

Lagebericht Betriebshof



Lagebericht

Anlage zum
Jahresabschluss 2015

Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2015

I n h a l t :

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen	2
1. Rechtsform des Unternehmens	2
2. Wesentliche Beschlüsse 2015	2
3. Geschäftsfelder und deren Entwicklung 2015	2
II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 2015.....	3
III. Angaben entsprechend §11 EigbVO	5
1. Änderung am Grundstückvermögen	5
2. Anlagen im Bau	5
3. Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen	5
4. Statistik Umsatzerlöse	6
5. Ertragslage der einzelnen Betriebszweige	7
6. Personalstatistik	7
7. Krankenstand	8
IV. Risikobericht und Ausblick 2016	8
1. Entwicklung und Risiken	8
2. Entwicklung der Erträge, Aufwand und Betriebliches Ergebnis	9
V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres	10

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Rechtsform des Unternehmens

Der Betriebshof Stadt Ravensburg (BHR) wird seit 2001 als kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Ravensburg geführt.

2. Wesentliche Beschlüsse 2015

1. Beschluss neue Organisation mit Abteilungsleiterstruktur (BABHR 2015/01)
2. Beschluss Weiterentwicklung LbV System (BABHR 2015/01)
3. Aufhebung Geschäftsordnung für die Leitung des Betriebshofes (BABHR 2015/02)
4. Beschluss Satzung für den Betriebshof (GR 2015/12)

3. Geschäftsfelder und deren Entwicklung 2015

Mit der Umstellung der Organisationsstruktur im Dezember 2015 auf eine Abteilungsleiterstruktur sind im BHR die folgenden Abteilungen entstanden:

Service- und Verwaltung

Die Abteilung Service und Verwaltung ist für alle betriebswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen zuständig. Zusätzlich für den Fuhrpark mit Magazin und das Team Gebäudeunterhalt.

Bauen, Kanal und Verkehr

Die Abteilung Bauen, Kanal und Verkehr ist für alle Belange im Bereich des Unterhalts der Verkehrsanlagen, Verkehrssicherung an Straßen sowie dem Unterhalt der Kanalanlagen zuständig.

Stadtbild

Die Abteilung Stadtbild ist für alle Belange im Zusammenhang mit der Pflege, Reinigung und dem Unterhalt inklusive Verkehrssicherungspflicht der Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze und dem Betrieb der Friedhöfe betraut.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 2015

Ergebnisübersicht 2015 bis 2013

	2015		2014		2013	
	T-Euro	%-Satz	T-Euro	%-Satz	T-Euro	%-Satz
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	559	8,1%	615	8,9%	621	8,70%
Personalaufwand	4.490	64,9%	4.647	67,1%	4.533	63,30%
<i>hierin enthaltene RS ATZ (Auf-/Abbau)</i>	0	0,0%	-58	-0,8%	-92	
<i>Bestand ATZ zum 31.12.</i>	13	0,2%	13	0,2%	69	
Abschreibungen	415	6,0%	413	6,0%	392	5,50%
Zinszahlungen	158	2,3%	159	2,3%	254	3,50%
Betriebsaufwand	422	6,1%	395	5,7%	474	6,60%
Verwaltungsaufwand	101	1,5%	85	1,2%	61	0,80%
übrige Aufwendungen	51	0,7%	56	0,8%	56	0,80%
bezogene Leistungen Stadt	121	1,7%	124	1,8%	124	1,70%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20	0,3%				
Sonstige Steuer	4	0,1%	5	0,1%	7	0,10%
Gesamtaufwand	6.798	100,0%	6.923	100,0%	7.164	100,00%
Umsatzerlöse	6.872	99,6%	7.178	99,5%	7.238	99,00%
aktivierte Eigenleistungen	2	0,1%	8	0,1%	4	0,10%
sonstige betriebliche Erträge	24	0,3%	28	0,4%	65	0,90%
Gesamtertrag	6.898	100,0%	7.214	100,0%	7.307	100,00%
Ergebnis ohne a. o. Aufw.	100	1,45%	291	4,03%	143	2,00%
Außerordentl. Ergebnis	0		0		0	
Ergebnis	100	1,45%	291	4,03%	143	2,00%
<i>darin enthaltene ATZ</i>	<i>0</i>		<i>-58</i>		<i>-92</i>	

Zur Erläuterung der Verdichtung von Sachkonten zu Kostenblöcken wird dem Lagebericht ein detaillierter Sachkontennachweis – **Anlage 2.4** beigelegt.

Aus dem Erfolgsplan **Anlage 2.2** können sowohl die Umsatzerlöse der größten Hauptaufgabenbereiche des Betriebshofs wie auch die verschiedenen Kostenblöcke abgelesen und über mehrere Jahre verglichen werden.

Im folgenden werden die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Erfolgsplan und dem Jahresergebnis erläutert.

Umsatzerlöse:

1.5800 öffentliche Grünanlagen

Durch den nicht vorhandenen Winter im Jahr 2015 mussten wesentlich mehr Arbeiten im Grünbereich durchgeführt werden, so wurden z.B. noch im November Rasenflächen gemäht. Dadurch wurde der geplante Umsatz um 180.000 € übertroffen.

1.6300 öffentliche Straßen und Winterdienst

Im Jahr 2015 mussten durch den milden Winter mit wenig Schnee lediglich 4.500 Std. für den Winterdienst geleistet werden. In Schneereichen Jahren steigt die Stundenzahl auf über 10.000 Stunden. Dadurch wurde nur ein Umsatz von 567.527,41 € anstatt den geplanten 800.000 € erreicht. Im Gegenzug musste in den Wintermonaten durch den fehlenden Schnee mehr gereinigt werden und es konnte länger am Unterhalt der Straßen gearbeitet werden. Somit ergibt sich eine Umsatzabweichung zur Planung von gut 140.000 €.

Städtische Entwässerung

Hier konnten leider nicht alle geplanten Umsätze wie im Jahr 2014 erwirtschaftet werden. Wodurch sich eine Abweichung von 110.000 € ergibt.

Aufwendungen:

Aufwand für Lieferungen und Leistungen

Auch bei dieser Position ist der schwache Winter für die Unterschreitung des geplanten Ansatzes um 50.000 € verantwortlich. Durch den wenigen Schnee mussten die Fremdfahrer nur wenige Einsätze fahren, wodurch die Kosten für den Betriebshof deutlich geringer ausvielen.

Personalaufwand

Bei der Aufstellung der Planung der Personalkosten für das Jahr 2015 war noch das Gehalt eines Betriebsleiters mit eingerechnet. Da die Stelle aber nur interimsmäßig von Herrn Jung besetzt war, schließt das Ergebnis so deutlich unter der Planung ab.

Abschreibung

Die geringe Abweichung zwischen Plan und Ist, entsteht da in der Planung nie genau vorausgesagt werden kann, wann die neuen Fahrzeuge geliefert werden und wie viel AfA sie so noch für das laufende Jahr bringen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die erhöhten Aufwendungen gegenüber der Planung resultieren daraus, dass der BHR dem TBA einen Kostenersatz für die kommissarische Leitung des Betriebshofes, durch Herrn Jung, leisten musste. Der Mehraufwand wird durch die Einsparung im Personalaufwand aufgefangen.

Finanzlage

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

	31.12.2015	31.12.2014
Kassenkredit	-846.866,83 €	-1.296.342,35 €
Gesellschafterdarlehen	-5.131.455,73 €	-5.130.154,41 €
	<u>-5.978.322,56 €</u>	<u>-6.426.496,76 €</u>

Durch die guten und geplanten Gewinne der letzten Jahre konnte nicht nur das negative Eigenkapital, sondern auch der Stand des Kassenkredites deutlich nach unten gefahren werden. Im Jahr 2015 gab es keine Überschreitung des Kassenkreditlimits.

Auf die speziellen Risiken der Finanzierung ohne Eigenkapital wird im Punkt "Entwicklungen und Risiken" hingewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan **Anlage 2.5** enthält alle verfügbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf, der sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Finanzierung des Eigenbetriebs (Gesellschafterdarlehen, Gewinn) im Wirtschaftsjahr ergeben. Insgesamt wurde der Vermögensplan eingehalten; dank der vielen Investitionen konnte der "Investitionsstau" der letzten Jahre wieder um einen Teil abgebaut werden. Weiterhin liegt im Vermögensplan eine Unterdeckung von -207.155,99 € vor, die im Jahr 2015, durch den geplanten Gewinn, wieder stark abgebaut werden konnte (Stand 31.12.2014 - 392.798,63 €). Da ab dem Jahr 2016 keine weiteren Gewinne geplant sind kann die Unterdeckung nur durch kleinere Einsparungen langsam weiter abgebaut werden.

III. Angaben entsprechend §11 EigbVO

1. Änderung am Grundstückvermögen

Im Jahr 2015 wurden keine Grundstücke verkauft oder gekauft.

Die Veränderung der Vermögensgegenstände und der Sachanlagen sind in der **Anlage 2.6** Anlagennachweis aufgeführt.

Zum 01.01.2015 war der Wert der Sachanlage Grundstücke bei 3.724.056,17 €. Durch Abschreibungen liegt der Vermögenswert zum 31.12.2015 bei 3.610.043,09 €.

2. Anlagen im Bau

Es befanden sich 2015 keine Anlagen im Bau.

3. Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen

Eigenkapital:

Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2015 und dem darin erwirtschafteten Überschuss von 100.471,73 € hat der Betriebshof nun ein positives Eigenkapital von 32.360,39 €.

