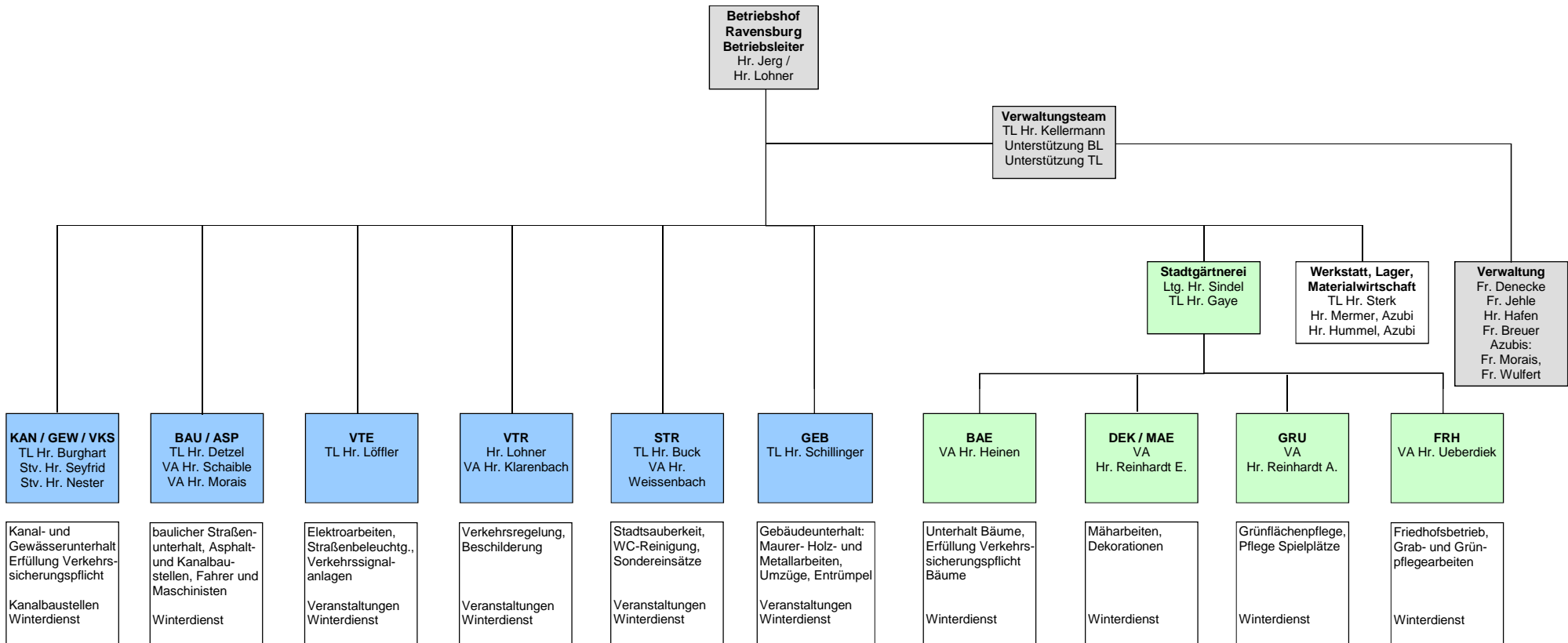


Organigramm Betriebshof der Stadt Ravensburg



| Pos. lt. "F4 EigBVO" | Erlös- und Aufwandskonten | Plan | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung |
|-------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2011 | | 2010 | 2009 | 2008 |
| 1. | Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA) | 6.617.000 € | 6.965.185,45 € | 7.140.387 € | 7.315.257 € | 6.991.131 € |
| | UA 1.5800 - öffentliche Grünanlagen | 1.080.000 € | 1.094.155,59 € | 1.086.077 € | 1.068.173 € | 1.086.281 € |
| | Instandhaltung Spielplätze | 110.000 € | 126.324,18 € | 95.748 € | 110.634 € | 112.450 € |
| | Baumpflegearbeiten | 175.000 € | 180.368,03 € | 168.317 € | 207.709 € | 167.850 € |
| | Ortsbild Ravensburg | 40.000 € | 35.554,60 € | 35.864 € | 41.472 € | 57.730 € |
| | Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen | 740.000 € | 717.021,47 € | 742.473 € | 686.419 € | 737.509 € |
| | Grünflächenpflege sonstiges | 15.000 € | 34.887,31 € | 43.675 € | 21.939 € | 10.742 € |
| | UA 1.6300 - Straßen im Gemeindegebiet | 2.800.000 € | 2.746.201,85 € | 3.163.042 € | 3.248.135 € | 2.910.211 € |
| | baulicher Straßenunterhalt | 450.000 € | 483.693,99 € | 462.968 € | 637.261 € | 634.699 € |
| | Verkehrsregelung - Beschilderung | 220.000 € | 288.645,14 € | 177.886 € | 229.673 € | 225.106 € |
| | Winterdienst , incl. Vorhaltekosten Geräte | 840.000 € | 518.461,04 € | 1.232.495 € | 954.507 € | 653.719 € |
| | Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen) | 870.000 € | 810.952,33 € | 831.630 € | 950.818 € | 922.332 € |
| | Reinigung - Sonderarbeiten | 80.000 € | 204.040,63 € | 128.881 € | 103.801 € | 117.411 € |
| | Unterhalt Straßenbeleuchtung | 200.000 € | 319.932,08 € | 195.632 € | 226.443 € | 231.302 € |
| | Unterhalt der Verkehrssignalanlagen | 50.000 € | 52.293,40 € | 56.166 € | 67.258 € | 54.652 € |
| | Brunnenunterhalt | 50.000 € | 44.250,82 € | 51.874 € | 51.100 € | 57.293 € |
| | Bauwerke, Brücken | 40.000 € | 23.932,42 € | 25.510 € | 27.274 € | 13.698 € |
| | UA 1.690x - Wasserläufe | 100.000 € | 131.579,77 € | 90.891 € | 101.995 € | 112.242 € |
| | UA 1.75xx - Friedhöfe (Haupt und West) | 420.000 € | 363.143,77 € | 396.195 € | 392.069 € | 396.277 € |
| | Hauptfriedhof | 260.000 € | 243.646,90 € | 272.353 € | 258.844 € | 231.531 € |
| | Westfriedhof | 160.000 € | 119.496,87 € | 123.843 € | 133.225 € | 164.747 € |
| | UA 1.8501 - Rebgarten | 27.000 € | 30.586,42 € | 28.382 € | 33.439 € | 29.529 € |
| | UA 1.xxxx - sonst. Betriebshoflsg. (u.a. Gebäude, Events, etc.) | 1.005.000 € | 1.077.853,28 € | 1.176.957 € | 1.285.520 € | 1.124.457 € |
| | UA 2.xxxx - Leistungen Vermögenshaushalt | 350.000 € | 287.751,70 € | 173.810 € | 369.188 € | 442.416 € |
| | Städtische Entwässerung (Verwaltung) | 390.000 € | 411.043,43 € | 360.047 € | 318.366 € | 353.428 € |
| | dto. (Vermögen) | 45.000 € | 12.524,36 € | 63.544 € | 42.409 € | 68.448 € |
| | Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige) | 400.000 € | 810.345,28 € | 601.442 € | 455.963 € | 435.841 € |
| 2/3. | Aktivierete Eigenleist. u. halbfertige Erzeugnisse | 100.000 € | 32.596,09 € | 30.758 € | 11.577 € | 46.936 € |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 50.000 € | 52.663,53 € | 111.711 € | 47.796 € | 348.925 € |
| | Gesamt Ertrag | 6.767.000 € | 7.050.445,07 € | 7.282.856 € | 7.374.630 € | 7.356.992 € |
| 5. | Aufwand für Lieferungen und Leistungen | 1.095.500 € | 1.548.488,18 € | 1.484.120 € | 1.615.860 € | 1.384.005 € |
| | a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 515.500 € | 602.418,11 € | 719.244 € | 804.535 € | 648.529 € |
| | b) Bezogene Leistungen (Dritte) | 580.000 € | 946.070,07 € | 764.876 € | 811.325 € | 735.476 € |
| | Bestandsveränderung zu 5.a) (Infozeile) | 0 € | 42.643,69 € | 11.144 € | 29.500 € | -2.337 € |
| 6. | Personalaufwand | 4.350.000 € | 4.162.338,31 € | 4.215.571 € | 4.498.194 € | 4.168.778 € |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.291.000 € | 3.159.148,02 € | 3.236.220 € | 3.520.921 € | 3.213.367 € |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | 1.059.000 € | 1.003.190,29 € | 979.351 € | 977.273 € | 955.411 € |
| | Rückstellungen ATZ zu 6.a) (Infozeile) | -119.000 € | -121.605,00 € | -20.092 € | 165.072 € | -33.566 € |
| 7. | Abschreibungen | 410.000 € | 405.443,27 € | 428.067 € | 425.690 € | 586.054 € |
| | a) auf Immobilien | 95.000 € | 101.062,46 € | 101.774 € | 100.344 € | 268.112 € |
| | b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 315.000 € | 304.380,81 € | 326.293 € | 325.346 € | 317.942 € |
| 8. | sonstige betriebl. Aufwendungen | 647.500 € | 752.202,68 € | 690.024 € | 735.577 € | 872.537 € |
| | a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 517.500 € | 634.247,26 € | 581.124 € | 606.827 € | 738.437 € |
| | b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | 130.000 € | 117.955,42 € | 108.900 € | 128.750 € | 134.100 € |
| | Steuern | 9.000 € | 6.071,04 € | 33.580 € | 37.131 € | 9.761 € |
| 13. | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 255.000 € | 288.031,59 € | 293.589 € | 272.174 € | 295.172 € |
| | a1) für Immobilien (Gesellschafterdarl.) | 160.000 € | 178.007,31 € | 196.543 € | 187.752 € | 164.303 € |
| | a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.) | 75.000 € | 76.288,85 € | 60.208 € | 66.011 € | 70.416 € |
| | b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | 20.000 € | 19.230,43 € | 18.225 € | 18.411 € | 60.453 € |
| | c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen | 0 € | 14.505,00 € | 18.613 € | | |
| | Gesamt Aufwand | 6.767.000 € | 7.162.575,07 € | 7.144.952 € | 7.584.626 € | 7.316.306 € |
| 14. | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 € | -112.130,00 € | 137.904 € | -209.997 € | 38.686 € |
| 19. | Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 123.916,00 € | -15.087 € | 0 € | 0 € |
| 22. | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 € | 11.786,00 € | 122.817 € | -209.997 € | 38.686 € |

