

Erfolgsplanung BHR 2 0 1 7 - 2 0 2 0

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	6.995.000 €	7.240.000 €	7.290.000 €	7.400.000 €	7.530.000 €
	UA 1.5800 öffentliches Grün	1.070.000 €	1.150.000 €	1.200.000 €	1.225.000 €	1.250.000 €
	Instandhaltung Spielplätze	100.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
	Baumpflegearbeiten	230.000 €	235.000 €	250.000 €	250.000 €	260.000 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	690.000 €	760.000 €	770.000 €	795.000 €	810.000 €
	Grünflächenpflege sonstiges	10.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	65.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	75.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)	1.000.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €	1.085.000 €	1.100.000 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	760.000 €	850.000 €	850.000 €	860.000 €	870.000 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	240.000 €	220.000 €	220.000 €	225.000 €	230.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet	1.350.000 €	1.430.000 €	1.480.000 €	1.515.000 €	1.550.000 €
	baulicher Straßenunterhalt	460.000 €	500.000 €	500.000 €	515.000 €	525.000 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	210.000 €	200.000 €	200.000 €	210.000 €	215.000 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	250.000 €	230.000 €	250.000 €	255.000 €	260.000 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	330.000 €	380.000 €	400.000 €	400.000 €	405.000 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €
	Bauwerke, Brücken	50.000 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	85.000 €
	UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
	UA 1.6300 Summe (ohne VSA)	3.150.000 €	3.300.000 €	3.350.000 €	3.400.000 €	3.450.000 €
	UA 1.690x Wasserläufe	125.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	135.000 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	400.000 €	420.000 €	430.000 €	430.000 €	440.000 €
	Hauptfriedhof	260.000 €	270.000 €	275.000 €	275.000 €	280.000 €
	Westfriedhof	140.000 €	150.000 €	155.000 €	155.000 €	160.000 €
	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	60.000 €	40.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung	915.000 €	950.000 €	880.000 €	900.000 €	930.000 €
	Anmeldungen in den UA	718.000 €	692.000 €	700.000 €	700.000 €	720.000 €
	auf Sachkosten	197.000 €	258.000 €	180.000 €	200.000 €	210.000 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	520.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	490.000 €	500.000 €	500.000 €	510.000 €	510.000 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Gesamt Ertrag	7.015.000 €	7.260.000 €	7.310.000 €	7.420.000 €	7.550.000 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.063.000 €	1.050.000 €	1.090.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	583.000 €	575.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	480.000 €	475.000 €	500.000 €	510.000 €	510.000 €
	<i>Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)</i>					
6.	Personalaufwand	4.546.000 €	4.710.000 €	4.800.000 €	4.900.000 €	5.000.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.518.000 €	3.641.000 €	3.700.000 €	3.770.000 €	3.840.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.028.000 €	1.069.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €	1.160.000 €
	<i>Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)</i>					
7.	Abschreibungen	450.000 €	440.000 €	450.000 €	450.000 €	460.000 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	340.000 €	330.000 €	340.000 €	340.000 €	350.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	790.000 €	795.000 €	805.000 €	805.000 €	825.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	560.000 €	565.000 €	575.000 €	575.000 €	580.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	245.000 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	114.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	40.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	7.009.000 €	7.155.000 €	7.305.000 €	7.415.000 €	7.545.000 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.000 €	105.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	Sonstige Steuern	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €