

Gliederung "Formblatt 4"	Erlös- und Aufwandskonten	
	Spaltenbezeichnung:	
	1.	Leistungen (nach Auftraggebern/UA)
	UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen	Instandhaltung Spielplätze Baumpflegearbeiten Ortsbild Ravensburg Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen Grünflächenpflege sonstiges
	UA 1.6101	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen
	UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet	baulicher Straßenunterhalt Überwachung Verkehrsversicherungspflicht Verkehrsregelung - Beschilderung Winterdienst , incl. Vorhaltekosten Geräte Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen) Reinigung - Sonderarbeiten Unterhalt Straßenbeleuchtung Unterhalt der Verkehrssignalanlagen Brunnenunterhalt Bauwerke, Brücken
	UA 1.690x - Wasserläufe	
	UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West)	Hauptfriedhof Westfriedhof
	UA 1.8501 - Rebgarten	
	UA 1.8811 - AGM Mietverhältnisse	
	UA 1.xxxx - sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)	
	UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt	
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	
	Städtische Entwässerung (Vermögen)	
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	
3.	Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	
4.	sonstige betriebliche Erträge	
	Rechnungs - Umsatz	Berichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl !
		Leistungszahl BZ:
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Bezogene Leistungen (Dritte) Bestandsveränderung zu 5.a) (Infozeile)
6.	Personalaufwand (incl. Abgrenzungsposition)	a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Altersversorgung c) Rückstellungen Altersteilzeit (Infozeile) *1 Urlaubs- und Weihnachtsgeld - Abgrenzung *1
7.	Abschreibungen (incl. Abgrenzungsposition)	a) auf Immobilien b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Abschreibungen - Abgrenzung; *2
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	a) sonstige betriebliche Aufwendungen - Abgrenzung *5 b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) bezogene Leistung Stadt (Abgrenzung Pos. 8b) *3
	Steuern - Abgrenzung *6	
11.	Zinsen (an die Stadt), (incl. Abgrenzungsposition)	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung RSt Zinsen - Abgrenzung*4
	Gesamt Aufwand	
	Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Umsatzzahlen)	
19.	Außerordentliches Ergebnis	
	Abweichung zwischen Leistungs- und Umsatzzahl (+/-; nachrichtlich Leistungszahl ./ 1. Leistungen)	
	nicht abzugsberechtigte Vorsteuer	
	Ergebnis im Berichtszeitraum (auf Basis Leistungszahl)	

Wirtschaftsjahr 2015										
Plan (SOLL)				Rechnung (IST)						
Wirtschafts-Plan	anteilig	kummuliert		Berichtsmonat	kumm.	Berichtsmonat	kumm.	Berichtsmonat	kumm.	Hoch-rechnung