Rückstellungen:

Rückstellungen für:	01.01.2015	Verbrauch/ Auflösung	Aufzinsung	Zuführung	31.12.2015
1. Steuerrückstellungen	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
2. Sonstige Rückstellungen					
a) Urlaubsverpflichtungen	114.029 €	-114.029 €		116.731 €	116.731 €
b) Zeitguthaben	119.704 €	-119.704 €		89.779 €	89.779 €
c) Altersteilzeit	12.717 €	-12.717 €		0 €	0 €
d) Kosten Betriebsarzt	0 €	0 €		0 €	0 €
e) Abschlusskosten	7.750 €	-7.750 €		7.750 €	7.750 €
f) Lohnzuschläge	134.882 €	-134.882 €		115.651 €	115.651 €
Summe:	389.082 €	-389.082 €	0 €	329.911 €	329.911 €
Gesamt:	389.082 €	-389.082 €	0 €	349.911 €	349.911 €

Die Rückstellungen wurden nach den Vorgaben von Eigenbetriebsrecht und HGB § 249 in ausreichender Höhe für Alturlaubsstände, Zeitguthaben, Lohnzuschläge und Jahresabschlussarbeiten gebildet. Die Rückstellungen für die Altersteilzeitverträge konnte komplett aufgelöst werden, da im Jahr 2015 der letzte Vertrag ausgelaufen ist.

Zusätzlich musste eine Steuerrückstellung gebildet werden für voraussichtlich Nachzahlungen nach einer Steuerprüfung durch das Finanzamt.

4. Statistik Umsatzerlöse

	2015	2014	2013
Umsatz gesamt	6.872.083 €	7.177.837 €	7.238.139 €
durchschnittliche Stellenanzahl	80,1	81,2	82,7
Umsatz je Stelle gesamt	85.826 €	88.375 €	88.703 €
davon:			
Umsatz Personal	4.633.803 €	4.662.654 €	4.682.080 €
Personalumsatz je Stelle	57.872 €	57.408 €	56.615 €
Fahrzeug- / Geräteumsatz:	973.800 €	1.080.391 €	959.146 €
Fahrzeug- / Geräteumsatz je Stelle	12.162 €	13.302 €	11.598 €
Mater.-/ Fremdleist.-umsatz:	1.264.480 €	1.434.791 €	1.596.913 €
Materialeinsatz je Stelle	15.792 €	17.665 €	19.310 €

Die Umsatzerlöse aus dem Bereich Personal konnten konstant gehalten werden. Die Verrechnungssätze im Jahr 2015 lagen auf gleichem Niveau wie im Jahr 2014.

Bei den Fahrzeugen ist ein Umsatzrückgang zu verzeichnen. Hierfür ist unter anderem nach einer Kalkulation die Reduzierung der Verrechnungssätze verantwortlich.

Umsätze aus Material und Fremdleistungen sind auch wie die Jahre davor weiter zurück gegangen. Gründe sind der schwache Winter, wodurch kaum Streumaterial und Fremdfahrerstunden benötigt wurden. Zusätzlich wird weiterhin stark darauf geachtet möglichst kostengünstig einzukaufen und den Bestand an Lagermaterial so gering wie möglich zu halten.

5. Ertragslage der einzelnen Betriebszweige

Die Aufteilung auf die einzelnen Teams im Betriebshof kann der **Anlage 2.3** entnommen werden.

6. Personalstatistik

Stellenanzahl und Ø-Alter im Team	2015		2014		2013	
	St.-Zahl	Ø-Alter	St.-Zahl	Ø-Alter	St.-Zahl	Ø-Alter
Gesamtbetrieb	80,07	43,90	81,2	43,30	82,7	44,1
Teams:						
KAN + VKS	7,25	47,57	7,75	46,57	8	47,8
BAU + ASP	11,5	46,10	10,25	41,46	10	42,7
VTE	5	41,20	4,5	40,20	5	44,6
VTR	4,77	50,20	5,17	51,20	5,67	49,3
STR	12,75	42,69	13	41,69	13	44,6
GEB	5	41,80	5	40,80	5	39,8
Gärtnerei	24,94	44,42	23,94	43,95	24,89	43,9
FUP	4	34,50	4,75	33,50	3,5	32,5
VEW	4,86	42,29	6,86	45,71	7,61	46,1

Die reduzierte Stellenanzahl gegenüber dem Jahr 2014 ergibt sich hauptsächlich durch das Ausscheiden von Herrn Jerg. Die restlichen Unterschiede sind normale Schwankungen durch Renteneintritt, ausgebildete Azubis und Verschiebungen unter den Teams.

Personalkosten:	2015	2014	2013
		Plan/Nachtrag	
Plankosten Geschäftsjahr	4.645 T€	4.700/4.725 T€	4.400 T€
Istkosten Geschäftsjahr	4.490 T€	4.647 T€	4.533 T€
Abweichung Plan ist:	-155 T€	-53/-78 T€	133 T€

Auch hier ist der Hauptgrund für die Unterschreitung des Planwertes, dass in der Planung das Gehalt eines Betriebsleiters noch enthalten ist.

7. Krankenstand

Krankenstand:	2015	2014	2013
Gesamtbetrieb (%)	5,80%	4,90%	4,80%
Teams:			
KAN + VKS	8,00%	3,80%	3,50%
BAU + ASP	6,00%	2,20%	3,10%
VTE	2,70%	6,80%	6,00%
VTR	9,80%	5,20%	3,50%
STR	6,60%	4,40%	6,60%
GEB	5,30%	2,90%	4,70%
Gärtnerei	4,60%	7,50%	5,60%
FUP	4,80%	5,90%	3,50%
VEW	6,60%	1,30%	3,70%
Branchen Ø	4,88%	4,40%	5,10%

Der Krankenstand im Betriebshof liegt mit 5,8 % knapp um 1 %-Punkte über dem Vergleichsdurchschnitt und dem Stand aus dem Jahr 2014. Der Krankenstand im Betriebshof errechnet sich nach dem bei Industrie- und Privatunternehmen allgemein angewandten Verfahren.

IV. Risikobericht und Ausblick 2016

1. Entwicklung und Risiken

Organisation und Personalwirtschaft

In den Jahren 2014 und 2015 wurde sowohl die Änderung der Aufbauorganisation im Betriebshof als auch die Fortschreibung des LbV Systems angestoßen. In 2016 ist vorgesehen diese beiden Maßnahmen abzuschließen.

In 2016 werden planmäßig vier Personen in den Ruhestand gehen. Um die Leistungsfähigkeit des Betriebshofes aufrecht zu erhalten, sollen alle Stellen nachbesetzt werden. Aufgrund der anhaltend guten Wirtschaftslage ist es allerdings sehr schwierig qualifiziertes und geeignetes Personal zu finden, so dass mit einem Personalengpass und mit einem Rückstau an Arbeiten zu rechnen ist.

Im April 2016 wurde zwischen den Tarifpartnern ein neuer Abschluss vereinbart, der auch eine Anpassung der Entgeltordnung beinhaltet. Die Auswirkung auf den Betriebshof können bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Investitionen und bauliche Entwicklung

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten für die Salzlagerhalle im Mariatal wurde in 2015 mit der Umgestaltung der Restfläche begonnen. In 2016 ist geplant die vom Betriebshof genutzte Fläche zu befestigen und auf dem Restgelände ein Zwischenlager für Erdaushub zu errichten. Bei den Maßnahmen handelt es sich um Investitionen der Stadt, welche den Finanzplan des Betriebshofes nicht belasten.

Eigene bauliche Maßnahmen sind in 2016 nicht vorgesehen.

Im Bereich Gebäudeunterhalt besteht hinsichtlich der Dacheindeckung auf dem Werkstatttrakt der Schreinerei akuter Handlungsbedarf. Das Dach ist seit mehreren Jahren undicht. Die alte Bausubstanz insbesondere die marode Dacheindeckung lässt eine fachgerechte Reparatur der Undichtigkeiten nicht mehr zu. Die Kosten für die Komplett-sanierung wurden mit ca. Netto 200.000 € bewertet.

Die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen an Fahrzeugen und Geräten entwickeln sich planmäßig. Es bestehen keine nennenswerten Risiken.

Finanzierung

Der Betriebshof besitzt umfangreiche Liegenschaften und Gebäude in der Goethestraße, in Mariatal und an der Schubertstraße. Die Gebäude und Anlagen sind komplett kreditfinanziert.

Der Betriebshof selbst verfügt über kein Eigenkapital um notwendige Instandsetzungen – wie z. B. die anstehende Dachsanierung über der Schreinerei - finanzieren zu können. Benötigt der Betriebshof Mittel, stockt die Stadt ihre Kapitaleinlage auf. Eine Tilgung der Darlehen bei der Stadt ist nicht vorgesehen.

Zudem soll der Eigenbetrieb keine Gewinne ausweisen. Es können damit auch keine Rücklagen für Sanierungen und Bauunterhaltsmaßnahmen angespart werden.

Das bisherige Vorgehen führt dazu, dass die Verschuldung des Eigenbetriebes stetig anwächst.

Allgemeine Risiken

Die Tätigkeit – und damit auch der Umsatz bzw. das Ergebnis - des Betriebshofes hängt wesentlich von der Witterung und von der Finanzlage der Stadt ab.

2. Entwicklung der Erträge, Aufwand und Betriebliches Ergebnis

Die genau geplanten Entwicklungen und Zahlen sind in der Wirtschaftsplanung 2016 zu finden.

Entwicklung der Erträge

2016 wird von den ungefähr selben Erträgen wie 2015 ausgegangen. Wobei die Höhe des Winterdienstes wieder eine große Rolle spielen wird.

Entwicklung Personalkosten

Durch die Tarifsteigerung im Jahr 2016 und Personalveränderungen wird davon ausgegangen, dass die Personalkosten weiter steigen und über denen des Jahres 2015 liegen.

