

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) BHR nach Teams, Zeitraum: 01/2009 - 13/2009, Vorgang: Ist komplett

Bezeichnung	Gesamtbetrieb	KAN+VKS	WIN	BAU+ASP	VTE	VTR	STR	GEB	Gärtnerei Gesamt	FUP+MAG	VEW+BL + Marital
1. Materialaufwand											
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-804.534,79	-52.981,33	-150.648,30	-182.392,12	-92.572,53	-137.505,74	-43.537,20	-63.852,03	-61.503,48	-23.632,83	4.090,77
b) Bezogene Leistungen (Dritte)	-811.325,21	-48.280,82	-155.835,47	-86.194,87	-8.468,30	-6.932,48	-343.319,46	-73.875,14	-76.936,74	-670,05	-10.811,88
Summe Materialaufwand	-1.615.860,00	-101.262,15	-306.483,77	-268.586,99	-101.040,83	-144.438,22	-386.856,66	-137.727,17	-138.440,22	-24.302,88	-6.721,11
2. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-3.520.921,29	-421.694,06	0,00	-409.047,92	-255.634,99	-225.105,75	-610.668,43	-223.924,46	-1.049.308,82	-154.716,89	-170.819,97
b) Soz. Abgaben u. Altersversorg.	-977.273,02	-106.746,14	0,00	-121.444,35	-61.945,22	-63.798,98	-167.677,55	-66.393,69	-277.918,79	-36.470,96	-74.877,34
Summe Personalaufwand	-4.498.194,31	-528.440,20	0,00	-530.492,27	-317.580,21	-288.904,73	-778.345,98	-290.318,15	-1.327.227,61	-191.187,85	-245.697,31
5. Abschreibungen Finanzanlagen											
a) auf Immobilien	-100.344,21	-3.802,02	-348,40	-4.100,36	-6.338,14	-12.051,85	-3.537,57	-16.783,53	-9.134,34	-25.234,64	-19.013,36
b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	-325.345,60	-14.907,87	-31.124,62	-61.790,81	-16.931,62	-12.870,45	-54.266,15	-25.624,96	-53.736,76	-22.270,55	-31.821,81
Summe Abschreibungen Finanzanlagen	-425.689,81	-18.709,89	-31.473,02	-65.891,17	-23.269,76	-24.922,30	-57.803,72	-42.408,49	-62.871,10	-47.505,19	-50.835,17
6. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen											
a1) Immobilien	-187.752,45	-6.976,65	-639,22	-7.522,96	-11.628,62	-22.111,60	-6.490,38	-31.142,74	-21.445,03	-46.298,12	-33.497,13
a2) für bewegliches Anlagevermögen	-66.010,74	-3.373,03	-5.660,92	-17.491,01	-3.627,02	-730,59	-10.868,42	-5.502,99	-13.435,81	-4.205,43	-1.115,52
b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	-18.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.411,22
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-272.174,41	-10.349,68	-6.300,14	-25.013,97	-15.255,64	-22.842,19	-17.358,80	-36.645,73	-34.880,84	-50.503,55	-53.023,87
7. sonstige Steuern	-37.130,97	-60,63	-1,03	-454,89	-18,65	-144,90	-10,41	-1.314,70	-4.140,96	-2.329,91	-28.654,89
9. sonstige Aufwendungen											
a) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-606.826,83	-31.721,88	-25.404,84	-114.218,75	-24.486,29	-29.313,57	-88.944,53	-26.802,44	-124.928,04	-82.267,08	-58.739,41
b) Bezogene Leistungen Stadt	-128.750,00	-8.405,80	-1.673,61	-10.920,93	-5.881,23	-6.529,20	-14.666,73	-5.881,23	-23.400,73	-9.219,01	-42.171,53
Summe sonstige Aufwendungen	-735.576,83	-40.127,68	-27.078,45	-125.139,68	-30.367,52	-35.842,77	-103.611,26	-32.683,67	-148.328,77	-91.486,09	-100.910,94
10. Summe 1-9	-7.584.626,33	-698.950,23	-371.336,41	-1.015.578,97	-487.532,61	-517.095,11	-1.343.986,83	-541.097,91	-1.715.889,50	-407.315,47	-485.843,29

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) BHR nach Teams, Zeitraum: 01/2009 - 13/2009, Vorgang: Ist komplett

