

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	7.240.000 €	7.415.000 €	7.505.000 €	7.675.000 €	7.820.000 €
	UA 1.5800 öffentliches Grün	1.150.000 €	1.200.000 €	1.230.000 €	1.270.000 €	1.300.000 €
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	110.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €
	Baumpflegearbeiten	235.000 €	235.000 €	240.000 €	250.000 €	260.000 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	760.000 €	810.000 €	820.000 €	840.000 €	860.000 €
	Grünflächenpflege sonstiges	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	75.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)	1.070.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €	1.085.000 €	1.100.000 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	850.000 €	850.000 €	860.000 €	870.000 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	220.000 €	220.000 €	220.000 €	225.000 €	230.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet	1.430.000 €	1.430.000 €	1.480.000 €	1.515.000 €	1.550.000 €
	baulicher Straßenunterhalt	500.000 €	500.000 €	500.000 €	515.000 €	525.000 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	200.000 €	200.000 €	200.000 €	210.000 €	215.000 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000 €	230.000 €	250.000 €	255.000 €	260.000 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	380.000 €	380.000 €	400.000 €	400.000 €	405.000 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €
	Bauwerke, Brücken	70.000 €	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)	3.300.000 €	3.300.000 €	3.350.000 €	3.400.000 €	3.450.000 €
	UA 1.690x Wasserläufe	130.000 €	130.000 €	130.000 €	140.000 €	145.000 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	420.000 €	430.000 €	440.000 €	450.000 €	450.000 €
	Hauptfriedhof	270.000 €	275.000 €	280.000 €	285.000 €	285.000 €
	Westfriedhof	150.000 €	155.000 €	160.000 €	165.000 €	165.000 €
	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	40.000 €	55.000 €	55.000 €	65.000 €	70.000 €
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung	950.000 €	950.000 €	950.000 €	970.000 €	990.000 €
	Anmeldungen in den UA	692.000 €	700.000 €	700.000 €	710.000 €	720.000 €
	auf Sachkosten	258.000 €	379.000 €	250.000 €	260.000 €	270.000 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	150.000 €	200.000 €	200.000 €	210.000 €	220.000 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	530.000 €	530.000 €	530.000 €	540.000 €	550.000 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	500.000 €	550.000 €	550.000 €	560.000 €	570.000 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	40.000 €	30.000 €	35.000 €	40.000 €
	Gesamt Ertrag	7.260.000 €	7.455.000 €	7.535.000 €	7.710.000 €	7.860.000 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.050.000 €	1.090.000 €	1.100.000 €	1.110.000 €	1.120.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	575.000 €	550.000 €	560.000 €	570.000 €	570.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	475.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €	550.000 €
	<i>Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)</i>					
6.	Personalaufwand	4.710.000 €	4.905.000 €	5.050.000 €	5.200.000 €	5.330.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.641.000 €	3.801.000 €	3.900.000 €	4.000.000 €	4.100.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.069.000 €	1.104.000 €	1.150.000 €	1.200.000 €	1.230.000 €
	<i>Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)</i>					
7.	Abschreibungen	440.000 €	440.000 €	445.000 €	450.000 €	450.000 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €	330.000 €	335.000 €	340.000 €	340.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	795.000 €	780.000 €	800.000 €	810.000 €	820.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	565.000 €	540.000 €	560.000 €	565.000 €	570.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	230.000 €	240.000 €	240.000 €	245.000 €	250.000 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	160.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	110.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	45.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	7.155.000 €	7.350.000 €	7.530.000 €	7.705.000 €	7.855.000 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.000 €	105.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	Sonstige Steuern	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €