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

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz 2014	Planansatz incl. Nachtragsplan 14.06.13 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010	Rechnung 2009
1.	**Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)**	7.127.000 €	7.040.000 €	7.014.510 €	6.965.185 €	7.140.387 €	7.315.257 €
	UA 1.5800 öffentliches Grün	**1.050.000 €**	1.050.000 €	1.032.474 €	1.094.156 €	1.086.077 €	1.068.173 €
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	110.000 €	87.524 €	126.324 €	95.748 €	110.634 €
	Baumpflegearbeiten	180.000 €	180.000 €	223.489 €	180.368 €	168.317 €	207.709 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	38.827 €	35.555 €	35.864 €	41.472 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	690.000 €	690.000 €	658.383 €	717.021 €	742.473 €	686.419 €
	Grünflächenpflege sonstiges	30.000 €	30.000 €	24.251 €	34.887 €	43.675 €	21.939 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet	**3.100.000 €**	3.150.000 €	3.073.866 €	2.746.202 €	3.163.042 €	3.248.135 €
	baulicher Straßenunterhalt	460.000 €	350.000 €	356.291 €	483.694 €	462.968 €	637.261 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	200.000 €	100.000 €	202.449 €			
	Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000 €	220.000 €	228.880 €	288.645 €	177.886 €	229.673 €
	Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	820.000 €	1.150.000 €	991.385 €	518.461 €	1.232.495 €	954.507 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	870.000 €	721.648 €	810.952 €	831.630 €	950.818 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	150.000 €	80.000 €	204.360 €	204.041 €	128.881 €	103.801 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	250.000 €	210.000 €	242.735 €	319.932 €	195.632 €	226.443 €
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	55.000 €	70.000 €	48.857 €	52.293 €	56.166 €	67.258 €
	Brunnenunterhalt	45.000 €	50.000 €	50.898 €	44.251 €	51.874 €	51.100 €
	Bauwerke, Brücken	40.000 €	50.000 €	26.363 €	23.932 €	25.510 €	27.274 €
	UA 1.690x Wasserläufe	**115.000 €**	120.000 €	87.081 €	131.580 €	90.891 €	101.995 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	**400.000 €**	400.000 €	398.150 €	363.144 €	396.195 €	392.069 €
	Hauptfriedhof	260.000 €	260.000 €	261.647 €	243.647 €	272.353 €	258.844 €
	Westfriedhof	140.000 €	140.000 €	136.503 €	119.497 €	123.843 €	133.225 €
	UA 1.8501 Rebgarten	**27.000 €**	30.000 €	30.021 €	30.586 €	28.382 €	33.439 €
	UA 1.8811 AGM Mietverhältnisse	**110.000 €**	180.000 €	160.929 €			
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshoflleistung	**1.000.000 €**	825.000 €	1.058.334 €	1.077.853 €	1.176.957 €	1.285.520 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	**305.000 €**	230.000 €	260.910 €	287.752 €	173.810 €	369.188 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (Verwaltung)	**410.000 €**	410.000 €	442.574 €	411.043 €	360.047 €	318.366 €
	dto. (Vermögen)	**100.000 €**	45.000 €	1.936 €	12.524 €	63.544 €	42.409 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	**510.000 €**	600.000 €	468.236 €	810.345 €	601.442 €	455.963 €
2/3.	**Aktivierte Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse**	**18.000 €**	40.000 €	49.000 €	32.596 €	30.758 €	11.577 €
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**70.000 €**	60.000 €	88.089 €	52.664 €	111.711 €	47.796 €
	Gesamt Ertrag	**7.215.000 €**	**7.140.000 €**	**7.151.599 €**	**7.050.445 €**	**7.282.856 €**	**7.374.630 €**
5.	**Aufwand für Lieferungen und Leistungen**	**1.172.000 €**	1.332.000 €	1.525.457 €	1.548.488 €	1.484.120 €	1.615.860 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	599.000 €	652.000 €	719.321 €	602.418 €	719.244 €	804.535 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	573.000 €	680.000 €	806.136 €	946.070 €	764.876 €	811.325 €
	Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)			*3.759 €*	*42.644 €*	*11.144 €*	*29.500 €*
6.	**Personalaufwand**	**4.700.000 €**	4.400.000 €	4.332.953 €	4.162.338 €	4.215.571 €	4.498.194 €
	a) Löhne und Gehälter	3.636.000 €	3.360.000 €	3.323.853 €	3.159.148 €	3.236.220 €	3.520.921 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.064.000 €	1.040.000 €	1.009.099 €	1.003.190 €	979.351 €	977.273 €
	Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	*-60.000 €*	*-117.000 €*	*-121.183 €*	*-121.605 €*	*-20.092 €*	*165.072 €*
7.	**Abschreibungen**	**430.000 €**	410.000 €	404.300 €	405.443 €	428.067 €	425.690 €
	a) auf Immobilien	115.000 €	100.000 €	99.817 €	101.062 €	101.774 €	100.344 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	315.000 €	310.000 €	304.482 €	304.381 €	326.293 €	325.346 €
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**665.000 €**	717.000 €	799.697 €	752.203 €	690.024 €	735.577 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	587.000 €	690.669 €	634.247 €	581.124 €	606.827 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	115.000 €	130.000 €	109.028 €	117.955 €	108.900 €	128.750 €
	Steuern	**8.000 €**	9.000 €	7.485 €	6.071 €	33.580 €	37.131 €
11.	**Zinsen (Zahlungen an die Stadt)**	**240.000 €**	272.000 €	271.789 €	288.032 €	293.589 €	272.174 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	170.000 €	185.000 €	191.755 €	178.007 €	196.543 €	187.752 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	50.000 €	70.000 €	60.215 €	76.289 €	60.208 €	66.011 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	15.000 €	17.000 €	11.900 €	19.230 €	18.225 €	18.411 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	5.000 €	0 €	7.919 €	14.505 €	18.613 €	
	Gesamt Aufwand	**7.215.000 €**	**7.140.000 €**	**7.341.679 €**	**7.162.575 €**	**7.144.952 €**	**7.584.626 €**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0 €**	0 €	-190.080 €	-112.130 €	137.904 €	-209.997 €
18.	**Außerordentliche Aufwendungen/Erträge**	**0 €**	0 €	-5.539 €	123.916 €	-15.087 €	0 €
22.	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**0 €**	**0 €**	**-195.619 €**	**11.786 €**	**122.817 €**	**-209.997 €**

Anlage 2