

Lagebericht Betriebshof



Lagebericht

Anlage zum

Jahresabschluss 2016

Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2016

Inhalt:

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen	2
1. Rechtsform des Unternehmens	2
2. Wesentliche Beschlüsse 2016	2
3. Geschäftsfelder und deren Entwicklung 2016	2
II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 2016.....	3
III. Angaben entsprechend §11 EigbVO	5
1. Änderung am Grundstücksvermögen	5
2. Anlagen im Bau	5
3. Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen	5
4. Statistik Umsatzerlöse	6
5. Ertragslage der einzelnen Betriebszweige	7
6. Personalstatistik	7
7. Krankenstand	8
IV. Risikobericht und Ausblick 2017	9
1. Entwicklung und Risiken	..9
2. Entwicklung der Erträge, Aufwand und Betriebliches Ergebnis	10
V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres	11

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Rechtsform des Unternehmens

Der Betriebshof Stadt Ravensburg (BHR) wird seit 2001 als kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Ravensburg geführt.

2. Wesentliche Beschlüsse 2016

1. Beschluss übertarifliche Eingruppierung ehemaliger Teamleiter (Vorberatung BABHR am 09.03.2016, Beschluss GR am 21.03.2016)

3. Geschäftsfelder und deren Entwicklung 2016

Service- und Verwaltung

Die Abteilung Service und Verwaltung ist für alle betriebswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen zuständig. Zusätzlich für den Fuhrpark mit Magazin und das Team Gebäudeunterhalt.

In 2016 wurden von der Verwaltung als erster Baustein für ein monatliches Controlling folgende Kennzahlen entwickelt:

- Krankheitsstunden pro Mitarbeiter gewerblicher Bereich
- Wirtschaftlichkeitsquote Personal
- Quote der abgerechneten Stunden LKW > 12 Tonnen

Mit den Kennzahlen soll monatlich die wirtschaftliche Unternehmensentwicklung bewertet werden. Die Kennzahlen werden ab 2017 mitgeführt.

Bauen, Kanal und Verkehr

Die Abteilung Bauen, Kanal und Verkehr ist für alle Belange im Bereich des Unterhalts der Verkehrsanlagen, Verkehrssicherung an Straßen sowie dem Unterhalt der Kanalanlagen zuständig.

Zur Optimierung der Winterdienstaufsicht im Stadtgebiet und in den Ortschaften wurde in 2016 eine erste Glättefrühwarnanlagen aufgebaut. 2017 erfolgt der Endausbau und damit die Bündelung der Winterdienstaufsicht im Betriebshof.

Stadtbild

Die Abteilung Stadtbild ist für alle Belange im Zusammenhang mit der Pflege, Reinigung und dem Unterhalt inklusive Verkehrssicherungspflicht der Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze und dem Betrieb der Friedhöfe betraut.

Die vorhandenen Aufträge im Betriebshof sind durchgängig sehr kurz gehalten und enthalten keinerlei Angaben zur geforderten Qualität und zum eigentlichen Leistungssoll. Als Grundlage für eine spätere Leistungsverrechnung wurde in 2016 für die Stadtreinigung eine Matrix entwickelt, welche Flächenarten festlegt und die Leistungen in Teilleistungen untergliedert. Mit der Matrix können die Reinigungsreviere von den Tätigkeiten und dem Reinigungsergebnis beschrieben werden. Auf der Basis der Matrix wird in 2017 erstmalig das Quartier "Veitsburghang" beschrieben und der Aufwand dazu ermittelt.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 2016

Ergebnisübersicht 2016 bis 2014

	2016		2015		2014	
	T-Euro	%-Satz	T-Euro	%-Satz	T-Euro	%-Satz
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	521	7,7%	559	8,2%	615	9,0%
bezogene Leistungen	506	7,4%	457	6,7%	424	6,2%
Personalaufwand	4.602	67,7%	4.490	66,0%	4.647	68,4%
<i>hierin enthaltene RS ATZ (Auf-/Abbau)</i>	0	0,0%	0	0,0%	-58	-0,8%
<i>Bestand ATZ zum 31.12.</i>	0	0,0%	13	0,2%	13	0,2%
Abschreibungen	439	6,5%	415	6,1%	413	6,1%
Zinszahlungen	155	2,3%	158	2,3%	159	2,3%
Betriebsaufwand	415	6,1%	422	6,2%	395	5,8%
Verwaltungsaufwand	62	0,9%	101	1,5%	85	1,3%
übrige Aufwendungen	46	0,7%	51	0,8%	56	0,8%
bezogene Leistungen Stadt	230	3,4%	121	1,8%	124	1,8%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,0%	20	0,3%	0	0,0%
Sonstige Steuer	4	0,1%	4	0,1%	5	0,1%
Gesamtaufwand	6.980	100,0%	6.798	100,0%	6.923	100,0%
Umsatzerlöse	6.811	99,3%	6.872	99,6%	7.178	99,5%
aktivierte Eigenleistungen	1	0,0%	2	0,0%	8	0,1%
sonstige betriebliche Erträge	50	0,7%	24	0,3%	28	0,4%
Gesamtertrag	6.862	100,0%	6.898	100,0%	7.214	100,0%
Ergebnis ohne a. o. Aufw.	-118	-1,72%	100	1,45%	291	4,03%
Außerordentl. Ergebnis	0		0		0	
Ergebnis	-118	-1,72%	100	1,45%	291	4,03%
<i>darin enthaltene ATZ</i>	0		0		-58	

Zur Erläuterung der Verdichtung von Sachkonten zu Kostenblöcken wird dem Lagebericht ein detaillierter Sachkontennachweis – **Anlage 2.4** beigefügt.

Aus dem Erfolgsplan **Anlage 2.2** können sowohl die Umsatzerlöse der größten Hauptaufgabenbereiche des Betriebshofs wie auch die verschiedenen Kostenblöcke abgelesen und über mehrere Jahre verglichen werden.

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Erfolgsplan und dem Jahresergebnis erläutert.

Umsatzerlöse:

1.5800 öffentliche Grünanlagen

Wie in den Vorjahren zeigte sich auch im Jahr 2016, dass der Ansatz für den Grünunterhalt nicht mehr ausreichend ist. Durch neue Aufgaben und den Kostensteigerungen ist eine Überschreitung des Ansatzes ohne Einstellung der Arbeiten im Grünbereich nicht möglich. Um zumindest einen Teil der Differenz auffangen zu können, wurde im Wirtschaftsplan 2017 der Ansatz um 80.000 € erhöht.

1.6300 öffentliche Straßen und Winterdienst

Durch den schwachen Winter und dem Ausfall von Mitarbeitern im Bereich Straßenunterhalt konnte nicht der volle Umsatz erreicht werden. Der Planansatz dieses Unterabschnittes wurde um annähernd 100.000 € unterschritten.

1.xxx AGM Leistungen und sonstige Betriebshofleistungen

Durch die separate Abrechnungsweise der AGM Leistungen mit Wirtschaftseinheiten wurden die Erlöse aus den "Leistungen an Dritte" zu den AGM Leistungen dazu genommen. Addiert man die Planansätze und dagegen das Rechnungsergebnis beider Zeilen miteinander, sieht man, dass der Planansatz fast genau erreicht wurde.

2.xxx Leistungen Vermögenshaushalt

Gegenüber den Vorjahren erteilte die Stadt deutlich weniger vermögenswirksame Aufträge. Der Planansatz wurde um 108.000 € unterschritten.

sonstige Betriebliche Erträge

Durch gute Verkaufspreise bei den Altfahrzeugen konnten Buchgewinne erzielt werden. Die Erträge steigerten sich dadurch um ca. 30.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Aufwendungen:

Personalaufwand

Grund für die Mehrausgaben gegenüber der Planung, sind die stark gestiegenen Rückstellungen, die für das Personal gebildet werden mussten. Eine genauere Erklärung dazu finden Sie unter III Nr. 6 "Personalstatistik"

Abschreibung

Die Abschreibung wird maßgeblich vom Zeitpunkt der Beschaffung bestimmt. Da sich der genaue Zeitpunkt der Ausschreibung und Lieferzeiten der Fahrzeuge nicht exakt bestimmen lassen, kommt es zwangsläufig zu Abweichungen von der Planung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz konnte um 35.000 € unterschritten werden. Maßgeblich dafür sind die anhaltend niedrigen Treibstoffkosten. Die Treibstoffkosten sind seit 2012 bei gleichbleibenden Fahrzeugbestand um ca. 50.000 € gesunken. Einen sehr positiven Effekt auf den Treibstoffverbrauch hat außerdem, dass konsequent Altfahrzeuge ausgesondert und durch umweltfreundliche „sprittsparende“ Fahrzeuge ersetzt wurden.

Finanzlage

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

	31.12.2016	31.12.2015
Verbindlichkeiten < 1 Jahr	-1.006.495,31 €	-846.866,83 €
Gesellschafterdarlehen	<u>-5.131.455,73 €</u>	<u>-5.131.455,73 €</u>
	<u>-6.137.951,04 €</u>	<u>-5.978.322,56 €</u>

Durch die guten und geplanten Gewinne der letzten Jahre konnte nicht nur das negative Eigenkapital, sondern auch der Stand des Kassenkredites deutlich nach unten gefahren werden. Durch den Verlust in 2016 steigt der Kassenkredit wieder leicht an. Er bewegt sich deutlich unter dem Kassenlimit von 1.400.000 € und bleibt damit im zulässigen Rahmen.

Im Jahr 2016 gab es keine Überschreitung des Kassenkreditlimits.

Vermögensplan

Der Vermögensplan **Anlage 2.5** enthält alle verfügbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf, der sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Finanzierung des Eigenbetriebs (Gesellschafterdarlehen, Gewinn) im Wirtschaftsjahr ergeben.