Bezeichnung	Gesamtbetrieb	KAN+VKKS	WIN	BAU+ASP	VTE	VTR	STR	GEB	Gärtnerei Gesamt	FUP+MAG	VEW+BL + Mariatal
12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)											
a) ILV-Erlöse	2.564.189,52	340.638,60	12.200,07	547.569,39	109.599,30	138.120,37	342.972,45	147.273,27	756.765,54	134.011,59	35.038,94
b) ILV-Aufwendungen	-2.564.189,52	-145.498,19	-557.638,29	-422.365,95	-108.379,71	-93.404,55	-346.294,62	-126.990,85	-721.261,36	-36.244,00	-6.112,00
Summe Leistungsausgleich innerbetr. (+/-)	0,00	195.140,41	-545.438,22	125.203,44	1.219,59	44.715,82	-3.322,17	20.282,42	35.504,18	97.767,59	28.926,94
11. Umlagen											
a) Umlage der Verwaltung / BL	0,00	-31.629,60	-62.352,68	-58.361,86	-27.508,56	-23.949,86	-89.363,20	-26.890,37	-99.041,62	-4.746,75	423.844,50
b) Umlage Fuhrpark / MAG	0,00	-17.511,90	-34.522,40	-32.312,81	-15.230,67	-13.260,06	-49.477,27	-14.888,23	-54.837,07	232.040,41	0,00
Summe Umlagen	0,00	-49.141,50	-96.875,08	-90.674,67	-42.739,23	-37.209,92	-138.840,47	-41.778,60	-153.878,69	227.293,66	423.844,50
13. Summe Aufwendungen 1-12	-7.584.626,33	-552.951,32	-1.013.649,71	-981.050,20	-529.052,25	-509.589,21	-1.486.149,47	-562.594,09	-1.834.264,01	-82.254,22	-33.071,85
14. Erlöse											
a) Umsatzerlöse	7.315.256,55	540.717,61	1.080.380,55	1.003.295,57	470.789,27	414.978,42	1.548.392,01	462.832,01	1.706.085,74	64.079,87	23.705,50
b) Andere aktivierte Eigenleistungen	11.577,15	546,93	0,00	7.936,03	0,00	0,00	0,00	3.094,19	0,00	0,00	0,00
c) sonstige betriebl. Erträge	47.795,81	6.775,88	1.265,80	-67,55	5.850,39	508,63	-4.901,35	0,00	10.823,31	18.174,35	9.366,35
15. Summe Einnahmen	7.374.629,51	548.040,42	1.081.646,35	1.011.164,05	476.639,66	415.487,05	1.543.490,66	465.926,20	1.716.909,05	82.254,22	33.071,85
16. GuV-Ergebnis	-209.996,82	-4.910,90	67.996,64	30.113,85	-52.412,59	-94.102,16	57.341,19	-96.667,89	-117.354,96	0,00	0,00

Anlage 2.2

Sachkontennachweis BHR 2009

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2009 und 2008

Anlage 2.3

1. Umsatzerlöse

		2009	2008
310201	Erlöse KAN	526.832,72 €	558.141,91 €
310301	Erlöse VKS	13.884,89 €	11.922,24 €
310401	Erlöse WIN	1.080.380,55 €	722.246,98 €
320501	Erlöse VTE	470.789,27 €	531.863,70 €
320502	Erlöse VTR	414.978,42 €	407.600,97 €
320601	Erlöse BAU 1	0,00 €	0,00 €
320602	Erlöse BAU	855.955,72 €	879.197,25 €
320603	Erlöse ASP	147.339,85 €	139.286,25 €
320604	Erlöse BAU 4	0,00 €	0,00 €
320701	Erlöse FAM	0,00 €	0,00 €
320801	Erlöse STR	1.548.392,01 €	1.500.006,01 €
320901	Erlöse GEB	462.832,01 €	423.056,12 €
321001	Erlöse ELE	0,00 €	-54,08 €
331101	Erlöse BAE	262.200,81 €	261.619,38 €
331201	Erlöse DEK	76.384,54 €	67.780,12 €
331202	Erlöse DEK 2	0,00 €	0,00 €
331301	Erlöse MAE	454.232,00 €	418.934,49 €
331302	Erlöse GRU 2	0,00 €	0,00 €
331303	Erlöse GRU	540.431,56 €	586.327,58 €
331304	Erlöse GRU 4	0,00 €	0,00 €
331401	Erlöse FRH	372.836,83 €	373.795,36 €
341501	Erlöse FUP	14.348,78 €	21.453,78 €
341502	Erlöse Ämterfahrzeuge	47.498,06 €	38.366,63 €
341602	Erlöse MAG	2.233,03 €	0,00 €
350099	Umsatzsteuer Drittsätze	0,00 €	0,00 €
	Umsatzerlöse	7.291.551,05 €	6.941.544,69 €
350000	sonst. Erlöse, netto	0,00 €	3.020,34 €
351100	sonst. Erlöse VEW	12.541,12 €	11.759,47 €
ex 320010	Sonstige Erlöse / Einnahmen, umsatzsteuerpflichtig	11.164,38 €	2.806,03 €
	Sonstige Umsätze	23.705,50 €	17.585,84 €
	Summe Umsatzerlöse	7.315.256,55 €	6.959.130,53 €

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

380000	Aktivierte Eigenleistung	11.577,15 €	46.936,07 €
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	11.577,15 €	46.936,07 €

4. Sonstige betriebliche Erträge

370000	Buchgewinn aus Abgang AV	12.455,40 €	3.151,26 €
390000	außerordentl. Erträge	0,00 €	309.790,51 €
540100	Restbuchwerte aus AV-Abgängen	0,00 €	0,00 €
	Gewinne aus Anlageabgängen	12.455,40 €	312.941,77 €
466200	Veränderung Rückstellung ATZ	0,00 €	0,00 €
	Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
330000	Mieten u. Pachten Einnahmen	4.453,00 €	4.453,00 €
330001	Dienstwohnungsvergütung	5.994,50 €	6.588,00 €
	Mieterträge	10.447,50 €	11.041,00 €
360002	Erstattung Altersteilzeit	0,00 €	24.942,56 €
	Erstattungsanspruch Altersteilzeit	0,00 €	24.942,56 €
350000	sonst. Erlöse	9.719,61 €	0,00 €
360002	Erstattung ATZ	15.173,30 €	0,00 €
520007	Kosten Eigenschäden	0,00 €	0,00 €
ex 500099	Bestandsveränderung (Einbuchung Verleih)	0,00 €	0,00 €
540100	Buchverlust Abgang AV	0,00 €	0,00 €
	Summe übrige Erträge	24.892,91 €	0,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	47.795,81 €	348.925,33 €
	Summe Erlöse	7.374.629,51 €	7.354.991,93 €

