

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

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
		2012	2011 o.N.	2010	2009	2008	2007
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	6.730.000 €	6.617.000 €	7.140.387 €	7.315.257 €	6.959.131 €	6.443.119 €
	UA 1.5800 öffentliche Grünanlagen	1.080.000 €	1.080.000 €	1.086.077 €	1.068.173 €	1.086.281 €	1.101.271 €
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	110.000 €	95.748 €	110.634 €	112.450 €	111.026 €
	Baumpflegearbeiten	175.000 €	175.000 €	168.317 €	207.709 €	167.850 €	196.376 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	35.864 €	41.472 €	57.730 €	40.902 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	740.000 €	740.000 €	742.473 €	686.419 €	737.509 €	743.118 €
	Grünflächenpflege sonstiges	15.000 €	15.000 €	43.675 €	21.939 €	10.742 €	9.849 €
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	2.850.000 €	2.800.000 €	3.163.042 €	3.248.135 €	2.910.211 €	2.538.065 €
	baulicher Straßenunterhalt	350.000 €	462.968 €	462.968 €	637.261 €	634.699 €	617.065 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	100.000 €					
	Verkehrsregelung - Beschilderung	220.000 €	220.000 €	177.886 €	229.673 €	225.106 €	130.443 €
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	850.000 €	840.000 €	1.232.495 €	954.507 €	653.719 €	525.436 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	870.000 €	870.000 €	831.630 €	950.818 €	922.332 €	868.614 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	80.000 €	80.000 €	128.881 €	103.801 €	117.411 €	93.375 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	210.000 €	200.000 €	195.632 €	226.443 €	231.302 €	181.661 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	70.000 €	50.000 €	56.166 €	67.258 €	54.652 €	56.099 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	50.000 €	51.874 €	51.100 €	57.293 €	32.115 €
	Bauwerke, Brücken	40.000 €	40.000 €	25.510 €	27.274 €	13.698 €	33.257 €
	UA 1.690x Wasserläufe	100.000 €	100.000 €	90.891 €	101.995 €	112.242 €	86.347 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (Haupt und West)	400.000 €	420.000 €	396.195 €	392.069 €	396.277 €	378.088 €
	Hauptfriedhof	260.000 €	260.000 €	272.353 €	258.844 €	231.531 €	255.866 €
	Westfriedhof	140.000 €	160.000 €	123.843 €	133.225 €	164.747 €	122.222 €
	UA 1.8501 Rebgarten	30.000 €	27.000 €	28.382 €	33.439 €	29.529 €	23.178 €
	UA 1.8811 AGM Mietverhältnisse	225.000 €					
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, Events, etc.)	900.000 €	1.005.000 €	1.176.957 €	1.285.520 €	1.124.457 €	1.122.561 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	200.000 €	350.000 €	173.810 €	369.188 €	442.416 €	327.408 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (Verwaltung)	390.000 €	390.000 €	360.047 €	318.366 €	353.428 €	443.472 €
	dto. (Vermögen)	45.000 €	45.000 €	63.544 €	42.409 €	68.448 €	
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	510.000 €	400.000 €	601.442 €	455.963 €	435.841 €	422.729 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	50.000 €	100.000 €	30.758 €	11.577 €	46.936 €	39.446 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	70.000 €	50.000 €	111.711 €	47.796 €	348.925 €	40.358 €
	Gesamt Ertrag	6.850.000 €	6.767.000 €	7.282.856 €	7.374.630 €	7.354.992 €	6.522.922 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.091.000 €	1.095.500 €	1.484.120 €	1.615.860 €	1.384.005 €	1.154.204 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	511.000 €	515.500 €	719.244 €	804.535 €	648.529 €	562.007 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	580.000 €	580.000 €	764.876 €	811.325 €	735.476 €	592.196 €
	Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)			11.144 €	29.500 €	-2.337 €	-42.183 €
6.	Personalaufwand	4.390.000 €	4.350.000 €	4.215.571 €	4.498.194 €	4.168.778 €	3.883.596 €
	a) Löhne und Gehälter	3.352.000 €	3.291.000 €	3.236.220 €	3.520.921 €	3.213.367 €	2.983.827 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.038.000 €	1.059.000 €	979.351 €	977.273 €	955.411 €	899.768 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	-117.000 €	-119.000 €	-20.092 €	-33.566 €	-33.566 €	-24.262 €
7.	Abschreibungen	415.000 €	410.000 €	428.067 €	425.690 €	586.054 €	435.209 €
	a) auf Immobilien	105.000 €	95.000 €	101.774 €	100.344 €	268.112 €	97.025 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	310.000 €	315.000 €	326.293 €	325.346 €	317.942 €	338.184 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	675.000 €	647.500 €	690.024 €	735.577 €	872.537 €	692.580 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	552.000 €	517.500 €	581.124 €	606.827 €	738.437 €	575.330 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	123.000 €	130.000 €	108.900 €	128.750 €	134.100 €	117.250 €
	Steuern	9.000 €	9.000 €	33.580 €	37.131 €	9.761 €	14.181 €
11.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	270.000 €	255.000 €	293.589 €	272.174 €	295.172 €	278.651 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	190.000 €	160.000 €	196.543 €	187.752 €	164.303 €	229.440 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	65.000 €	75.000 €	60.208 €	66.011 €	70.416 €	0 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	15.000 €	20.000 €	18.225 €	18.411 €	60.453 €	49.211 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €		18.613 €			
	Gesamt Aufwand	6.850.000 €	6.767.000 €	7.144.952 €	7.584.626 €	7.316.306 €	6.458.420 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	137.904 €	-209.997 €	38.686 €	64.502 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	15.087 €	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0 €	0 €	122.817 €	-209.997 €	38.686 €	64.502 €