Insgesamt wurde der Vermögensplan eingehalten. Die Unterdeckung konnte wie geplant in der Höhe von 40.000 € abgebaut werden. Die Unterdeckung erhöht sich allerdings durch den Jahresverlust wieder und beläuft sich zum 31.12.2016 auf - 284.144,53 €.

Für das Jahr 2017 ist ein Überschuss eingeplant, um die aus dem Jahresverlust 2016 entstandene Unterdeckung wieder aufzuholen.

III. Angaben entsprechend §11 EigbVO

1. Änderung am Grundstücksvermögen

Im Jahr 2016 wurden keine Grundstücke verkauft oder gekauft.

Die Veränderung der Vermögensgegenstände und der Sachanlagen sind in der **Anlage 2.6** Anlagennachweis aufgeführt.

Zum 01.01.2016 war der Wert der Sachanlage Grundstücke bei 3.610.043,09 €. Durch Abschreibungen liegt der Vermögenswert zum 31.12.2016 bei 3.498.452,01 €.

2. Anlagen im Bau

Es befanden sich 2016 keine Anlagen im Bau.

3. Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen

Eigenkapital:

Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2016 und dem darin entstandenen Verlust von - 118.845,57 € hat der Betriebshof nun wieder ein negatives Eigenkapital von -86.485,18 €.

Rückstellungen:

Rückstellungen für:	01.01.2016	Verbrauch/ Auflösung	Aufzinsung	Zuführung	31.12.2016
1. Steuerrückstellungen	20.000 €	-20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
2. Sonstige Rückstellungen					
a) Urlaubsverpflichtungen	116.731 €	-116.731 €		142.219 €	142.219 €
b) Zeitguthaben	89.779 €	-89.779 €		94.333 €	94.333 €
c) Abschlusskosten	7.750 €	-7.750 €		7.750 €	7.750 €
d) Leistungsprämie	0 €	0 €		10.000 €	10.000 €
f) Lohnzuschläge Nov.+Dez.	115.651 €	-115.651 €		174.693 €	174.693 €
Summe:	329.911 €	-329.911 €	0 €	428.995 €	428.995 €
Gesamt:	349.911 €	-349.911 €	0 €	448.995 €	448.995 €

Die Rückstellungen wurden nach den Vorgaben von Eigenbetriebsrecht und HGB § 249 in ausreichender Höhe gebildet. Berücksichtigt wurden Alturlaubsstände, Zeitguthaben, Lohnzuschläge, Leistungs-Zahlungen und Jahresabschlussarbeiten. Die Steigerung in den Lohnzuschlägen resultiert daraus, dass die Winterdienstrufbereitschaft aufgrund der Frostgefahr bereits im November anstatt Dezember eingesetzt werden musste. Zusätzlich musste eine Steuerrückstellung gebildet werden für voraussichtlich Nachzahlungen nach einer Steuerprüfung durch das Finanzamt.

4. Statistik Umsatzerlöse

	2016	2015	2014
Umsatz gesamt	6.810.814 €	6.872.083 €	7.177.837 €
durchschnittliche Stellenanzahl	79,8	80,1	81,2
Umsatz je Stelle gesamt	85.327 €	85.826 €	88.375 €
davon:			
Umsatz Personal	4.611.203 €	4.633.803 €	4.662.654 €
Personalumsatz je Stelle	57.770 €	57.872 €	57.408 €
Fahrzeug- / Geräteumsatz:	775.137 €	973.800 €	1.080.391 €
Fahrzeug- / Geräteumsatz je Stelle	9.711 €	12.162 €	13.302 €
Mater.-/ Fremdleist.-umsatz:	1.424.475 €	1.264.480 €	1.434.791 €
Materialeinsatz je Stelle	17.846 €	15.792 €	17.665 €

Die Umsatzerlöse aus dem Bereich Personal konnten konstant gehalten werden. Die Verrechnungssätze im Jahr 2016 lagen auf gleichem Niveau wie im Jahr 2015.

Aufgrund der günstigen Entwicklung bei den Betriebskosten der Fahrzeuge konnten die Verrechnungssätze reduziert werden. Die Reduzierung der Verrechnungssätze hat zu einem Umsatzrückgang beim Fahrzeug-/Geräteumsatz gesorgt.

Die Umsätze aus Material und Fremdleistungen sind gegenüber 2015 leicht angestiegen. Dies ist unter anderem darauf zurück zu führen, dass Aufträge nicht mehr nach Aufwand (getrennt nach Material, Personal und Geräte), sondern über Leistungspreise verrechnet wurden und damit als Fremdleistung.

5. Ertragslage der einzelnen Betriebszweige

Die Aufteilung auf die einzelnen Teams im Betriebshof kann der **Anlage 2.3** entnommen werden.

6. Personalstatistik

Stellenanzahl und Ø-Alter im Team	2016		2015		2014	
	St.-Zahl	Ø-Alter	St.-Zahl	Ø-Alter	St.-Zahl	Ø-Alter
Gesamtbetrieb	79,82	43,91	80,07	43,90	81,2	43,30
neue Aufteilung						
Bauen, Kanal und Verkehr	28,27	46,50				
KAN + VKS	7	48,60	7,25	47,57	7,75	46,57
BAU + ASP	10,5	47,90	11,5	46,10	10,25	41,46
VTE	5	42,20	5	41,20	4,5	40,20
VTR	5,77	47,30	4,77	50,20	5,17	51,20
Service und Verwaltung	15,11	40,58				
FUP	4	35,50	4	34,50	4,75	33,50
VEW	6,11	43,43	4,86	42,29	6,86	45,71
GEB	5	42,80	5	41,80	5	40,80
Stadtbild	36,44	44,65				
Gärtnerei			24,94	44,42	23,94	43,95
BAE	3	35,67				
DEK+MAE	8	47,25				
FRH	4	52,00				
GRU	10,44	45,40				
STR	11	42,91	12,75	42,69	13	41,69

Der minimale Unterschied in der Mitarbeiteranzahl gegenüber dem Vorjahr kommt durch normale Schwankungen wie Renteneintritt, ausgelernte Azubis und Verschiebungen unter den Teams.

	2016	2015	2014 Plan/Nachtrag
Personalkosten:			
Plankosten Geschäftsjahr	4.546 T€	4.645 T€	4.700/4.725 T€
Ist-Kosten Geschäftsjahr	4.602 T€	4.490 T€	4.647 T€
Abweichung Plan ist:	56 T€	-155 T€	-53/-78 T€

Bei den Personalkosten wurden gegenüber der Planung 56.000 € mehr ausgegeben. Die Mehrausgaben resultieren aus höheren Rückstellungen im Personalbereich. Die Rückstellungen für Urlaub, Zeitguthaben, Leistungsprämien und Lohnzuschläge sind gegenüber 2015 um ca. 100.000 € angestiegen (Siehe dazu Punkt drei "Rückstellungen"). Dadurch dass die Langzeitkranken aus der Lohnfortzahlung fielen und damit keine Personalkosten

anfielen hat letztlich dazu geführt, dass die Mehrkosten im Personal auf 56.000 € reduziert werden konnten.

7. Krankenstand

Krankenstand:	2016	2015	2014
Gesamtbetrieb (%)	5,53%	5,80%	4,90%
Teams:			
Bauen, Kanal und Verkehr	5,30%		
KAN + VKS	2,97%	8,00%	3,80%
BAU + ASP	7,17%	6,00%	2,20%
VTE	3,89%	2,70%	6,80%
VTR	7,16%	9,80%	5,20%

Stadtbild	5,35%		
Gärtnerei		4,60%	7,50%
BAE	6,79%		
DEK+MAE	4,52%		
FRH	4,52%		
GRU	3,80%		
STR	7,13%	6,60%	4,40%

Service und Verwaltung	6,11%		
GEB	1,90%	5,30%	2,90%
FUP	11,09%	4,80%	5,90%
VEW	5,33%	6,60%	1,30%

Branchen Ø	4,79%	4,88%	4,40%
-------------------	--------------	--------------	--------------

Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erhalten wird der Krankenstand im Betriebshof nach dem Standardverfahren bei Industrie- und Privatunternehmen errechnet. Bei dem verfahren werden Zeiten außerhalb der Lohnfortzahlung und Kuraufenthalte nicht berücksichtigt.

Die normalen Krankheitstage haben sich gegenüber 2015 verringert. Mit 5,53 % liegt der Krankenstand leicht über dem gewerblichen Branchenwert, bleibt im Vergleich zu öffentlichen Bauhöfen aber in einem eher niedrigen Bereich.

In 2016 haben sich vor allem die Langzeitkranken als problematisch erwiesen. Sie fallen zwar aus der Lohnfortzahlung und belasten damit das Unternehmen nicht, tragen aber auch nicht mehr zum Umsatz des Unternehmens bei. Im Ergebnis fehlt dem Unternehmen der in den Stundensätzen berücksichtigte Deckungsbeitrag. Dieser Effekt ist hauptverantwortlich für den in 2016 entstandenen Jahresverlust.

Hinweis: 2016 fielen 694 Arbeitstage an, an denen Mitarbeiter außerhalb der Lohnfortzahlung fehlten. In den drei vorangegangenen Jahren lag der Durchschnitt bei 348 Arbeitstagen pro Jahr.

IV. Risikobericht und Ausblick 2017

1. Entwicklung und Risiken

Organisation und Personalwirtschaft

Zu den Aufgaben des Betriebshofes gehören auch verschiedene Rufbereitschaften. Auch für Arbeiten die im Rahmen der Rufbereitschaft erbracht werden gelten die Arbeitszeitgesetze. Insbesondere im Winterdienst kann es dazu kommen, dass die geltenden Bestimmungen nicht mehr eingehalten werden können und Höchstarbeitszeiten über- und Ruhezeiten unterschritten werden. Dieses Vorgehen ist nicht rechtskonform. Es ist geplant, dazu eine Dienstvereinbarung für die Rufbereitschaften zu erstellen, um bei dienstlicher Notwendigkeit die Höchstarbeitszeiten auszuweiten bzw. die Ruhezeiten verkürzen zu können.