Entwicklung Material und Fremdarbeitskosten

Auch hier wird davon ausgegangen, dass sich die Aufwendungen in etwa gleicher Höhe wie in 2015 bewegen. Entscheidend ist auch hier wieder wie stark der Winter ausfällt und was für Verschiebungen es dadurch in den Budgets geben wird.

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit

Nach dem mit dem Abschluss 2015 das negative Eigenkapital aufgearbeitet wurde und der Eigenbetrieb keine Gewinnerzielungsabsichten haben darf, wird für 2016 die schwarze Null angestrebt.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Abschluss haben sich keine Vorgänge mehr ergeben die Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben.

Ravensburg, den

Betriebsleiter
Siegfried Veit

Anlagen:

Anlage 2.1 – aktuelles Organigramm Betriebshof

Anlage 2.2 – Erfolgsplan (Formblatt 4)

Anlage 2.3 – Erfolgsübersicht (Formblatt 5)

Anlage 2.4 – Sachkontennachweis

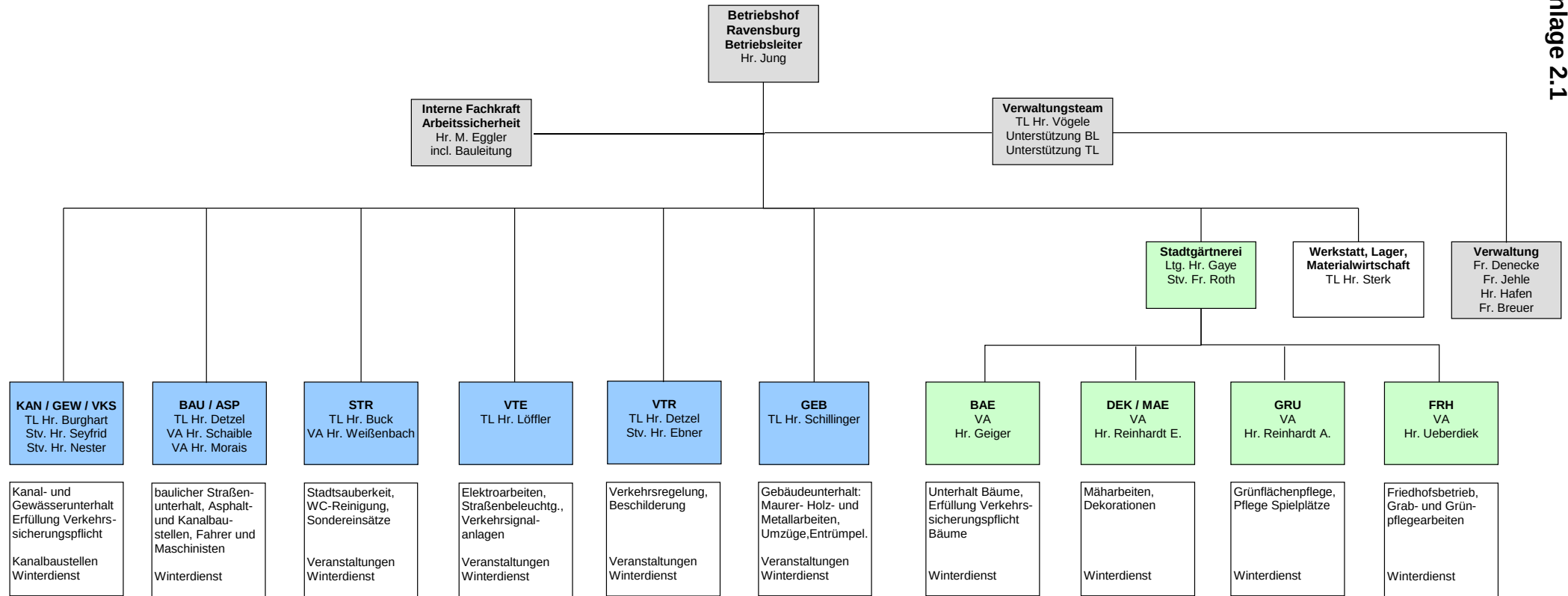
Anlage 2.5 – Vermögensplan

Anlage 2.6 – Anlagennachweis

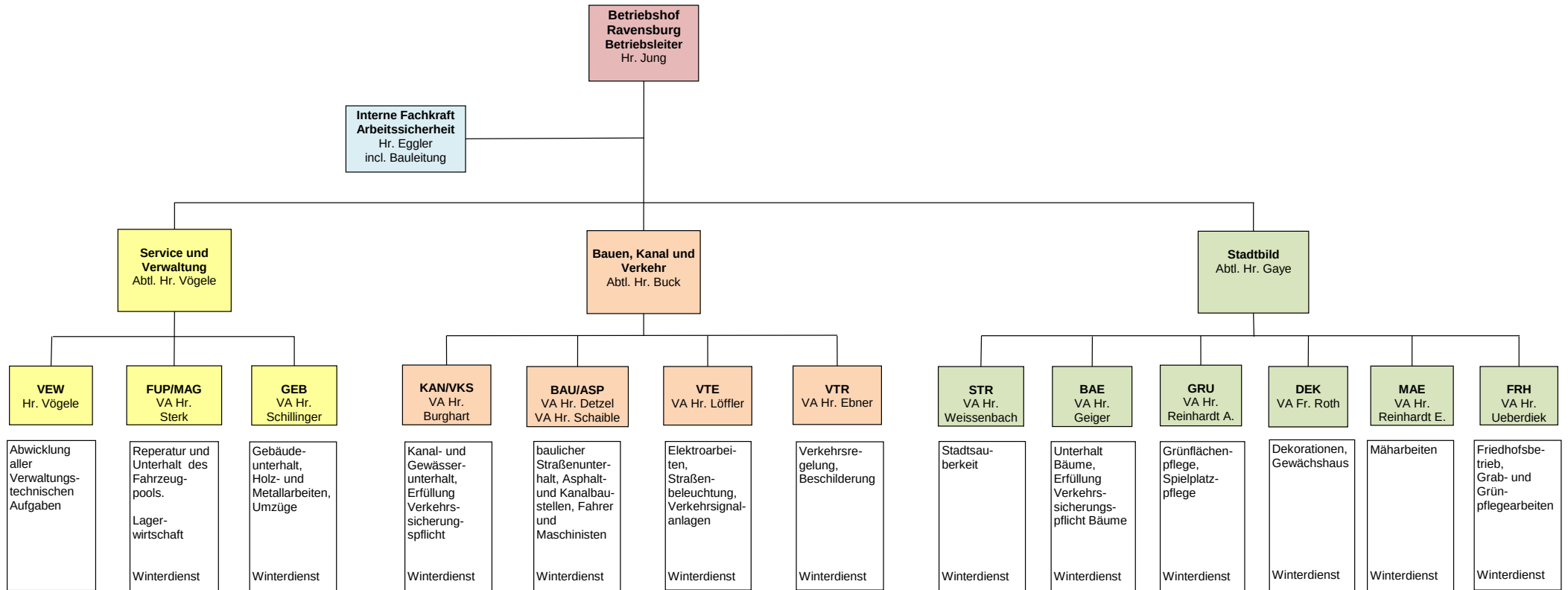
Anlage 2.7 – Vorkommnisse und Aktivitäten im Berichtszeitraum