Erfolgsübersicht BHR nach Teams, Zeitraum: 01/2011 - 13/2011, Vorgang: Ist komplett

| Bezeichnung | Gesamtbetrieb | KAN+VKS | WIN | BAU+ASP | VTE | VTR | STR | GEB | Gärtnerei Gesamt | FUP+MAG | VEW/BL+ Mariatal+ Schubertstr. |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Aufwand für Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | | | | |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -602.418,11 | -53.522,30 | -40.674,51 | -189.644,99 | -50.440,35 | -92.185,18 | -25.877,33 | -33.945,35 | -50.309,36 | -58.918,27 | -6.900,47 |
| b) Bezogene Leistungen (Dritte) | -946.070,07 | -68.598,25 | -84.679,58 | -430.152,69 | -23.730,18 | -5.547,12 | -230.511,52 | -29.114,98 | -75.020,83 | -1.014,97 | 2.300,05 |
| Summe Aufwand f. Lieferungen u. Leistungen | -1.548.488,18 | -122.120,55 | -125.354,09 | -619.797,68 | -74.170,53 | -97.732,30 | -256.388,85 | -63.060,33 | -125.330,19 | -59.933,24 | -4.600,42 |
| 2. Personalaufwand | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -3.159.148,02 | -355.634,45 | 0,00 | -394.292,94 | -225.624,15 | -219.454,85 | -510.541,76 | -193.112,02 | -808.534,75 | -114.792,09 | -337.161,01 |
| b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung | -1.003.190,29 | -106.566,76 | 0,00 | -117.163,05 | -70.171,16 | -67.042,62 | -167.090,67 | -57.304,80 | -271.912,13 | -51.122,70 | -94.816,40 |
| Summe Personalaufwand | -4.162.338,31 | -462.201,21 | 0,00 | -511.455,99 | -295.795,31 | -286.497,47 | -677.632,43 | -250.416,82 | -1.080.446,88 | -165.914,79 | -431.977,41 |
| 5. Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| a) auf Immobilien | -101.062,46 | -3.101,46 | -1.682,33 | -5.939,96 | -7.356,90 | -12.082,44 | -4.104,95 | -850,02 | -9.137,00 | -31.892,57 | -24.914,83 |
| b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | -304.380,81 | -16.730,21 | -27.047,00 | -65.956,01 | -18.967,97 | -10.536,25 | -51.176,13 | -29.648,57 | -59.565,62 | -14.847,64 | -9.905,41 |
| Summe Abschreibungen | -405.443,27 | -19.831,67 | -28.729,33 | -71.895,97 | -26.324,87 | -22.618,69 | -55.281,08 | -30.498,59 | -68.702,62 | -46.740,21 | -34.820,24 |
| 6. Zinsen (an die Stadt) | | | | | | | | | | | |
| a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen) | -178.007,31 | -5.348,43 | -2.941,71 | -10.386,90 | -12.864,60 | -21.127,89 | -7.178,06 | -1.534,03 | -20.335,08 | -55.768,73 | -40.521,88 |
| a2) für bewegliches Anlagevermögen (Ges-da) | -76.288,85 | -3.642,32 | -7.701,66 | -19.499,42 | -3.999,74 | -1.874,81 | -12.912,79 | -6.236,31 | -14.860,93 | -3.336,54 | -2.224,33 |
| b) für laufenden Kredit (Kassenkredit) | -19.230,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.230,43 |
| c) Zinsaufwendg. Aufzinsung Rückstellungen | -14.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155,65 | 0,00 | -4.257,76 | 0,00 | -5.872,27 | -4.219,32 | 0,00 |
| Summe Zinsen (an die Stadt) | -288.031,59 | -8.990,75 | -10.643,37 | -29.886,32 | -17.019,99 | -23.002,70 | -24.348,61 | -7.770,34 | -41.068,28 | -63.324,59 | -61.976,64 |
| 7. Steuern | -6.071,04 | -60,93 | -93,88 | -168,22 | -134,34 | -140,97 | -10,71 | -881,37 | -1.922,39 | -2.365,11 | -293,12 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | -634.247,26 | -36.996,44 | -7.116,19 | -127.749,10 | -31.670,80 | -25.990,61 | -92.129,38 | -26.924,50 | -119.018,90 | -119.275,55 | -47.375,79 |
| b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen) | -117.955,42 | -7.144,34 | -2.115,52 | -9.792,94 | -4.896,46 | -5.473,43 | -13.388,79 | -4.709,18 | -24.321,09 | -8.960,54 | -37.153,13 |
| Summe sonstige betr. Aufwendungen | -752.202,68 | -44.140,78 | -9.231,71 | -137.542,04 | -36.567,26 | -31.464,04 | -105.518,17 | -31.633,68 | -143.339,99 | -128.236,09 | -84.528,92 |
| 10. Summe Aufwendungen 1-9 | -7.162.575,07 | -657.345,89 | -174.052,38 | -1.370.746,22 | -450.012,30 | -461.456,17 | -1.119.179,85 | -384.261,13 | -1.460.810,35 | -466.514,03 | -618.196,75 |
| 12. Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) | | | | | | | | | | | |
| a) ILV-Erlöse | 2.508.705,89 | 260.332,97 | 2.353,07 | 593.133,91 | 100.680,90 | 146.200,50 | 274.228,57 | 158.668,36 | 682.376,24 | 262.478,45 | 28.252,92 |
| b) ILV-Aufwendungen | -2.508.705,89 | -188.826,58 | -372.541,32 | -501.818,41 | -169.368,91 | -120.414,21 | -325.444,39 | -112.141,00 | -675.719,39 | -34.281,96 | -8.149,72 |
| Summe Leistungsausgleich innerbetr. (+/-) | 0,00 | 71.506,39 | -370.188,25 | 91.315,50 | -68.688,01 | 25.786,29 | -51.215,82 | 46.527,36 | 6.656,85 | 228.196,49 | 20.103,20 |
| 11. Umlagen | | | | | | | | | | | |