2015	Berichts-monat	Januar bis Berichtsmonat		September 2015	zum 30.09.2015	Juni 2015	zum 30.06.2015	März 2015	zum 31.03.2015	
p1	p2	p3	p4	r1	r2	r1	r2	r1	r2	r4
€	€	€	%	€	€	€	€	€	€	€
7.022.000 €	585.167 €	5.266.500 €	75,0%	564.333 €	5.030.750 €	589.345 €	3.352.394 €	657.837 €	1.754.713 €	877.116 €
1.070.000 €	89.167 €	802.500 €	75,0%	120.597 €	893.243 €	120.050 €	551.896 €	98.054 €	259.986 €	1.100.000 €
100.000 €	8.333 €	75.000 €	75,0%	12.212 €	86.028 €	10.402 €	58.975 €	12.935 €	26.545 €	100.000 €
230.000 €	19.167 €	172.500 €	75,0%	15.854 €	176.444 €	26.327 €	121.249 €	23.480 €	59.632 €	230.000 €
40.000 €	3.333 €	30.000 €	75,0%	8.445 €	33.134 €	913 €	23.167 €	5.670 €	20.556 €	40.000 €
680.000 €	56.667 €	510.000 €	75,0%	83.919 €	595.389 €	82.599 €	346.712 €	55.638 €	152.106 €	725.000 €
20.000 €	1.667 €	15.000 €	75,0%	167 €	2.248 €	50 €	1.794 €	332 €	1.147 €	5.000 €
50.000 €				4.348 €	41.192 €	3.791 €	26.135 €	7.733 €	13.347 €	55.000 €
3.150.000 €	262.500 €	2.362.500 €	75,0%	264.463 €	2.210.170 €	247.286 €	1.593.118 €	346.186 €	939.188 €	3.150.000 €
470.000 €	39.167 €	352.500 €	75,0%	65.223 €	348.949 €	55.966 €	239.520 €	94.238 €	470.000 €	
230.000 €	19.167 €	172.500 €	75,0%	11.987 €	119.277 €	15.365 €	82.312 €	19.454 €	34.960 €	180.000 €
230.000 €	19.167 €	172.500 €	75,0%	16.329 €	166.143 €	15.641 €	110.296 €	24.321 €	54.591 €	230.000 €
800.000 €	66.667 €	600.000 €	75,0%	8.790 €	413.695 €	10.968 €	401.764 €	130.383 €	398.072 €	800.000 €
760.000 €	63.333 €	570.000 €	75,0%	73.627 €	599.216 €	84.152 €	381.028 €	65.752 €	162.633 €	780.000 €
240.000 €	20.000 €	180.000 €	75,0%	19.478 €	151.588 €	19.543 €	98.817 €	17.531 €	51.073 €	210.000 €
330.000 €	27.500 €	247.500 €	75,0%	55.066 €	296.394 €	31.028 €	194.708 €	39.305 €	105.321 €	350.000 €
0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50.000 €	4.167 €	37.500 €	75,0%	4.242 €	41.990 €	5.315 €	25.884 €	3.228 €	7.272 €	50.000 €
40.000 €	3.333 €	30.000 €	75,0%	9.721 €	72.918 €	9.308 €	58.789 €	6.864 €	31.027 €	80.000 €
125.000 €	10.417 €	93.750 €	75,0%	11.117 €	110.934 €	7.635 €	81.283 €	9.676 €	41.520 €	125.000 €
400.000 €	33.333 €	300.000 €	75,0%	31.459 €	266.777 €	30.285 €	180.368 €	35.717 €	93.473 €	360.000 €
260.000 €	21.667 €	195.000 €	75,0%	21.675 €	180.132 €	21.062 €	123.575 €	22.051 €	67.083 €	240.000 €
140.000 €	11.667 €	105.000 €	75,0%	9.784 €	86.644 €	9.223 €	56.793 €	13.667 €	26.390 €	120.000 €
0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60.000 €				3.025 €	33.894 €	596 €	28.169 €	788 €	3.423 €	60.000 €
967.000 €	80.583 €	725.250 €	75,0%	57.584 €	633.834 €	79.638 €	384.706 €	39.678 €	136.884 €	850.000 €
220.000 €	18.333 €	165.000 €	75,0%	-9.059 €	151.194 €	14.360 €	98.292 €	37.770 €	77.644 €	220.000 €
510.000 €	42.500 €	382.500 €	75,0%	27.565 €	298.907 €	45.147 €	201.292 €	42.440 €	91.061 €	430.000 €
0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
