Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe **Anlage 1**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

zu § 1 Abs 1. Satz 2 und § 4 EigBVO HGB i. V. m. § 14 EigBG (vergl. Anlage 1 EigBVO HGB)

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Nachtragsplan 2022 EUR	HR 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
		1	2.1	2.2	3	4	5	6	6
1.	**Umsatzerlöse**	**4.454.718**	**6.383.000**	**5.166.000**	**6.524.000**	**6.804.000**	**6.955.000**	**7.227.000**	**7.464.000**
	- Allgemeine Verwaltung	98.207	60.000	60.000	87.000	89.000	91.000	93.000	95.000
	- Eissporthalle	307.997	552.000	490.000	594.000	599.000	605.000	623.000	639.000
	- Parkierung	1.531.887	2.440.000	1.982.000	2.296.000	2.515.000	2.625.000	2.804.000	2.973.000
	- Bus	2.026.760	2.613.000	1.883.000	2.732.000	2.782.000	2.832.000	2.882.000	2.932.000
	- Bäder	458.487	682.000	715.000	780.000	784.000	767.000	789.000	789.000
	- Breitbandkabel	8.658	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Beteiligungen	22.722	27.000	27.000	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**888.773**	**0**	**1.150.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
3.	**Materialaufwand**	**4.916.802**	**6.122.000**	**6.587.000**	**6.825.000**	**6.811.000**	**6.550.000**	**6.640.000**	**6.759.000**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	639.581	793.000	879.000	955.000	913.000	779.000	787.000	792.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.277.221	5.329.000	5.708.000	5.870.000	5.898.000	5.771.000	5.853.000	5.967.000
4.	**Personalaufwand**	**775.985**	**985.000**	**895.000**	**989.000**	**1.019.000**	**1.050.000**	**1.083.000**	**1.116.000**
a)	Löhne und Gehälter	548.430	709.000	619.000	**777.000**	**800.000**	**824.000**	**849.000**	**874.000**
b)	soziale Abgaben für die Altersversorgung und für die Unterstützung,	227.554	276.000	276.000	212.000	219.000	226.000	234.000	242.000
	davon für Altersversorgung	*107.346*	*154.000*	*154.000*	*82.000*	*85.000*	*87.000*	*90.000*	*93.000*
5.	**Abschreibungen**	**1.268.975**	**1.338.000**	**1.338.000**	**1.461.000**	**1.637.000**	**1.982.000**	**2.227.000**	**2.243.000**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.268.975	1.338.000	1.338.000	1.461.000	1.637.000	1.982.000	2.227.000	2.243.000
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.340.702**	**1.730.000**	**1.687.000**	**1.667.000**	**1.779.000**	**1.825.000**	**1.805.000**	**1.779.000**
7.	**Erträge aus Beteiligungen,**	**430.317**	**1.637.000**	**1.527.000**	**1.297.000**	**1.062.000**	**1.237.000**	**1.263.000**	**1.400.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0*	*29.000*	*29.000*	*50.000*	*45.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**405.973**	**367.000**	**367.000**	**484.000**	**505.000**	**603.000**	**831.000**	**928.000**
10.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**37.097**	**41.000**	**41.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**72.342**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Ergebnis nach Steuern**	-3.044.068	-2.563.000	-3.102.000	-3.502.000	-3.782.000	-3.715.000	-3.993.000	-3.858.000
13.	**sonstige Steuern**	108.663	91.000	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
14.	**Jahresfehlbetrag**	**-3.152.731**	**-2.654.000**	**-3.202.000**	**-3.610.000**	**-3.890.000**	**-3.823.000**	**-4.101.000**	**-3.966.000**
	nachrichtlich								
15.	*Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	*Vorauszahlungen an die Gemeinde für die spätere Überschussabführung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*