000	27.500	82.500	25,0%	39.305	105.321	330.000		300.000	348.518	248.410	181.978	131.613		210.000	326.674	241.255	162.223	75.825		210.000	242.735	192.488	119.223	84.449							
Unterhalt der Verkehrssignalanlagen		0	0	0	0,0%	0	0	0		55.000	58.489	46.207	31.242	16.650		70.000	54.890	42.125	30.742	13.821		70.000	48.857	38.250	21.512	10.470							
Brunnenunterhalt		50.000	4.167	12.500	25,0%	3.228	7.272	50.000		45.000	47.185	39.898	23.521	3.968		50.000	47.185	28.140	17.540	2.476		50.000	50.898	36.508	21.833	3.387							
Bauwerke, Brücken		40.000	3.333	10.000	25,0%	6.864	31.027	40.000		40.000	50.465	32.317	24.308	17.676		50.000	32.634	23.799	12.320	7.451		50.000	26.363	13.472	10.088	5.911							
<b>UA 1.690x - Wasserläufe</b>		125.000	10.417	31.250	25,0%	9.676	41.520	125.000		115.000	96.768	71.651	43.586	14.824		120.000	132.835	104.586	72.302	23.249		100.000	87.081	56.838	38.852	26.393							
<b>UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)</b>		400.000	33.333	100.000	25,0%	35.717	93.473	400.000		400.000	345.434	256.216	176.532	89.349		400.000	425.494	331.715	221.631	119.872		400.000	398.150	302.730	197.674	88.633							
Hauptfriedhof		260.000	21.667	65.000	25,0%	22.051	67.083	260.000		260.000	220.478	165.121	118.074	61.149		260.000	278.717	218.828	145.545	76.677		260.000	261.647	198.291	131.513	59.294							
Westfriedhof		140.000	11.667	35.000	25,0%	13.667	26.390	140.000		140.000	124.957	91.095	58.458	28.200		140.000	146.776	112.887	76.086	43.195		140.000	136.503	104.439	66.161	32.592							
<b>UA 1.8501 - Rebgarten</b>		0	0	0	0,0%	0	0	0		5.000	3.939	4.122	3.101	2.135		30.000	29.510	27.264	16.550	2.829		30.000	30.020	28.812	10.853	2.961							
<b>UA 1.8811 - AGM Mietverhältnisse</b>		60.000	5.000	15.000	25,0%	788	3.423	60.000		10.000	39.244	33.749	11.211	3.904		180.000	92.425	78.250	14.457	2.953		225.000	160.929	46.742	42.037	0							
<b>UA 1.xxxx - sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)</b>		967.000	80.583	241.750	25,0%	39.678	136.884	967.000		1.065.000	887.212	595.044	359.295	156.349		975.000	1.105.262	807.254	524.971	192.986		900.000	1.058.334	731.626	467.467	158.425							
<b>UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt</b>		220.000	18.333	55.000	25,0%	37.770	77.644	220.000		305.000	225.238	154.395	134.818	24.505		230.000	188.829	121.272	78.078	33.230		200.000	260.910	173.615	118.523	39.970							
Städtische Entwässerung (Verwaltung)		510.000	42.500	127.500	25,0%	42.440	91.061	510.000		410.000	540.504	405.979	262.237	127.181		410.000	407.955	302.936	193.024	83.767		390.000	442.574	352.821	205.100	96.513							
Städtische Entwässerung (Vermögen)		0	0	0	0,0%	0	0	0		100.000	0	0	0	0		45.000	0	0	0	0		45.000	1.936	0	0	0							
Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)		470.000	39.167	117.500	25,0%	39.796	98.188	470.000		450.000	558.036	374.569	172.235	63.502		700.000	432.278	350.495	189.539	58.898		510.000	468.236	374.800	218.833	76.836							
<b>3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse</b>		0	0	0	0,0%	0	0	0		0	8.606	0	0	0		40.000	4.200	5.661	4.590	4.406		50.000	49.000	39.138	21.426	13.234							
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		50.000	4.167	12.500	25,0%	0	2.290	50.000		70.000	27.809	21.834	15.942	12.893		60.000	64.489	71.320	32.326	12.139		70.000	88.089	52.197	33.667	13.241							
<b>Rechnungs - UmsatzBerichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl !</b>		7.072.000	589.333	1.768.000	25,0%	657.837	1.767.004	7.072.000		7.180.000	7.214.252	5.027.820	3.313.198	1.682.175		7.140.000	7.306.828	5.428.815	3.670.237	1.813.667		6.850.000	7.151.599	5.079.382	3.331.286	1.631.838							
<b>Leistungszahl BZ:</b>						678.054	1.774.455				7.214.252	5.007.988	3.328.416	1.678.267			5.356.493	3.680.541	1.926.622				5.020.048	3.430.193	1.675.363								
<b>5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen</b>		1.070.000	89.167	267.500	25,0%	130.349	241.489	1.070.000		1.100.000	1.038.805	613.860	402.556	166.291		1.332.000	1.263.080	907.468	661.388	303.034		1.091.000	1.525.457	1.031									