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- /Betriebsstoffe und bezogene Waren

500011	Heizung, Brennstoffe	56.039,59 €	41.126,31 €
500012	Stromkosten	19.966,27 €	12.992,44 €
500013	Wasserkosten	20.154,93 €	5.111,48 €
504811	Holz u. Holzteile (Baustelle)	27.134,23 €	20.233,92 €
504812	Stahl u. Stahlteile (Baustelle)	29.522,44 €	35.636,33 €
504813	Elektromaterial (Baustelle)	70.141,11 €	106.410,02 €
504815	Beton+Kies+Sand (Baustelle)	71.852,95 €	57.620,78 €
504816	Malermaterial (Baustelle)	10.746,21 €	9.403,44 €
504817	Steine (Baustelle)	17.420,55 €	45.745,13 €
504818	Asphaltmaterial + Zubehör (Baustelle)	77.800,62 €	106.455,91 €
504819	Material f. Grünflächepflege (Baustelle)	29.104,74 €	30.364,61 €
504820	sonstiges Material u. Baustoffe (Baust.)	104.181,76 €	65.671,72 €
504821	KG-Rohre (Baustelle)	39.267,75 €	32.867,37 €
504823	Verkehrsregelungsmaterial	74.937,57 €	39.029,63 €
504824	techn. Gase	1.981,66 €	1.522,81 €
504829	steuerfreier ia Erwerb	0,00 €	0,00 €
504830	Winterdienstmaterial (Baustelle)	137.860,29 €	50.523,30 €
504911	Holz u. Holzteile (Lager)	0,00 €	0,00 €
504912	Stahl u. Stahlteile (Lager)	0,00 €	0,00 €
504913	Elektromaterial (Lager)	0,00 €	0,00 €

		2009	2008
504915	Beton+Kies+Sand (Lager)	0,00 €	0,00 €
504916	Malermaterial (Lager)	0,00 €	0,00 €
504917	Steine (Lager)	0,00 €	0,00 €
504918	Asphaltmaterial + Zubehör (Lager)	0,00 €	0,00 €
504919	Material für Grünflächepflege (Lager)	0,00 €	0,00 €
504920	sonstiges Material u. Baustoffe (Lager)	0,00 €	0,00 €
504921	z. Bsp. KG-Rohre (Lager)	0,00 €	0,00 €
504923	Verkehrsregelungsmaterial	0,00 €	0,00 €
504924	techn. Gase (incl. Propan)	0,00 €	0,00 €
550100	n. abzugsf. VSt Mat. Aufw.		
	Summe Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	788.112,67 €	660.715,20 €
ex 500099	Bestandsveränderung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.499,64 €	-2.336,77 €
	Bestandsveränderung für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	29.499,64 €	-2.336,77 €
340001	Skonto Erlöse	-13.077,52 €	-9.849,83 €
	Lieferantenskonti und - boni	-13.077,52 €	-9.849,83 €
	Summe Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	804.534,79 €	648.528,60 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

504814	Entsorgungskosten (Baustelle)	138.230,67 €	136.464,39 €
504840	Fahrzeug- und Gerätemieten	51.670,04 €	
505010	Fremdleistung (extern)	460.754,62 €	380.427,84 €
505020	Fremdleistung (intern)	1.747,99 €	2.011,92 €
510004	Kosten Personalleihe	158.921,89 €	216.571,86 €
	Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen	811.325,21 €	735.476,01 €
	Summe Materialaufwand	1.615.860,00 €	1.384.004,61 €
	Rohgewinn	5.758.769,51 €	5.970.987,32 €

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

466020	Brutto Löhne	3.354.135,86 €	3.241.086,30 €
	Löhne	3.354.135,86 €	3.241.086,30 €
466021	Brutto Gehälter	0,00 €	0,00 €
466120	Beihilfe	0,00 €	313,40 €
480000	sonstige Lohnkosten	0,00 €	0,00 €
	Gehälter	0,00 €	313,40 €
466200	Veränderung Rückstellung ATZ	165.072,00 €	-33.566,00 €
	Einstellung ATZ	165.072,00 €	-33.566,00 €
530024	Lohnkosten Zivi	8.630,51 €	9.404,31 €
530026	Personalkostenersatz	0,00 €	0,00 €
360001	Personalkostenersatz Zivi	-6.917,08 €	-3.871,44 €
	Kostenübernahme Auszubildende u. Zivildienstltd.	1.713,43 €	5.532,87 €
	Summe Löhne und Gehälter	3.520.921,29 €	3.213.366,57 €

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

466060	AG Sozialversicherung (Arbeiter)	658.889,92 €	640.149,61 €
466061	AG Sozialversicherung (Angestellte)	0,00 €	0,00 €
466080	AG ZVK (Arbeiter)	292.845,68 €	289.925,94 €
466081	AG ZVK (Angestellte)	0,00 €	0,00 €
	Sozialversicherung	951.735,60 €	930.075,55 €
470000	Berufsgenossenschaftsbeitrag FH-Arbeiter	3.518,00 €	2.878,37 €
470001	Berufsgenossenschaftsbeitrag Gärtner	10.655,42 €	8.849,43 €
	Berufsgenossenschaft	14.173,42 €	11.727,80 €
	Summe soz. Abgaben	965.909,02 €	941.803,35 €
ex 480000	sonstige Lohnkosten	11.364,00 €	13.608,00 €
	Sonstige Lohnkosten	11.364,00 €	13.608,00 €
	Summe Personalaufwand	4.498.194,31 €	4.168.777,92 €

