

Erfolgsplan BHR 2 0 1 3 nach § 1 (1) EigBVO (Formblatt F 4)

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz		Rechnung		Rechnung		Rechnung	
		2013	2012	2011	2010	2009	2008		
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	7.040.000 €	6.730.000 €	6.965.185 €	7.140.387 €	7.315.87 €	6.959.131 €		
	UA 1.5800 öffentliche Grünanlagen	1.100.000 €	1.090.000 €	1.094.156 €	1.086.077 €	1.068.173 €	1.086.281 €		
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	110.000 €	126.324 €	95.748 €	110.634 €	112.450 €		
	Baumpflegearbeiten	180.000 €	175.000 €	180.368 €	168.317 €	207.709 €	167.80 €		
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	35.555 €	35.864 €	41.472 €	57.730 €		
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	740.000 €	740.000 €	717.021 €	742.473 €	686.419 €	737.59 €		
	Grünflächenpflege sonstiges	30.000 €	15.000 €	34.887 €	43.675 €	21.939 €	10.742 €		
	UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet	2.850.000 €	2.850.000 €	2.746.202 €	3.163.042 €	3.248.135 €	2.910.211 €		
	baulicher Straßenerhalt	350.000 €	350.000 €	483.694 €	462.968 €	637.261 €	634.69 €		
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	100.000 €	100.000 €	100.000 €	177.886 €	229.673 €	225.10 €		
	Verkehrsregelung - Beschilderung	220.000 €	220.000 €	288.645 €	518.461 €	1.232.495 €	954.507 €		
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	850.000 €	850.000 €	850.000 €	810.952 €	831.630 €	950.818 €		
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	80.000 €	80.000 €	204.041 €	128.881 €	103.801 €	117.41 €		
	Reinigung - Sonderarbeiten	210.000 €	210.000 €	319.932 €	195.632 €	226.443 €	231.30 €		
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	70.000 €	70.000 €	52.293 €	58.196 €	67.258 €	54.652 €		
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	50.000 €	50.000 €	44.251 €	51.874 €	51.100 €	57.293 €		
	Brunnenunterhalt	50.000 €	50.000 €	23.932 €	25.510 €	27.274 €	13.698 €		
	Bauwerke, Brücken	50.000 €	50.000 €	23.932 €	25.510 €	27.274 €	13.698 €		
	UA 1.690x Wasserläufe	120.000 €	100.000 €	131.580 €	90.891 €	101.995 €	112.242 €		
	UA 1.75xx Friedhöfe (Haupt und West)	400.000 €	400.000 €	363.144 €	396.195 €	392.069 €	396.277 €		
	Hauptfriedhof	260.000 €	260.000 €	243.647 €	272.353 €	258.844 €	231.53 €		
	Westfriedhof	140.000 €	140.000 €	119.497 €	123.843 €	133.225 €	164.74 €		
	UA 1.8501 Rebgarten	30.000 €	30.000 €	30.586 €	28.382 €	33.439 €	29.529 €		
	UA 1.8811 AGM Mietverhältnisse	180.000 €	225.000 €						
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, Events, etc.)	975.000 €	900.000 €	1.077.853 €	1.176.957 €	1.285.520 €	1.124.457 €		
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	230.000 €	200.000 €	287.752 €	173.810 €	369.188 €	442.416 €		
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (Verwaltung)	410.000 €	390.000 €	411.043 €	360.047 €	318.366 €	353.428 €		
	dto. (Vermögen)	45.000 €	45.000 €	12.524 €	63.544 €	42.409 €	68.448 €		
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	700.000 €	510.000 €	810.345 €	601.442 €	455.963 €	435.841 €		
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	40.000 €	50.000 €	32.596 €	30.758 €	11.577 €	46.936 €		
4.	sonstige betriebliche Erträge	60.000 €	70.000 €	52.664 €	111.711 €	47.796 €	348.925 €		
	Gesamt Ertrag	7.140.000 €	6.850.000 €	7.050.445 €	7.282.856 €	7.374.630 €	7.354.992 €		
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.332.000 €	1.091.000 €	1.548.488 €	1.484.120 €	1.615.860 €	1.384.005 €		
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	652.000 €	511.000 €	602.418 €	719.244 €	804.535 €	648.58 €		
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	680.000 €	580.000 €	946.070 €	764.876 €	811.325 €	735.48 €		
	Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)			42.644 €	11.144 €	29.500 €	-2.337 €		
6.	Personalaufwand	4.400.000 €	4.390.000 €	4.162.338 €	4.215.571 €	4.498.194 €	4.168.778 €		
	a) Löhne und Gehälter	3.360.000 €	3.352.000 €	3.159.148 €	3.236.220 €	3.520.91 €	3.213.367 €		
	b) Soziale Abgaben, Altersversorgung und sonst. Lohnkosten	1.040.000 €	1.038.000 €	1.003.190 €	979.351 €	972.73 €	955.411 €		
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	117.000 €	117.000 €	-121.605 €	-20.092 €	165.072 €	-3.366 €		
7.	Abschreibungen	410.000 €	415.000 €	405.443 €	428.067 €	425.690 €	586.054 €		
	a) auf Immobilien	100.000 €	105.000 €	101.062 €	101.774 €	100.344 €	268.12 €		
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	310.000 €	310.000 €	304.381 €	326.293 €	325.346 €	317.98 €		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	717.000 €	675.000 €	752.203 €	690.024 €	735.577 €	872.537 €		
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	587.000 €	552.000 €	634.247 €	581.124 €	606.827 €	738.43 €		
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	130.000 €	123.000 €	117.955 €	108.900 €	128.750 €	134.10 €		
	Steuern	9.000 €	9.000 €	6.071 €	33.580 €	37.131 €	9.761 €		
11.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	272.000 €	270.000 €	288.032 €	293.589 €	272.174 €	295.172 €		
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	185.000 €	190.000 €	178.007 €	196.543 €	187.752 €	164.30 €		
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	70.000 €	65.000 €	76.289 €	60.208 €	66.011 €	70.416 €		
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	17.000 €	15.000 €	19.230 €	18.225 €	18.411 €	60.453 €		
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	14.505 €	18.613 €				
	Gesamt Aufwand	7.140.000 €	6.850.000 €	7.162.575 €	7.144.952 €	7.584.626 €	7.316.306 €		
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	-112.130 €	137.904 €	-209.997 €	38.686 €		
18.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	123.916 €	-15.087 €	0 €	0 €		
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0 €	0 €	11.786 €	122.817 €	-209.997 €	38.686 €		