

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

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007	Rechnung 2006	Rechnung 2005
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	6.717.000 €	6.702.000 €	6.959.131 €	6.443.119 €	6.117.230 €	6.487.243 €
	UA 1.5800 öffentliche Grünanlagen	1.080.000 €	1.100.000 €	1.086.280 €	1.101.271 €	955.222 €	913.983 €
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	105.000 €	112.450 €	111.026 €	61.590 €	66.134 €
	Baumpflegearbeiten	175.000 €	190.000 €	167.850 €	196.376 €	161.210 €	150.044 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	57.730 €	40.902 €	31.792 €	24.911 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	740.000 €	750.000 €	737.509 €	743.118 €	665.534 €	660.634 €
	Grünflächenpflege sonstiges	15.000 €	15.000 €	10.742 €	9.849 €	35.096 €	12.259 €
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	2.560.000 €	2.650.000 €	2.910.211 €	2.538.065 €	2.605.348 €	2.888.924 €
	baulicher Straßenunterhalt	590.000 €	600.000 €	634.699 €	617.065 €	539.436 €	646.647 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	140.000 €	140.000 €	225.106 €	130.443 €	110.294 €	120.085 €
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	480.000 €	500.000 €	653.719 €	525.436 €	706.929 €	958.547 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	940.000 €	960.000 €	922.332 €	868.614 €	869.494 €	801.472 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	100.000 €	105.000 €	117.411 €	93.375 €	80.137 €	97.348 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	200.000 €	200.000 €	231.302 €	181.661 €	204.911 €	152.194 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	50.000 €	65.000 €	54.652 €	56.099 €	34.800 €	50.879 €
	Brunnenunterhalt	40.000 €	40.000 €	57.293 €	32.115 €	32.724 €	42.310 €
	Bauwerke, Brücken	20.000 €	40.000 €	13.698 €	33.257 €	26.623 €	19.442 €
	UA 1.690x Wasserläufe	100.000 €	100.000 €	112.242 €	86.347 €	65.244 €	72.635 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (Haupt und West)	400.000 €	400.000 €	396.277 €	378.088 €	373.000 €	397.467 €
	Hauptfriedhof	250.000 €	250.000 €	231.531 €	255.866 €	241.819 €	260.521 €
	Westfriedhof	150.000 €	150.000 €	164.747 €	122.222 €	131.181 €	136.946 €
	UA 1.8501 Rebgarten	27.000 €	27.000 €	29.529 €	23.178 €	22.444 €	25.019 €
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, Events, etc.)	1.250.000 €	1.165.000 €	1.124.457 €	1.122.561 €	964.015 €	1.054.250 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	400.000 €	360.000 €	442.416 €	327.408 €	340.247 €	228.898 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (Verwaltung)	390.000 €	390.000 €	353.428 €	443.472 €	325.199 €	387.707 €
	dto. (Vermögen)	50.000 €	50.000 €	68.448 €			
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	460.000 €	460.000 €	435.841 €	422.729 €	464.849 €	518.359 €
2/3.	Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	50.000 €	100.000 €	46.936 €	39.446 €	51.580 €	27.643 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	50.000 €	50.000 €	348.925 €	40.358 €	43.343 €	56.528 €
	Gesamt Ertrag	6.817.000 €	6.852.000 €	7.354.992 €	6.522.922 €	6.212.153 €	6.571.414 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.073.500 €	1.157.500 €	1.384.005 €	1.154.204 €	1.098.414 €	1.278.986 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	563.500 €	557.500 €	648.529 €	562.007 €	623.735 €	587.767 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	510.000 €	600.000 €	735.476 €	592.196 €	474.679 €	691.219 €
	Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)			-2.337 €	-42.183 €	-14.573 €	-33.609 €
6.	Personalaufwand	4.300.000 €	4.222.000 €	4.168.778 €	3.883.596 €	3.927.516 €	3.832.224 €
	a) Löhne und Gehälter	3.350.000 €	3.300.000 €	3.213.367 €	2.983.827 €	3.029.678 €	2.962.710 €
	b) Soziale Abgaben und so. Aufwendungen	950.000 €	922.000 €	955.411 €	899.768 €	897.838 €	869.514 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	k.A.	-32.500 €	-33.566 €	-24.262 €	-26.553 €	-39.988 €
7.	Abschreibungen	430.000 €	455.000 €	586.054 €	435.209 €	392.666 €	397.448 €
	a) auf Immobilien	102.000 €	110.000 €	268.112 €	97.025 €	71.886 €	70.027 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	328.000 €	345.000 €	317.942 €	338.184 €	320.780 €	327.420 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	713.300 €	703.250 €	872.537 €	692.580 €	626.918 €	667.804 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. sonst. Steuern)	573.300 €	578.250 €	738.437 €	575.330 €	503.842 €	563.256 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	140.000 €	125.000 €	134.100 €	117.250 €	123.076 €	104.548 €
	Steuern	10.200 €	9.250 €	9.761 €	14.181 €	8.054 €	7.560 €
11.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	290.000 €	305.000 €	295.172 €	278.651 €	247.931 €	245.439 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarl.)	180.000 €	189.000 €	164.303 €	229.440 €	213.296 €	181.249 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	80.000 €	81.000 €	70.416 €	0 €	0 €	32.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	30.000 €	35.000 €	60.453 €	49.211 €	34.635 €	32.190 €
	Gesamt Aufwand	6.817.000 €	6.852.000 €	7.316.306 €	6.458.421 €	6.301.500 €	6.429.461 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	38.686 €	64.502 €	-89.347 €	141.953 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0 €	0 €	38.686 €	64.502 €	-89.347 €	141.953 €