7. Abschreibungen

a) auf Immobilien

540001	Abschreibung Gebäude	100.344,21 €	268.112,30 €
	Summe Abschreibungen auf Immobilien	100.344,21 €	268.112,30 €

b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

540002	Abschreibung auf Fahrzeuge	181.874,00 €	177.827,87 €
540003	Abschreibung auf Maschinen	102.113,12 €	86.903,58 €
540004	sonstige Abschreibung	0,00 €	3.356,00 €
540010	Abschreibung TA/BGA/GWGs	41.358,48 €	49.854,29 €
540012	Teilwert - Afa	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen auf Fzg., Geräte, Masch.	325.345,60 €	317.941,74 €
	Summe Abschreibungen	425.689,81 €	586.054,04 €

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Betriebsaufwand

500022	Werkzeug bis 60,- €	18.025,13 €	12.536,45 €
500024	Arbeitsschutzausrüstung	29.809,92 €	31.034,29 €
500029	Reiniger / Reinigungsmittel	3.073,43 €	3.044,31 €
500033	Reinigung	34.085,11 €	30.337,99 €

		2009	2008
504601	Kraftstoffe	95.356,99 €	114.079,93 €
504602	Verschleiß- bzw. Ersatzteile	35.465,85 €	32.861,05 €
504603	externe Fremdleistung	102.770,58 €	80.021,84 €
504605	Kfz.-Versicherung	28.208,57 €	28.479,81 €
504701	Kraftstoffe	22.429,70 €	23.408,03 €
504702	Verschleiß und Ersatzteile	30.252,41 €	20.331,06 €
504703	externe Fremdleistung	31.752,89 €	25.240,03 €
504802	Verschleiß- u. Ersatzteile Kleingeräte	823,77 €	2.970,66 €
504822	Material Fuhrpark	14.916,64 €	7.087,90 €
504840	Fahrzeug- und Gerätemieten (siehe bei bezogene Leistungen)		35.927,69 €
504922	Material Fuhrpark Lager	0,00 €	0,00 €
510007	Kosten FASI	1.728,78 €	2.510,38 €
510010	Unterhalt / Reparatur Gebäude, Einrichtung	9.125,12 €	4.916,98 €
520002	Mieten, Pachten unbew. Vermögen	2.899,04 €	2.899,04 €
520005	Schadensfälle Dritter	569,85 €	1.026,13 €
530005	Werbebeschriftung v. Schildern	771,93 €	0,00 €
530017	Reisekostenzuschuss	972,82 €	477,84 €
530018	Dienstreisekosten	533,00 €	920,99 €
530020	Aufw. Personaleinstellung	0,00 €	1.977,51 €
550200	naVSt	0,00 €	0,00 €
Summe Betriebsaufwand		463.571,53 €	462.089,91 €

b) Verwaltungsaufwand

500036	Büroausstattung	0,00 €	0,00 €
510009	Aufw. JA-Abschluß / Prüfungsgeb. GPA	8.434,14 €	9.131,04 €
520003	Rechts- und Beratungskosten	3.062,80 €	8.262,85 €
520004	sonst. betriebl. Versicherungsbeiträge	18.548,46 €	18.760,45 €
520006	Beiträge Wirtschafts-/Berufsverbände	434,61 €	739,92 €
520007	Kosten Eigenschäden	0,00 €	0,00 €
520008	Gebühren	2.945,25 €	10.789,70 €
530001	Büromaterial	5.086,22 €	8.005,13 €
530002	Fachliteratur	1.711,08 €	1.716,23 €
530003	Post- u. Telekommunikationsaufwand	14.115,16 €	15.200,78 €
530004	Bewirtung u. Repäsentation	334,31 €	1.967,98 €
530006	DV-Aufwendungen (extern)	10.582,72 €	11.062,28 €
530007	Kopier- u. Druckereikosten (extern)	2.621,83 €	0,00 €
530012	Verwaltungskosten Stadt	68.500,00 €	69.200,00 €
530013	EDV-Kosten Stadt (intern)	60.250,00 €	64.900,00 €
530027	Literatur / Zeitschriften / Zeitung	609,30 €	482,51 €
530029	EDV-Kosten extern		
Summe Verwaltungsaufwand		197.235,88 €	220.218,87 €

c) Übrige Aufwendungen

500035	Zubehör und Verschleißteile	0,00 €	0,00 €
510006	Kosten BAD	22.449,95 €	6.698,86 €
530009	sonstige Aufwendungen	20.039,94 €	6.417,35 €
530010	Kosten Betriebsausschuss	0,00 €	713,95 €
530011	Forderungsverluste	0,00 €	4.000,00 €
530019	Aufw. Fort-/Weiterbildung	9.174,65 €	6.865,34 €
530021	Aufw. Gesundheitsförderung	1.448,15 €	2.112,60 €
530022	Aufw. Belegschaftsveranstaltung	8.456,31 €	10.328,15 €
530023	sonst. Verrechnung an die Stadt	0,00 €	0,00 €
530028	Ehrungen / Geschenke	1.151,76 €	851,71 €
530030	Ausbildungskosten gewerblich	8.669,89 €	2.788,45 €
530031	Ausbildungskosten kaufmännisch	1.926,56 €	610,00 €
530032	DV-Aufwendungen (Schulung)	0,00 €	9.137,21 €
540100	Buchverlust Abgang AV	1.452,21 €	139.704,67 €
550200	n. abzugsf. VSt sonst. Aufw.	0,00 €	0,00 €
590001	Rundungsaufwand	0,00 €	0,00 €
ex 580001	Vorsteuer Drittsätze	0,00 €	0,00 €
Summe übrige Aufwendungen		74.769,42 €	190.228,29 €
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen		735.576,83 €	872.537,07 €

