

Erfolgsplan BHR 2 0 1 7 nach § 1 (1) EigBVO (Formblatt F 4)

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Rechnung	Rechnung	Rechnung
		2017	2016	2015	2014	2013
1.	<b>Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)</b>	7.240.000 €	6.995.000 €	6.872.083 €	7.177.837 €	7.238.139 €
	<b>UA 1.5800 öffentliches Grün</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>1.251.697 €</b>	<b>1.204.036 €</b>	<b>1.136.241 €</b>
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	100.000 €	115.567 €	108.992 €	94.880 €
	Baupflegearbeiten	235.000 €	230.000 €	252.541 €	234.515 €	233.666 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	51.404 €	41.802 €	42.011 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	760.000 €	690.000 €	829.054 €	811.835 €	751.276 €
	Grünflächenpflege sonstiges	5.000 €	10.000 €	3.131 €	6.892 €	14.408 €
	<b>UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen</b>	<b>70.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>50.349 €</b>	<b>58.489 €</b>	<b>54.890 €</b>
	<b>UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)</b>	<b>1.070.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.051.353 €</b>	<b>1.125.635 €</b>	<b>962.038 €</b>
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	760.000 €	842.716 €	881.961 €	724.562 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	220.000 €	240.000 €	208.637 €	243.674 €	237.477 €
	<b>UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet</b>	<b>1.430.000 €</b>	<b>1.350.000 €</b>	<b>1.389.848 €</b>	<b>1.494.022 €</b>	<b>1.215.723 €</b>
	baulicher Straßenunterhalt	500.000 €	460.000 €	462.223 €	601.796 €	377.072 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	200.000 €	210.000 €	157.395 €	203.939 €	220.525 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000 €	250.000 €	219.707 €	242.119 €	222.310 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	380.000 €	330.000 €	406.604 €	348.518 €	326.674 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	50.000 €	48.672 €	47.185 €	36.508 €
	Bauwerke, Brücken	70.000 €	50.000 €	95.247 €	50.465 €	32.634 €
	<b>UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte</b>	<b>800.000 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>567.527 €</b>	<b>599.279 €</b>	<b>1.074.659 €</b>
	<b>UA 1.6300 Summe (ohne VSA)</b>	<b>3.300.000 €</b>	<b>3.150.000 €</b>	<b>3.008.728 €</b>	<b>3.218.936 €</b>	<b>3.252.420 €</b>
	<b>UA 1.690x Wasserläufe</b>	<b>130.000 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>146.509 €</b>	<b>96.768 €</b>	<b>132.835 €</b>
	<b>UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)</b>	<b>420.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>359.503 €</b>	<b>345.434 €</b>	<b>425.494 €</b>
	Hauptfriedhof	270.000 €	260.000 €	237.150 €	220.478 €	278.717 €
	Westfriedhof	150.000 €	140.000 €	122.353 €	124.957 €	146.776 €
	<b>UA 1.881x AGM Mietverhältnisse</b>	<b>40.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>49.159 €</b>	<b>39.244 €</b>	<b>92.425 €</b>
	<b>UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung (incl. Rebgarten bis 2014)</b>	<b>950.000 €</b>	<b>915.000 €</b>	<b>915.086 €</b>	<b>891.151 €</b>	<b>1.134.772 €</b>
	Anmeldungen in den UA	692.000 €	718.000 €	718.000 €	718.000 €	718.000 €
	auf Sachkosten	258.000 €	197.000 €	197.000 €	173.151 €	416.772 €
	<b>UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt</b>	<b>150.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>212.843 €</b>	<b>225.238 €</b>	<b>168.829 €</b>
	<b>Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)</b>	<b>530.000 €</b>	<b>520.000 €</b>	<b>398.552 €</b>	<b>540.504 €</b>	<b>407.955 €</b>
	<b>Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)</b>	<b>500.000 €</b>	<b>490.000 €</b>	<b>479.656 €</b>	<b>558.036 €</b>	<b>432.278 €</b>
2/3.	<b>Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>16.960 €</b>	<b>8.606 €</b>	<b>4.200 €</b>
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>23.907 €</b>	<b>27.809 €</b>	<b>64.489 €</b>
	<b>Gesamt Ertrag</b>	<b>7.260.000 €</b>	<b>7.015.000 €</b>	<b>6.912.951 €</b>	<b>7.214.252 €</b>	<b>7.306.828 €</b>
5.	<b>Aufwand für Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>1.063.000 €</b>	<b>1.030.906 €</b>	<b>1.038.805 €</b>	<b>1.263.080 €</b>
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	575.000 €	583.000 €	573.832 €	614.632 €	620.823 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	475.000 €	480.000 €	457.074 €	424.172 €	642.257 €
	(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)				427,32	-9.030 €
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.710.000 €</b>	<b>4.546.000 €</b>	<b>4.489.816 €</b>	<b>4.647.014 €</b>	<b>4.533.112 €</b>
	a) Löhne und Gehälter	3.641.000 €	3.518.000 €	3.438.998 €	3.568.691 €	3.471.145 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.069.000 €	1.028.000 €	1.050.818 €	1.078.323 €	1.061.967 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)			0 €	-57.742 €	-96.076 €
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>440.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>415.065 €</b>	<b>412.939 €</b>	<b>392.016 €</b>
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	111.119 €	108.442 €	103.359 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €	340.000 €	303.947 €	304.497 €	288.657 €
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>795.000 €</b>	<b>790.000 €</b>	<b>695.145 €</b>	<b>659.729 €</b>	<b>714.410 €</b>
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	565.000 €	560.000 €	535.788 €	522.356 €	590.510 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	230.000 €	230.000 €	159.357 €	137.372 €	123.900 €
13.	<b>Zinsen (Zahlungen an die Stadt)</b>	<b>160.000 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>157.276 €</b>	<b>159.096 €</b>	<b>253.674 €</b>
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	110.000 €	110.000 €	110.014 €	109.671 €	180.791 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	45.000 €	40.000 €	43.891 €	40.918 €	60.931 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	5.000 €	6.000 €	3.372 €	7.680 €	8.349 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	828 €	3.603 €
	<b>Gesamt Aufwand</b>	<b>7.155.000 €</b>	<b>7.009.000 €</b>	<b>6.788.208 €</b>	<b>6.917.583 €</b>	<b>7.156.293 €</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>105.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>124.743 €</b>	<b>296.669 €</b>	<b>150.535 €</b>
19.	<b>Außerordentliche Aufwendungen/Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
21.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>5.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>24.271 €</b>	<b>4.964 €</b>	<b>7.289 €</b>
22.	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.472 €</b>	<b>291.705 €</b>	<b>143.246 €</b>