Die Aufgaben im Bereich der Verwaltung haben stetig zugenommen und werden zunehmend anspruchsvoller. In diesem Bereich werden auch Lehrlinge für Büromanagement ausgebildet, welche entsprechende zeitliche Freiräume beim Personal erfordern um die Lehrlinge fachgerecht betreuen zu können. Insbesondere in der Urlaubszeit und bei Krankheitsvertretungen ist es zwischenzeitlich nicht mehr möglich einen durchgängigen hohen Standard in der Verwaltungsarbeit und in der Betreuung der Lehrlinge zu halten. Es wird geprüft, die Verwaltung mit einer zusätzlichen Stelle – vorzugsweise durch die Übernahme eines Lehrlings – ab 2018 zu stärken.

In 2017 wird planmäßig eine Person in den Ruhestand gehen. Um die Leistungsfähigkeit des Betriebshofes aufrecht zu erhalten, sollen alle Stellen nachbesetzt werden. Aufgrund der anhaltend guten Wirtschaftslage ist es allerdings sehr schwierig, qualifiziertes und geeignetes Personal zu finden, so dass mit einem Personalengpass und mit einem Rückstau an Arbeiten zu rechnen ist.

Investitionen und bauliche Entwicklung

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten für die Salzlagerhalle im Mariatal wurde in 2015 mit der Umgestaltung der Restfläche begonnen. Die Fläche wird in einen Teil für den Betriebshof und in ein Erdzwischenlager aufgeteilt. Die geplante Befestigung der vom Betriebshof genutzten Fläche hat sich aufgrund Verzögerungen beim Bau des Erdzwischenlagers auch verzögert und wird in 2017 erfolgen. Bei den Maßnahmen handelt es sich um Investitionen der Stadt, welche den Finanzplan des Betriebshofes nicht belasten.

Eigene bauliche Maßnahmen sind in 2017 nicht vorgesehen.

Im Bereich Gebäudeunterhalt besteht hinsichtlich der Dacheindeckung auf dem Trakt der Schreinerwerkstatt seit längerer Zeit akuter Handlungsbedarf. Das Dach ist seit mehreren Jahren undicht. Die alte Bausubstanz insbesondere die marode Dacheindeckung lässt eine fachgerechte Reparatur der Undichtigkeiten nicht mehr zu. Die Kosten für die Komplettsanierung wurden mit ca. 260.000 € bewertet.

Finanzierung

Bei der Gründung des BHR 2001 wurde darauf verzichtet, den BHR mit Eigenkapital auszustatten [Satzung S-8-13]. In der Satzung wurde ebenfalls ausgeschlossen, dass der BHR Gewinne erwirtschaftet. Notwendige Investitionen und auch Weiterentwicklungen des Unternehmens können daher grundsätzlich nur durch eine Aufstockung des Gesellschafterdarlehens realisiert werden. Im Einzelfall wurden Investitionen auch direkt von der Stadt getragen (Betriebsgelände Mariatal und Abbruch altes Klärwerksgebäude) oder Wertberichtigungen auf das Gesellschafterdarlehen (2011) eingeräumt.

Ohne Eigenkapital und die Möglichkeit Rückstellungen aus Überschüssen zu bilden, bleibt der BHR finanziell vollständig von der Stadt abhängig. Das bedeutet:

- weicht das Jahresergebnis negativ von der Planung ab und kann dies aus eigenen Mitteln oder Vorjahresüberschüssen nicht ausgeglichen werden, muss grundsätzlich die Stadt einspringen.
- größere Unterhaltsmaßnahmen können nur realisiert werden, wenn Diese in den Erfolgsplan eingepreist werden. Es können zwischen den Jahren erhebliche Schwankungen in den Verrechnungssätzen entstehen, die sich wiederum auf die Budgets im Verwaltungshaushalt der Stadt auswirken.
- es können Interessenkonflikte bei der Finanzierung der städtischen und der Projekte des Betriebshofs entstehen, die dazu führen, dass für die Entwicklung und Erhaltung des Unternehmens wichtige Projekte zeitnah nicht angegangen werden können.

Allgemeine Risiken

Die Tätigkeit – und damit auch der Umsatz bzw. das Ergebnis - des Betriebshofes hängt wesentlich von der Witterung und von der Finanzlage der Stadt ab.

2. Entwicklung der Erträge, Aufwand und Betriebliches Ergebnis

Die genau geplanten Entwicklungen und Zahlen sind in der Wirtschaftsplanung 2017 zu finden.

Entwicklung der Erträge

2017 wird von ungefähr 200.000 € höheren Erträgen als 2016 ausgegangen. Wobei die Höhe des Winterdienstes wieder eine große Rolle spielen wird.

Entwicklung Personalkosten

Durch die Tarifsteigerung im Jahr 2017 und Personalveränderungen wird davon ausgegangen, dass die Personalkosten weiter steigen und über denen des Jahres 2016 liegen.

Entwicklung Material und Fremdarbeitskosten

Hier wird davon ausgegangen, dass sich die Aufwendungen in etwa gleicher Höhe wie in 2016 bewegen. Entscheidend ist auch hier wieder, wie stark der Winter ausfällt und was für Verschiebungen es dadurch in den Budgets geben wird.

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit

Nach dem mit dem Abschluss 2016 wieder ein negatives Eigenkapital aufgearbeitet werden muss, wird für 2017 ein Überschuss von 100.000 € angestrebt.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Abschluss haben sich keine Vorgänge mehr ergeben die Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben.

Ravensburg, den 21.06.2016

Betriebsleiter
Siegfried Veit

Anlagen:

Anlage 2.1 – aktuelles Organigramm Betriebshof

Anlage 2.2 – Erfolgsplan (Formblatt 4)

Anlage 2.3 – Erfolgsübersicht (Formblatt 5)

