

Erfolgsplan BHR 2 0 0 9 nach § 1 (1) EiqBVO (Formblatt F 4)

Pos. lt. "F 4 EiqBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
		2009	2008	2007	2006	2005	2004
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	6.702.000 €	6.290.000 €	6.443.119 €	6.117.230 €	6.487.243 €	5.912.447 €
	UA 1.5800 öffentliche Grünanlagen	1.100.000 €	1.000.000 €	1.101.271 €	955.222 €	913.983 €	961.636 €
	Instandhaltung Spielplätze	105.000 €	80.000 €	111.026 €	61.590 €	66.134 €	82.766 €
	Baumpflegearbeiten	190.000 €	170.000 €	196.376 €	161.210 €	150.044 €	135.136 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	35.000 €	40.902 €	31.792 €	24.911 €	53.750 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	750.000 €	680.000 €	743.118 €	665.534 €	660.634 €	675.441 €
	Grünflächenpflege sonstiges	15.000 €	35.000 €	9.849 €	35.096 €	12.259 €	14.543 €
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	2.650.000 €	2.650.000 €	2.538.065 €	2.605.348 €	2.888.924 €	2.381.621 €
	baulicher Straßenerhalt	600.000 €	550.000 €	617.065 €	539.436 €	646.647 €	532.17 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	140.000 €	150.000 €	130.443 €	110.294 €	120.085 €	121.80 €
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	500.000 €	695.000 €	525.436 €	706.929 €	958.547 €	691.50 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	960.000 €	850.000 €	868.614 €	869.494 €	801.472 €	793.49 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	105.000 €	130.000 €	93.375 €	80.137 €	97.348 €	2.625 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	200.000 €	150.000 €	181.661 €	204.911 €	152.194 €	135.89 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	65.000 €	55.000 €	56.099 €	34.800 €	50.879 €	46.104 €
	Brunnenunterhalt	40.000 €	40.000 €	32.115 €	32.724 €	42.310 €	31.862 €
	Bauwerke, Brücken	40.000 €	30.000 €	33.257 €	26.623 €	19.442 €	26.090 €
	UA 1.690x Wasserläufe	100.000 €	90.000 €	86.347 €	65.244 €	72.635 €	75.105 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (Haupt und West)	400.000 €	400.000 €	378.088 €	373.000 €	397.467 €	415.267 €
	Hauptfriedhof	250.000 €	250.000 €	255.866 €	241.819 €	260.521 €	253.59 €
	Westfriedhof	150.000 €	150.000 €	122.222 €	131.181 €	136.946 €	161.60 €
	UA 1.8501 Rebgarten	27.000 €	25.000 €	23.178 €	22.444 €	25.019 €	26.238 €
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, Events, etc.)	1.165.000 €	920.000 €	1.122.561 €	964.015 €	1.054.250 €	996.316 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	360.000 €	350.000 €	327.408 €	340.247 €	228.898 €	286.977 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (Verwaltung)	390.000 €	350.000 €	443.472 €	325.199 €	387.707 €	363.688 €
	dt. (Vermögen)	50.000 €	50.000 €				
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	460.000 €	455.000 €	422.729 €	464.849 €	518.359 €	405.598 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	100.000 €	160.000 €	39.446 €	51.580 €	27.643 €	15.407 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	50.000 €	60.000 €	40.358 €	43.343 €	56.528 €	136.258 €
	Gesamt Ertrag	6.852.000 €	6.510.000 €	6.522.922 €	6.212.153 €	6.571.414 €	6.064.112 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.157.500 €	1.100.000 €	1.154.204 €	1.098.414 €	1.278.986 €	1.078.641 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	557.500 €	540.000 €	562.007 €	623.735 €	587.767 €	597.52 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	600.000 €	560.000 €	592.196 €	474.679 €	691.219 €	481.129 €
	Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)			-42.183 €	-14.573 €	-33.609 €	104.225 €
6.	Personalaufwand	4.222.000 €	4.100.000 €	3.883.595 €	3.927.516 €	3.832.224 €	3.956.231 €
	a) Löhne und Gehälter	3.300.000 €	3.198.000 €	2.983.827 €	3.029.678 €	2.962.70 €	3.106.928 €
	b) Soziale Abgaben und so. Aufwendungen	922.000 €	902.000 €	899.768 €	897.838 €	869.514 €	849.30 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	-32.500 €	-50.000 €	-24.262 €	-26.553 €	-39.988 €	135.109 €
7.	Abschreibungen	455.000 €	430.000 €	435.209 €	392.666 €	397.448 €	345.802 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	95.000 €	97.025 €	71.886 €	70.027 €	70.178 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	345.000 €	335.000 €	338.184 €	320.780 €	327.420 €	275.68 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	703.250 €	580.000 €	692.580 €	626.918 €	667.804 €	529.138 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. sonst. Steuern)	578.250 €	480.000 €	575.330 €	503.842 €	563.256 €	432.973 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	125.000 €	100.000 €	117.250 €	123.076 €	104.548 €	96.164 €
	Steuern	9.250 €	8.000 €	14.181 €	8.054 €	7.560 €	6.950 €
11.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	305.000 €	292.000 €	278.651 €	247.931 €	245.439 €	244.938 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarl.)	189.000 €	180.000 €	229.440 €	213.296 €	181.249 €	213.68 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	81.000 €	80.000 €	0 €	0 €	32.000 €	0 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	35.000 €	32.000 €	49.211 €	34.635 €	32.190 €	31.332 €
	Gesamt Aufwand	6.852.000 €	6.510.000 €	6.458.421 €	6.301.500 €	6.429.461 €	6.161.699 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	64.502 €	-89.347 €	141.953 €	-97.587 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0 €	0 €	64.502 €	-89.347 €	141.953 €	-97.587 €