

Erfolgsplanung BHR 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2019	2020	2021	2022
1.		7.246.900 €	7.440.000 €	7.630.000 €	7.830.000 €
	öffentliches Grün	1.330.000 €	1.370.000 €	1.400.000 €	1.450.000 €
	5410030066 Grün an Straßen (RV)	365.000,00	380.000,00	385.000,00	400.000,00
	5510010066 Grün- und Parkanlagen (RV)	420.000,00	430.000,00	445.000,00	460.000,00
	5510020066 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)	420.000,00	430.000,00	440.000,00	460.000,00
	5540900066 Naturschutz und Landschaftspflege	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Straßen Gemeindegebiet	2.976.400 €	3.100.000 €	3.200.000 €	3.300.000 €
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)	401.300,00	420.000,00	440.000,00	470.000,00
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)	541.500,00	560.000,00	580.000,00	590.000,00
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)	90.300,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten	41.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	10.300,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	10.300,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	5450010066 Straßenreinigung (RV)	984.000,00	1.020.000,00	1.050.000,00	1.080.000,00
	5450020066 Winterdienst (RV)	897.600,00	920.000,00	940.000,00	950.000,00
	Wasserläufe	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)	130.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
	Friedhöfe (HF-WF)	452.500 €	461.000 €	486.000 €	506.000 €
	5530050165 Leichen-/Trauerhallen (Hauptfriedhof)-AGM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5530050265 Leichen-/Trauerhallen (Westfriedhof)-AGM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5530050665 Leichen-/Trauerhallen (FH Oberzell)-AGM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof	290.500,00	295.000,00	310.000,00	320.000,00
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof	156.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
	Mietverhältnisse und Liegenschaften	202.500 €	209.000 €	219.000 €	219.000 €
	1133000020 Grundstücksmanagement	25.500,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
	1124025865 Gebäudebew.-Geschäfts-, Vereinsgebäude	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1124025965 Gebäudebew.-Wohngebäude	60.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
	1124025065 Gebäudebew.-Verwaltungsgebäude	111.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
	Märkte	95.500 €	100.000 €	105.000 €	105.000 €
	5730060032 Wochenmärkte (RV)	25.500,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
	5730070032 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	70.000,00	70.000,00	75.000,00	70.000,00
	sonst. Betriebshofleistung	930.000 €	930.000 €	940.000 €	960.000 €
	Anmeldungen in den UA	704.500 €	700.000 €	695.000 €	705.000 €
	auf Sachkosten	225.500 €	230.000 €	245.000 €	255.000 €
	Leistungen Vermögenshaushalt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	530.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	550.000 €	560.000 €	570.000 €	580.000 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	30.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €
	Gesamt Ertrag	7.276.900 €	7.465.000 €	7.660.000 €	7.860.000 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	985.000 €	1.100.000 €	1.120.000 €	1.160.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	515.000 €	600.000 €	610.000 €	620.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	470.000 €	500.000 €	510.000 €	540.000 €
	(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)				
6.	Personalaufwand	4.856.000 €	5.000.000 €	5.150.000 €	5.300.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.618.000 €	3.750.000 €	3.860.000 €	3.975.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.093.000 €	1.105.000 €	1.140.000 €	1.175.000 €
	c) Überbetriebliche Ausschüttungen (LBV)	145.000 €	145.000 €	150.000 €	150.000 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)				
7.	Abschreibungen	440.000 €	440.000 €	445.000 €	445.000 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €	330.000 €	335.000 €	335.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	880.900 €	810.000 €	830.000 €	840.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	630.900 €	550.000 €	560.000 €	560.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	250.000 €	260.000 €	270.000 €	280.000 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	7.266.900 €	7.455.000 €	7.650.000 €	7.850.000 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	271.547 €	0 €	0 €	0 €
21.	Sonstige Steuern	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	271.547 €	0 €	0 €	0 €