470.000 €	39.167 €	352.500 €	75,0%	53.233 €	390.605 €	40.557 €	207.134 €	39.796 €	98.188 €	510.000 €
0 €	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50.000 €	4.167 €	37.500 €	75,0%	232 €	10.774 €	524 €	6.348 €	0 €	2.290 €	15.000 €
7.072.000 €	589.333 €	5.304.000 €	75,0%	564.565 €	5.041.524 €	589.869 €	3.358.743 €	657.837 €	1.757.004 €	6.875.000 €
1.070.000 €	89.167 €	802.500 €	75,0%	80.135 €	711.961 €	75.791 €	444.396 €	130.349 €	241.489 €	1.000.000 €
545.000 €	45.417 €	408.750 €	75,0%	55.624 €	400.739 €	37.182 €	258.000 €	85.718 €	149.342 €	530.000 €
525.000 €	43.750 €	393.750 €	75,0%	24.512 €	311.222 €	38.609 €	186.396 €	44.632 €	92.147 €	470.000 €
4.645.000 €	387.083 €	3.483.750 €	75,0%	353.934 €	3.382.645 €	354.967 €	2.328.309 €	424.619 €	1.192.560 €	4.560.000 €
3.580.000 €	298.333 €	2.685.000 €	75,0%	256.640 €	2.447.996 €	256.565 €	1.684.718 €	311.091 €	860.995 €	3.520.000 €
1.065.000 €	88.750 €	798.750 €	75,0%	74.295 €	727.649 €	75.402 €	505.592 €	90.528 €	262.566 €	1.040.000 €
-10.000 €				23.000 €	207.000 €	23.000 €	138.000 €	23.000 €	69.000 €	
410.000 €	34.167 €	307.500 €	75,0%	34.000 €	306.000 €	34.000 €	204.000 €	34.000 €	102.000 €	430.000 €
110.000 €	9.167 €	82.500 €	75,0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €
300.000 €	25.000 €	225.000 €	75,0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €
680.000 €	56.667 €	510.000 €	75,0%	62.321 €	498.427 €	84.748 €	332.551 €	66.259 €	152.163 €	650.000 €
550.000 €	45.833 €	412.500 €	75,0%	51.321 €	399.427 €	73.748 €	266.551 €	55.259 €	119.163 €	530.000 €
130.000 €	10.833 €	97.500 €	75,0%	11.000 €	69.500 €	11.000 €	69.500 €	0 €	33.000 €	120.000 €
				0 €	29.500 €	0 €	-3.500 €	11.000 €	0 €	
7.000 €	583 €	5.250 €	75,0%	400 €	3.600 €	400 €	2.400 €	400 €	1.200 €	5.000 €
160.000 €	13.333 €	120.000 €	75,0%	13.000 €	119.600 €	12.000 €	80.000 €	12.800 €	40.000 €	160.000 €
115.000 €	9.583 €	86.250 €	75,0%	9.100 €	78.947 €	8.500 €	56.220 €	9.000 €	28.750 €	115.000 €
35.000 €	2.917 €	26.250 €	75,0%	3.250 €	36.456 €	2.850 €	17.111 €	2.917 €	8.750 €	35.000 €
8.000 €	667 €	6.000 €	75,0%	600 €	2.226 €	600 €	4.400 €	800 €	2.250 €	9.000 €
2.000 €	167 €	1.500 €	75,0%	50 €	0 €	50 €	489 €	83 €	250 €	1.000 €
				1.971 €			1.780 €		0 €	
6.972.000 €	581.000 €	5.229.000 €	75,0%	543.790 €	5.022.233 €	561.906 €	3.391.656 €	668.428 €	1.729.413 €	6.805.000 €
100.000 €	8.333 €	75.000 €		20.774 €	19.291 €	27.961 €	-32.914 €	-10.592 €	27.591 €	70.000 €
0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	17.126 €	0 €	20.217 €	19.742 €	0 €
0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100.000 €	8.333 €	75.000 €		20.775 €	19.291 €	45.088 €	-32.914 €	9.626 €	47.333 €	70.000 €

Wirtschaftsjahr 2 0 1 4					
Rechnung Istzahlen					
Plan- zahlen	kumm. (vorl. Ergebnis)	kumuliert	kumm.	kumm.	