Organigramm Betriebshof der Stadt Ravensburg

Anlage 2.1



Organigramm Betriebshof der Stadt Ravensburg



Pos. Nr.	Erlös- und Aufwandskonten	Plan	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
		2015	2014	2013	2012	2011	
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	7.022.000 €	6.872.083 €	7.177.837 €	7.238.139 €	7.014.510 €	6.965.185 €
	UA 1.5800 öffentliche Grünanlagen	1.070.000 €	1.251.697,11 €	1.204.035,81 €	1.136.241,38 €	1.032.474 €	1.094.156 €
	Instandhaltung Spielplätze	100.000 €	115.567,28 €	108.992,43 €	94.879,81 €	87.524 €	126.324 €
	Baumpflegearbeiten	230.000 €	252.540,60 €	234.514,75 €	233.666,48 €	223.489 €	180.368 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	51.403,90 €	41.802,04 €	42.010,68 €	38.827 €	35.555 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	680.000 €	829.053,94 €	811.834,97 €	751.276,07 €	658.383 €	717.021 €
	Grünflächenpflege sonstiges	20.000 €	3.131,39 €	6.891,62 €	14.408,34 €	24.251 €	34.887 €
	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	50.000 €	50.349,04 €				
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	1.000.000 €	1.051.352,62 €	1.125.634,98 €	962.038,23 €	926.008,89 €	1.014.992,96 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	760.000 €	842.716,09 €	881.961,28 €	724.561,68 €	721.648 €	810.952 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	240.000 €	208.636,53 €	243.673,70 €	237.476,55 €	204.360 €	204.041 €
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	1.350.000 €	1.389.847,76 €	1.552.511,71 €	1.270.612,35 €	1.156.472 €	1.212.748 €
	baulicher Straßenunterhalt	460.000 €	462.222,77 €	601.795,91 €	377.071,63 €	356.291 €	483.694 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	210.000 €	157.395,17 €	203.939,31 €	220.525,25 €	202.449 €	
	Verkehrsregelung - Beschilderung	250.000 €	219.706,85 €	242.118,75 €	222.310,07 €	228.880 €	288.645 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	330.000 €	406.603,83 €	348.517,70 €	326.673,66 €	242.735 €	319.932 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	0 €	0,00 €	58.489,39 €	54.889,66 €	48.857 €	52.293 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	48.671,89 €	47.185,16 €	36.508,07 €	50.898 €	44.251 €
	Bauwerke, Brücken	50.000 €	95.247,25 €	50.465,49 €	32.634,01 €	26.363 €	23.932 €
	UA 1.6300 Winterdienst , incl. Vorhaltekosten Geräte	800.000 €	567.527,41 €	599.278,77 €	1.074.659,05 €	991.385 €	518.461 €
	UA 1.6300 Summen (ohne VSA)	3.150.000 €	3.008.728 €	3.277.425 €	3.307.310 €	3.073.866 €	2.746.202 €
	UA 1.690x Wasserläufe	125.000 €	146.509,21 €	96.767,65 €	132.835,49 €	87.081 €	131.580 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (Haupt und West)	400.000 €	359.503,20 €	345.434,34 €	425.493,72 €	398.150 €	363.144 €
	Hauptfriedhof	260.000 €	237.150,27 €	220.477,71 €	278.717,45 €	261.647 €	243.647 €
	Westfriedhof	140.000 €	122.352,93 €	124.956,63 €	146.776,27 €	136.503 €	119.497 €
	UA 1.8501 Rebgarten	0 €	0,00 €	3.938,77 €	29.510,04 €	30.021 €	30.586 €
	UA 1.8811 AGM Mietverhältnisse	60.000 €	49.158,81 €	39.243,80 €	92.424,68 €	160.929 €	
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, Events, etc.)	967.000 €	915.085,52 €	887.212,23 €	1.105.261,78 €	1.058.334 €	1.077.853 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	220.000 €	212.843,49 €	225.238,34 €	168.829,35 €	260.910 €	287.752 €
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	510.000 €	398.552,41 €	540.504,38 €	407.955,25 €	442.574 €	411.043 €
	dto. (Vermögen)	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.936 €	12.524 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	470.000 €	479.656,39 €	558.036,43 €	432.277,91 €	468.236 €	810.345 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands ...	0 €	15.300,49 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
3.	Aktivierete Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	0 €	1.659,95 €	8.606,25 €	4.199,54 €	49.000 €	32.596 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	50.000 €	23.907,45 €	27.808,95 €	64.488,84 €	88.089 €	52.664 €
	Gesamt Ertrag	7.072.000 €	6.912.950,86 €	7.214.252,41 €	7.306.827,61 €	7.151.599 €	7.050.445 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.070.000 €	1.030.905,54 €	1.038.804,87 €	1.263.080,09 €	1.525.457 €	1.548.488 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	545.000 €	573.831,54 €	614.632,44 €	620.822,78 €	719.321 €	602.418 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	525.000 €	457.074,00 €	424.172,43 €	642.257,31 €	806.136 €	946.070 €
	Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)			-427,32 €	-9.029,83 €	-3.759 €	42.644 €
6.	Personalaufwand	4.645.000 €	4.489.816,25 €	4.647.013,88 €	4.533.111,69 €	4.332.952 €	4.162.338 €
	a) Löhne und Gehälter	3.580.000 €	3.438.997,96 €	3.568.690,79 €	3.471.144,68 €	3.323.853 €	3.159.148 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.065.000 €	1.050.818,29 €	1.078.323,09 €	1.061.967,01 €	1.009.099 €	1.003.190 €
	Rückstellungen ATZ (Infozeile)	-10.000 €	0,00 €	-57.742,00 €	-96.076,00 €	-121.183 €	-121.605 €
7.	Abschreibungen	410.000 €	415.065,21 €	412.939,12 €	392.016,09 €	404.299 €	405.443 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	111.118,27 €	108.441,73 €	103.359,32 €	99.817 €	101.062 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	300.000 €	303.946,94 €	304.497,39 €	288.656,77 €	304.482 €	304.381 €
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen	680.000 €	695.144,88 €	659.728,84 €	714.410,49 €	799.697 €	752.203 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	535.788,22 €	522.356,39 €	590.510,49 €	690.669 €	634.247 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	130.000 €	159.356,66 €	137.372,45 €	123.900,00 €	109.028 €	117.955 €
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	160.000 €	157.276,16 €	159.096,39 €	253.674,24 €	271.789 €	288.032 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarl.)	115.000 €	110.014,02 €	45.176,40 €	180.791,02 €	191.755 €	178.007 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	35.000 €	43.890,60 €	105.411,60 €	60.930,98 €	60.215 €	76.289 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	9.000 €	3.371,54 €	7.680,39 €	8.349,24 €	11.900 €	19.230 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	1.000 €	0,00 €	828,00 €	3.603,00 €	7.919 €	14.505 €
	Gesamt Aufwand	6.965.000 €	6.788.208,04 €	6.917.583,10 €	7.156.292,60 €	7.334.194 €	7.156.504 €
14.	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.000 €	124.742,82 €	296.669,31 €	150.535,01 €	-182.595 €	-106.059 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.539 €	123.916 €
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
21.	Sonstige Steuern	-7.000 €	-4.271,09 €	-4.964,22 €	-7.289,47 €	-7.485 €	-6.071 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	100.000 €	100.471,73 €	291.705,09 €	143.245,54 €	-195.619 €	11.786 €

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns:
vorzutragen in neue Rechnung

Erfolgsübersicht BHR nach Teams

Geschäftsjahre.Geschäftsjahre	2015
Vorgänge	I Istwerte
Verrechnungsstatus KR	Primär- + Umlagekosten

Zeilenbeschriftungen	Gesamtbetrieb	01 KAN+VKS	02 WIN	03 BAU+ASP	04 VTE	05 VTR	06 STR	07 GEB	08 Gärtnerei Gesamt	09 FUP+MAG	10 VEW/BL/Fasi/LP MT/Schu.
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen											
a) a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 558.531,05 €	- 26.686,56 €	- 69.270,55 €	- 131.212,14 €	- 65.865,29 €	- 25.466,55 €	- 18.941,30 €	- 56.869,40 €	- 57.287,51 €	- 95.700,13 €	- 11.198,68 €
b) b) Bezogene Leistungen (Dritte)	- 457.074,00 €	- 17.148,53 €	- 79.964,28 €	- 60.990,06 €	- 37.390,98 €	- 1.023,80 €	- 120.177,32 €	- 54.422,57 €	- 85.728,37 €	- 267,17 €	- 39,08 €
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis	- 1.015.605,05 €	- 43.835,09 €	- 149.234,83 €	- 192.202,20 €	- 103.256,27 €	- 26.490,35 €	- 139.118,62 €	- 111.291,97 €	- 143.015,88 €	- 95.967,30 €	- 11.159,60 €
02 2. Personalaufwand											
a) a) Löhne und Gehälter	- 3.438.997,96 €	- 336.977,84 €	-	- 469.720,80 €	- 230.485,61 €	- 217.122,28 €	- 527.044,18 €	- 208.572,89 €	- 962.511,34 €	- 156.119,48 €	- 330.443,54 €
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	- 1.050.818,29 €	- 101.012,91 €	-	- 140.185,37 €	- 68.586,46 €	- 65.065,22 €	- 157.599,62 €	- 67.697,43 €	- 306.801,57 €	- 47.149,18 €	- 96.720,53 €
02 2. Personalaufwand Ergebnis	- 4.489.816,25 €	- 437.990,75 €	-	- 609.906,17 €	- 299.072,07 €	- 282.187,50 €	- 684.643,80 €	- 276.270,32 €	- 1.269.312,91 €	- 203.268,66 €	- 427.164,07 €
05 5. Abschreibungen											
a) a) auf Immobilien	- 111.118,27 €	- 3.273,74 €	- 10.393,25 €	- 5.422,08 €	- 6.357,57 €	- 10.441,20 €	- 3.644,92 €	- 1.869,94 €	- 22.046,38 €	- 22.461,98 €	- 25.207,21 €
b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	- 303.946,94 €	- 22.431,35 €	- 25.658,86 €	- 72.994,07 €	- 14.026,77 €	- 10.596,46 €	- 46.713,57 €	- 18.493,16 €	- 78.440,17 €	- 5.197,42 €	- 9.395,11 €
05 5. Abschreibungen Ergebnis	- 415.065,21 €	- 25.705,09 €	- 36.052,11 €	- 78.416,15 €	- 20.384,34 €	- 21.037,66 €	- 50.358,49 €	- 20.363,10 €	- 100.486,55 €	- 27.659,40 €	- 34.602,32 €
06 6. Zinsen (an die Stadt)											
a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	- 110.014,02 €	- 3.692,05 €	- 9.907,76 €	- 5.587,48 €	- 6.551,51 €	- 10.759,74 €	- 3.756,10 €	- 1.077,66 €	- 19.845,97 €	- 23.147,22 €	- 25.688,53 €
a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-d)	- 43.890,60 €	- 2.605,49 €	- 5.048,91 €	- 14.955,30 €	- 587,25 €	- 1.339,56 €	- 7.520,70 €	- 1.716,30 €	- 8.066,25 €	- 1.160,21 €	- 890,63 €
b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	- 3.371,54 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3.371,54 €
c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis	- 157.276,16 €	- 6.297,54 €	- 14.956,67 €	- 20.542,78 €	- 7.138,76 €	- 12.099,30 €	- 11.276,80 €	- 2.793,96 €	- 27.912,22 €	- 24.307,43 €	- 29.950,70 €
07 7. Steuern	- 24.271,09 €	- 857,76 €	- 719,56 €	- 1.220,94 €	- 1.312,62 €	- 2.265,18 €	- 752,55 €	- 3.774,68 €	- 3.944,05 €	- 5.155,18 €	- 4.268,57 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	- 535.788,22 €	- 34.500,98 €	- 11.041,90 €	- 86.093,14 €	- 40.155,82 €	- 17.151,46 €	- 73.770,67 €	- 24.745,70 €	- 125.880,03 €	- 60.400,64 €	- 62.207,84 €
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	- 159.356,66 €	- 10.810,09 €	- 1.026,00 €	- 17.571,57 €	- 7.773,63 €	- 7.463,24 €	- 18.232,48 €	- 7.773,63 €	- 41.865,18 €	- 11.554,09 €	- 35.286,75 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis	- 695.144,88 €	- 45.311,07 €	- 12.067,90 €	- 103.664,71 €	- 47.929,45 €	- 24.614,70 €	- 92.003,15 €	- 32.519,33 €	- 167.745,21 €	- 71.954,73 €	- 97.367,57 €
10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis	- 6.797.178,64 €	- 559.997,30 €	- 213.031,07 €	- 1.005.952,95 €	- 479.093,51 €	- 368.694,69 €	- 978.153,41 €	- 447.013,36 €	- 1.712.416,82 €	- 428.312,70 €	- 604.512,83 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)											
a) a) ILV-Erlöse	2.309.361,50 €	172.246,27 €	18.108,68 €	618.608,05 €	123.901,97 €	207.815,00 €	282.872,54 €	116.238,86 €	626.661,32 €	95.107,34 €	47.801,47 €
b) b) ILV-Aufwendungen	- 2.309.361,50 €	- 218.088,62 €	- 439.504,94 €	- 373.997,08 €	- 161.152,40 €	- 53.090,04 €	- 300.999,56 €	- 140.494,56 €	- 601.593,79 €	- 8.130,49 €	- 12.310,02 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis	0,00 €	- 45.842,35 €	- 421.396,26 €	- 244.610,97 €	- 37.250,43 €	- 154.724,96 €	- 18.127,02 €	- 24.255,70 €	- 25.067,53 €	- 86.976,85 €	- 35.491,45 €
12. 11. Umlagen											
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00 €	- 50.499,32 €	- 46.289,71 €	- 70.998,48 €	- 46.127,38 €	- 23.945,46 €	- 84.660,98 €	- 37.271,61 €	- 140.306,93 €	- 1.928,10 €	-
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00 €	- 31.987,62 €	- 29.320,89 €	- 44.972,05 €	- 29.218,39 €	- 15.167,84 €	- 53.626,89 €	- 23.608,73 €	- 88.875,31 €	- 316.777,72 €	-
12. 11. Umlagen Ergebnis	0,00 €	- 82.486,94 €	- 75.610,60 €	- 115.970,53 €	- 75.345,77 €	- 39.113,30 €	- 138.287,87 €	- 60.880,34 €	- 229.182,24 €	- 314.849,62 €	- 502.027,97 €
13. 13. Summe 1-12 Ergebnis	- 6.797.178,64 €	- 688.326,59 €	- 710.037,93 €	- 877.312,51 €	- 591.689,71 €	- 253.083,03 €	- 1.134.568,30 €	- 532.149,40 €	- 1.916.531,53 €	- 26.486,23 €	- 66.993,41 €
14. 14. Betriebserträge											
a) a) Umsatzerlöse	6.872.082,97 €	681.647,02 €	672.512,90 €	958.347,70 €	622.634,82 €	323.221,75 €	1.142.767,89 €	503.097,90 €	1.893.886,82 €	26.425,03 €	47.541,14 €
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen	1.659,95 €	-	194,09 €	68,46 €	-	544,22 €	-	-	853,18 €	-	-
c) c) sonstige betriebl. Erträge	23.907,45 €	70,85 €	-	17.025,56 €	-	966,28 €	2.476,01 €	-	316,81 €	61,20 €	2.990,74 €
14. 14. Betriebserträge Ergebnis	6.897.650,37 €	681.717,87 €	672.706,99 €	975.441,72 €	622.634,82 €	324.732,25 €	1.145.243,90 €	503.097,90 €	1.895.056,81 €	26.486,23 €	50.531,88 €
16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis	100.471,73 €	- 6.608,72 €	- 37.330,94 €	98.129,21 €	30.945,11 €	71.649,22 €	10.675,60 €	- 29.051,50 €	- 21.474,72 €	0,00 €	- 16.461,53 €
18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis											
20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis	100.471,73 €	- 6.608,72 €	- 37.330,94 €	98.129,21 €	30.945,11 €	71.649,22 €	10.675,60 €	- 29.051,50 €	- 21.474,72 €	0,00 €	- 16.461,53 €

