

Erfolgsplan Wirtschaftsplan Betriebshof 2 0 0 8 (Formblatt 4 nach § 1 (1) EigBVO)

Pos. lt. "Formbl. 4"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz 2008	Planansatz 2007	Rechnung 2006	Rechnung 2005	Rechnung 2004	Rechnung 2003
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	6.290.000 €	6.455.000 €	6.117.230 €	6.487.243 €	5.912.447 €	5.733.254 €
	UA 1.5800 Öffentliche Grünanlagen	1.000.000 €	990.000 €	955.222 €	915.435 €	961.636 €	969.361 €
	Instandhaltung Spielplätze	80.000 €	110.000 €	61.590 €	66.134 €	82.766 €	106.097 €
	Baumpflegearbeiten	170.000 €	160.000 €	161.210 €	150.044 €	135.136 €	169.517 €
	Ortsbild Ravensburg	35.000 €	35.000 €	31.792 €	24.911 €	53.750 €	31.573 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	680.000 €	660.000 €	665.534 €	660.634 €	675.441 €	641.984 €
	Grünflächenpflege sonstiges	35.000 €	25.000 €	35.096 €	12.259 €	14.543 €	20.189 €
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	2.650.000 €	2.700.000 €	2.607.011 €	2.888.924 €	2.381.621 €	2.198.285 €
	baulicher Straßenunterhalt	550.000 €	570.000 €	539.436 €	646.647 €	532.171 €	416.674 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	150.000 €	130.000 €	110.294 €	120.085 €	121.870 €	152.573 €
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	695.000 €	830.000 €	706.929 €	958.547 €	691.569 €	580.348 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	800.000 €	869.494 €	801.472 €	793.491 €	775.053 €
	Reinigung - Sonderarbeiten (+ 30 T€ + STR Altstadt)	130.000 €	100.000 €	80.137 €	97.348 €	2.625 €	4.103 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	150.000 €	155.000 €	204.911 €	152.194 €	135.839 €	138.794 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	55.000 €	50.000 €	34.800 €	50.879 €	46.104 €	53.471 €
	Brunnenunterhalt	40.000 €	40.000 €	32.724 €	42.310 €	31.862 €	41.029 €
	Bauwerke, Brücken	30.000 €	25.000 €	26.623 €	19.442 €	26.090 €	36.239 €
	UA 1.690x Wasserläufe	90.000 €	75.000 €	65.244 €	72.635 €	75.105 €	85.249 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (Haupt und West)	400.000 €	415.000 €	373.000 €	397.467 €	415.267 €	401.691 €
	Hauptfriedhof	250.000 €	255.000 €	241.819 €	260.521 €	253.591 €	240.506 €
	Westfriedhof	150.000 €	160.000 €	131.181 €	136.946 €	161.676 €	161.186 €
	UA 1.8501 Rebgarten	25.000 €	25.000 €	22.444 €	25.019 €	26.238 €	23.001 €
	UA 1.xxxx sonst. Leist. (u.a. Gebäude, Events etc.)	920.000 €	1.000.000 €	964.015 €	1.052.799 €	996.316 €	943.326 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	350.000 €	350.000 €	340.247 €	228.898 €	286.977 €	436.968 €
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	350.000 €	350.000 €	325.199 €	387.707 €	363.688 €	379.843 €
	dto. (Vermögen)	50.000 €					
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	455.000 €	550.000 €	464.849 €	518.359 €	405.598 €	295.530 €
3.	Aktiviert Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	160.000 €	100.000 €	51.580 €	27.643 €	15.407 €	27.958 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	60.000 €	70.000 €	43.343 €	56.528 €	136.258 €	41.052 €
	Gesamt Ertrag	6.510.000 €	6.625.000 €	6.212.153 €	6.571.414 €	6.064.111 €	5.802.263 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.100.000 €	1.210.000 €	1.098.414 €	1.296.511 €	1.078.641 €	964.199 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	540.000 €	605.000 €	623.735 €	605.292 €	597.512 €	450.175 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	560.000 €	605.000 €	474.679 €	691.219 €	481.129 €	514.023 €
	Bestandsveränderung zu a)			-14.573 €	-33.609 €	104.225 €	-108.815 €
6.	Personalaufwand	4.100.000 €	4.020.000 €	3.927.516 €	3.832.224 €	3.956.231 €	3.981.394 €
	a) Löhne- und Gehälter	3.248.000 €	3.160.000 €	3.029.678 €	2.962.710 €	3.106.928 €	3.131.897 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	902.000 €	890.000 €	897.838 €	869.514 €	849.303 €	849.497 €
	Rückstellungen ATZ (nur Infozeile)	-50.000 €	-30.000 €	-26.553 €	-39.988 €	135.109 €	106.149 €
7.	Abschreibungen	430.000 €	420.000 €	392.666 €	397.448 €	345.802 €	313.356 €
	a) auf Immobilien	95.000 €	85.000 €	71.886 €	70.027 €	70.178 €	69.826 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	335.000 €	335.000 €	320.780 €	327.420 €	275.625 €	243.530 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	580.000 €	698.000 €	626.918 €	650.279 €	529.138 €	526.898 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. sonst. Steuern)	480.000 €	573.000 €	503.842 €	545.731 €	432.973 €	427.323 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	100.000 €	125.000 €	123.076 €	104.548 €	96.164 €	99.575 €
	Steuern	8.000 €	7.000 €	8.054 €	7.560 €	6.950 €	6.414 €
11.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	292.000 €	270.000 €	247.931 €	245.439 €	244.938 €	246.346 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarl.)	180.000 €	195.000 €	213.296 €	181.249 €	213.605 €	213.249 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	80.000 €	40.000 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	32.000 €	35.000 €	34.635 €	32.190 €	31.332 €	33.097 €
	Gesamt Aufwand	6.510.000 €	6.625.000 €	6.301.500 €	6.429.461 €	6.161.699 €	6.038.606 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	-89.347 €	141.954 €	-97.587 €	-236.343 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0 €	0 €	-89.347 €	141.954 €	-97.587 €	-236.343 €