

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 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2017 |
| 1. | | 8.033.000 € | 7.748.000 € | | | 7.177.918 € | 7.237.880 € |
| | öffentliches Grün | 1.610.000 € | 1.375.000 € | | | 1.327.357 € | 1.131.901 € |
| | 5410030067 Grün an Straßen (RV) | 700.000,00 | 600.000,00 | | | 137.482 € | 100.769 € |
| | 5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV) | 450.000,00 | 400.000,00 | | | 291.967 € | 230.789 € |
| | 5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV) | 350.000,00 | 300.000,00 | | | 14.145 € | 49.513 € |
| | 5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege | 110.000,00 | 75.000,00 | | | 871.653 € | 747.352 € |
| | | | | | | 12.109 € | 3.478 € |
| | Straßen Gemeindegebiet | 3.300.000 € | 3.300.000 € | | | 28.323 € | 63.658 € |
| | 5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV) | 651.778,00 | 651.778,00 | | | | |
| | 5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV) | 431.299,00 | 431.299,00 | | | | |
| | 5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV) | 41.360,00 | 41.360,00 | | | | |
| | 5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten | 45.890,00 | 45.890,00 | | | | |
| | 5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten | 11.473,00 | 11.473,00 | | | | |
| | 5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten | 8.200,00 | 8.200,00 | | | | |
| | 5450010066 Straßenreinigung (RV) | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | | | | |
| | 5450020066 Winterdienst (RV) | 970.000,00 | 970.000,00 | | | | |
| | Wasserläufe | 145.000 € | 145.000 € | | | | |
| | 5520900066 Öffentliche Gewässer (RV) | 145.000,00 | 145.000,00 | | | | |
| | Friedhöfe (HF+WF) | 466.500 € | 466.500 € | | | | |
| | 5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof | 300.500,00 | 300.500,00 | | | | |
| | 5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof | 166.000,00 | 166.000,00 | | | | |
| | Märkte | 149.473 € | 135.728 € | | | | |
| | 5730060083 Wochenmärkte (RV) | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| | 5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen | 119.473,00 | 105.728,00 | | | | |
| | AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften | 494.800 € | 488.900 € | | | | |
| | sonst. Betriebshofleistung | 887.227 € | 836.872 € | | | | |
| | Anmeldungen in den UA | 427.450 € | 465.600 € | | | | |
| | auf Sachkosten | 459.777 € | 371.272 € | | | | |
| | Leistungen Vermögenshaushalt | 0 € | 0 € | | | | |
| | Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett) | 580.000 € | 550.000 € | | | | |
| | Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige) | 400.000 € | 450.000 € | | | | |
| 2/3. | Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse | 0 € | 0 € | | | | |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 20.000 € | 20.000 € | | | | |
| | Gesamt Ertrag | 8.053.000 € | 7.768.000 € | | | 7.197.419 € | 7.256.012 € |
| 5. | Aufwand für Lieferungen und Leistungen | 1.355.000 € | 1.200.000 € | | | 1.089.630 € | 1.368.756 € |
| | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 600.000 € | 500.000 € | | | 487.396 € | 646.512 € |
| | b) Bezogene Leistungen (Dritte) | 755.000 € | 700.000 € | | | 602.234 € | 722.244 € |
| | (Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile) | | | | | 12864,73 | -41090,85 |
| 6. | Personalaufwand | 5.250.000 € | 5.150.000 € | | | 4.852.954 € | 4.711.024 € |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.942.000 € | 3.865.000 € | | | 3.710.651 € | 3.618.857 € |
| | b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | 1.155.000 € | 1.133.000 € | | | 1.142.303 € | 1.092.166 € |
| | c) Überartfliche Ausschüttungen (LBV) | 153.000 € | 152.000 € | | | | |
| | Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile) | 30.000 € | 30.000 € | | | | 0 € |
| 7. | Abschreibungen | 440.000 € | 440.000 € | | | 426.884 € | 441.990 € |
| | a) auf Immobilien | 110.000 € | 110.000 € | | | 111.367 € | 111.456 € |
| | b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 330.000 € | 330.000 € | | | 315.517 € | 330.534 € |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 900.000 € | 870.000 € | | | 782.529 € | 788.626 € |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 570.000 € | 570.000 € | | | 540.382 € | 548.887 € |
| | b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | 330.000 € | 300.000 € | | | 242.148 € | 239.738 € |
| 13. | Zinsen (Zahlungen an die Stadt) | 103.000 € | 103.000 € | | | 103.808 € | 129.450 € |
| | a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | 70.000 € | 70.000 € | | | 70.350 € | 88.751 € |
| | a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) | 32.000 € | 32.000 € | | | 32.280 € | 39.535 € |
| | b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | 1.000 € | 1.000 € | | | 1.179 € | 1.163 € |
| | c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| | Gesamt Aufwand | 8.048.000 € | 7.763.000 € | | | 7.255.805 € | 7.439.845 € |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.000 € | 5.000 € | | | -58.386 € | -183.833 € |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen/Erträge | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| 21. | Sonstige Steuern | 5.000 € | 5.000 € | | | 5.258 € | 1.228 € |
| 22. | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 € | 0 € | | | -63.644 € | -185.061 € |