Sachkontennachweis BHR 2015

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2015 und 2014

Anlage 2.4

1. Umsatzerlöse

		2015	2014
310201	Erlöse KAN	513.506,72 €	644.032,57 €
310301	Erlöse VKS	168.140,30 €	211.727,32 €
310401	Erlöse WIN	672.512,90 €	672.225,17 €
320501	Erlöse VTE	622.634,82 €	621.019,48 €
320502	Erlöse VTR	323.221,75 €	379.258,25 €
320602	Erlöse BAU	912.181,59 €	832.616,54 €
320603	Erlöse ASP	46.166,11 €	97.095,50 €
320801	Erlöse STR	1.142.767,89 €	1.194.588,56 €
320901	Erlöse GEB	503.097,90 €	538.788,92 €
331101	Erlöse BAE	306.810,18 €	278.343,92 €
331201	Erlöse DEK	119.084,46 €	100.617,10 €
331301	Erlöse MAE	489.765,66 €	465.091,69 €
331303	Erlöse GRU	635.365,26 €	675.623,26 €
331401	Erlöse FRH	342.861,26 €	329.575,86 €
340199	Erlöse Mariatal	3.253,92 €	3.253,92 €
341501	Erlöse FUP	4.250,76 €	3.435,62 €
341502	Erlöse Ämterfahrzeuge	21.699,63 €	75.283,77 €
341601	Erlöse MAG	474,64 €	3.573,98 €
	Umsatzerlöse	6.827.795,75 €	7.126.151,43 €
351100	sonst. Erlöse VEW	30.317,33 €	38.220,91 €
320010	Sonstige Erlöse / Einnahmen, umsatzsteuerpflichtig	13.969,89 €	13.464,87 €
	Sonstige Umsätze	44.287,22 €	51.685,78 €
	Summe Umsatzerlöse	6.872.082,97 €	7.177.837,21 €

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

380000	Aktivierte Eigenleistung	1.659,95 €	8.606,25 €
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	1.659,95 €	8.606,25 €

4. Sonstige betriebliche Erträge

370000	Buchgewinn aus Abgang AV	18.537,97 €	17.748,53 €
540100	Restbuchwerte aus AV-Abgänge		
	Gewinne aus Anlageabgängen	18.537,97 €	17.748,53 €
330000	Mieten u. Pachten Einnahmen	3.642,65 €	4.475,33 €
330001	Dienstwohnungsvergütung		
	Mieterträge	3.642,65 €	4.475,33 €
360002	Erstattung Altersteilzeit	2,12 €	515,50 €
	Erstattungsanspruch Altersteilzeit	2,12 €	515,50 €
350000	sonst. Erlöse	1.724,71 €	5.069,59 €
520007	Kosten Eigenschäden		
	Summe übrige Erträge	1.724,71 €	5.069,59 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	23.907,45 €	27.808,95 €
	Summe Erlöse	6.897.650,37 €	7.214.252,41 €

2015

2014

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- /Betriebsstoffe und bezogene Waren

500011	Heizung, Brennstoffe	-43.544,04 €	-45.074,33 €
500012	Stromkosten	-19.726,94 €	-29.721,66 €
500013	Wasserkosten	-7.739,45 €	-5.979,96 €
504811	Holz u. Holzteile (Baustelle)	-32.004,05 €	-31.602,19 €
504812	Stahl u. Stahlteile (Baustelle)	-19.511,72 €	-10.569,63 €
504813	Elektromaterial (Baustelle)	-58.742,74 €	-56.869,39 €
504815	Beton+Kies+Sand (Baustelle)	-26.797,23 €	-32.250,88 €
504816	Malermaterial (Baustelle)	-18.769,01 €	-21.846,70 €
504817	Steine (Baustelle)	-15.317,54 €	-24.751,32 €
504818	Asphaltmaterial + Zubehör (Baustelle)	-87.408,97 €	-91.655,42 €
504819	Material f. Grünflächepflege (Baustelle)	-26.845,62 €	-38.813,28 €
504820	sonstiges Material u. Baustoffe (Baust.)	-969,87 €	-431,88 €
504821	KG-Rohre (Baustelle)	-20.176,87 €	-55.943,65 €
504823	Verkehrsregelungsmaterial	-49.209,45 €	-52.171,97 €
504824	techn. Gase	-2.301,55 €	-1.369,89 €
504825	Chemikalien	-12.946,21 €	-16.588,03 €
504826	Werkzeuge und Geräte	-72.818,39 €	-57.063,52 €
504829	steuerfreier ia Erwerb		0,00 €
504830	Winterdienstmaterial (Baustelle)	-69.766,72 €	-52.459,67 €
504832	Material MAG		
504850	Verbrauchsmaterial Teams		
Summe Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe		-584.596,37 €	-625.163,37 €
500099	Bestandsveränderung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.300,49 €	427,32 €
Bestandsveränderung für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.		15.300,49 €	427,32 €
340001	Skonto Erlöse	10.764,83 €	10.103,61 €
Lieferantenskonti und - boni		10.764,83 €	10.103,61 €
Summe Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		-558.531,05 €	-614.632,44 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

504814	Entsorgungskosten (Baustelle)	-79.865,66 €	-55.768,35 €
504840	Fahrzeug- und Gerätemieten	-79.696,78 €	-65.058,39 €
505010	Fremdleistung (extern)	-272.575,30 €	-303.345,69 €
505020	Fremdleistung (intern)		
510004	Kosten Personalleihe	-24.936,26 €	0,00 €
Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen		-457.074,00 €	-424.172,43 €
Summe Materialaufwand		-1.015.605,05 €	-1.038.804,87 €
Rohgewinn		5.882.045,32 €	6.175.447,54 €

