

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

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz Nachtrag		Planansatz		Rechnung	
		2022	2022	2021	2021	2018	2017
1.		8.033.000 €	8.033.000 €	7.748.000 €	7.748.000 €	7.177.918 €	7.237.880 €
	öffentliches Grün	1.610.000 €	1.610.000 €	1.375.000 €	1.375.000 €	1.327.357 €	1.131.901 €
	5410030067 Grün an Straßen (RV)	700.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	137.482 €	100.769 €
	5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV)	450.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	291.967 €	230.789 €
	5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	14.145 €	49.513 €
	5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege	110.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	871.653 €	747.352 €
						12.109 €	3.478 €
	Straßen Gemeindegebiet	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	28.323 €	63.658 €
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)	651.778,00	651.778,00	651.778,00	651.778,00		
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)	431.299,00	431.299,00	431.299,00	431.299,00		
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)	41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00		
	5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00		
	5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	11.473,00	11.473,00	11.473,00	11.473,00		
	5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
	5450010066 Straßenreinigung (RV)	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00		
	5450020066 Winterdienst (RV)	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00		
	Wasserläufe	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	1.244.018 €	1.139.347 €
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	357.214 €	343.787 €
	Friedhöfe (HF+WF)	466.500 €	466.500 €	466.500 €	466.500 €	143.372 €	139.737 €
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	342.717 €	228.733 €
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	311.185 €	344.626 €
	Märkte	149.473 €	149.473 €	135.728 €	135.728 €	42.798 €	37.656 €
	5730060083 Wochenmärkte (RV)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.744 €	44.808 €
	5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	119.473,00	119.473,00	105.728,00	105.728,00		
	AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften	494.800 €	494.800 €	488.900 €	488.900 €	758.833 €	1.110.036 €
	sonst. Betriebshofleistung	887.227 €	887.227 €	836.872 €	836.872 €	3.219.053 €	3.304.085 €
	Anmeldungen in den UA	427.450 €	427.450 €	465.600 €	465.600 €		
	auf Sachkosten	459.777 €	459.777 €	371.272 €	371.272 €		
	Leistungen Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	104.124 €	89.530 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	580.000 €	580.000 €	550.000 €	550.000 €	1.690x Wasserläufe	104.124 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	400.000 €	400.000 €	450.000 €	450.000 €	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	428.220 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	0 €	275.082 €	234.200 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	153.138 €	133.666 €
	Gesamt Ertrag	8.053.000 €	8.053.000 €	7.768.000 €	7.768.000 €	91.657 €	159.360 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.355.000 €	1.355.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	91.657 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	600.000 €	600.000 €	500.000 €	500.000 €	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung (incl. Rebgarten bis 2014)	1.031.310 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	755.000 €	755.000 €	700.000 €	700.000 €	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	27.586 €
	(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)					Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	428.708 €
6.	Personalaufwand	5.250.000 €	5.250.000 €	5.150.000 €	5.150.000 €	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	491.580 €
	a) Löhne und Gehälter	3.942.000 €	3.942.000 €	3.865.000 €	3.865.000 €	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	593 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.155.000 €	1.155.000 €	1.133.000 €	1.133.000 €	sonstige betriebliche Erträge	18.908 €
	c) Überartfliche Ausschüttungen (LBV)	153.000 €	153.000 €	152.000 €	152.000 €	Gesamt Ertrag	7.197.419 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.089.630 €
7.	Abschreibungen	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	487.396 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	602.234 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	(Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)	12864,73
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	900.000 €	900.000 €	870.000 €	870.000 €	Personalaufwand	4.852.954 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	570.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €	a) Löhne und Gehälter	3.710.651 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	330.000 €	330.000 €	300.000 €	300.000 €	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.142.303 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	0 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Abschreibungen	426.884 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	a) auf Immobilien	111.367 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	315.517 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	sonstige betriebliche Aufwendungen	782.529 €
	Gesamt Aufwand	8.048.000 €	8.048.000 €	7.763.000 €	7.763.000 €	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	540.382 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	242.148 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	103.808 €
21.	Sonstige Steuern	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	70.350 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0 €	0 €	0 €	0 €	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	32.280 €
						b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	1.179 €
						c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €
						Gesamt Aufwand	7.255.805 €
						Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-58.386 €
						Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €
						Sonstige Steuern	5.258 €
						Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-63.644 €
							-185.061 €