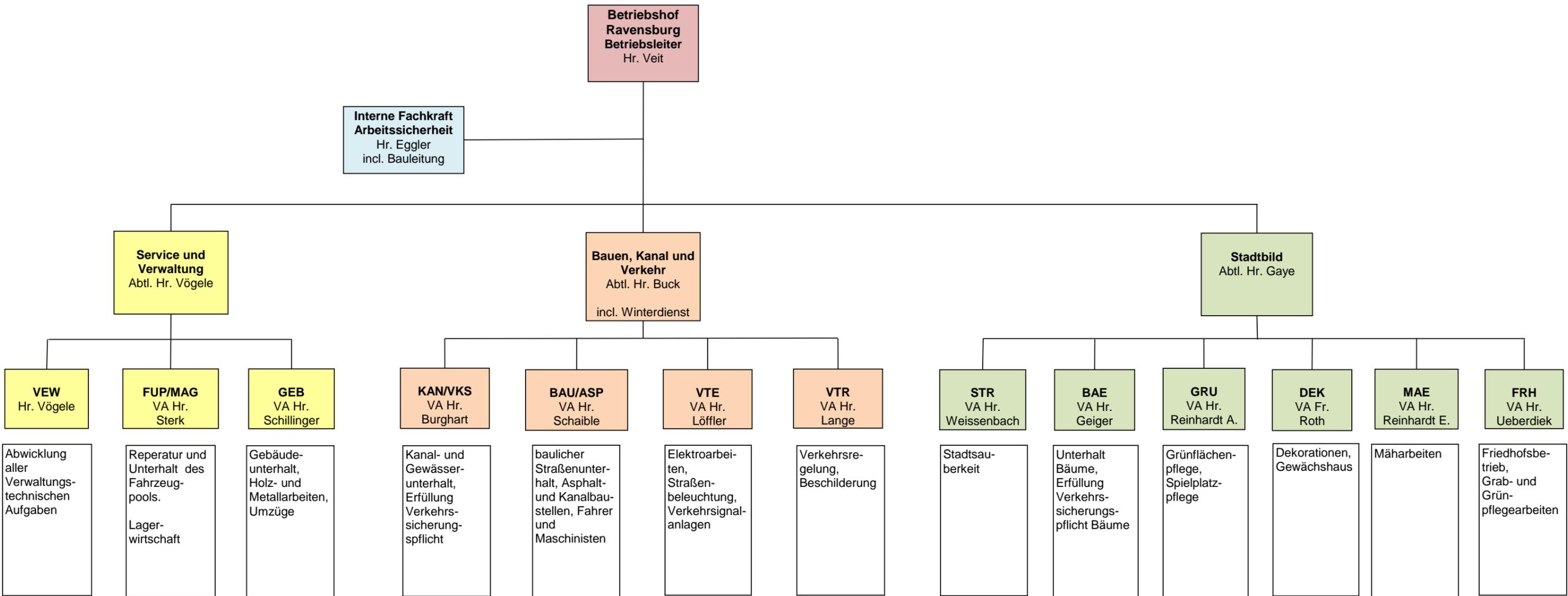
Anlage 2.4 – Sachkontennachweis

Anlage 2.5 – Vermögensplan

Anlage 2.6 – Anlagennachweis

Anlage 2.7 – Vorkommnisse und Aktivitäten im Berichtszeitraum

Organigramm Betriebshof der Stadt Ravensburg



Pos. lt. "F4"	Erlös- und Aufwandskonten	Plan	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
		2016	2016	2015	2014	2013	2012
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	6.995.000 €	6.810.814 €	6.872.083 €	7.177.837 €	7.238.139 €	7.014.510 €
	UA 1.5800 öffentliche Grünanlagen	1.070.000 €	1.187.025,48 €	1.251.697,11 €	1.204.035,81 €	1.136.241,38 €	1.032.474 €
	Instandhaltung Spielplätze	100.000 €	104.731,31 €	115.567,28 €	108.992,43 €	94.879,81 €	87.524 €
	Baumpflegearbeiten	230.000 €	209.301,91 €	252.540,60 €	234.514,75 €	233.666,48 €	223.489 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	42.831,93 €	51.403,90 €	41.802,04 €	42.010,68 €	38.827 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	690.000 €	826.148,15 €	829.053,94 €	811.834,97 €	751.276,07 €	658.383 €
	Grünflächenpflege sonstiges	10.000 €	4.012,18 €	3.131,39 €	6.891,62 €	14.408,34 €	24.251 €
	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	65.000 €	61.254,89 €	50.349,04 €			
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	1.000.000 €	1.038.228,96 €	1.051.352,62 €	1.125.634,98 €	962.038,23 €	926.008,89 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	760.000 €	837.197,03 €	842.716,09 €	881.961,28 €	724.561,68 €	721.648 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	240.000 €	201.031,93 €	208.636,53 €	243.673,70 €	237.476,55 €	204.360 €
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	1.350.000 €	1.281.080,61 €	1.389.847,76 €	1.552.511,71 €	1.270.612,35 €	1.156.472 €
	baulicher Straßenunterhalt	460.000 €	414.019,32 €	462.222,77 €	601.795,91 €	377.071,63 €	356.291 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	210.000 €	138.986,11 €	157.395,17 €	203.939,31 €	220.525,25 €	202.449 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	250.000 €	221.617,55 €	219.706,85 €	242.118,75 €	222.310,07 €	228.880 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	330.000 €	383.316,98 €	406.603,83 €	348.517,70 €	326.673,66 €	242.735 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	0 €	0,00 €	0,00 €	58.489,39 €	54.889,66 €	48.857 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	45.198,79 €	48.671,89 €	47.185,16 €	36.508,07 €	50.898 €
	Bauwerke, Brücken	50.000 €	77.941,86 €	95.247,25 €	50.465,49 €	32.634,01 €	26.363 €
	UA 1.6300 Winterdienst , incl. Vorhaltekosten Geräte	800.000 €	738.303,63 €	567.527,41 €	599.278,77 €	1.074.659,05 €	991.385 €
	UA 1.6300 Summen (ohne VSA)	3.150.000 €	3.057.613 €	3.008.728 €	3.277.425 €	3.307.310 €	3.073.866 €
	UA 1.690x Wasserläufe	125.000 €	108.253,17 €	146.509,21 €	96.767,65 €	132.835,49 €	87.081 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (Haupt und West)	400.000 €	398.231,27 €	359.503,20 €	345.434,34 €	425.493,72 €	398.150 €
	Hauptfriedhof	260.000 €	240.592,49 €	237.150,27 €	220.477,71 €	278.717,45 €	261.647 €
	Westfriedhof	140.000 €	157.638,78 €	122.352,93 €	124.956,63 €	146.776,27 €	136.503 €
	UA 1.8501 Rebgarten	0 €	0,00 €	0,00 €	3.938,77 €	29.510,04 €	30.021 €
	UA 1.xxxx AGM Leistungen	60.000 €	117.114,73 €	49.158,81 €	39.243,80 €	92.424,68 €	160.929 €
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, Events, etc.)	915.000 €	852.944,65 €	915.085,52 €	887.212,23 €	1.105.261,78 €	1.058.334 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	200.000 €	91.841,46 €	212.843,49 €	225.238,34 €	168.829,35 €	260.910 €
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	520.000 €	491.291,59 €	398.552,41 €	540.504,38 €	407.955,25 €	442.574 €
	dto. (Vermögen)	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.936 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	490.000 €	445.244,03 €	479.656,39 €	558.036,43 €	432.277,91 €	468.236 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands ...	0 €	19.800,42 €	15.300,49 €	0,00 €	0,00 €	0 €
3.	Aktivierete Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	0 €	1.139,59 €	1.659,95 €	8.606,25 €	4.199,54 €	49.000 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	50.139,33 €	23.907,45 €	27.808,95 €	64.488,84 €	88.089 €
	Gesamt Ertrag	7.015.000 €	6.881.893,81 €	6.912.950,86 €	7.214.252,41 €	7.306.827,61 €	7.151.599 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.063.000 €	1.047.896,42 €	1.030.905,54 €	1.038.804,87 €	1.263.080,09 €	1.525.457 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	583.000 €	541.757,22 €	573.831,54 €	614.632,44 €	620.822,78 €	719.321 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	480.000 €	506.139,20 €	457.074,00 €	424.172,43 €	642.257,31 €	806.136 €
	Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)				-427,32 €	-9.029,83 €	-3.759 €
6.	Personalaufwand	4.548.000 €	4.601.960,87 €	4.489.816,25 €	4.647.013,88 €	4.533.111,69 €	4.332.952 €
	a) Löhne und Gehälter	3.518.000 €	3.551.482,69 €	3.438.997,96 €	3.568.690,79 €	3.471.144,88 €	3.323.853 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.028.000 €	1.050.478,18 €	1.050.818,29 €	1.078.323,09 €	1.061.967,01 €	1.009.099 €
	Rückstellungen ATZ (Infozeile)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57.742,00 €	-96.076,00 €	-121.183 €
7.	Abschreibungen	450.000 €	438.607,99 €	415.065,21 €	412.939,12 €	392.016,09 €	404.299 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	111.591,08 €	111.118,27 €	108.441,73 €	103.359,32 €	99.817 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	340.000 €	327.016,91 €	303.946,94 €	304.497,39 €	288.656,77 €	304.482 €
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen	790.000 €	752.557,33 €	695.144,88 €	659.728,84 €	714.410,49 €	799.697 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	560.000 €	522.998,61 €	535.788,22 €	522.356,39 €	590.510,49 €	690.669 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	230.000 €	229.558,72 €	159.356,66 €	137.372,45 €	123.900,00 €	109.028 €
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	160.000 €	155.354,66 €	157.276,16 €	159.096,39 €	253.674,24 €	271.789 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarl.)	114.000 €	108.271,42 €	110.014,02 €	45.176,40 €	180.791,02 €	191.755 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	40.000 €	45.672,26 €	43.890,60 €	105.411,60 €	60.930,98 €	60.215 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	6.000 €	1.410,98 €	3.371,54 €	7.680,39 €	8.349,24 €	11.900 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0,00 €	0,00 €	828,00 €	3.603,00 €	7.919 €
	Gesamt Aufwand	7.009.000 €	6.996.377,27 €	6.788.208,04 €	6.917.583,10 €	7.156.292,60 €	7.334.194 €
14.	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.000 €	-114.483,46 €	124.742,82 €	296.669,31 €	150.535,01 €	-182.595 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.539 €
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
21.	Sonstige Steuern	-6.000 €	-4.362,11 €	-4.271,09 €	-4.964,22 €	-7.289,47 €	-7.485 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0 €	-118.845,57 €	100.471,73 €	291.705,09 €	143.245,54 €	-195.619 €

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns:
vorzutragen in neue Rechnung

Erfolgsübersicht BHR nach Teams

Anlage 2.3

Geschäftsjahre.Geschäftsjahre	2016
Vorgänge	Ist komplett
Verrechnungstatus KR	Primär- + Umlagekosten