2014	zum 31.12.2014	zum 30.09.2014	zum 30.06.2014	zum 31.03.2014	
p1	p2	r2	r1	r2	
€	€	€	€	€	
7.110.000 €	7.177.837 €	5.005.986 €	3.297.256 €	1.669.282 €	
1.100.000 €	1.204.036 €	901.097 €	559.541 €	281.262 €	
110.000 €	108.992 €	89.426 €	54.846 €	25.258 €	
230.000 €	234.515 €	179.555 €	113.505 €	56.300 €	
40.000 €	41.802 €	19.791 €	18.308 €	17.464 €	
690.000 €	811.835 €	606.610 €	368.245 €	179.472 €	
30.000 €	6.892 €	5.715 €	4.637 €	2.768 €	
3.150.000 €	3.277.425 €	2.209.164 €	1.574.700 €	906.271 €	
460.000 €	601.796 €	433.378 €	295.890 €	142.035 €	
200.000 €	203.939 €	159.440 €	115.152 €	58.171 €	
230.000 €	242.119 €	187.024 €	120.155 €	71.266 €	
820.000 €	599.279 €	252.501 €	239.869 €	204.618 €	
850.000 €	881.961 €	613.658 €	403.216 €	183.180 €	
150.000 €	243.674 €	196.331 €	139.369 €	77.098 €	
300.000 €	348.518 €	248.410 €	181.978 €	131.613 €	
55.000 €	58.489 €	46.207 €	31.242 €	16.650 €	
45.000 €	47.185 €	39.898 €	23.521 €	3.964 €	
40.000 €	50.465 €	32.317 €	24.308 €	17.676 €	
115.000 €	96.768 €	71.651 €	43.586 €	14.824 €	
400.000 €	345.434 €	256.216 €	176.532 €	89.349 €	
260.000 €	220.478 €	165.121 €	118.074 €	61.149 €	
140.000 €	124.957 €	91.095 €	58.458 €	28.200 €	
5.000 €	3.939 €	4.122 €	3.101 €	2.135 €	
10.000 €	39.244 €	33.749 €	11.211 €	3.904 €	
1.065.000 €	887.212 €	595.044 €	359.295 €	156.349 €	
305.000 €	225.238 €	154.395 €	134.818 €	24.505 €	
410.000 €	540.504 €	405.979 €	262.237 €	127.181 €	
100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
450.000 €	558.036 €	374.569 €	172.235 €	63.502 €	
0 €	8.606 €	0 €	0 €	0 €	
70.000 €	27.809 €	21.834 €	15.942 €	12.893 €	
7.180.000 €	7.214.252 €	5.027.820 €	3.313.198 €	1.682.175 €	
Leistungs- zahl BZ:	7.214.252 €	5.007.988 €	3.328.416 €	1.678.267 €	
1.100.000 €	1.038.805 €	613.860 €	402.556 €	166.291 €	
599.000 €	614.632 €	403.962 €	273.697 €	115.878 €	
501.000 €	424.172 €	209.898 €	128.859 €	50.413 €	
	-427 €				
4.725.000 €	4.647.014 €	3.496.611 €	2.355.305 €	1.203.841 €	
3.630.000 €	3.568.691 €	2.489.142 €	1.670.061 €	862.112 €	
1.095.000 €	-178.323 €	737.469 €	505.244 €	251.729 €	
-60.000 €	-57.742 €	270.000 €	180.000 €	90.000 €	
400.000 €	412.939 €	300.000 €	200.000 €	102.500 €	
105.000 €	108.442 €		0 €		
295.000 €	304.497 €		0 €		
		300.000 €	200.000 €	102.500 €	
665.000 €	659.729 €	459.809 €	290.667 €	145.830 €	
550.000 €	522.356 €	373.559 €	233.167 €	113.330 €	
115.000 €	137.372 €	67.100 €	0 €	0 €	
		19.150 €	57.500 €	32.500 €	
8.000 €	4.964 €	3.600 €	2.400 €	1.875 €	
160.000 €	159.096 €	120.000 €	80.000 €	45.000 €	
115.000 €	45.176 €	86.250 €	53.060 €	26.250 €	
35.000 €	105.412 €	26.250 €	22.740 €	13.750 €	
8.000 €	7.680 €	6.000 €	4.200 €	5.000 €	
2.000 €	828 €	1.500 €			
7.058.000 €	6.922.547 €	4.993.878 €	3.330.928 €	1.665.337 €	
122.000 €	291.705 €	33.942 €	-17.730 €	16.838 €	
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
0 €		2.000 €	31.160 €	8.985 €	
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
122.000 €	291.705 €	35.942 €	13.430 €	25.823 €	