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

466020	Beschäftigte	-3.463.687,36 €	-3.640.995,80 €
466120	Beihilfe		
Löhne und Gehälter		-3.463.687,36 €	-3.640.995,80 €
466200	Veränderung Rückstellung ATZ	0,00 €	57.742,00 €
Einstellung ATZ		0,00 €	57.742,00 €
530024	Lohnkosten Zivi		
530026	Personalkostenersatz		
360001	Personalkostenersatz Zivi	24.689,40 €	14.563,01 €
Kostenübernahme Auszubildende u. Zivildienstlstd.		24.689,40 €	14.563,01 €
Summe Löhne und Gehälter		-3.438.997,96 €	-3.568.690,79 €

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

466060	AG Sozialversicherung	-693.085,11 €	-702.004,66 €
466080	AG ZVK	-325.014,20 €	-332.211,19 €
466030	ZahnZusatzvers		-16.350,12 €
Sozialversicherung		-1.018.099,31 €	-1.050.565,97 €
470000	Berufsgenossenschaftsbeitrag FH-Arbeiter	-4.400,10 €	-2.729,32 €
470001	Berufsgenossenschaftsbeitrag Gärtner	-14.228,69 €	-11.079,59 €
Berufsgenossenschaft		-18.628,79 €	-13.808,91 €
480000	sonstige Lohnkosten	-14.090,19 €	-13.948,21 €
Sonstige Lohnkosten		-14.090,19 €	-13.948,21 €
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen		-1.050.818,29 €	-1.078.323,09 €
Summe Personalaufwand		-4.489.816,25 €	-4.647.013,88 €

7. Abschreibungen

a) auf Immobilien

540001	Abschreibung Gebäude	-111.118,27 €	-108.441,73 €
Summe Abschreibungen auf Immobilien		-111.118,27 €	-108.441,73 €

b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

540002	Abschreibung auf Fahrzeuge	-140.458,52 €	-146.653,96 €
540003	Abschreibung auf Maschinen	-131.582,78 €	-124.388,84 €
540004	sonstige Abschreibung	-2.877,00 €	-2.879,00 €
540010	Abschreibung TA/BGA/GWGs	-29.028,64 €	-30.575,59 €
540012	Teilwert - Afa		
Summe Abschreibungen auf Fzg., Geräte, Masch.		-303.946,94 €	-304.497,39 €
Summe Abschreibungen		-415.065,21 €	-412.939,12 €

		2015	2014
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebsaufwand			
500022	Werkzeug bis 60,- €	-17.954,85 €	-17.375,81 €
500024	Arbeitsschutzausrüstung	-21.938,98 €	-20.287,21 €
500029	Reiniger / Reinigungsmittel	-437,31 €	-12,19 €
500033	Reinigung	-17.749,51 €	-17.152,47 €
504601	Kraftstoffe	-86.067,08 €	-112.516,80 €
504602	Verschleiß- bzw. Ersatzteile	-44.447,82 €	-29.386,63 €
504603	externe Fremdleistung	-79.050,18 €	-58.073,30 €
504605	Kfz.-Versicherung	-34.491,60 €	-38.449,78 €
504701	Kraftstoffe	-22.435,84 €	-28.571,63 €
504702	Verschleiß und Ersatzteile	-33.630,35 €	-22.276,62 €
504703	externe Fremdleistung	-25.522,15 €	-10.819,68 €
504802	Verschleiß- u. Ersatzteile Kleingeräte	-361,28 €	-66,30 €
504822	Material Fuhrpark	-8.070,31 €	-10.279,86 €
504832	Material MAG	-4.794,17 €	-6.271,54 €
504850	Verbrauchsmaterial Teams	-5.201,75 €	-3.026,41 €
510007	Kosten FASI	-4,17 €	0,00 €
510010	Unterhalt / Reparatur Gebäude, Einrichtung	-9.048,21 €	-11.721,48 €
520002	Mieten, Pachten unbew. Vermögen	-5.557,02 €	-5.557,02 €
520005	Schadensfälle Dritter	-551,96 €	0,00 €
530005	Werbebeschriftung v. Schildern		0,00 €
530017	Reisekostenzuschuss		0,00 €
530018	Dienstreisekosten	-402,49 €	-809,74 €
530020	Aufw. Personaleinstellung	-4.623,21 €	-2.489,07 €
Summe Betriebsaufwand		-422.340,24 €	-395.143,54 €
b) Verwaltungsaufwand			
500036	Büroausstattung		
510009	Aufw. JA-Abschluß / Prüfungsgeb. GPA	-6.117,99 €	-5.938,29 €
520003	Rechts- und Beratungskosten	-6.127,55 €	-7.405,26 €
520004	sonst. betriebl. Versicherungsbeiträge	-16.775,53 €	-15.913,18 €
520006	Beiträge Wirtschafts-/Berufsverbände	-30,00 €	-30,00 €
520007	Kosten Eigenschäden	-729,42 €	-1.677,47 €
520008	Gebühren	-4.797,18 €	-11.917,68 €
530001	Büromaterial	-2.283,04 €	-2.381,26 €
530002	Fachliteratur	-381,73 €	-144,03 €
530003	Post- u. Telekommunikationsaufwand	-8.297,92 €	-9.091,80 €
530004	Bewirtung u. Repäsentation	-37,54 €	-60,61 €
530006	DV-Aufwendungen (extern)	-14.544,70 €	-13.560,52 €
530007	Kopier- u. Druckereikosten (extern)	-2.111,05 €	-2.930,88 €
530012	Verwaltungskosten Stadt	-108.056,66 €	-79.372,45 €
530013	EDV-Kosten Stadt (intern)	-51.300,00 €	-58.000,00 €
530027	Literatur / Zeitschriften / Zeitung	-409,31 €	-392,85 €
Summe Verwaltungsaufwand		-221.999,62 €	-208.816,28 €
c) Übrige Aufwendungen			
510006	Kosten BAD	-9.126,44 €	-9.518,13 €
510012	Arbeitssicherheit		-508,51 €
530009	sonstige Aufwendungen	-21.380,75 €	-25.278,38 €
530010	Kosten Betriebsausschuss	-800,00 €	-1.420,10 €
530011	Forderungsverluste		0,00 €
530019	Aufw. Fort-/Weiterbildung	-11.193,93 €	-13.347,21 €
530021	Aufw. Gesundheitsförderung		0,00 €
530022	Aufw. Belegschaftsveranstaltung	-2.930,93 €	-1.315,09 €
530028	Ehrungen / Geschenke	-292,10 €	-129,76 €
530030	Ausbildungskosten gewerblich	-225,00 €	-3.687,39 €
530031	Ausbildungskosten kaufmännisch	-659,74 €	-564,45 €
530032	DV-Aufwendungen (Schulung)		0,00 €
540100	Buchverlust Abgang AV	-4.196,13 €	0,00 €
Summe übrige Aufwendungen		-50.805,02 €	-55.769,02 €
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen		-695.144,88 €	-659.728,84 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
540008	Zinsen Kassenkredit (Stadt)	-3.371,54 €	-7.680,39 €
540009	Zinsen Gesellschaftsdarlehn für Immo	-110.014,02 €	-109.670,50 €
540006	Zinsen für Fahrzeuge u. Maschinen	-43.890,60 €	-40.917,50 €
540011	Sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung RSt		-828,00 €
Summe Zinsen		-157.276,16 €	-159.096,39 €
17. Außerordentliche Aufwendungen			
510011	Brand Mariatal	0,00 €	0,00 €
530014	Anp. an die Vorschriften des BilMoG		
Summe außerordentl. Aufwendungen		0,00 €	0,00 €
18. Außerordentliche Erträge			
390000	Außerordentlicher Ertrag	0,00 €	0,00 €
Summe außerordentl. Erträge		0,00 €	0,00 €
19. Außerordentliches Ergebnis		0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern			
150018	Umsatzsteuer Vorjahre		
570001	Grundsteuer	-20.262,85 €	-262,85 €
504650	sonstige Steuern		
504604	Kfz.-Steuer	-4.008,24 €	-4.701,37 €
Summe Steuern		-24.271,09 €	-4.964,22 €
Gesamt Aufwand		-6.797.178,64 €	-6.922.547,32 €
Gesamt Ertrag		6.897.650,37 €	7.214.252,41 €
Ergebnis		100.471,73 €	291.705,09 €

	P l a n 2015	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Bemerkung
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1. Abschreibungen	410.000 €	415.065,21	5.065,21	
auf Immobilien	110.000 €	111.118,27		
auf bewegliches Anlagegut	300.000 €	303.946,94		
2. Anlagenabgänge	26.000 €	31.550,84	5.550,84	
3. Jahresgewinn 2015	100.000 €	100.471,73	471,73	Ausführungen bezüglich des Plangewinnes im Beschluss zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 -
4. Finanzierungsmittel	0 €	1.301,32	1.301,32	Salzlagerhalle (Finanzierungsmittel Restabwicklung in 2015)
Sozialraum Einbau Küche		1.301,32		
5. Deckungsmittel Überhang JA 2014	0 €	0,00	0,00	
Summe Einnahmen:	536.000 €	548.389,10	12.389,10	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)				
1. Bauinvestition Streugutlagerhalle	0 €	1.301,32	-1.301,32	Salzlagerhalle (Finanzierungsmittel Restabwicklung in 2015)
Sozialraum Einbauküche		1.301,32		
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	0,00	0,00	Darlehen tilgungsfrei bis 2018 im Beschluss zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 -
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	0,00	0,00	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)	0 €	0,00	0,00	Konto: 003000
3. Verleihartikel	5.000 €	0,00	5.000,00	Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	3.000 €	2.660,64	339,36	
a) bis 410 €	3.000 €	2.660,64		Konto: 003501 - 003520
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	161.000 €	124.962,51	36.037,49	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	96.000 €	73.075,51		RV-BH570 Radlader BAU
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	40.000 €	45.222,44		RV-BH568 Kleintraktor WIN/STR
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	25.000 €	6.664,56		WIN841 Schneepflug, Zuschr. WIN 801 Kamera
d) Stadtreinigungsfahrzeug incl. Ausstatt.	0 €	0,00		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	16.000 €	27.891,27	-11.891,27	Konto: 005000
a) Baugeräte	5.000 €	3.995,13		BAU844 Fugenschneider, ELE826 Bohrhämmer, FUP822 Bohrschrauber
b) Mähgeräte - Rasenmäher	6.000 €	6.725,11		MAE857, MAE858, MAE859, FRH841 Rasenmäher, MAE860 Freischneider, GRU880 Heckenschere, GRU878 Rückenblasgerät, GRU879 Blasgerät, MAE860 Freischneider, GEB862 Kettensäge
c) Gartenbaugeräte	0 €	0,00		GEB860 Bandsäge, STR838 Blasgerät, WIN837, WIN838 Schneeräumgeräte, WIN839 Kastenstreuer, WIN840 Splittstreuer,
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	5.000 €	17.171,03		VER817 Stromerzeuger, VER818 Demarkierfräse,
7. Fahrzeuge	190.000 €	205.930,72	-15.930,72	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00		Zuschr. RV-BH501 Freisprecheinrichtung
b) Teamleiterfahrzeuge	0 €	0,00		RV-BH573 Steiger VTE, RV-BH521 Zuschr. Bordwandaufsatz
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	90.000 €	84.342,57		RV-BH561 Zuschr. Anhängerkupplung VTR, RV-BH565 Zuschr. Kennzeichen GRU, RV-BH569 Sprinter VTR, RV-BH571 Pritsche BAE, RV-BH572 Pritsche DEK, RV-BH504 Zuschr. Transportbox GRU
d) Einsatzfahrzeuge	94.000 €	113.770,25		RV-BH566 Kipp-Anhänger
e) Anhänger	6.000 €	7.817,90		
8. Soft- und Hardware	0 €	0,00	0,00	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan 2015	0 €	0,00	0,00	
10. Abbau Unterdeckung Vorjahre	161.000 €	392.798,63	-231.798,63	
Summe Ausgaben:	536.000 €	755.545,09	-219.545,09	
C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung		-207.155,99		
Erläuterung: Der Salzhallenbau wurde im Jahre 2015 abgeschlossen. Die Unterdeckung (aus Vermögensplan 2014) im Betrag von -392.798,63 € (Zeile B10) wurde auf Rechnung 2015 vorgetragen. Diese Unterdeckung wird mit dem Gewinn aus 2015 (Zeile A3) 100.471,73 € verrechnet. Die sich aus dieser Abrechnung ergebene neue Unterdeckung von -207.155,99 € wird auf laufende Rechnung (Vermögensplan 2016) vorgetragen.				

Anlagennachweis BHR 2015 nach § 10 (2) EigBVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anfangsstand	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Endstand
	01.01.2015 €	€		€	€	31.12.2015 €
I. <u>KAN + VKS</u> II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau II. <u>WIN</u> II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau III. <u>BAU + ASP</u> II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau IV. <u>VTE</u> II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau V. <u>VTR</u> II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau VI. <u>STR</u> II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau VII. <u>GEB</u> II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau VIII. <u>Gärtnerei</u> II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau IX. <u>FUP/MAG</u> II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 4. Anlagen im Bau	31.710,22	-	-	-	-	31.710,22
	65.858,54	-	-	-	-	65.858,54
	153.164,90	-	-	-	-	153.164,90
	-	-	-	-	-	-
	250.733,66	-	-	-	-	250.733,66
	330.721,71	1.301,32	-	-	-	332.023,03
	444.120,12	13.120,42	-	267,92	-	456.972,62
	40.078,32	-	-	-	-	40.078,32
	-	-	-	-	-	-
	814.920,15	14.421,74	-	267,92	-	829.073,97
	-	-	-	-	-	-
	173.656,14	75.031,12	-	77.320,00	-	171.367,26
	731.584,39	10.153,15	-	-	-	741.737,54
	-	-	-	-	-	-
	905.240,53	85.184,27	-	77.320,00	-	913.104,80
	-	-	-	-	-	-
	15.090,39	3.000,00	-	-	-	18.090,39
	172.643,48	82.860,97	-	853,65	-	254.650,80
	-	-	-	-	-	-
	187.733,87	85.860,97	-	853,65	-	272.741,19
	-	-	-	-	-	-
	31.226,23	4.075,75	-	0,51	-	35.301,47
	185.780,35	41.429,44	-	21.754,96	-	205.454,83
	-	-	-	-	-	-
	217.006,58	45.505,19	-	21.755,47	-	240.756,30
	-	-	-	-	-	-
	351.721,36	45.772,87	-	960,01	-	396.534,22
	291.687,86	-	-	35.432,03	-	256.255,83
	-	-	-	-	-	-
	643.409,22	45.772,87	-	36.392,04	-	652.790,05
	34.344,89	-	-	-	-	34.344,89
	122.063,52	5.094,39	-	-	-	127.157,91
	161.167,10	426,60	-	426,60	-	161.167,10
	-	-	-	-	-	-
	317.575,51	5.520,99	-	426,60	-	322.669,90
	277.791,58	-	-	-	-	277.791,58
	465.567,34	6.145,34	-	5.474,13	-	466.238,55
	481.316,98	73.456,87	-	8.045,77	-	546.728,08
	-	-	-	-	-	-
	1.224.675,90	79.602,21	-	13.519,90	-	1.290.758,21
	-	-	-	-	-	-
	61.051,12	613,89	-	-	-	61.665,01
	141.622,45	-	-	76.533,56	-	65.088,89
	-	-	-	-	-	-
	202.673,57	613,89	-	76.533,56	-	126.753,90

Abschreibungen				
Anfangsstand	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Endstand
01.01.2015 €	€		€	31.12.2015 €
4.641,22	467,00	-	-	5.108,22
57.590,03	4.679,00	-	-	62.269,03
69.059,90	15.887,00	-	-	84.946,90
-	-	-	-	-
131.291,15	21.033,00	-	-	152.324,15
7.508,71	10.044,32	-	-	17.553,03
275.823,12	24.904,42	-	267,92	300.459,62
40.078,32	-	-	-	40.078,32
-	-	-	-	-
323.410,15	34.948,74	-	267,92	358.090,97
-	-	-	-	-
146.761,14	6.505,12	-	77.320,00	75.946,26
259.938,39	63.713,15	-	-	323.651,54
-	-	-	-	-
406.699,53	70.218,27	-	77.320,00	399.597,80
-	-	-	-	-
9.774,39	1.509,00	-	-	11.283,39
151.959,48	11.543,97	-	853,65	162.649,80
-	-	-	-	-
161.733,87	13.052,97	-	853,65	173.933,19
-	-	-	-	-
26.236,23	948,75	-	0,51	27.184,47
142.478,35	8.358,44	-	21.754,96	129.081,83
-	-	-	-	-
168.714,58	9.307,19	-	21.755,47	156.266,30
-	-	-	-	-
187.072,36	32.364,87	-	960,01	218.477,22
205.080,86	12.149,80	-	34.249,83	182.980,83
-	-	-	-	-
392.153,22	44.514,67	-	35.209,84	401.458,05
6.303,89	1.628,00	-	-	7.931,89
97.110,52	8.543,39	-	-	105.653,91
125.480,10	8.791,60	-	426,60	133.845,10
-	-	-	-	-
228.894,51	18.962,99	-	426,60	247.430,90
27.361,58	9.967,00	-	-	37.328,58
275.102,34	46.398,34	-	5.474,13	316.026,55
389.132,98	26.264,87	-	8.045,77	407.352,08
-	-	-	-	-
691.596,90	82.630,21	-	13.519,90	760.707,21
-	-	-	-	-
48.879,12	2.719,89	-	-	51.599,01
109.913,94	1.551,00	-	50.361,05	61.103,89
-	-	-	-	-
158.793,06	4.270,89	-	50.361,05	112.702,90

Restbuchwerte	
Stand	Stand
31.12.2015 €	01.01.2015 €
26.602,00	27.069,00
3.589,51	8.268,51
68.218,00	84.105,00
-	-
98.409,51	119.442,51
314.470,00	323.213,00
156.513,00	168.297,00
-	-
-	-
470.983,00	491.510,00
-	-
95.421,00	26.895,00
418.086,00	471.646,00
-	-
513.507,00	498.541,00
-	-
6.807,00	5.316,00
92.001,00	20.684,00
-	-
98.808,00	26.000,00
-	-
8.117,00	4.990,00
76.373,00	43.302,00
-	-
84.490,00	48.292,00
-	-
178.057,00	164.649,00
73.275,00	86.607,00
-	-
251.332,00	251.256,00
26.413,00	28.041,00
21.504,00	24.953,00
27.322,00	35.687,00
-	-
75.239,00	88.681,00
240.463,00	250.430,00
150.212,00	190.465,00
139.376,00	92.184,00
-	-
530.051,00	533.079,00
-	-
10.066,00	12.172,00
3.985,00	31.708,51
-	-
14.051,00	43.880,51

Kennzahlen	
Durchschnittlicher	Durchschnittlicher
Abschreibungssatz	Restbuchwert
v.H.	v.H.
1,5	83,9
7,1	5,5
10,4	44,5
8,4	39,2
3,0	94,7
5,4	34,2
-	-
4,2	56,8
3,8	55,7
8,6	56,4
7,7	56,2
8,3	37,6
4,5	36,1
4,8	36,2
2,7	23,0
4,1	37,2
3,9	35,1
8,2	44,9
4,7	28,6
6,8	38,5
4,7	76,9
6,7	16,9
5,5	17,0
5,9	23,3
3,6	86,6
10,0	32,2
4,8	25,5
6,4	41,1
4,4	16,3
2,4	6,1
3,4	11,1