Zeilenbeschriftungen	Gesamtbetrieb	01 KAN+VKS	02 WIN	03 BAU+ASP	04 VTE	05 VTR	06 STR	07 GEB	08 Gärtnerei Gesamt	09 FUP+MAG	10 VEV/BL/Fasi/LP MT/Schu.
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen											
a) a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 521.956,80 €	- 50.242,75 €	- 56.363,61 €	- 158.067,24 €	- 51.284,41 €	- 25.859,98 €	- 14.736,21 €	- 27.957,31 €	- 60.103,81 €	- 60.136,88 €	- 17.204,60 €
b) b) Bezogene Leistungen (Dritte)	- 506.139,20 €	- 18.260,82 €	- 119.827,65 €	- 81.196,53 €	- 16.946,58 €	- 683,69 €	- 117.274,01 €	- 45.066,43 €	- 106.411,01 €	- 176,27 €	- 296,21 €
01 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen Ergebnis	- 1.028.096,00 €	- 68.503,57 €	- 176.191,26 €	- 239.263,77 €	- 68.230,99 €	- 26.543,67 €	- 132.010,22 €	- 73.023,74 €	- 166.514,82 €	- 60.313,15 €	- 17.500,81 €
02 2. Personalaufwand											
a) a) Löhne und Gehälter	- 3.551.482,69 €	- 371.284,25 €		- 469.431,00 €	- 257.079,64 €	- 241.245,25 €	- 542.561,23 €	- 240.450,23 €	- 1.022.230,94 €	- 181.637,14 €	- 225.563,01 €
b) b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	- 1.050.478,18 €	- 108.643,51 €		- 141.547,74 €	- 75.203,48 €	- 70.176,07 €	- 156.652,91 €	- 75.024,54 €	- 308.839,29 €	- 54.227,95 €	- 60.162,69 €
02 2. Personalaufwand Ergebnis	- 4.601.960,87 €	- 479.927,76 €		- 610.978,74 €	- 332.283,12 €	- 311.421,32 €	- 699.214,14 €	- 315.474,77 €	- 1.331.070,23 €	- 235.865,09 €	- 285.725,70 €
05 5. Abschreibungen											
a) a) auf Immobilien	- 111.591,08 €	- 4.145,74 €	- 10.409,93 €	- 5.422,08 €	- 6.357,57 €	- 10.441,20 €	- 3.644,92 €	- 1.869,94 €	- 22.046,38 €	- 22.461,98 €	- 24.791,34 €
b) b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	- 327.016,91 €	- 22.847,73 €	- 26.620,20 €	- 83.592,24 €	- 14.119,55 €	- 13.999,27 €	- 50.390,70 €	- 18.447,99 €	- 80.607,81 €	- 7.312,82 €	- 9.078,60 €
05 5. Abschreibungen Ergebnis	- 438.607,99 €	- 26.993,47 €	- 37.030,13 €	- 89.014,32 €	- 20.477,12 €	- 24.440,47 €	- 54.035,62 €	- 20.317,93 €	- 102.654,19 €	- 29.774,80 €	- 33.869,94 €
06 6. Zinsen (an die Stadt)											
a1) a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	- 108.271,42 €	- 3.582,78 €	- 388,54 €	- 6.037,83 €	- 7.079,51 €	- 11.626,90 €	- 4.058,82 €	- 1.214,30 €	- 21.503,63 €	- 25.012,72 €	- 27.766,39 €
a2) a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-d)	- 45.672,26 €	- 1.984,88 €	- 4.695,39 €	- 15.402,99 €	- 2.764,20 €	- 2.533,89 €	- 7.527,48 €	- 1.383,42 €	- 8.323,65 €	- 301,98 €	- 754,38 €
b) b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	- 1.410,98 €										- 1.410,98 €
c) c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen											
06 6. Zinsen (an die Stadt) Ergebnis	- 155.354,66 €	- 5.567,66 €	- 5.083,93 €	- 21.440,82 €	- 9.843,71 €	- 14.160,79 €	- 11.586,30 €	- 2.597,72 €	- 29.827,28 €	- 25.314,70 €	- 29.931,75 €
07 7. Steuern	- 4.362,11 €	- 60,63 €	- 324,69 €	- 175,73 €	- 17,03 €	- 137,40 €	- 9,76 €	- 995,27 €	- 1.837,47 €	- 577,72 €	- 226,41 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) a) sonstige betriebliche Aufwendungen	- 522.998,61 €	- 25.633,66 €	- 11.911,66 €	- 83.749,15 €	- 23.505,20 €	- 25.867,92 €	- 84.344,47 €	- 24.195,13 €	- 118.203,70 €	- 64.272,06 €	- 61.315,66 €
b) b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	- 229.558,72 €	- 9.816,60 €	- 1.086,08 €	- 15.891,57 €	- 7.322,17 €	- 8.282,53 €	- 14.805,48 €	- 7.322,17 €	- 39.170,67 €	- 11.505,37 €	- 114.356,08 €
09 9. sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis	- 752.557,33 €	- 35.450,26 €	- 12.997,74 €	- 99.640,72 €	- 30.827,37 €	- 34.150,45 €	- 99.149,95 €	- 31.517,30 €	- 157.374,37 €	- 75.777,43 €	- 175.671,74 €
10. 10. Summe Aufwendungen 1-9 Ergebnis	- 6.980.938,96 €	- 616.503,35 €	- 231.627,75 €	- 1.060.514,10 €	- 461.679,34 €	- 410.854,10 €	- 996.005,99 €	- 443.926,73 €	- 1.789.278,36 €	- 427.622,89 €	- 542.926,35 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)											
a) a) ILV-Erlöse	- 2.149.598,91 €	- 217.413,55 €	- 16.650,75 €	- 524.376,02 €	- 108.003,05 €	- 205.366,28 €	- 228.972,60 €	- 114.958,56 €	- 569.957,31 €	- 115.764,29 €	- 48.136,50 €
b) b) ILV-Aufwendungen	- 2.149.598,91 €	- 167.570,18 €	- 500.327,19 €	- 314.062,62 €	- 119.787,06 €	- 51.591,21 €	- 263.227,80 €	- 133.088,08 €	- 580.584,21 €	- 8.069,79 €	- 11.290,77 €
11. 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) Ergebnis	0,00 €	49.843,37 €	483.676,44 €	210.313,40 €	11.784,01 €	153.775,07 €	34.255,20 €	18.129,52 €	10.626,90 €	107.694,50 €	36.845,73 €
12. 11. Umlagen											
a) a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00 €	- 42.660,94 €	- 51.133,61 €	- 62.423,89 €	- 36.152,16 €	- 24.525,36 €	- 74.257,53 €	- 29.986,27 €	- 125.506,80 €	- 1.161,14 €	- 447.807,70 €
b) b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00 €	- 29.012,37 €	- 34.774,54 €	- 42.452,73 €	- 24.585,92 €	- 16.678,81 €	- 50.500,42 €	- 20.392,75 €	- 85.354,60 €	- 303.752,14 €	
12. 11. Umlagen Ergebnis	0,00 €	- 71.673,31 €	- 85.908,15 €	- 104.876,62 €	- 60.738,08 €	- 41.204,17 €	- 124.757,95 €	- 50.379,02 €	- 210.861,40 €	- 302.591,00 €	447.807,70 €
13. 13. Summe 1-12 Ergebnis	- 6.980.938,96 €	- 638.333,29 €	- 801.212,34 €	- 955.077,32 €	- 534.201,43 €	- 298.283,20 €	- 1.155.019,14 €	- 512.435,27 €	- 2.010.766,66 €	- 17.337,39 €	58.272,92 €
14. 14. Betriebserträge											
a) a) Umsatzerlöse	- 6.810.814,47 €	- 636.944,39 €	- 831.804,38 €	- 932.014,17 €	- 539.768,12 €	- 366.172,36 €	- 1.108.695,40 €	- 447.707,96 €	- 1.873.868,19 €	- 17.337,39 €	- 56.502,11 €
b) b) Andere aktivierte Eigenleistungen	- 1.139,59 €	- €		- 138,56 €					- 1.001,03 €		
c) c) sonstige betriebl. Erträge	- 50.139,33 €	- 2.987,86 €	- 15,41 €	- 13.483,72 €	- 4.792,16 €	- 4.232,72 €	- 4.898,54 €		- 15.676,55 €		- 4.052,37 €
14. 14. Betriebserträge Ergebnis	- 6.862.093,39 €	- 639.932,25 €	- 831.819,79 €	- 945.636,45 €	- 544.560,28 €	- 370.405,08 €	- 1.113.593,94 €	- 447.707,96 €	- 1.890.545,77 €	- 17.337,39 €	- 60.554,48 €
16. 16. Betriebsergebnis (+/-) Ergebnis	- 118.845,57 €	1.598,96 €	30.607,45 €	- 9.440,87 €	10.358,85 €	72.121,88 €	- 41.425,20 €	- 64.727,31 €	- 120.220,89 €	0,00 €	2.281,56 €
18. 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge Ergebnis											
20. 20. Unternehmensergebnis (+/-) Ergebnis	- 118.845,57 €	1.598,96 €	30.607,45 €	- 9.440,87 €	10.358,85 €	72.121,88 €	- 41.425,20 €	- 64.727,31 €	- 120.220,89 €	0,00 €	2.281,56 €

Sachkontennachweis BHR 2016

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2016 und 2015

Anlage 2.4

		2016	2015
1. Umsatzerlöse			
310201	Erlöse KAN	488.354,59 €	513.506,72 €
310301	Erlöse VKS	148.589,80 €	168.140,30 €
310401	Erlöse WIN	831.804,38 €	672.512,90 €
320501	Erlöse VTE	546.905,12 €	622.634,82 €
320502	Erlöse VTR	366.172,36 €	323.221,75 €
320602	Erlöse BAU	914.929,92 €	912.181,59 €
320603	Erlöse ASP	16.528,01 €	46.166,11 €
320801	Erlöse STR	1.108.558,46 €	1.142.767,89 €
320901	Erlöse GEB	440.570,96 €	503.097,90 €
331101	Erlöse BAE	268.282,83 €	306.810,18 €
331201	Erlöse DEK	92.307,58 €	119.084,46 €
331301	Erlöse MAE	460.736,09 €	489.765,66 €
331303	Erlöse GRU	673.895,60 €	635.365,26 €
331401	Erlöse FRH	378.495,71 €	342.861,26 €
340199	Erlöse Mariatal	2.440,44 €	3.253,92 €
341501	Erlöse FUP	6.074,57 €	4.250,76 €
341502	Erlöse Ämterfahrzeuge	10.515,73 €	21.699,63 €
341601	Erlöse MAG	747,09 €	474,64 €
	Umsatzerlöse	6.755.909,24 €	6.827.795,75 €
351100	sonst. Erlöse VEVW	41.066,12 €	30.317,33 €
320010	Sonstige Erlöse / Einnahmen, umsatzsteuerpflichtig	13.839,11 €	13.969,89 €
	Sonstige Umsätze	54.905,23 €	44.287,22 €
	Summe Umsatzerlöse	6.810.814,47 €	6.872.082,97 €

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

380000	Aktiviert Eigenleistung	1.139,59 €	1.659,95 €
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	1.139,59 €	1.659,95 €

4. Sonstige betriebliche Erträge

370000	Buchgewinn aus Abgang AV	42.906,68 €	18.537,97 €
540100	Restbuchwerte aus AV-Abgänge		
	Gewinne aus Anlageabgängen	42.906,68 €	18.537,97 €
330000	Mieten u. Pachten Einnahmen	3.632,37 €	3.642,65 €
330001	Dienstwohnungsvergütung		
	Mieterträge	3.632,37 €	3.642,65 €
360002	Erstattung Altersteilzeit	0,00 €	2,12 €
	Erstattungsanspruch Altersteilzeit	0,00 €	2,12 €
350000	sonst. Erlöse	3.600,28 €	1.724,71 €
520007	Kosten Eigenschäden		
	Summe übrige Erträge	3.600,28 €	1.724,71 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	50.139,33 €	23.907,45 €
	Summe Erlöse	6.862.093,39 €	6.897.650,37 €

2016

2015

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- /Betriebsstoffe und bezogene Waren