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

540008	Zinsen Kassenkredit (Stadt)	18.411,22 €	60.452,78 €
540009	Zinsen Gesellschaftsdarlehn für Immo	187.752,45 €	234.718,89 €
540006	Zinsen für Fahrzeuge u. Maschinen	66.010,74 €	0,00 €
Summe Zinsen		272.174,41 €	295.171,67 €

21. Sonstige Steuern

150018	Umsatzsteuer Vorjahre	28.369,94 €	
570001	Grundsteuer	248,64 €	248,64 €
504650	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €
504604	Kfz.-Steuer	8.512,39 €	9.512,38 €
Summe Steuern		37.130,97 €	9.761,02 €

Gesamt Aufwand	7.584.626,33 €	7.316.306,33 €
Gesamt Ertrag	7.374.629,51 €	7.354.991,93 €
Ergebnis	-209.996,82 €	38.685,60 €

Vermögensplan BHR 2009 (Abrechnung 1.1. - 31.12.2009)

Anlage 2.4

	Plan 2009	Ist - netto (ohne MwSt.)	Ist - brutto (incl. anrech. MwSt.)	Plan- Ist (brutto) Abweichung	Bemerkung
	Wert	Wert	Wert	Wert	
A) Verfügbare Mittel (Einnahmen)					
1. Abschreibungen	455.000 €	425.689,81 €	425.689,81 €	-29.310,19 €	
auf Immobilien	110.000 €	100.344,21 €			
auf bewegliches Anlagegut	345.000 €	325.345,60 €			
2. Verkäufe von Anlagegütern	50.000 €	18.974,53 €	22.579,69 €	-27.420,31 €	Erlöskonto: 370000
3. Jahresgewinn 2009	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Finanzierungsmittel	200.000 €	129.757,11 €	129.757,11 €	-70.242,89 €	Aufstockung Gesellschafterdarlehen und Aktivierung
Staddarlehen	200.000 €	129.757,11 €			
5. Deckungsmittel Überhang JA 2008	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Einnahmen:	705.000 €	574.421,45 €	578.026,61 €	-126.973,39 €	
B) Benötigte Mittel (Ausgaben)					
1. Bauinvestitionskonzept BHR	270.000 €	199.757,11 €	199.757,11 €	70.242,89 €	
a) Erneuerungs-/Umbaumaßnahmen (AIB's 31.12.08)		0,00 €			
b) Baumaßnahmen (Fertigstellung 31.12.09)	200.000 €	129.757,11 €			BH9905, -8207, -9902, -9903, -9904, S92013
c) Tilgung	70.000 €	70.000,00 €			
Tilgung des Gesellschafterdarlehens	70.000 €	70.000,00 €			Zahlung am 17.11.2009
1.1 Baubegleitende Maßnahmen	30.000 €	28.520,54 €	28.903,15 €	1.096,85 €	
Baumaßnahmen BHR (fertiggestellte + AIB)	30.000 €	28.520,54 €	28.903,15 €		fertiggestellt: BH8220, -8222, -9204, -9209, -9210, -9211, -9212
2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt)	30.000 €	21.035,50 €	21.035,50 €	8.964,50 €	Konto: 003000
3. Verleihartikel (in den Teams)	10.000 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Konto: 0033000 - 003330
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)	10.000 €	14.284,36 €	16.560,08 €	-6.560,08 €	
a) bis 150 €	4.000 €	1.344,66 €	1.600,15 €		Konto: 003500
b) ab 150 € bis 1.000 €	6.000 €	12.939,70 €	14.959,93 €		Konto: 003501 bis 003517
5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €)	70.000 €	70.893,36 €	71.777,26 €	-1.777,26 €	Konto: 004000
Groß- und Baugeräte	0 €	24.888,85 €	25.772,75 €		LA809, LAG810
Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz.	30.000 €	46.004,51 €	46.004,51 €		GRU844, GRU850
Winterdienstfahrzeuge und -geräte	40.000 €				
Stadtreinigungsfahrzeug incl. Ausstatt.	0 €	0,00 €	0,00 €		
6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €)	39.000 €	10.835,76 €	10.930,96 €	28.069,04 €	Konto: 005000
Baugeräte	30.000 €	1.357,62 €	1.387,96 €		BAU825 Meißelhammer
Mähergeräte - Rasenmäher	9.000 €	1.397,10 €	1.397,10 €		GRU849 Rasenmäher
Gartenbaugeräte					
sonstige Geräte u. Werkzeuge		8.081,04 €	8.145,90 €		GEB846, WIN822, WIN823
7. Fahrzeuge	246.000 €	235.660,16 €	239.015,53 €	6.984,47 €	Konto: 006000
Ämterfahrzeuge - PKW	30.000 €	10.468,39 €	10.900,00 €		RV-BH513 Polo
Teamleiter-/Meisterfahrzeuge	0 €				
LKW < 7,5 to.	150.000 €	147.080,77 €	149.868,31 €		RV-BH521 mit Ladekran
Einsatzfahrzeuge	60.000 €	72.683,32 €	72.698,25 €		BH500 Freisprechanlage, -502 Schubladenschrank, -514 Kombi
Anhänger	6.000 €	5.427,68 €	5.548,97 €		Pritsche, -518 Pik up, -519 Kleintraktor
RV-BH515 PKW-Anhänger BAU					
8. Soft- und Hardware	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Konto: 008000 + 008500
9. Jahresverlust 2009	0 €	209.996,82 €	209.996,82 €		
10. Unterdeckung aus JA 2008	0 €	103.665,69 €	103.665,69 €	-103.665,69 €	
Summe Ausgaben:	705.000 €	894.649,29 €	901.642,08 €	-196.642,08 €	
C) Deckungsmittel: Unterdeckung Übertrag auf Vermögensplanrechnung 2010			-323.615,47 €		
		1) ohne MwSt.	2) incl. anrechenbare MwSt.		

