Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe **Anlage 2**

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 2023 EUR	Plan 2024 EUR	HR 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
		1	2.1	2.2	3	4	5	6	6
1.	**Umsatzerlöse**	**6.414.377**	**6.804.000**	**7.542.000**	**7.309.000**	**7.638.000**	**4.072.000**	**3.578.000**	**4.170.000**
	- Allgemeine Verwaltung	95.217	89.000	89.000	95.000	96.000	99.000	102.000	105.000
	- Eissporthalle	587.442	599.000	611.000	648.000	658.000	691.000	709.000	726.000
	- Parkierung	2.266.558	2.515.000	2.597.000	2.586.000	2.696.000	2.385.000	2.122.000	2.413.000
	- Bus	2.635.651	2.782.000	3.418.000	3.225.000	3.409.000	135.000	136.000	137.000
	- Bäder	810.111	784.000	765.000	696.000	719.000	693.000	448.000	728.000
	- Breitbandkabel	8.658	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Beteiligungen	10.740	26.000	53.000	50.000	51.000	60.000	52.000	52.000
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**532.288**	**143.000**	**167.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**0**	**0**
3.	**Materialaufwand**	**6.339.324**	**6.811.000**	**6.667.000**	**6.398.000**	**6.478.000**	**2.849.000**	**2.615.000**	**3.006.000**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.173.542	913.000	1.065.000	980.000	909.000	884.000	847.000	956.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.165.783	5.898.000	5.602.000	5.418.000	5.569.000	1.965.000	1.768.000	2.050.000
4.	**Personalaufwand**	**897.503**	**1.019.000**	**930.000**	**1.091.000**	**1.116.000**	**1.140.000**	**1.167.000**	**1.191.000**
a)	Löhne und Gehälter	706.323	800.000	730.000	**856.000**	**877.000**	**898.000**	**921.000**	**940.000**
b)	soziale Abgaben für die Altersversorgung und für die Unterstützung,	191.180	219.000	200.000	235.000	239.000	242.000	246.000	251.000
	davon für Altersversorgung	*80.337*	*85.000*	*81.000*	*90.000*	*91.000*	*91.000*	*92.000*	*94.000*
5.	**Abschreibungen**	**1.336.779**	**1.637.000**	**1.387.000**	**1.502.000**	**1.607.000**	**1.756.000**	**1.910.000**	**2.129.000**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.336.779	1.637.000	1.387.000	1.502.000	1.607.000	1.756.000	1.910.000	2.129.000
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.578.433**	**1.779.000**	**1.882.000**	**2.231.000**	**2.444.000**	**1.712.000**	**1.690.000**	**1.694.000**
7.	**Erträge aus Beteiligungen,**	**2.337.822**	**1.062.000**	**1.973.000**	**2.094.000**	**1.977.000**	**2.134.000**	**2.134.000**	**2.134.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**	**25.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	*6.666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**466.303**	**505.000**	**467.000**	**500.000**	**517.000**	**634.000**	**738.000**	**976.000**
10.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**44.158**	**40.000**	**143.000**	**642.000**	**751.000**	**1.364.000**	**2.079.000**	**2.245.000**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**1.282.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Ergebnis nach Steuern**	-2.635.402	-3.782.000	-1.794.000	-2.823.000	-3.160.000	-3.111.000	-4.487.000	-4.937.000
13.	**sonstige Steuern**	117.810	108.000	108.000	120.000	120.000	115.000	90.000	120.000
14.	**Jahresfehlbetrag**	**-2.753.212**	**-3.890.000**	**-1.902.000**	**-2.943.000**	**-3.280.000**	**-3.226.000**	**-4.577.000**	**-5.057.000**
	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*