500011	Heizung, Brennstoffe	-52.881,61 €	-43.544,04 €
500012	Stromkosten	-20.264,68 €	-19.726,94 €
500013	Wasserkosten	-7.251,49 €	-7.739,45 €
504811	Holz u. Holzteile (Baustelle)	-18.293,59 €	-32.004,05 €
504812	Stahl u. Stahlteile (Baustelle)	-12.986,25 €	-19.511,72 €
504813	Elektromaterial (Baustelle)	-48.605,10 €	-58.742,74 €
504815	Beton+Kies+Sand (Baustelle)	-42.444,41 €	-26.797,23 €
504816	Malermaterial (Baustelle)	-20.585,76 €	-18.769,01 €
504817	Steine (Baustelle)	-27.630,91 €	-15.317,54 €
504818	Asphaltmaterial + Zubehör (Baustelle)	-69.986,80 €	-87.408,97 €
504819	Material f. Grünflächenpflege (Baustelle)	-31.446,44 €	-26.845,62 €
504820	sonstiges Material u. Baustoffe (Baust.)	-1.310,95 €	-969,87 €
504821	KG-Rohre (Baustelle)	-51.043,70 €	-20.176,87 €
504823	Verkehrsregelungsmaterial	-41.092,13 €	-49.209,45 €
504824	techn. Gase	-2.098,50 €	-2.301,55 €
504825	Chemikalien	-15.477,16 €	-12.946,21 €
504826	Werkzeuge und Geräte	-48.674,01 €	-72.818,39 €
504829	steuerfreier ia Erwerb		
504830	Winterdienstmaterial (Baustelle)	-40.090,82 €	-69.766,72 €
504832	Material MAG		
504850	Verbrauchsmaterial Teams		
	Summe Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe	-552.164,31 €	-584.596,37 €

500099	Bestandsveränderung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.800,42 €	15.300,49 €
	Bestandsveränderung für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	19.800,42 €	15.300,49 €
340001	Skonto Erlöse	10.407,09 €	10.764,83 €
	Lieferantenskonti und - boni	10.407,09 €	10.764,83 €
	Summe Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-521.956,80 €	-558.531,05 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

504814	Entsorgungskosten (Baustelle)	-97.269,03 €	-79.865,66 €
504840	Fahrzeug- und Gerätemieten	-75.273,20 €	-79.696,78 €
505010	Fremdleistung (extern)	-295.428,85 €	-272.575,30 €
505020	Fremdleistung (intern)		
510004	Kosten Personalleihe	-38.168,12 €	-24.936,26 €
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-506.139,20 €	-457.074,00 €
	Summe Materialaufwand	-1.028.096,00 €	-1.015.605,05 €
	Rohgewinn	5.833.997,39 €	5.882.045,32 €

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

466020	Beschäftigte	-3.576.815,69 €	-3.463.687,36 €
466120	Beihilfe		
	Löhne und Gehälter	-3.576.815,69 €	-3.463.687,36 €
466200	Veränderung Rückstellung ATZ	0,00 €	0,00 €
	Einstellung ATZ	0,00 €	0,00 €
530024	Lohnkosten Zivi		
530026	Personalkostenersatz		
360001	Personalkostenersatz Zivi	25.333,00 €	24.689,40 €
	Kostenübernahme Auszubildende u. Zivildienstlstd.	25.333,00 €	24.689,40 €
	Summe Löhne und Gehälter	-3.551.482,69 €	-3.438.997,96 €

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

466060	AG Sozialversicherung	-708.136,68 €	-693.085,11 €
466080	AG ZVK	-325.419,43 €	-325.014,20 €
466030	ZahnZusatzvers		
	Sozialversicherung	-1.033.556,11 €	-1.018.099,31 €
470000	Berufsgenossenschaftsbeitrag FH-Arbeiter	-2.235,26 €	-4.400,10 €
470001	Berufsgenossenschaftsbeitrag Gärtner	-10.333,76 €	-14.228,69 €
	Berufsgenossenschaft	-12.569,02 €	-18.628,79 €
480000	sonstige Lohnkosten	-4.353,05 €	-14.090,19 €
	Sonstige Lohnkosten	-4.353,05 €	-14.090,19 €
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen	-1.050.478,18 €	-1.050.818,29 €
	Summe Personalaufwand	-4.601.960,87 €	-4.489.816,25 €

7. Abschreibungen

a) auf Immobilien

540001	Abschreibung Gebäude	-111.591,08 €	-111.118,27 €
	Summe Abschreibungen auf Immobilien	-111.591,08 €	-111.118,27 €

b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

540002	Abschreibung auf Fahrzeuge	-146.286,49 €	-140.458,52 €
540003	Abschreibung auf Maschinen	-147.679,27 €	-131.582,78 €
540004	sonstige Abschreibung	-3.512,00 €	-2.877,00 €
540010	Abschreibung TA/BGA/GWGs	-29.539,15 €	-29.028,64 €
540012	Teilwert - Afa		
	Summe Abschreibungen auf Fzg., Geräte, Masch.	-327.016,91 €	-303.946,94 €
	Summe Abschreibungen	-438.607,99 €	-415.065,21 €

2016

2015

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Betriebsaufwand

500022	Werkzeug bis 60,- €	-18.272,85 €	-17.954,85 €
500024	Arbeitsschutzausrüstung	-25.331,40 €	-21.938,98 €
500029	Reiniger / Reinigungsmittel	-1.619,87 €	-437,31 €
500033	Reinigung	-21.797,65 €	-17.749,51 €
504601	Kraftstoffe	-86.395,63 €	-86.067,08 €
504602	Verschleiß- bzw. Ersatzteile	-38.002,17 €	-44.447,82 €
504603	externe Fremdleistung	-75.748,49 €	-79.050,18 €
504605	Kfz.-Versicherung	-37.345,90 €	-34.491,60 €
504701	Kraftstoffe	-17.647,93 €	-22.435,84 €
504702	Verschleiß und Ersatzteile	-31.890,29 €	-33.630,35 €
504703	externe Fremdleistung	-20.648,69 €	-25.522,15 €
504802	Verschleiß- u. Ersatzteile Kleingeräte	0,00 €	-361,28 €
504822	Material Fuhrpark	-9.121,10 €	-8.070,31 €
504832	Material MAG	-3.414,75 €	-4.794,17 €
504850	Verbrauchsmaterial Teams	-2.826,96 €	-5.201,75 €
510007	Kosten FASI	-81,64 €	-4,17 €
510010	Unterhalt / Reparatur Gebäude, Einrichtung	-13.962,16 €	-9.048,21 €
520002	Mieten, Pachten unbew. Vermögen	-5.557,02 €	-5.557,02 €
520005	Schadensfälle Dritter	0,00 €	-551,96 €
530005	Werbebeschriftung v. Schildern		
530017	Reisekostenzuschuss		
530018	Dienstreisekosten	-464,79 €	-402,49 €
530020	Aufw. Personaleinstellung	-4.981,89 €	-4.623,21 €
Summe Betriebsaufwand		-415.111,18 €	-422.340,24 €

b) Verwaltungsaufwand

500036	Büroausstattung		
510009	Aufw. JA-Abschluß / Prüfungsgeb. GPA	-5.512,81 €	-6.117,99 €
520003	Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	-6.127,55 €
520004	sonst. betriebl. Versicherungsbeiträge	-16.099,65 €	-16.775,53 €
520006	Beiträge Wirtschafts-/Berufsverbände	-30,00 €	-30,00 €
520007	Kosten Eigenschäden	0,00 €	-729,42 €
520008	Gebühren	-4.720,04 €	-4.797,18 €
530001	Büromaterial	-4.052,14 €	-2.283,04 €
530002	Fachliteratur	-310,57 €	-381,73 €
530003	Post- u. Telekommunikationsaufwand	-7.039,19 €	-8.297,92 €
530004	Bewirtung u. Repäsentation	-9,66 €	-37,54 €
530006	DV-Aufwendungen (extern)	-16.298,97 €	-14.544,70 €
530007	Kopier- u. Druckereikosten (extern)	-7.031,80 €	-2.111,05 €
530012	Verwaltungskosten Stadt	-175.254,77 €	-108.056,66 €
530013	EDV-Kosten Stadt (intern)	-54.303,95 €	-51.300,00 €
530027	Literatur / Zeitschriften / Zeitung	-440,35 €	-409,31 €
Summe Verwaltungsaufwand		-291.103,90 €	-221.999,62 €

c) Übrige Aufwendungen

510006	Kosten BAD	-9.606,79 €	-9.126,44 €
510012	Arbeitssicherheit		
530009	sonstige Aufwendungen	-21.418,52 €	-21.380,75 €
530010	Kosten Betriebsausschuss	-1.360,00 €	-800,00 €
530011	Forderungsverluste		
530019	Aufw. Fort-/Weiterbildung	-6.696,72 €	-11.193,93 €
530021	Aufw. Gesundheitsförderung	-830,53 €	
530022	Aufw. Belegschaftsveranstaltung	-2.625,41 €	-2.930,93 €
530028	Ehrungen / Geschenke	-266,59 €	-292,10 €
530030	Ausbildungskosten gewerblich	-1.676,94 €	-225,00 €
530031	Ausbildungskosten kaufmännisch	-19,80 €	-659,74 €
530032	DV-Aufwendungen (Schulung)	-1.701,22 €	
540100	Buchverlust Abgang AV	-139,73 €	-4.196,13 €
Summe übrige Aufwendungen		-46.342,25 €	-50.805,02 €

Summe sonstige betriebl. Aufwendungen -752.557,33 € -695.144,88 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

540008	Zinsen Kassenkredit (Stadt)	-1.410,98 €	-3.371,54 €
540009	Zinsen Gesellschaftsdarlehn für Immo	-108.271,42 €	-110.014,02 €
540006	Zinsen für Fahrzeuge u. Maschinen	-45.672,26 €	-43.890,60 €
540011	Sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung RSt		
Summe Zinsen		-155.354,66 €	-157.276,16 €

17. Außerordentliche Aufwendungen

510011	Brand Mariatal	0,00 €	0,00 €
530014	Anp. an die Vorschriften des BilMoG		
Summe außerordentl. Aufwendungen		0,00 €	0,00 €