| a) Umlage der Verwaltung / BL | 0,00 | -49.281,45 | -44.332,06 | -99.957,95 | -40.161,80 | -28.218,87 | -103.957,40 | -26.016,43 | -120.509,34 | -4.511,27 | 516.946,57 |
| b) Umlage Fuhrpark / MAG | 0,00 | -12.375,14 | -11.132,51 | -25.101,35 | -10.085,11 | -7.085,93 | -26.105,51 | -6.533,23 | -30.262,20 | 128.680,98 | 0,00 |
| Summe Umlagen | 0,00 | -61.656,59 | -55.464,57 | -125.059,30 | -50.246,91 | -35.304,80 | -130.062,91 | -32.549,66 | -150.771,54 | 124.169,71 | 516.946,57 |
| 13. Summe 1-12 | -7.162.575,07 | -647.496,09 | -599.705,20 | -1.404.490,02 | -568.947,22 | -470.974,68 | -1.300.458,58 | -370.283,43 | -1.604.925,04 | -114.147,83 | -81.146,98 |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | | | | |
| a) Umsatzerlöse | 6.965.185,45 | 660.594,33 | 594.252,23 | 1.339.886,61 | 538.353,04 | 378.261,39 | 1.393.504,41 | 348.739,33 | 1.615.371,68 | 60.477,26 | 35.745,17 |
| b) Andere aktivierte Eigenleistungen | 32.596,09 | 1.192,16 | 0,00 | 1.163,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,06 | 10.551,19 | 0,00 | 18.876,90 |
| c) sonstige betriebl. Erträge | 52.663,53 | 9.378,00 | 1.027,07 | 90,43 | 11.289,84 | 9,95 | 9,95 | 211,42 | 17.482,07 | 14.848,37 | -1.683,57 |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 7.050.445,07 | 671.164,49 | 595.279,30 | 1.341.140,82 | 549.642,88 | 378.271,34 | 1.393.514,36 | 349.762,81 | 1.643.404,94 | 75.325,63 | 52.938,50 |
| 16. Betriebsergebnis (+/-) | -112.130,00 | 23.668,40 | -4.425,90 | -63.349,20 | -19.304,34 | -92.703,34 | 93.055,78 | -20.520,62 | 38.479,90 | -38.822,20 | -28.208,48 |
| 18. Außerord. Aufwendungen u. Erträge | | | | | | | | | | | |
| a) Außerord. Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Außerord. Erträge | 123.916,00 | 3.723,20 | 2.047,82 | 7.230,60 | 8.955,42 | 14.707,71 | 4.996,86 | 1.067,89 | 14.155,82 | 38.822,20 | 28.208,48 |
| 18. Summe Außerord. Aufw. u. Erträge | 123.916,00 | 3.723,20 | 2.047,82 | 7.230,60 | 8.955,42 | 14.707,71 | 4.996,86 | 1.067,89 | 14.155,82 | 38.822,20 | 28.208,48 |
| 20. Unternehmensergebnis (+/-) | 11.786,00 | 27.391,60 | -2.378,08 | -56.118,60 | -10.348,92 | -77.995,63 | 98.052,64 | -19.452,73 | 52.635,72 | 0,00 | 0,00 |

Sachkontennachweis BHR 2011

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2011 und 2010

| | | 2011 | 2010 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 310201 | Erlöse KAN | 567.919,04 € | 507.838,18 € |
| 310301 | Erlöse VKS | 92.867,03 € | 12.667,16 € |
| 310401 | Erlöse WIN | 594.252,23 € | 1.460.499,64 € |
| 320501 | Erlöse VTE | 537.504,81 € | 456.789,10 € |
| 320502 | Erlöse VTR | 379.421,52 € | 342.465,21 € |
| 320602 | Erlöse BAU | 1.219.050,88 € | 850.061,85 € |
| 320603 | Erlöse ASP | 120.523,83 € | 65.059,82 € |
| 320801 | Erlöse STR | 1.391.803,47 € | 1.402.315,18 € |
| 320901 | Erlöse GEB | 350.248,53 € | 323.646,18 € |
| 331101 | Erlöse BAE | 217.910,65 € | 191.819,99 € |
| 331201 | Erlöse DEK | 119.962,09 € | 110.157,64 € |
| 331301 | Erlöse MAE | 422.663,98 € | 415.329,15 € |
| 331303 | Erlöse GRU | 508.305,27 € | 537.220,45 € |
| 331401 | Erlöse FRH | 346.529,69 € | 384.966,99 € |
| 340199 | Erlöse Mariatal | 2.077,60 € | 2.204,59 € |
| 341501 | Erlöse FUP | 4.820,47 € | 6.215,83 € |
| 341502 | Erlöse Amtersfahrzeuge | 52.706,98 € | 41.643,91 € |
| 341601 | Erlöse MAG | 2.949,81 € | 2.135,65 € |
| Umsatzerlöse | | 6.931.517,88 € | 7.113.036,52 € |
| 351100 | sonst. Erlöse VEW | 15.817,59 € | 14.180,08 € |
| 320010 | Sonstige Erlöse / Einnahmen, umsatzsteuerpflichtig | 17.849,98 € | 13.170,59 € |
| Sonstige Umsätze | | 33.667,57 € | 27.350,67 € |
| Summe Umsatzerlöse | | 6.965.185,45 € | 7.140.387,19 € |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 380000 | Aktivierte Eigenleistung | 32.596,09 € | 30.758,26 € |
| Summe andere aktivierte Eigenleistungen | | 32.596,09 € | 30.758,26 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 370000 | Buchgewinn aus Abgang AV | 2.909,24 € | 12.360,97 € |
| 540100 | Restbuchwerte aus AV-Abgänge | 0,00 € | 0,00 € |
| Gewinne aus Anlageabgängen | | 2.909,24 € | 12.360,97 € |
| 330000 | Mieten u. Pachten Einnahmen | 4.453,00 € | 4.453,00 € |
| 330001 | Dienstwohnungsvergütung | 3.640,00 € | 6.240,00 € |
| Mieterträge | | 8.093,00 € | 10.693,00 € |
| 360002 | Erstattung Altersteilzeit | 33.256,18 € | 75.457,08 € |
| Erstattungsanspruch Altersteilzeit | | 33.256,18 € | 75.457,08 € |
| 350000 | sonst. Erlöse | 8.405,11 € | 13.199,54 € |
| 520007 | Kosten Eigenschäden | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe übrige Erträge | | 8.405,11 € | 13.199,54 € |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | | 52.663,53 € | 111.710,59 € |
| Summe Erlöse | | 7.050.445,07 € | 7.282.856,04 € |

2011

2010

5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen

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

| | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| 500011 | Heizung, Brennstoffe | 39.916,43 € | 49.893,00 € |
| 500012 | Stromkosten | 19.152,58 € | 22.535,56 € |
| 500013 | Wasserkosten | 6.826,45 € | 8.242,61 € |
| 504811 | Holz u. Holzteile (Baustelle) | 29.164,07 € | 13.991,04 € |
| 504812 | Stahl u. Stahlteile (Baustelle) | 18.781,12 € | 15.953,72 € |
| 504813 | Elektromaterial (Baustelle) | 56.158,90 € | 61.586,96 € |
| 504815 | Beton+Kies+Sand (Baustelle) | 52.481,76 € | 76.389,03 € |
| 504816 | Malermaterial (Baustelle) | 21.154,60 € | 11.416,58 € |
| 504817 | Steine (Baustelle) | 12.205,16 € | 18.510,59 € |
| 504818 | Asphaltmaterial + Zubehör (Baustelle) | 67.115,56 € | 40.719,76 € |
| 504819 | Material f. Grünflächenpflege (Baustelle) | 34.356,68 € | 25.531,05 € |
| 504820 | sonstiges Material u. Baustoffe (Baust.) | 5.550,42 € | 11.445,42 € |
| 504821 | KG-Rohre (Baustelle) | 48.176,99 € | 29.155,19 € |
| 504823 | Verkehrsregelungsmaterial | 35.010,89 € | 40.105,14 € |
| 504824 | techn. Gase | 1.465,51 € | 2.090,93 € |
| 504825 | Chemikalien | 23.253,66 € | 24.660,80 € |
| 504826 | Werkzeuge und Geräte | 49.404,22 € | 27.406,34 € |
| 504829 | steuerfreier ia Erwerb | 0,00 € | 0,00 € |
| 504830 | Winterdienstmaterial (Baustelle) | 50.455,25 € | 233.578,84 € |
| 504832 | Material MAG | in so. Aufwendungen | 1.784,80 € |
| 504850 | Verbrauchsmaterial Teams | in so. Aufwendungen | 4.253,01 € |
| | Summe Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe | 570.630,25 € | 719.250,37 € |
| 500099 | Bestandsveränderung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 42.643,69 € | 11.144,32 € |
| | Bestandsveränderung für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. | 42.643,69 € | 11.144,32 € |
| 340001 | Skonto Erlöse | -10.855,83 € | -11.150,73 € |
| | Lieferantenskonti und - boni | -10.855,83 € | -11.150,73 € |
| | Summe Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 602.418,11 € | 719.243,96 € |

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

| | | | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 504814 | Entsorgungskosten (Baustelle) | 69.361,72 € | 110.099,05 € |
| 504840 | Fahrzeug- und Gerätemieten | 78.006,10 € | 53.418,12 € |
| 505010 | Fremdleistung (extern) | 658.996,56 € | 469.984,78 € |
| 505020 | Fremdleistung (intern) | 0,00 € | 0,00 € |
| 510004 | Kosten Personalleihe | 139.705,69 € | 131.373,90 € |
| | Summe Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 946.070,07 € | 764.875,85 € |
| | Summe Materialaufwand | 1.548.488,18 € | 1.484.119,81 € |
| | Rohgewinn | 5.501.956,89 € | 5.798.736,23 € |

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

| | | | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 466020 | Beschäftigte | 3.293.192,76 € | 3.293.965,65 € |
| 466120 | Beihilfe | 0,00 € | 0,00 € |
| | Löhne und Gehälter | 3.293.192,76 € | 3.293.965,65 € |
| 466200 | Veränderung Rückstellung ATZ | -136.110,00 € | -53.792,00 € |
| | Einstellung ATZ | -136.110,00 € | -53.792,00 € |
| 530024 | Lohnkosten Zivi | 3.682,44 € | 13.762,41 € |
| 530026 | Personalkostenersatz | 0,00 € | 0,00 € |
| 360001 | Personalkostenersatz Zivi | -1.617,18 € | -17.715,90 € |
| | Kostenübernahme Auszubildende u. Zivildienstlstd. | 2.065,26 € | -3.953,49 € |
| | Summe Löhne und Gehälter | 3.159.148,02 € | 3.236.220,16 € |

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

| | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| 466060 | AG Sozialversicherung | 672.411,71 € | 651.252,35 € |
| 466080 | AG ZVK | 304.417,75 € | 299.847,20 € |
| | Sozialversicherung | 976.829,46 € | 951.099,55 € |
| 470000 | Berufsgenossenschaftsbeitrag FH-Arbeiter | 2.614,81 € | 3.793,41 € |
| 470001 | Berufsgenossenschaftsbeitrag Gärtner | 11.678,02 € | 12.430,84 € |
| | Berufsgenossenschaft | 14.292,83 € | 16.224,25 € |
| 480000 | sonstige Lohnkosten | 12.068,00 € | 12.027,00 € |
| | Sonstige Lohnkosten | 12.068,00 € | 12.027,00 € |
| | Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen | 1.003.190,29 € | 979.350,80 € |
| | Summe Personalaufwand | 4.162.338,31 € | 4.215.570,96 € |

7. Abschreibungen

a) auf Immobilien

| | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 540001 | Abschreibung Gebäude | 101.062,46 € | 101.774,10 € |
| | Summe Abschreibungen auf Immobilien | 101.062,46 € | 101.774,10 € |

b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

| | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 540002 | Abschreibung auf Fahrzeuge | 155.464,56 € | 176.945,63 € |
| 540003 | Abschreibung auf Maschinen | 100.952,67 € | 102.066,97 € |
| 540004 | sonstige Abschreibung | 0,00 € | 0,81 € |
| 540010 | Abschreibung TA/BGA/GWGs | 47.963,58 € | 47.279,85 € |
| 540012 | Teilwert - Afa | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Abschreibungen auf Fzg., Geräte, Masch. | 304.380,81 € | 326.293,26 € |
| | Summe Abschreibungen | 405.443,27 € | 428.067,36 € |