Anlagennachweis BHR 2015 nach § 10 (2) EigBVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Endstand	Stand	Stand	Durchschnittlicher	Durchschnittlicher
	01.01.2015 €	€		€	€	31.12.2015 €	01.01.2015 €	€		€	31.12.2015 €	31.12.2015 €	01.01.2015 €	Abschreibungssatz v.H.	Restbuchwert v.H.
<u>X. VEW</u>															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.786,40	-	-	-	-	1.786,40	1.786,40	-	-	-	1.786,40	-	-	-	-
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.436,09	-	-	-	-	7.436,09	7.436,09	-	-	-	7.436,09	-	-	-	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	56.021,06	264,33		264,33	-	56.021,06	47.721,06	3.464,33	-	264,33	50.921,06	5.100,00	8.300,00	6,18	9,1
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65.243,55	264,33	-	264,33	-	65.243,55	56.943,55	3.464,33		264,33	60.143,55	5.100,00	8.300,00	5,3	7,8
<u>XI. BHR</u>															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	16.028,50	-	-	-	-	16.028,50	5.237,50	2.877,00	-	-	8.114,50	7.914,00	10.791,00	17,9	49,4
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	4.025.064,16	-	-	-	-	4.025.064,16	1.107.411,99	83.640,08	-	-	1.191.052,07	2.834.012,09	2.917.652,17	2,1	70,4
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.681,88	-	-	-	-	51.681,88	45.003,88	1.175,00	-	-	46.178,88	5.503,00	6.678,00	2,3	10,6
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	373.140,60	-	-	-	-	373.140,60	156.286,09	17.372,00	-	-	173.658,09	199.482,51	216.854,51	4,7	53,5
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.465.915,14	-	-	-	-	4.465.915,14	1.313.939,46	105.064,08	-	-	1.419.003,54	3.046.911,60	3.151.975,68	2,4	68,2
<u>XII. Mariatal</u>															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	238.814,98	-	-	12.469,87	-	226.345,11	61.163,98	5.371,87	-	8.273,74	58.262,11	168.083,00	177.651,00	2,4	74,3
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.382,54	-	-	-	-	34.382,54	20.310,54	1.835,00	-	-	22.145,54	12.237,00	14.072,00	5,3	35,6
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.950,45	-	-	-	-	2.950,45	1.719,45	275,00	-	-	1.994,45	956,00	1.231,00	9,3	32,4
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	276.147,97	-	-	12.469,87	-	263.678,10	83.193,97	7.481,87	-	8.273,74	82.402,10	181.276,00	192.954,00	2,8	68,7
<u>XIII. Schubertstraße</u>															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>XIV. FASI</u>															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.162,57	-	-	-	-	1.162,57	232,57	116,00	-	-	348,57	814,00	930,00	10,0	70,0
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.162,57	-	-	-	-	1.162,57	232,57	116,00	-	-	348,57	814,00	930,00	10,0	70,0
G E S A M T															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	17.814,90	-	-	-	-	17.814,90	7.023,90	2.877,00	-	-	9.900,90	7.914,00	10.791,00	16,1	44,4
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	4.938.447,54	1.301,32	-	12.469,87	-	4.927.278,99	1.214.391,37	111.118,27	-	8.273,74	1.317.235,90	3.610.043,09	3.724.056,17	2,3	73,3
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.823.855,27	152.853,78	-	84.022,57	-	1.892.686,48	1.197.099,76	131.582,78	-	84.022,57	1.244.659,97	648.026,51	626.755,51	7,0	34,2
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.792.320,51	208.591,36	-	143.310,90	-	2.857.600,97	1.699.081,49	169.487,16	-	115.956,19	1.752.612,46	1.104.988,51	1.093.239,02	5,9	38,7
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt:	9.554.623,32	362.746,46	-	239.803,34	-	9.677.566,44	4.110.572,62	412.188,21	-	208.252,50	4.314.508,33	5.363.058,11	5.444.050,70	4,3	55,4
	9.572.438,22	362.746,46	-	239.803,34	-	9.695.381,34	4.117.596,52	415.065,21	-	208.252,50	4.324.409,23	5.370.972,11	5.454.841,70	4,3	55,4

Hervorzuhebende „Produktive Arbeiten“, Einzelmaßnahmen im Berichtszeitraum (01.01.2015-31.12.2015), Volumen >3.000 Euro

1. Quartal:

- Wohnungssanierung Lerchenweg 19/2 OG rechts mitte
- Mariatal Stromversorgung und Stahlsilo
- Bavendorf Markdorfer Straße B 33 Leerrohrverlegung
- Spielplatz Rodungen neben Kindergarten St. Felicitas
- Baumschnittarbeiten Oberschwabenhalle
- Montessori Kinderhaus Ummenwinkel Schreinerreparatur, Holzpavillion, Protest und Spielhaus
- Montessori-Kinderhaus Schornreute Vogelneestschaukel
- Abbau Ausstellung Otto Mueller – Aufbau Ausstellung Lothar Fischer
- Defekte Abwasserleitung in der Kornstraße
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Tettnanger Straße
- Brunnenleitung Ittenbeuren
- Sanierung Holzbrücke Lerchenweg
- Straßenbeleuchtung Am Alten Gaswerk
- Mastenaustausch in der Schmalegger Straße
- Umzugsarbeiten ASJ/Seestraße 7 nach Georgstraße 25
- Dienstwagen für die Verwaltung

2. Quartal:

- Wohnungsbausanierung Lerchenweg 23/1 links
- Gehwegsanierung Alexiusweg 3
- Bordsteine setzen Grünlandweg 23
- Befestigung Fahrbahn im Parkplatz Saarlandstraße
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Tettnanger Straße
- Holzbrücke sanieren im Lerchenweg
- Schadensbehebung im Straßen-/Kanalbereich Oberzell Richtung Klöcken
- Neuwiesenschule Mülleimer/Fahrradständer versetzen, Natursteinwerk sanieren und Verputzarbeiten am Eingang
- KIGA Villa Kunterbunt Austausch Fallschutz, Sandaustausch
- Bleichebach Unterhaltungsarbeiten
- Stadtlauf: Absperrung, Verkehrsrechtliche Anordnung
- Umsetzung Aktenschränke SPA Seestr. 32 in Reg. Technisches Rathaus
- Umgestaltung Untere Breite 2+3 BA Montage Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Stellplätze und des Gehwegs im Bereich Goethestraße 16/1
- Abbau alter Ausstellung und Aufbau neuer Ausstellung im KUM
- Baumbepflanzung Frühjahr 2015

3. Quartal:

- Verlegung der Verteilerkasten Straßenbeleuchtung Seestr. - Rudolfstraße
- Leerrohrverlegung TWS Netz Schubertstraße
- Ravensburg spielt
- Rathauskonzerte 2015
- Komplette Sanierung Holzbrücke Höhe Grünlandweg
- Umzug von Möbeln von Stefan-Rahl an Barbara-Böhm-Schule
- Verschiedene Arbeiten an Spielplätzen
- Aktentransport im Zuge der Zusammenführung der Zentralregistrieratur
- Kuppelnauschule natursteinreihe versetzen und erweitern
- Umgestaltung Untere Breite Straße 2 BA Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Gehwegsanierung Oberzell und Bavendorf
- Radverkehrskonzept-HV01.04 Frauenstr. Wassertreter: Markierungsarbeiten
- Denkmal für Vertriebene (Rümelinplatz Findling)
- Radverkehrskonzept - SV01.05 Nr. 3 Gartenstraße BSH Falken
- Radverkehrskonzept - SV01.05 Nr. 6 Gartenstraße/ Untere Burach Straße
- Radverkehrskonzept – SV01.02 Gartenstraße/Am Sonnenbüchel
- Schubertstraße Mastenaustausch

4. Quartal:

- Radweg Steinbeisstraße weitere Beleuchtung
- Oberschwabenschau 2015 Verkehrsregelung
- Asphaltarbeiten in AZV in Oberzell
- Baggerschurfe Saarlandstraße
- Aufräumarbeiten im Ergathof
- komplette Sanierung Holzbrücke Höhe Grünlandweg
- verschiedene Arbeiten an Spielplätzen
- Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Neuordnung Taxen und Parkplätze
- Förderschule Abziehen des Kiesbelags am Roten Platz
- Sitzstufenanlage Neuwiesenschule
- Radverkehrskonzept SV1.05 Nr. 6 Gartenstraße/Untere Burachstraße
- FS St. Christina, 2. Fluchtweg im UG
- Einrichten der Geschwindigkeitsmessanlage Schussenstraße
- Baumquartiere Hugo-Herman-Str. vorbereiten
- Montessori Kinderhaus Hirschgraben Reparatur der Außenspielgeräte und Austausch des Fallschutz
- Bau eines Podium für die Ausstellung Pechstein
- Aktenvernichtung
- ÖPNV-Neukonzept Buslinie Weststadt, Bushaltestelle Königin Katharina Straße und Bushaltestelle Jugendtreff Hochberg
- ÖPNV-Neukonzept Buslinie Südstadt Bushaltestelle Jahnstraße

- Einlagerung Eschersteg
- Georgstraße/Eisenbahnstraße Ergänzung Blindenleitsystem
- Holzkeile als Überfahrerschutz für Elektroleitung
- Herbstpflanzung 2015
- Pflanzung der Gehölze in Leim und Eichenweg nach Anlage
- Gehweg Georgstraße Baumpflanzung