18. Außerordentliche Erträge

390000	Außerordentlicher Ertrag	0,00 €	0,00 €
Summe außerordentl. Erträge		0,00 €	0,00 €

19. Außerordentliches Ergebnis 0,00 € 0,00 €

21. Sonstige Steuern

150018	Umsatzsteuer Vorjahre		
570001	Grundsteuer	-262,85 €	-20.262,85 €
504650	sonstige Steuern		
504604	Kfz.-Steuer	-4.099,26 €	-4.008,24 €
Summe Steuern		-4.362,11 €	-24.271,09 €

Gesamt Aufwand -6.980.938,96 € -6.797.178,64 €

Gesamt Ertrag 6.862.093,39 € 6.897.650,37 €

Ergebnis -118.845,57 € 100.471,73 €

Vermögensplan BHR 2016 (Abrechnung 1.1. - 31.12.2016)

Anlage 2.5

Stand: 15.05.2017

	Plan 2016	Ist - netto	Plan- Ist Abweichung	Bemerkung
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)				
1. Abschreibungen	450.000 €	440.000,00	-10.000,00	
auf Immobilien	110.000 €	115.000,00		
auf bewegliches Anlagegut	340.000 €	325.000,00		
2. Anlagenabgänge	0 €	139,73	139,73	
3. Jahresgewinn 2016	0 €	0,00	0,00	Ausführungen bezüglich des Plangewinnes im Referat zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 -
4. Finanzierungsmittel	0 €	0,00	0,00	
5. Deckungsmittel Überhang JA 2015	0 €	0,00	0,00	
Summe Einnahmen:	450.000 €	440.139,73	-9.860,27	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)				
1. Bauinvestition Streugutlagerhalle	0 €	0,00	0,00	
1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0 €	0,00	0,00	Darlehen tilgungsfrei bis 2018 im Beschluss zu Säule 1 - Finanzwirtschaft BA AUT am 7.5.2014 und GR 19.05.2014 -
1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR)	0 €	0,00	0,00	
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)	30.000 €	35.340,42	-5.340,42	Konto: 003000
3. Verleihartikel	3.000 €	262,49	2.737,51	Bürostuhl Hr. Veith, Hebebühne FUP826 Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	6.000 €	6.119,28	-119,28	
a) bis 410 €	6.000 €	6.119,28		Konto: 003501 - 003520
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	210.000 €	196.573,89	13.426,11	Konto: 002000, 004000
a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte	0 €	0,00		
b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	210.000 €	196.573,89		Zuschr. RV-BH568 Frontzapfwelle, RV-BH574 Kommunalschlepper, RV-BH575 Allrad-Hangschlepper, KAN838 Balkenmäher
c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte	0 €	0,00		
d) Stadtreinigungsfahrzeuge incl. Ausstattung	0	0,00		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	21.000 €	6.091,62	14.908,38	Konto: 005000
a) Baugeräte	4.000 €	464,61		BAU 845 Winkelschleifer
b) Mähgeräte - Rasenmäher	7.000 €	2.033,21		BAE812 Motorsäge, Zuschr. WIN837 Mähbalken
c) Gartenbaugeräte	0 €	0,00		
d) sonstige Geräte u. Werkzeuge	10.000 €	3.593,80	1.932,35	Batterie FRH843, FRH844, GRU881 Blasgerät
7. Fahrzeuge	140.000 €	150.444,00	-10.444,00	Konto: 006000
a) Ämterfahrzeuge - PKW	0 €	0,00		
b) Teamleiterfahrzeuge	0 €	0,00		
c) LKW > 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte)	0 €	15,00		Zuschr. RV-BH573 VTE Kennzeichen
d) Einsatzfahrzeuge	115.000 €	129.211,85		Zuschr. RV-BH572 DEK Kennzeichen, RV-BH578 Kombi Kasten, RV-BH579 Kombi Pritsche, RV-BH581 Kombi Pritsche
e) Anhänger	25.000 €	21.217,15		RV-BH576 Tandem-Anhänger
8. Soft- und Hardware	0 €	3.451,00	-3.451,00	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust aus Erfolgsplan 2016	0 €	118.845,57	-118.845,57	
10. Abbau Unterdeckung Vorjahre	40.000 €	207.155,99	-167.155,99	
Summe Ausgaben:	450.000 €	724.284,26	-274.284,26	
C) aktuelle Überdeckung/Unterdeckung		-284.144,53		

Erläuterung:

Die Unterdeckung (aus Vermögensplan 2015) im Betrag von -207.155,99 € (Zeile B10) wurde auf Rechnung 2016 vorgetragen.
Diese Unterdeckung wird mit den geplanten 40.000 € (Zeile B10) weiter abgebaut.

Anlagennachweis BHR 2016 nach § 10 (2) EigBVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anfangsstand	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Endstand
	01.01.2016 €	€		€	€	31.12.2016 €
I. KAN + VKS						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	31.710,22	-	-	-	-	31.710,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	65.858,54	32.075,94	-	13.685,09	-	84.249,39
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	153.164,90	-	-	-	-	153.164,90
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	250.733,66	32.075,94	-	13.685,09	-	269.124,51
II. WIN						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	332.023,03	-	-	-	-	332.023,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	456.972,62	1.106,20	-	18.135,72	-	439.943,10
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.547,13	-	-	-	-	16.547,13
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	805.542,78	1.106,20	-	18.135,72	-	788.513,26
III. BAU + ASP						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	171.367,26	464,61	-	-	-	171.831,87
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	741.737,54	63.701,05	-	65.919,85	-	739.518,74
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	913.104,80	64.165,66	-	65.919,85	-	911.350,61
IV. VTE						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.090,39	-	-	-	-	18.090,39
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	254.650,80	579,42	-	564,93	-	254.665,29
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	272.741,19	579,42	-	564,93	-	272.755,68
V. VTR						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.301,47	-	-	-	-	35.301,47
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	205.454,83	262,49	-	34.685,57	-	171.031,75
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	240.756,30	262,49	-	34.685,57	-	206.333,22
VI. STR						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	396.534,22	2.981,94	-	-	-	399.516,16
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	279.787,02	442,18	-	68.511,54	-	211.717,66
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	676.321,24	3.424,12	-	68.511,54	-	611.233,82
VII. GEB						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	34.344,89	-	-	-	-	34.344,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	127.157,91	-	-	-	-	127.157,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	161.167,10	780,86	-	780,86	-	161.167,10
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	322.669,90	780,86	-	780,86	-	322.669,90
VIII. Gärtnerei						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	277.791,58	-	-	-	-	277.791,58
2. Technische Anlagen und Maschinen	466.238,55	166.036,82	-	645,16	-	631.630,21
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	546.728,08	89.133,83	-	152.758,45	-	483.103,46
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	1.290.758,21	255.170,65	-	153.403,61	-	1.392.525,25
IX. FUP/MAG						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	-	1.904,00	-	-	-	1.904,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	61.665,01	-	-	-	-	61.665,01
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.088,89	36.192,52	-	1.456,27	-	99.825,14
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	126.753,90	36.192,52	-	1.456,27	-	161.490,15

	Abschreibungen				
	Anfangsstand	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Endstand
	01.01.2016 €	€		€	31.12.2016 €
	5.108,22	1.339,00	-	-	6.447,22
	62.269,03	5.470,94	-	13.685,09	54.054,88
	84.946,90	15.695,00	-	-	100.641,90
	152.324,15	22.504,94	-	13.685,09	161.144,00
	17.553,03	10.061,00	-	-	27.614,03
	300.459,62	26.620,20	-	18.135,72	308.944,10
	16.547,13	-	-	-	16.547,13
	334.559,78	36.681,20	-	18.135,72	353.105,26
	-	-	-	-	-
	75.946,26	12.727,61	-	-	88.673,87
	323.651,54	68.400,54	-	65.919,85	326.132,23
	399.597,80	81.128,15	-	65.919,85	414.806,10
	-	-	-	-	-
	11.283,39	1.844,00	-	-	13.127,39
	162.649,80	11.521,42	-	564,93	173.606,29
	173.933,19	13.365,42	-	564,93	186.733,68
	-	-	-	-	-
	27.184,47	1.627,00	-	-	28.811,47
	129.081,83	10.823,49	-	34.685,57	105.219,75
	156.266,30	12.450,49	-	34.685,57	134.031,22
	-	-	-	-	-
	218.477,22	36.345,43	-	-	254.822,65
	206.512,02	11.693,18	-	68.511,54	149.693,66
	424.989,24	48.038,61	-	68.511,54	404.516,31
	7.931,89	1.628,00	-	-	9.559,89
	105.653,91	8.424,00	-	-	114.077,91
	133.845,10	8.954,86	-	780,86	142.019,10
	247.430,90	19.006,86	-	780,86	265.656,90
	-	-	-	-	-
	37.328,58	9.967,00	-	-	47.295,58
	316.026,55	48.788,09	-	505,43	364.309,21
	407.352,08	26.593,83	-	152.758,45	281.187,46
	760.707,21	85.348,92	-	153.263,88	692.792,25
	-	-	-	-	-
	51.599,01	2.822,00	-	-	54.421,01
	61.103,89	3.000,52	-	1.456,27	62.648,14
	112.702,90	5.822,52	-	1.456,27	117.069,15