Erläuterung:

Die Baumaßnahmen (AIB's) in Höhe von 120.179,44 € werden im städtischen Haushalt vorfinanziert und nach Fertigstellung auf den Betriebshof übertragen.
 Die Deckungsmittel-Unterdeckung (aus Vermögensplanabrechnung 2008) im Betrag von -103.665,89 € (Zeile B10) wurde auf Rechnung 2009 vorgetragen.
 Diese Unterdeckung wird mit dem Verlust aus 2009, Zeile B9 = 209.996,82 € verrechnet. Die sich aus dieser Abrechnung ergebende Unterdeckung (Zeile C) im Betrag von -323.615,47 € wird auf die laufende Rechnung (Vermögensplan 2010) vorgetragen.

Anlagennachweis BHR 2009 nach § 10 (2) EigBVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsstand 01.01.2009	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2009	Anfangsstand 01.01.2009	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Endstand 31.12.2009	Stand 31.12.2009	Stand 01.01.2009
	€	€		€	€	€	€	€		€	€	€	€
I. KAN + VKS													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	17.735,84	899,62	-	-	-	18.635,46	1.656,84	430,62	-	-	2.087,46	16.548,00	16.079,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.376,99	-	-	1,00	-	52.375,99	33.894,99	4.776,00	-	1,00	38.669,99	13.706,00	18.482,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	112.151,38	1.389,87	-	184,71	-	113.356,54	45.604,38	10.131,87	-	184,71	55.551,54	57.805,00	66.547,00
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	182.264,21	2.289,49	-	185,71	-	184.367,99	81.156,21	15.338,49	-	185,71	96.308,99	88.059,00	101.108,00
II. WIN													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	242.094,54	5.819,40	-	2.258,08	-	245.655,86	118.940,54	22.832,40	-	2.258,08	139.514,86	106.141,00	123.154,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	106.537,13	67,22	-	67,22	-	106.537,13	85.966,13	8.367,22	-	67,22	94.266,13	12.271,00	20.571,00
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	348.631,67	5.886,62	-	2.325,30	-	352.192,99	204.906,67	31.199,62	-	2.325,30	233.780,99	118.412,00	143.725,00
III. BAU + ASP													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	181.355,70	1.357,62	-	-	-	182.713,32	125.023,70	15.967,62	-	-	140.991,32	13.706,00	18.482,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	508.002,23	153.763,74	-	63.091,50	-	598.674,47	289.069,23	45.823,19	-	62.813,95	272.078,47	326.596,00	218.933,00
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	689.357,93	155.121,36	-	63.091,50	-	781.387,79	414.092,93	61.790,81	-	62.813,95	413.069,79	340.302,00	237.415,00
IV. VTE													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.702,73	-	-	-	-	12.702,73	11.086,73	169,00	-	-	11.255,73	1.447,00	1.616,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	162.074,64	1.093,62	-	126,61	-	163.041,65	56.491,64	16.762,62	-	126,61	73.127,65	89.914,00	105.583,00
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	174.777,37	1.093,62	-	126,61	-	175.744,38	67.578,37	16.931,62	-	126,61	84.383,38	91.361,00	107.199,00
V. VTR													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.416,74	-	-	-	-	13.416,74	13.120,74	296,00	-	-	13.416,74	-	296,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	139.709,68	3.623,45	-	-	-	143.333,13	108.421,68	12.574,45	-	-	120.996,13	22.337,00	31.288,00
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	153.126,42	3.623,45	-	-	-	156.749,87	121.542,42	12.870,45	-	-	134.412,87	22.337,00	31.584,00
VI. STR													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	191.498,54	-	-	0,51	-	191.498,03	42.226,54	19.573,00	-	0,51	61.799,03	129.699,00	149.272,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	343.158,49	42.517,76	-	43.928,55	-	341.747,70	243.495,49	34.693,15	-	36.234,94	241.953,70	99.794,00	99.663,00
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	534.657,03	42.517,76	-	43.929,06	-	533.245,73	285.722,03	54.266,15	-	36.235,45	303.752,73	229.493,00	248.935,00
VII. GEB													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	12.858,11	10.512,58	-	-	389,65	23.760,34	129,11	414,23	-	-	543,34	23.217,00	12.729,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	121.472,60	2.261,64	-	-	-	123.734,24	56.560,60	9.157,64	-	-	65.718,24	58.016,00	64.912,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	126.597,36	1.065,32	-	186,16	-	127.476,52	40.887,36	16.467,32	-	186,16	57.168,52	13.215,00	85.710,00
4. Anlagen im Bau	389,65	241,48	-	-	389,65	241,48	-	-	-	-	241,48	389,65	389,65
	261.317,72	14.081,02	-	186,16	-	275.212,58	97.577,07	26.039,19	-	186,16	123.430,10	94.689,48	163.740,65
VIII. GÄRTNEREI													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	519.980,67	729,34	-	-	-	520.710,01	62.999,67	9.134,34	-	-	72.134,01	448.576,00	456.981,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	231.192,02	47.401,61	-	21.731,41	-	256.862,22	149.789,02	18.401,61	-	21.731,41	146.459,22	110.403,00	81.403,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	370.699,44	37.368,15	-	799,13	-	407.268,46	194.546,44	35.260,15	-	799,13	229.007,46	178.261,00	176.153,00
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.121.872,13	85.499,10	-	22.530,54	-	1.184.840,69	407.335,13	62.796,10	-	22.530,54	447.600,69	737.240,00	714.537,00
IX. FUP/MAG													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	30.981,08	24.888,85	-	-	-	55.869,93	26.430,08	4.962,85	-	-	31.392,93	24.477,00	4.551,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	159.439,52	11.007,70	-	259,31	-	170.197,91	71.149,52	17.307,70	-	259,31	88.197,91	81.990,00	88.290,00
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	190.420,60	35.896,55	-	259,31	-	226.057,84	97.579,60	22.270,55	-	259,31	119.590,84	106.467,00	92.841,00

