

Erfolgsplan BHR 2 0 1 8 nach § 1 (1) EiqBVO (Formblatt F 4)

Pos. lt. "F 4 EiqBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Rechnung	Rechnung	Rechnung
		2018	2017	2016	2015	2014
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	7.415.000 €	7.240.000 €	6.810.814 €	6.872.083 €	7.177.837 €
	UA 1.5800 öffentliches Grün	1.200.000 €	1.150.000 €	1.187.025 €	1.251.697 €	1.204.036 €
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	110.000 €	104.731 €	115.567 €	108.992 €
	Baumpflegearbeiten	235.000 €	235.000 €	209.302 €	252.541 €	234.515 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	42.832 €	51.404 €	41.802 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	810.000 €	760.000 €	826.148 €	829.054 €	811.835 €
	Grünflächenpflege sonstiges	5.000 €	5.000 €	4.012 €	3.131 €	6.892 €
	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	70.000 €	70.000 €	61.255 €	50.349 €	58.489 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)	1.070.000 €	1.070.000 €	1.038.229 €	1.051.353 €	1.125.635 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	850.000 €	837.197 €	842.716 €	881.961 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	220.000 €	220.000 €	201.032 €	208.637 €	243.674 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet	1.430.000 €	1.430.000 €	1.281.081 €	1.389.848 €	1.494.022 €
	baulicher Straßenunterhalt	500.000 €	500.000 €	414.019 €	462.223 €	601.796 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	200.000 €	200.000 €	138.986 €	157.395 €	203.939 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000 €	230.000 €	221.618 €	219.707 €	242.119 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	380.000 €	380.000 €	383.317 €	406.604 €	348.518 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	50.000 €	45.199 €	48.672 €	47.185 €
	Bauwerke, Brücken	70.000 €	70.000 €	77.942 €	95.247 €	50.465 €
	UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	800.000 €	800.000 €	738.304 €	567.527 €	599.279 €
	UA 1.6300 Summe (ohne VSA)	3.300.000 €	3.300.000 €	3.057.613 €	3.008.728 €	3.218.936 €
	UA 1.690x Wasserläufe	130.000 €	130.000 €	108.253 €	146.509 €	96.768 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	430.000 €	420.000 €	398.231 €	359.503 €	345.434 €
	Hauptfriedhof	275.000 €	270.000 €	240.592 €	237.150 €	220.478 €
	Westfriedhof	155.000 €	150.000 €	157.639 €	122.353 €	124.957 €
	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	55.000 €	40.000 €	117.115 €	49.159 €	39.244 €
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung (incl. Rebgarten bis 2014)	950.000 €	950.000 €	852.945 €	915.086 €	891.151 €
	Anmeldungen in den UA auf Sachkosten	571.000 €	692.000 €	692.000 €	915.086 €	891.151 €
	auf Sachkosten	379.000 €	258.000 €			
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	200.000 €	150.000 €	91.841 €	212.843 €	225.238 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	530.000 €	530.000 €	491.292 €	398.552 €	540.504 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	550.000 €	500.000 €	445.244 €	479.656 €	558.036 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	1.140 €	16.960 €	8.606 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	40.000 €	20.000 €	50.139 €	23.907 €	27.809 €
	Gesamt Ertrag	7.455.000 €	7.260.000 €	6.881.894 €	6.912.951 €	7.214.252 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.090.000 €	1.050.000 €	1.047.896 €	1.030.906 €	1.038.805 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	550.000 €	575.000 €	541.757 €	573.832 €	614.632 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	540.000 €	475.000 €	506.139 €	457.074 €	424.172 €
	(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)					427,32
6.	Personalaufwand	4.905.000 €	4.710.000 €	4.601.961 €	4.489.816 €	4.647.014 €
	a) Löhne und Gehälter	3.801.000 €	3.641.000 €	3.551.483 €	3.438.998 €	3.568.691 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.104.000 €	1.069.000 €	1.050.478 €	1.050.818 €	1.078.323 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)			0 €	0 €	-57.742 €
7.	Abschreibungen	440.000 €	440.000 €	438.608 €	415.065 €	412.939 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	111.591 €	111.118 €	108.442 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €	330.000 €	327.017 €	303.947 €	304.497 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	780.000 €	795.000 €	752.557 €	695.145 €	659.729 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	540.000 €	565.000 €	522.999 €	535.788 €	522.356 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	240.000 €	230.000 €	229.559 €	159.357 €	137.372 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	135.000 €	160.000 €	155.355 €	157.276 €	159.096 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	90.000 €	110.000 €	108.271 €	110.014 €	109.671 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	40.000 €	45.000 €	45.672 €	43.891 €	40.918 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	5.000 €	5.000 €	1.411 €	3.372 €	7.680 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	828 €
	Gesamt Aufwand	7.350.000 €	7.155.000 €	6.996.377 €	6.788.208 €	6.917.583 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.000 €	105.000 €	-114.483 €	124.743 €	296.669 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	Sonstige Steuern	5.000 €	5.000 €	-4.362 €	24.271 €	4.964 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	100.000 €	100.000 €	-118.846 €	100.472 €	291.705 €