	Restbuchwerte	
	Stand	Stand
	31.12.2016 €	01.01.2016 €
	25.263,00	26.602,00
	30.194,51	3.589,51
	52.523,00	68.218,00
	-	-
	107.980,51	98.409,51
	304.409,00	314.470,00
	130.999,00	156.513,00
	-	-
	-	-
	435.408,00	470.983,00
	-	-
	83.158,00	95.421,00
	413.386,51	418.086,00
	-	-
	496.544,51	513.507,00
	-	-
	4.963,00	6.807,00
	81.059,00	92.001,00
	-	-
	86.022,00	98.808,00
	-	-
	6.490,00	8.117,00
	65.812,00	76.373,00
	-	-
	72.302,00	84.490,00
	-	-
	144.693,51	178.057,00
	62.024,00	73.275,00
	-	-
	206.717,51	251.332,00
	24.785,00	26.413,00
	13.080,00	21.504,00
	19.148,00	27.322,00
	-	-
	57.013,00	75.239,00
	230.496,00	240.463,00
	267.321,00	150.212,00
	201.916,00	139.376,00
	-	-
	699.733,00	530.051,00
	1.269,00	-
	-	-
	7.244,00	61.665,01
	37.177,00	65.088,89
	-	-
	44.421,00	14.051,00

	Kennzahlen	
	Durchschnittlicher Abschreibungssatz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
		4,2
	6,5	35,8
	10,2	34,3
	8,4	40,1
	3,0	91,7
	6,1	29,8
	-	-
	4,7	55,2
	-	-
	-	48,4
	9,2	55,9
	8,9	54,5
	-	-
	10,2	27,4
	4,5	31,8
	4,9	31,5
	-	-
	4,6	18,4
	6,3	38,5
	6,0	35,0
	-	-
	9,1	36,2
	5,5	29,3
	7,9	33,8
	4,7	72,2
	6,6	10,3
	5,6	11,9
	5,9	17,7
	3,6	83,0
	7,7	42,3
	5,5	41,8
	6,1	50,2
	33,35	66,65
	4,6	11,7
	3,0	37,2
	3,6	27,5

Anlagennachweis BHR 2016 nach § 10 (2) EigBVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2016 €	Zugänge €	Zuschreibungen	Abgänge €	Umbuchungen €	Endstand 31.12.2016 €	Anfangsstand 01.01.2016 €	Zugänge €	Zuschreibungen	Abgänge €	Endstand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2016 €	Stand 01.01.2016 €	Durchschnittlicher Abschreibungssatz v.H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v.H.
X. VEW															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.786,40	-	-	-	-	1.786,40	1.786,40	-	-	-	1.786,40	-	-	-	-
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.436,09	-	-	-	-	7.436,09	7.436,09	-	-	-	7.436,09	-	-	-	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	56.021,06	1.073,84	-	288,92	-	56.805,98	50.921,06	3.186,33	-	288,92	53.818,47	2.987,51	5.100,00	5,61	5,3
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65.243,55	1.073,84	-	288,92	-	66.028,47	60.143,55	3.186,33	-	288,92	63.040,96	2.987,51	5.100,00	4,8	4,5
XI. BHR															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	16.028,50	-	-	-	-	16.028,50	8.114,50	2.877,00	-	-	10.991,50	5.037,00	7.914,00	17,9	31,4
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	4.025.064,16	-	-	-	-	4.025.064,16	1.191.052,07	83.640,08	-	-	1.274.692,15	2.750.372,01	2.834.012,09	2,1	68,3
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.681,88	-	-	-	-	51.681,88	46.178,88	1.175,00	-	-	47.353,88	4.328,00	5.503,00	2,3	8,4
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	373.140,60	1.547,00	-	-	-	374.687,60	173.658,09	15.565,47	-	-	189.223,56	185.464,04	199.482,51	4,2	49,5
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.465.915,14	1.547,00	-	-	-	4.467.462,14	1.419.003,54	103.257,55	-	-	1.522.261,09	2.945.201,05	3.046.911,60	2,3	65,9
XII. Mariatal															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	226.345,11	-	-	-	-	226.345,11	58.262,11	4.956,00	-	-	63.218,11	163.127,00	168.083,00	2,2	72,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.382,54	-	-	-	-	34.382,54	22.145,54	1.835,00	-	-	23.980,54	10.402,00	12.237,00	5,3	30,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.950,45	-	-	-	-	2.950,45	1.994,45	275,00	-	-	2.269,45	681,00	956,00	9,3	23,1
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	263.678,10	-	-	-	-	263.678,10	82.402,10	7.066,00	-	-	89.468,10	174.210,00	181.276,00	2,7	66,1
XIII. Schubertstraße															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. FASI															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.162,57	-	-	-	-	1.162,57	348,57	116,00	-	-	464,57	698,00	814,00	10,0	60,0
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.162,57	-	-	-	-	1.162,57	348,57	116,00	-	-	464,57	698,00	814,00	10,0	60,0
G E S A M T															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	17.814,90	1.904,00	-	-	-	19.718,90	9.900,90	3.512,00	-	-	13.412,90	6.306,00	7.914,00	17,8	32,0
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	4.927.278,99	-	-	-	-	4.927.278,99	1.317.235,90	111.591,08	-	-	1.428.826,98	3.498.452,01	3.610.043,09	2,3	71,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.892.686,48	202.665,51	-	32.465,97	-	2.062.866,02	1.244.659,97	147.679,27	-	32.326,24	1.360.013,00	702.873,02	648.026,51	7,2	34,1
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.857.600,97	193.713,19	-	324.966,39	-	2.726.347,77	1.752.612,46	175.825,64	-	324.966,39	1.603.471,71	1.122.876,06	1.104.988,51	6,4	41,2
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt:	9.677.566,44	396.378,70	-	357.432,36	-	9.716.512,78	4.314.508,33	435.095,99	-	357.292,63	4.392.311,69	5.324.201,09	5.363.058,11	4,5	54,8
	9.695.381,34	398.282,70	-	357.432,36	-	9.736.231,68	4.324.409,23	438.607,99	-	357.292,63	4.405.724,59	5.330.507,09	5.370.972,11	4,5	54,7

Hervorzuhebende „Produktive Arbeiten“, Einzelmaßnahmen im Berichtszeitraum (01.01.2016-31.12.2016), Volumen >3.000 Euro

1. Quartal:

- Brücke Hotterloch
- Fasnet 2016
- Flappbachbad Kleinstaufträge Saison 2016
- Straßenbeleuchtung Hofgut
- Rathausstraße Erneuerung Fallschutzbelag
- MHQ Schreinerarbeiten
- Landtagswahlen 13.03.2016
- Möbeltransport Besprechungszimmer Salamanderweg umziehen
- Pollereinbau in Grünanlagen
- ÖPNV-Neukonzept Buslinie Bushaltestelle Jahnstraße
- Arbeiten am Flst. 502/2
- SP St. Martinius Straße Fallschutzaustausch
- Sanierung Galgenhalde ab Haus Nr. 13

2. Quartal:

- Arbeiten im Rathaus im Zusammenhang: Umbau EG und Brandschutz nach Vereinbarung
- Parkplatzbelag erneuern Ziegelstr. 50/1, 50/2 Tannenberg Str. 9+11
- Unfall Lichtzeichenanlage K206 Wangener Straße
- Schmalegg Ringgenburgstraße Flüchtlingsunterkünfte, Straßenbeleuchtung
- Ölunfall Firma Schindele am 17.04.2016
- BV Schmalegg 0,4V-Netzerweiterung
- Ringgenburgstraße Wasserverlegung Flüchtlingsunterkunft
- Auf- und Abbau KUM
- Umräumarbeiten im Stadtarchiv
- Tag der Verkehrssicherheit am 04.06.2016
- ÖPNV-Neukonzept Buslinie Südstadt: Bushaltestelle Jahnstraße
- Sanierung Stützmauer Parkstraße
- Sanierung Gehweg Galgenhalde ab Haus Nr. 13
- Umgestaltung Zeughausstraße Montage Straßenbeleuchtung
- Neuwiesenschule Schulhof Asphaltarbeiten
- GS Weststadt Austausch Fallschutz
- Bischof Kettler Straße 44 Gehweg herstellen
- Stadtlauf VRAO
- Platzbeleuchtung Ringgenburghalle erneuern

3. Quartal

- Bauleitung Franz-Stapf-Str. 32, EG rechts
- Leerrohrverlegung BV: Galgenhalde-Ravensburg
- Sanieren von Drainagen in Bandeleshaus
- RÜB Oberzell, Außenanlagen

- Vandalismusschäden und Diebstahl anlässlich des Rutenfestes 2016
- Rathauskonzerte 2016
- Aktentransport
- Abbau Hinsberg – Aufbau Mangold
- Turnhalle Neuwiesen, Deckplatte erneuern / Leuchtmittel erneuern
- Spielgerätereparaturen im Stadtgebiet
- Ravensburg spielt
- Sanierung Gehweg Galgenhalde ab Haus Nr. 13
- Umgestaltung Zeughausstraße: Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Radverkehrskonzept – SV02.03 Meersburger Straße/Pfannenstiel
- Serpentinweg 2. Bauabschnitt – Nebenarbeiten

4. Quartal

- Jahresauftrag Kanalhausanschlüsse
- Oberschwabenschau 2016
- Sanierung St.-Antoniusweg Ravensburg-Oberzell
- Herstellen eines Hausanschlussgrabens Seestr.9
- Reischmann Weihnachtsmarkt 2016
- BV Robert-Bosch-Straße
- Ausstellungsabbau "verspielt"
- KUM Anfertigung Stellwand – Ausstellung Zoller
- Umgestaltung Zeughausstraße; Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Straßenbeleuchtung Saarlandstraße 2016
- Wiederherstellen des Gehwegs Albert Schweizer Str. 25
- Neubau Brücke Bernhofen
- Radverkehrskonzept SV02 03 Meersburger Str. /Pfannenstiel
- Radverkehrskonzept SV01.11 Karlstraße/Bachstraße
- Erstellung von Rasengittersteine am Straßenbankett Bavendorf-Adelsreute/Weiherhof
- Straßenbeleuchtung Federburgstraße BA 2 2016
- Gehweg Hindenburgplatz
- Bepflanzung Friedhof Bavendorf
- Herbstbepflanzung 2016