2011

2010

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Betriebsaufwand

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 500022 | Werkzeug bis 60,- € | 29.678,18 € | 17.071,36 € |
| 500024 | Arbeitsschutzausrüstung | 29.969,78 € | 26.434,71 € |
| 500029 | Reiniger / Reinigungsmittel | 1.595,50 € | 2.154,07 € |
| 500033 | Reinigung | 33.954,39 € | 32.443,43 € |
| 504601 | Kraftstoffe | 119.404,62 € | 109.830,54 € |
| 504602 | Verschleiß- bzw. Ersatzteile | 43.736,48 € | 29.250,47 € |
| 504603 | externe Fremdleistung | 106.289,08 € | 83.210,01 € |
| 504605 | Kfz.-Versicherung | 30.485,47 € | 32.176,92 € |
| 504701 | Kraftstoffe | 25.682,52 € | 27.237,07 € |
| 504702 | Verschleiß und Ersatzteile | 25.326,77 € | 25.908,22 € |
| 504703 | externe Fremdleistung | 41.605,05 € | 51.424,23 € |
| 504802 | Verschleiß- u. Ersatzteile Kleingeräte | 9,95 € | 236,27 € |
| 504822 | Material Fuhrpark | 7.134,10 € | 7.589,09 € |
| 504832 | Material MAG | 4.361,61 € | in Materialaufwendungen |
| 504850 | Verbrauchsmaterial Teams | 5.149,71 € | in Materialaufwendungen |
| 510007 | Kosten FASl | 1.033,52 € | 1.404,24 € |
| 510010 | Unterhalt / Reparatur Gebäude, Einrichtung | 8.215,79 € | 7.387,01 € |
| 520002 | Mieten, Pachten unbew. Vermögen | 2.899,02 € | 2.899,04 € |
| 520005 | Schadensfälle Dritter | 871,90 € | 0,00 € |
| 530005 | Werbebeschriftung v. Schildern | 266,04 € | 0,00 € |
| 530017 | Reisekostenzuschuss | 296,70 € | 1.039,28 € |
| 530018 | Dienstreisekosten | 770,28 € | 1.167,29 € |
| 530020 | Aufw. Personaleinstellung | 851,77 € | 1.273,34 € |
| Summe Betriebsaufwand | | 519.588,23 € | 460.136,59 € |

b) Verwaltungsaufwand

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 500036 | Büroausstattung | 0,00 € | 0,00 € |
| 510009 | Aufw. JA-Abschluss / Prüfungsgebühr GPA | 6.990,79 € | 8.870,90 € |
| 520003 | Rechts- und Beratungskosten | 2.362,01 € | 0,00 € |
| 520004 | sonst. betriebl. Versicherungsbeiträge | 15.465,33 € | 15.799,89 € |
| 520006 | Beiträge Wirtschafts-/Berufsverbände | 464,31 € | 468,04 € |
| 520007 | Kosten Eigenschäden | 477,94 € | 215,76 € |
| 520008 | Gebühren | 3.132,05 € | 4.913,98 € |
| 530001 | Büromaterial | 3.461,24 € | 3.451,47 € |
| 530002 | Fachliteratur | 1.267,99 € | 994,11 € |
| 530003 | Post- u. Telekommunikationsaufwand | 12.389,66 € | 15.679,70 € |
| 530004 | Bewirtung u. Repräsentation | 2.073,16 € | 1.592,64 € |
| 530006 | DV-Aufwendungen (extern) | 10.526,16 € | 10.559,41 € |
| 530007 | Kopier- u. Druckereikosten (extern) | 2.370,55 € | 3.966,46 € |
| 530012 | Verwaltungskosten Stadt | 62.755,42 € | 53.700,00 € |
| 530013 | EDV-Kosten Stadt (intern) | 55.200,00 € | 55.200,00 € |
| 530027 | Literatur / Zeitschriften / Zeitung | 645,98 € | 673,92 € |
| Summe Verwaltungsaufwand | | 179.582,59 € | 176.086,28 € |

c) Übrige Aufwendungen

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 510006 | Kosten BAD | 8.920,81 € | 9.490,68 € |
| 530009 | sonstige Aufwendungen | 18.435,59 € | 24.616,10 € |
| 530010 | Kosten Betriebsausschuss | 1.724,32 € | 474,38 € |
| 530011 | Forderungsverluste | 0,00 € | 0,00 € |
| 530019 | Aufw. Fort-/Weiterbildung | 5.915,35 € | 4.419,23 € |
| 530021 | Aufw. Gesundheitsförderung | 4.791,82 € | 3.383,49 € |
| 530022 | Aufw. Belegschaftsveranstaltung | 2.541,36 € | 4.939,63 € |
| 530028 | Ehrungen / Geschenke | 1.395,96 € | 1.467,33 € |
| 530030 | Ausbildungskosten gewerblich | 7.077,58 € | 4.590,44 € |
| 530031 | Ausbildungskosten kaufmännisch | 513,84 € | 419,85 € |
| 530032 | DV-Aufwendungen (Schulung) | 1.715,23 € | 0,00 € |
| 540100 | Buchverlust Abgang AV | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe übrige Aufwendungen | | 53.031,86 € | 53.801,13 € |

Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 752.202,68 € 690.024,00 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 540009 | Zinsen Gesellschaftsdarlehn für Immo | 178.007,31 € | 196.542,93 € |
| 540006 | Zinsen für Fahrzeuge u. Maschinen | 76.288,85 € | 60.208,12 € |
| 540008 | Zinsen Kassenkredit (Stadt) | 19.230,43 € | 18.225,13 € |
| 540011 | Sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung RSt | 14.505,00 € | 18.613,00 € |
| Summe Zinsen | | 288.031,59 € | 293.589,18 € |

17. Außerordentliche Erträge

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 390000 | Außerordentlicher Ertrag | 123.916,00 € | 0,00 € |
| Summe außerordentliche Erträge | | 123.916,00 € | 0,00 € |

18. Außerordentliche Aufwendungen

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 530014 | Anp. an die Vorschriften des BilMoG | 0,00 € | 15.087,00 € |
| Summe außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 € | 15.087,00 € |

19. Außerordentliches Ergebnis 123.916,00 € -15.087,00 €

21. Sonstige Steuern

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 150018 | Umsatzsteuer Vorjahre | 0,00 € | 24.579,65 € |
| 570001 | Grundsteuer | 262,85 € | 262,85 € |
| 504650 | sonstige Steuern | 0,00 € | 0,00 € |
| 504604 | Kfz.-Steuer | 5.808,19 € | 8.737,76 € |
| Summe Steuern | | 6.071,04 € | 33.580,26 € |

Gesamt Aufwand 7.162.575,07 € 7.160.038,57 €

Gesamt Ertrag 7.174.361,07 € 7.282.856,04 €

Ergebnis 11.786,00 € 122.817,47 €

Vermögensplan BHR 2011 (Abrechnung 1.1. - 31.12.2011)

Anlage 2.5

| | Plan 2011 | Ist - netto (ohne MwSt.) | Ist - brutto (incl. anrech. MwSt.) | Plan - Ist (brutto) Abweichung | Bemerkung |
|--|------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | Wert | Wert | Wert | Wert | |
| A) Verfügbare Mittel (Einnahmen) | | | | | |
| 1. Abschreibungen | 410.000 € | 405.443,27 € | 405.443,27 € | -4.556,73 € | |
| auf Immobilien | 95.000 € | 101.062,46 € | 101.062,46 € | | |
| auf bewegliches Anlagegut | 315.000 € | 304.380,81 € | 304.380,81 € | | |
| 2. Verkäufe von Anlagegütern | 15.000 € | 2.909,24 € | 3.462,00 € | -11.538,00 € | Erlöskonto: 370000 |
| 3. Jahresgewinn 2011 | 0 € | 11.786,00 € | 11.786,00 € | 11.786,00 € | |
| 4. Finanzierungsmittel | 205.000 € | 149.262,02 € | 149.262,02 € | -55.737,98 € | |
| Stadtdarlehen | 0 € | 149.262,02 € | 149.262,02 € | | Aufstockung Gesellschafterdarlehen und Aktivierung |
| 5. Deckungsmittel Überhang JA 2010 | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Summe Einnahmen: | 630.000 € | 569.400,53 € | 569.953,29 € | -60.046,71 € | |
| B) Benötigte Mittel (Ausgaben) | | | | | |
| 1. Bauinvestitionskonzept BHR (Sacheinlage Stadt) | 205.000 € | 149.262,02 € | 149.262,02 € | 55.737,98 € | |
| a) Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der Umsiedl. der Gärtnerei in die Goethestr., Pos. Gewächshaus | 75.000 € | 29.324,06 € | 29.324,06 € | | S112331 Umbau Goethestr. für Sozialräume GAE |
| b) Position: Herstellung Lageplatz Schubertstraße gem. Baugenehmigung | 80.000 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| c) Position: Umbauten von Gebäuden in der Goethestraße Umnutzungen | 50.000 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| d) Fertigstellung Hofsanierung (AIB's 2008+2009) | | 119.937,96 € | 119.937,96 € | | |
| 1.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen | 70.000 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 0,00 € | |
| 1.2 Baubegleitende Maßnahmen (Eigenarbeiten BHR) | 40.000 € | 70.042,46 € | 70.535,21 € | -30.535,21 € | |
| 2. Einrichtungen/ Ausstattung (Lager/Werkstatt) | 30.000 € | 20.500,90 € | 20.571,38 € | 9.428,62 € | Konto: 003000 |
| | | | | | Digitalkamera BL, Kühlbox Zentrallager, Notebook VKS, Büromöbel GAE, Spinde und Tische Sozialräume GAE, Werkzeugschrank GEB, Zuschreibungen Türleser/-öffner Innenhoftüren Goethestr., Digitalaußenuhr |
| 3. Verleihartikel | 17.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.000,00 € | Konto: 0033000 - 003330 |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's) | 12.000 € | 7.309,58 € | 7.377,77 € | 4.622,23 € | |
| a) bis 410 € | 12.000 € | 7.309,58 € | 7.377,77 € | | Konto: 003501 - 003519 |
| 5. Großgeräte/Maschinen (Anschaffung > 5.000 €) | 30.000 € | 47.166,42 € | 47.628,43 € | -17.628,43 € | Konto: 002000, 004000 |
| | | | | | mobile Signalanlage VER814, Schachtrahmenheber KAN833, Metall-Säulenbohrmaschine GEB849 |
| a) Groß- und Baugeräte, sonstige Geräte | 0 € | 27.441,42 € | 27.903,43 € | | |
| b) Aufsitzmäher u. Schlepper, Mehrzweckfahrz. | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| c) Winterdienstfahrzeuge und -geräte | 30.000 € | 19.725,00 € | 19.725,00 € | | Aufbaustreuer WIN828 |
| d) Stadtreinigungsfahrzeug incl. Ausstatt. | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 6. Geräte und Maschinen (Anschaffung < 5.000 €) | 26.000 € | 20.760,55 € | 20.953,24 € | 5.046,76 € | Konto: 005000 |
| a) Baugeräte | 8.000 € | 3.466,56 € | 3.659,25 € | | Rüttelplatte BAU830, Aufbruchhammer BAU832 |
| b) Mähgeräte - Rasenmäher | 4.000 € | 6.687,41 € | 6.687,41 € | | Heckenscheren GRU853, GRU858, Motorsägen BAE809, GRU854, Rasenmäher GRU855, GRU856, FRH831 |
| c) Gartenbaugeräte | 3.000 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| d) sonstige Geräte u. Werkzeuge | 11.000 € | 10.606,58 € | 10.606,58 € | | Rückenblasgeräte STR831, FRH833, Sicherheitsrost Graberstellung FRH830 |
| 7. Fahrzeuge | 200.000 € | 189.038,56 € | 192.874,77 € | 7.125,23 € | Konto: 006000 |
| a) Ämterfahrzeuge - PKW | 20.000 € | 12.096,66 € | 12.096,66 € | | RV-BH526 Ford Fiesta |
| b) Teamleiterfahrzeuge | 20.000 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| c) LKW < 7,5 to. (+ggf. Anbaugeräte) | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| d) Einsatzfahrzeuge | 160.000 € | 176.941,90 € | 180.778,11 € | | RV-BH527, RV-BH528, RV-BH529, RV-BH534, RV-BH535, RV-BH 536, RV-BH537, Zuschreibung RV-2850 |
| e) Anhänger | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 8. Soft- und Hardware | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Konto: 008000 + 008500 |
| 9. Jahresverlust aus Erfolgsplan 2011 | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 10. Unterdeckung aus JA 2010 | 0 € | 3.524,04 € | 3.524,04 € | -3.524,04 € | |
| Summe Ausgaben: | 630.000 € | 577.604,53 € | 582.726,86 € | 47.273,13 € | |
| C) Überdeckung (+) / Unterdeckung (-) | | | -12.773,57 € | | |
| Übertrag auf Vermögensplanrechnung 2012 | | | | | |
| | | 1) ohne MwSt. | 2) incl. anrechenbare MwSt. | | |

Erläuterung:

Die Baumaßnahmen (AIB's) in Höhe von 174.135,62 € werden im städtischen Haushalt vorfinanziert und nach Fertigstellung auf den Betriebshof übertragen.
 Die Hofsanierung mit 119.937,96 € wurde in 2011 abgeschlossen.
 Die Deckungsmittel-Unterdeckung (aus Vermögensplanabrechnung 2010) im Betrag von -3.524,04 € (Zeile B10) wurde auf Rechnung 2011 vorgetragen.
 Diese Unterdeckung wird mit dem Gewinn aus 2011, Zeile A3 = 11.786,00 € verrechnet. Die sich aus dieser Abrechnung ergebende Unterdeckung (Zeile C) im Betrag von -12.773,57 € wird auf die laufende Rechnung (Vermögensplan 2012) vorgetragen.

Anlagennachweis BHR 2011 nach § 10 (2) EigBVO

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwerte | |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Anfangsstand | Zugänge | Zuschreibungen | Abgänge | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugänge | Zuschreibungen | Abgänge | Endstand | Stand | Stand |
| | 01.01.2011 | | | | | 31.12.2011 | 01.01.2011 | | | | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 01.01.2011 |
| | € | € | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I. KAN + VKS | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 18.635,46 | - | - | - | - | 18.635,46 | 2.554,46 | 467,00 | - | - | 3.021,46 | 15.614,00 | 16.081,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 53.168,90 | 9.078,76 | - | 0,51 | - | 62.247,15 | 43.810,90 | 4.434,76 | - | 0,51 | 48.245,15 | 14.002,00 | 9.358,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 113.356,54 | 47.537,66 | - | 198,38 | - | 160.695,82 | 65.517,54 | 9.646,66 | - | 198,38 | 74.965,82 | 85.730,00 | 47.839,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 185.160,90 | 56.616,42 | | 198,89 | | 241.578,43 | 111.882,90 | 14.548,42 | | 198,89 | 126.232,43 | 115.346,00 | 73.278,00 |
| II. WIN | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 276.237,56 | 19.725,00 | - | 0,51 | - | 295.962,05 | 160.710,56 | 23.076,00 | - | 0,51 | 183.786,05 | 112.176,00 | 115.527,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 106.536,62 | - | - | - | - | 106.536,62 | 102.565,62 | 3.971,00 | - | - | 106.536,62 | - | 3.971,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 382.774,18 | 19.725,00 | | 0,51 | | 402.498,67 | 263.276,18 | 27.047,00 | | 0,51 | 290.322,67 | 112.176,00 | 119.498,00 |
| III. BAU + ASP | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 169.741,49 | 3.466,56 | - | 1,53 | - | 173.206,52 | 141.819,49 | 12.551,56 | - | 1,53 | 154.369,52 | 18.837,00 | 27.922,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 598.674,47 | 45.120,53 | - | 3.221,16 | - | 640.573,84 | 322.310,47 | 50.093,53 | - | 3.221,16 | 369.182,84 | 271.391,00 | 276.364,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 768.415,96 | 48.587,09 | | 3.222,69 | | 813.780,36 | 464.129,96 | 62.645,09 | | 3.222,69 | 523.552,36 | 290.228,00 | 304.286,00 |
| IV. VTE | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 12.702,22 | - | - | 1.274,14 | - | 11.428,08 | 11.424,22 | 169,00 | - | 1.274,14 | 10.319,08 | 1.109,00 | 1.278,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 163.927,93 | 12.681,52 | - | 6.493,05 | - | 170.116,40 | 89.012,93 | 17.143,52 | - | 6.493,05 | 99.663,40 | 70.453,00 | 74.915,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 176.630,15 | 12.681,52 | | 7.767,19 | | 181.544,48 | 100.437,15 | 17.312,52 | | 7.767,19 | 109.982,48 | 71.562,00 | 76.193,00 |
| V. VTR | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 13.349,08 | 6.302,88 | - | - | - | 19.651,96 | 12.648,08 | 299,88 | - | - | 12.947,96 | 6.704,00 | 701,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 150.697,60 | 145,04 | - | 145,04 | - | 150.697,60 | 117.391,60 | 8.326,04 | - | 145,04 | 125.572,60 | 25.125,00 | 33.306,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 164.046,68 | 6.447,92 | | 145,04 | | 170.349,56 | 130.039,68 | 8.625,92 | | 145,04 | 138.520,56 | 31.829,00 | 34.007,00 |
| VI. STR | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 215.919,81 | 5.090,82 | - | 1.360,55 | - | 219.650,08 | 82.795,81 | 21.827,82 | - | 1.360,55 | 103.263,08 | 116.387,00 | 133.124,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 348.256,96 | 3.642,96 | - | 3.643,47 | - | 348.256,45 | 279.402,96 | 24.401,96 | - | 3.643,47 | 300.161,45 | 48.095,00 | 68.854,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 3.435,03 | - | - | - | - | 3.435,03 | - | - | - | - | - | 3.435,03 | 3.435,03 |
| | 567.611,80 | 8.733,78 | | 5.004,02 | | 571.341,56 | 362.198,77 | 46.229,78 | | 5.004,02 | 403.424,53 | 167.917,03 | 205.413,03 |
| VII. GEB | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 23.760,34 | - | - | - | - | 23.760,34 | 1.113,34 | 570,00 | - | - | 1.683,34 | 22.077,00 | 22.647,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 124.691,39 | 12.834,12 | - | 0,51 | - | 137.525,00 | 75.139,39 | 10.591,12 | - | 0,51 | 85.730,00 | 51.795,00 | 49.552,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 138.902,83 | 16.160,54 | - | 1.512,66 | - | 153.550,71 | 76.400,83 | 17.477,54 | - | 1.512,66 | 92.365,71 | 61.185,00 | 62.502,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 287.354,56 | 28.994,66 | | 1.513,17 | | 314.836,05 | 152.653,56 | 28.638,66 | | 1.513,17 | 179.779,05 | 135.057,00 | 134.701,00 |
| VIII. GÄRTNEREI | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 522.186,82 | - | - | - | - | 522.186,82 | 81.271,82 | 9.137,00 | - | - | 90.408,82 | 431.778,00 | 440.915,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 258.403,50 | 31.496,53 | - | 1.552,68 | - | 288.347,35 | 164.539,99 | 18.533,53 | - | 1.552,68 | 181.520,84 | 106.826,51 | 93.863,51 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 407.268,46 | 60.268,64 | - | 601,81 | - | 466.935,29 | 264.704,46 | 33.341,64 | - | 601,81 | 297.444,29 | 169.491,00 | 142.564,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | 133.591,39 | - | - | - | 133.591,39 | - | - | - | - | 133.591,39 | - | - |
| | 1.187.858,78 | 225.356,56 | | 2.154,49 | | 1.411.060,85 | 510.516,27 | 61.012,17 | | 2.154,49 | 569.373,95 | 841.686,90 | 677.342,51 |
| IX. FUP/MAG | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 44.284,39 | - | - | - | - | 44.284,39 | 33.975,39 | 1.431,00 | - | - | 35.406,39 | 8.878,00 | 10.309,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 133.603,56 | 12.392,97 | - | 296,31 | - | 145.700,22 | 84.159,56 | 11.794,97 | - | 296,31 | 95.658,22 | 50.042,00 | 49.444,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 177.887,95 | 12.392,97 | | 296,31 | | 189.984,61 | 118.134,95 | 13.225,97 | | 296,31 | 131.064,61 | 58.920,00 | 59.753,00 |

Anlagennachweis BHR 2011 nach § 10 (2) EigBVO

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwerte | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anfangsstand 01.01.2011 € | Zugänge € | Zuschreibungen | Abgänge € | Umbuchungen € | Endstand 31.12.2011 € | Anfangsstand 01.01.2011 € | Zugänge € | Zuschreibungen | Abgänge € | Endstand 31.12.2011 € | Stand 31.12.2011 € | Stand 01.01.2011 € |
| X. VEW | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 1.786,40 | - | - | - | - | 1.786,40 | 1.785,40 | - | - | - | 1.785,40 | 1,00 | 1,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 7.436,09 | - | - | - | - | 7.436,09 | 7.273,09 | 124,00 | - | - | 7.397,09 | 39,00 | 163,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 71.631,56 | 14.634,63 | - | 10.620,03 | - | 75.646,16 | 61.347,56 | 4.572,63 | - | 10.620,03 | 55.300,16 | 20.346,00 | 10.284,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 79.067,65 | 14.634,63 | | 10.620,03 | | 83.082,25 | 68.620,65 | 4.696,63 | | 10.620,03 | 62.697,25 | 20.385,00 | 10.447,00 |
| XI. BHR | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 1.641,40 | - | - | - | - | 1.641,40 | 1.640,40 | - | - | - | 1.640,40 | 1,00 | 1,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 3.955.072,90 | 42.020,38 | - | - | 27.970,88 | 4.025.064,16 | 772.553,47 | 83.938,28 | - | - | 856.491,75 | 3.168.572,41 | 3.182.519,43 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 51.681,88 | - | - | - | - | 51.681,88 | 34.432,88 | 5.022,00 | - | - | 39.454,88 | 12.227,00 | 17.249,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 192.722,35 | 25.404,43 | - | - | 151.800,22 | 369.927,00 | 81.534,35 | 22.529,65 | - | - | 104.064,00 | 265.863,00 | 111.188,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 179.771,10 | - | - | - | 179.771,10 | - | - | - | - | - | - | - | 179.771,10 |
| | 4.379.248,23 | 67.424,81 | | | | 4.446.673,04 | 888.520,70 | 111.489,93 | | | 1.000.010,63 | 3.446.662,41 | 3.490.727,53 |
| XII. Mariatal | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 231.862,48 | 4.590,18 | - | - | - | 236.452,66 | 34.381,48 | 6.950,18 | - | - | 41.331,66 | 195.121,00 | 197.481,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 42.216,66 | - | - | - | - | 42.216,66 | 26.902,66 | 2.892,00 | - | - | 29.794,66 | 12.422,00 | 15.314,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.929,83 | - | - | - | - | 1.929,83 | 1.032,83 | 129,00 | - | - | 1.161,83 | 768,00 | 897,00 |
| 4. Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 276.008,97 | 4.590,18 | | | | 280.599,15 | 62.316,97 | 9.971,18 | | | 72.288,15 | 208.311,00 | 213.692,00 |
| XIII. Schubertstraße | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Anlagen im Bau | - | 52.092,61 | - | - | - | 52.092,61 | - | - | - | - | - | 52.092,61 | - |
| | | 52.092,61 | | | | 52.092,61 | | | | | | | |
| G E S A M T | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 3.427,80 | - | - | - | - | 3.427,80 | 3.425,80 | - | - | - | 3.425,80 | 2,00 | 2,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 4.751.518,00 | 46.610,56 | - | - | 27.970,88 | 4.826.099,44 | 891.874,57 | 101.062,46 | - | - | 992.937,03 | 3.833.162,41 | 3.859.643,43 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.269.832,97 | 87.994,67 | - | 4.190,43 | - | 1.353.637,21 | 795.472,46 | 100.952,67 | - | 4.190,43 | 892.234,70 | 461.402,51 | 474.360,51 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.427.508,71 | 237.988,92 | - | 26.731,91 | 151.800,22 | 2.790.565,94 | 1.545.380,71 | 203.428,14 | - | 26.731,91 | 1.722.076,94 | 1.068.489,00 | 882.128,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 183.206,13 | 185.684,00 | - | - | 179.771,10 | 189.119,03 | - | - | - | - | - | 189.119,03 | 183.206,13 |
| Gesamt: | 8.632.065,81 | 558.278,15 | - | 30.922,34 | - | 9.159.421,62 | 3.232.727,74 | 405.443,27 | - | 30.922,34 | 3.607.248,67 | 5.552.172,95 | 5.399.338,07 |
| | 8.635.493,61 | 558.278,15 | | 30.922,34 | | 9.162.849,42 | 3.236.153,54 | 405.443,27 | | 30.922,34 | 3.610.674,47 | 5.552.174,95 | 5.399.340,07 |

Vorkommnisse und Aktivitäten im Berichtszeitraum

(Einzelmaßnahmen mit einem Auftragsvolumen von mehr als 3.000 Euro)

1.Quartal

- Versch. Wohnungssanierungen städt. Mietwohnungen (z.B. Gartenstr., Burachstr.)
- Auskoffierung und Herstellung neuer Fallschutz Seilbahn Spielplatz Jugendtreff West
- Fasnet 2011
- Instandsetzung Waldwanderweg Lumpenwald
- Wehrturm Hirschgraben, entfernen von Efeu-Grünbewuchs
- Erfüllung der städtischen Winterdienstverpflichtungen (siehe sep. Bericht)

2.Quartal

- Versch. Wohnungssanierungen städt. Mietwohnungen (z.B. Ziegelstr., Badsanierung Ziegelstr. 44, Gartenstr.)
- Unfallschadensbehebung Straßenbeleuchtung Bachstr. 13
- Wohnungssanierung Untere Burachstr. 33
- Pflasterarbeiten Anlage Flappachbad RV
- Wohngebäude Kuppelnaustraße 6
- Wohnungsrenovierung Karmeliterstr. 53
- Instandsetzungsarbeiten Entwässerungsrinne über Marienplatz
- Rückbau Straßengraben Straße "Im Andermannsberg"
- GS Weststadt Arbeiten an Spielplätzen
- Transportarbeiten für Museum Humpisquartier
- Bauarbeiten Brunnen am Goetheplatz
- Asphaltarbeiten im Auftrag der OV Schmalegg
- Baumaßnahmen Straßensanierung mit OB – Decken in der Kernstadt
- Stadtlauf: Ausführung der verkehrsrechtlichen Anordnung
- Straßenbeleuchtung in der Jahnstraße erneuern, auch 3. Quartal
- Außenanlagen Montessori-Kinderhaus
- Ausbesserung „Schlaglöcher“ Kernstadt mit "Patcher"-Verfahren, auch 3. Quartal

3. Quartal

- Aufgrabungen Stadtgebiet nach Angaben TBA
- Bereitstellung von Sandsäcken gegen Hochwasser 15.8. für Stadt Weingarten
- Behebung Unfallschaden Ampelanlage Meersburger Str. Kreuzung Schmalegger Str.
- Herstellung von Fundamenten und Elektroanschlüssen
- Rutenfest 2011, Behebung Vandalismusschäden, Diebstahlschäden
- Einbau Bordsteine Adelsreute
- Hotelbeschilderung Stadtgebiet Ravensburg
- Bühne Rathauskonzerte 2011
- Kunstival 2011
- Austausch Fallschutzbelag Spielplatz Saarlandstraße
- Arbeiten Mensa Gymnasien
- Umgestaltung Maurerstraße, Montage Straßenbeleuchtung
- Welfengymnasium Materiallieferung und Projektvorbereitung für Schulprojekt
- Erschließung Baugebiet Kohlenberg: Pflasterarbeiten
- Ravensburg spielt 2011 Stadtreinigung, Absperrgitter, Podium, Hütten
- Markierungsarbeiten, Demontage/-montage Verkehrsbeschilderung Stadtgebiet
- Erneuerung Palisadenwand Glascontainer Mörikeweg
- Eigenauftrag Umbau Hausmeisterwohnung Goethestraße zu Sozialräumen

4. Quartal

- Aufgrabungen im Stadtgebiet
- Gewässerunterhalt Oberzell
- Wohnungssanierung Franz-Stapf-Str. 30
- Huberöschweg Bordsteinabsenkung
- Verkehrsregelung für OSS 2011
- Hüttentransport
- Pflasterarbeiten Veitsburgareal
- Unfall Herrenstr./Frauenstr. Parkscheinautomat und Verkehrszeichen
- Ausführung der Schieberkappen in Eschach
- Renaturierung des Bühlhäuslebachs in Schmalegg
- Montage von LED-Leuchten als Ersatz für HQL
- Arbeiten am Neubau Gewächshaus Gärtnerei
- Umbau Sozialräume für Gärtnereimitarbeiter in der Goethestraße
- Arbeiten am Lagerplatz Schubertstraße
- Umgestaltung Mühl- / Holbeinstraße und Montage Straßenbeleuchtung
- Bordstein setzen am Gebäude Im Bergle 15 in Oberzell
- Asphaltieren auf vorhandene Teerfläche in Oberzell, Ortsteil Klöcken
- Zuarbeit am Minikreisel Parkstraße, Montage Straßenbeleuchtung und Pflanzarbeiten
- Waldweg Leim-Nord herrichten
- Gehweg-Erneuerung und -Absenkung Schmalegg
- Straßenmakierungen Schmalegg erneuern
- Hochwasserschutzmaßnahme bei den Gebäude Linzgaustraße 25-31
- Auf- und Abbau der Wahllokale Volksabstimmung S 21
- Arbeiten an den Sporthallen bei den Gymnasien
- Herbstpflanzung 2011 und Vorarbeiten für die Frühjahrspflanzung 2012