Anlage 2.5

Anlagennachweis BHR 2009 nach § 10 (2) EigBVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Endstand 31.12.2009 €
	Anfangsstand 01.01.2009 €	Zugänge €	Zuschreibungen	Abgänge €	Umbuchungen €	
X. VEW						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.786,40	-	-	-	-	1.786,40
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	-	-	-	-	-	-
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.436,09	-	-	-	-	7.436,09
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	71.071,88	559,68	-	-	-	71.631,56
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	78.507,97	559,68				79.067,65
XI. BHR						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.641,40	-	-	-	-	1.641,40
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	3.808.928,23	122.478,44	-	-	-	3.931.406,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	40.848,17	-	-	-	-	40.848,17
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	158.428,21	18.523,51	-	-	11.734,62	188.686,34
4. Anlagen im Bau	58.941,26	72.731,32	-	-	11.734,62	119.937,96
	4.067.145,87	213.733,27				4.280.879,14
XII. Mariatal						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	199.236,66	23.657,67	-	-	-	222.894,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.028,41	-	-	-	-	16.028,41
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
	215.265,07	23.657,67				238.922,74
G E S A M T						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	3.427,80	-	-	-	-	3.427,80
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	4.558.739,51	158.277,65	-	-	389,65	4.717.406,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.141.403,61	81.729,12	-	23.991,00	-	1.199.141,73
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.257.869,96	270.980,02	-	108.643,19	11.734,62	2.431.941,41
4. Anlagen im Bau	59.330,91	72.972,80	-	-	12.124,27	120.179,44
Gesamt:	8.017.343,99	583.959,59	-	132.634,19	-	8.468.669,39
	8.020.771,79	583.959,59		132.634,19		8.472.097,19

	Abschreibungen				Endstand 31.12.2009 €
	Anfangsstand 01.01.2009 €	Zugänge €	Zuschreibungen	Abgänge €	
	1.785,40	-	-	-	1.785,40
	-	-	-	-	-
	6.440,09	435,00	-	-	6.875,09
	45.245,88	8.342,68	-	-	53.588,56
	-	-	-	-	-
	51.685,97	8.777,68			60.463,65
	1.640,40	-	-	-	1.640,40
	603.611,17	84.510,35	-	-	688.121,52
	26.464,17	3.939,00	-	-	30.403,17
	46.155,21	17.502,13	-	-	63.657,34
	-	-	-	-	-
	676.230,55	105.951,48			782.182,03
	21.358,66	5.854,67	-	-	27.213,33
	8.435,41	1.603,00	-	-	10.038,41
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	29.794,07	7.457,67			37.251,74
	3.425,80	-	-	-	3.425,80
	689.755,45	100.344,21	-	-	790.099,66
	618.412,61	102.113,12	-	23.991,00	696.534,73
	1.227.032,96	223.232,48	-	100.672,03	1.349.593,41
	-	-	-	-	-
	2.535.201,02	425.689,81	-	124.663,03	2.836.227,80
	2.538.626,82	425.689,81		124.663,03	2.839.653,60

Restbuchwerte	
Stand 31.12.2009 €	Stand 01.01.2009 €
1,00	1,00
-	-
561,00	996,00
18.043,00	25.826,00
-	-
18.604,00	26.822,00
1,00	1,00
3.243.285,15	3.205.317,06
10.445,00	14.384,00
125.029,00	112.273,00
119.937,96	58.941,26
3.498.697,11	3.390.915,32
195.681,00	177.878,00
5.990,00	7.593,00
-	-
-	-
201.671,00	185.471,00
2,00	2,00
3.927.307,15	3.868.984,06
502.607,00	522.991,00
1.082.348,00	1.030.837,00
120.179,44	59.330,91
5.632.441,59	5.482.142,97
5.632.443,59	5.482.144,97

Hervorzuhebende, „produktive“ Arbeiten im Berichtszeitraum

(Einzelmaßnahmen Volumen >3.000 Euro, nicht nach Datum geordnet !)

- Betonelemente Parkhaus Untertor
- Fasnet 2009
- Umbau Einfahrtbereich P+R Weißenau
- Unfall Fußgängerbedarfsampel Knollengarben
- Neubau Banneggstraße 37 Asphaltarbeiten
- Unfall Straßenlampe Wilhelmstraße
- Straßenbauarbeiten Hans-Mantz-Str. 11
- Oberschwabenhalle Freigelände Oberflächenbehandlung
- Erneuerung Treppenstufen Mehlsack
- Herstellen von Lagerkisten für An- und Abtransport der Wahlunterlagen
- Ergänzen der Strassenbeleuchtungsanlagen Schussenstraße bis Karlstraße
- Entrümpelung Altes Theater
- Seestr. 36 Sanierung Garagen
- Städt. Galerie- Aufbau Willi Siber
- Transportarbeiten Flappachbad - Hallenbad
- Jahresauftrag TeWs 2009 (Anteil Wasserleitungen)
- Verlegung Wegeplatten am Rutenfesthaus
- Spülen und Befahren von Straßeneinläufen
- Eröffnungsfest Museum Humpis-Quartier Aufstellen von WC-Wagen
- Verlegung des Ziegelgrabens in Mariatal
- TV-Befahrung Straßenentwässerungsleitung B 33
- Austausch der Beleuchtung in der nördlichen Weidenstraße
- Stadtbücherei 6 Lampen (vorhandene) installieren
- Stühle streichen
- Zaunanlage bei Gebäude Seestraße 7
- Ummenwinkel: Säubern des ehemaligen Bolzplatzes Flurstück 542/1
- Feuerwehrhaus Ravensburg, Bodenabläufe
- Seestraße 7, Gehwegerneuerung
- TWS Jahresauftrag 2009 (Anteil Tiefbauamt)
- Außenanlage Kindergarten Spatzennest in Bavendorf
- OSH-Platz Schranken und Poller einbauen
- Umbau der Grüninsel Seestr. 7 beim Parkdeck nach Angabe Hr. Sindel
- Umgestaltung Schützenstraße 4. BA: Montage Straßenbeleuchtung BA: Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Absperrn Schilder Baustellen Maurerstr.
- Aufstellung Wahlplakattafeln
- Sportanlage, Sporthallen bei den Gymnasien
- Umgestaltung Obere-Breite-Straße: Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Einrichtung Wahllokale
- Städt. Galerie - Aufbau Ausstellung Säen und Jäten
- Podium Rathauskonzerte 2009
- Apshaltierarbeiten in der Bergstraße

- Arbeiten zum Eröffnungsfest Humpisquartier
- Abgefahren – Skate the B30
- Stadtlauf: Absperrmaterial / WC-Beschilderung
- Neuwiesenschule, Stellplatzbefestigung
- Stadtlauf: Ausführung der verkehrsrechtlichen Anordnung
- Pflasterarbeiten, Museum Humpis-Quartier
- Plakataktion B 30 Süd
- Transportarbeiten vom Waaghaus ins Museum Humpisquartier
- Beleuchtung am Wald
- Kuppelnauschule 2. OG Entfernen u. Entsorgen von Dämmmaterial
- Ravensburg spielt 2009 – Elektro, Absperrungen, Verkehr
- Ravensburg spielt 2009 – Podien, Hütten stellen
- Ausbau Weg in Oberweiler 4, 88213 Ravensburg
- Jakob-Ruß-Weg 6 – Gehwegerneuerung entlang Haus Fam. Lauer
- Aufbau Wahllokale Bundestagswahl 27.09.09
- Landschaftsbauarbeiten, Raummodule
- Umgestaltung Schützenstraße 4 BA: Landschaftsgärtnerische Arbeiten
- Herrichten des Grundsstückes 1628/2 und Pflanzung von Rebstöcken
- Rodungsarbeiten auf Flst. 531/19 (Deisenfang)
- Frühjahrsbepflanzungen 2009
- TWS Jahresauftrag 2009 Anteil Wasserleitung
- TWS Jahresauftrag 2009 Verkehrsregelung und Straßenmarkierung
- Oberschwabenschau 2009 Verkehrsregelung
- Gestellung Maschinen, Fahrzeuge und Baumaterial Baustelle Bacmaier
- Unfall Straßenlampe Marienplatz Höhe Landgericht
- Regale Keller BOA
- Austausch der Beleuchtung in der nördlichen Weidenstraße
- Post-Straße - Poststelle Rathaus
- TWS Jahresauftrag 2009 Anteil Tiefbauamt
- Asphaltierung Verb.weg Bremhagweg-Jugendsportanlage Bavendorf
- Fußgängerüberweg Jahnstr./Zwingerstr.
- Städt. Galerie-Aufbau und Antransport Schad-Ausstellung
- Kernstadt Schule Landschaftsbauarbeiten Raummodule
- Förderschule St. Christina Tischtennisplatz
- 5 neue Ortseingangstafeln erstellen
- Eissporthalle RV Umbau der Sitzplatztribüne
- Fahnenmast Bücherei
- Parkplatz Bowling-Zentrum herstellen
- Herbstputzete 2009
- Gehölzpflanzung am Locherhofweg
- Bepflanzung der Straßenbäume 2009