

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

Pos. lt. "F 4 EigBVO" 1.	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Rechnung	Rechnung
		2019		2018	2017	2016
		7.246.900 €		7.415.000 €	7.237.880 €	6.810.814 €
	öffentliches Grün	1.330.000 €	UA 1.5800 öffentliches Grün	1.200.000 €	1.131.901 €	1.187.025 €
5410030066	Grün an Straßen (RV)	365.000,00	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	100.769 €	104.731 €
5510010066	Grün- und Parkanlagen (RV)	420.000,00	Baumpflegearbeiten	235.000 €	230.789 €	209.302 €
5510020066	Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)	420.000,00	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	49.513 €	42.832 €
5540900066	Naturschutz und Landschaftspflege	125.000,00	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	810.000 €	747.352 €	826.148 €
			Grünflächenpflege sonstiges	5.000 €	3.478 €	4.012 €
	Straßen Gemeindegebiet	2.976.400 €	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	70.000 €	63.658 €	61.255 €
5410010066	Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)	401.300,00	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)	1.070.000 €	1.054.702 €	1.038.229 €
5410020066	Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)	541.500,00	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	858.184 €	837.197 €
5410040066	Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)	90.300,00	Reinigung - Sonderarbeiten	220.000 €	196.518 €	201.032 €
5420900066	Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten	41.100,00	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet	1.430.000 €	1.139.347 €	1.281.081 €
5430900066	Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	10.300,00	baulicher Straßenunterhalt	500.000 €	343.787 €	414.019 €
5440900066	Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	10.300,00	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	200.000 €	139.737 €	138.986 €
5450010066	Straßenreinigung (RV)	984.000,00	Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000 €	228.733 €	221.618 €
5450020066	Winterdienst (RV)	897.600,00	Unterhalt Straßenbeleuchtung	380.000 €	344.626 €	363.317 €
	Wasserläufe	130.000 €	Brunnenunterhalt	50.000 €	37.656 €	45.199 €
5520900066	Öffentliche Gewässer (RV)	130.000,00	Bauwerke, Brücken	70.000 €	44.908 €	77.942 €
	Friedhöfe (HF+WF)	452.500 €	UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	800.000 €	1.110.036 €	738.304 €
5530050165	Leichen-/Trauerhallen (Hauptfriedhof)-AGM	2.000,00	UA 1.6300 Summe (ohne VSA)	3.300.000 €	3.304.085 €	3.057.613 €
5530050265	Leichen-/Trauerhallen (Westfriedhof)-AGM	2.000,00	UA 1.690x Wasserläufe	130.000 €	89.530 €	108.253 €
5530050665	Leichen-/Trauerhallen (FH Oberzell)-AGM	2.000,00	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	430.000 €	367.865 €	398.231 €
5530900063	Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof	290.500,00	Hauptfriedhof	275.000 €	234.200 €	240.592 €
5530910063	Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof	156.000,00	Westfriedhof	155.000 €	133.666 €	157.639 €
	Mietverhältnisse und Liegenschaften	202.500 €	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	55.000 €	159.360 €	117.115 €
1133000020	Grundstücksmanagement	25.500,00	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung (incl. Rebgarten bis 2014)	950.000 €	1.015.513 €	852.945 €
1124025865	Gebäudebew.-Geschäfts-, Vereinsgebäude	6.000,00	Anmeldungen in den UA	571.000 €		
1124025965	Gebäudebew.-Wohngebäude	60.000,00	auf Sachkosten	379.000 €		
1124025065	Gebäudebew.-Verwaltungsgebäude	111.000,00	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	200.000 €	205.808 €	91.841 €
	Märkte	95.500 €	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	530.000 €	378.901 €	491.292 €
5730060032	Wochenmärkte (RV)	25.500,00	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	550.000 €	521.261 €	445.244 €
5730070032	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	70.000,00	2/3. Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	998 €	1.140 €
	sonst. Betriebshofleistung	930.000 €	4. sonstige betriebliche Erträge	30.000 €	17.133 €	50.139 €
Anmeldungen in den UA	704.500 €		Gesamt Ertrag	7.276.900 €	7.256.012 €	6.881.894 €
auf Sachkosten	225.500 €		5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen	985.000 €	1.368.756 €	1.047.896 €
Leistungen Vermögenshaushalt	50.000 €		a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	515.000 €	646.512 €	541.757 €
Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	530.000 €		b) Bezogene Leistungen (Dritte)	470.000 €	722.244 €	506.139 €
Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	550.000 €		(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)		-41090,65	19800,42
2/3. Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €		6. Personalaufwand	4.856.000 €	4.711.024 €	4.601.961 €
4. sonstige betriebliche Erträge	30.000 €		a) Löhne und Gehälter	3.618.000 €	3.618.857 €	3.551.483 €
Gesamt Ertrag	7.276.900 €		b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.093.000 €	1.092.166 €	1.050.478 €
5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen	985.000 €		c) Überörtliche Ausschüttungen (LBV)	145.000 €		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	515.000 €		Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)		0 €	0 €
b) Bezogene Leistungen (Dritte)	470.000 €		7. Abschreibungen	440.000 €	441.990 €	438.608 €
(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)			a) auf Immobilien	110.000 €	111.456 €	111.591 €
6. Personalaufwand	4.856.000 €		b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €	330.534 €	327.017 €
a) Löhne und Gehälter	3.618.000 €		8. sonstige betriebliche Aufwendungen	880.900 €	788.626 €	752.557 €
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.093.000 €		a) sonstige betriebliche Aufwendungen	630.900 €	548.887 €	522.999 €
c) Überörtliche Ausschüttungen (LBV)	145.000 €		b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	250.000 €	239.738 €	229.559 €
Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)			13. Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	105.000 €	129.450 €	155.355 €
7. Abschreibungen	440.000 €		a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	73.000 €	88.751 €	108.271 €
a) auf Immobilien	110.000 €		a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	30.000 €	39.535 €	45.672 €
b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €		b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	2.000 €	1.163 €	1.411 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	880.900 €		c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	630.900 €		Gesamt Aufwand	7.266.900 €	7.439.845 €	6.996.377 €
b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	250.000 €		14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.000 €	-183.833 €	-114.483 €
13. Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	105.000 €		19. Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	271.547 €	0 €	0 €
a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	73.000 €		21. Sonstige Steuern	10.000 €	1.228 €	-4.362 €
a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	30.000 €		22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	271.547 €	-185.061 €	-118.846 €
b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	2.000 €					
c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €					
Gesamt Aufwand	7.266.900 €					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.000 €					
19. Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	271.547 €					
21. Sonstige Steuern	10.000 €					
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	271.547 €					