

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Plan	Plan	Plan
		2014 Nachtrag	2015	2016	2017	2018
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	7.110.000 €	7.022.000 €	7.165.000 €	7.260.000 €	7.382.000 €
	UA 1.5800 öffentliches Grün	1.100.000 €	1.070.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €	1.150.000 €
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	100.000 €	105.000 €	110.000 €	110.000 €
	Baumpflegearbeiten *	230.000 €	230.000 €	235.000 €	240.000 €	245.000 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	690.000 €	680.000 €	700.000 €	710.000 €	725.000 €
	Grünflächenpflege sonstiges	30.000 €	20.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €
	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	55.000 €	50.000 €	55.000 €	55.000 €	60.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)	1.000.000 €	1.000.000 €	1.020.000 €	1.050.000 €	1.065.000 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	850.000 €	760.000 €	775.000 €	800.000 €	810.000 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	150.000 €	240.000 €	245.000 €	250.000 €	255.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet	1.275.000 €	1.350.000 €	1.380.000 €	1.380.000 €	1.400.000 €
	baulicher Straßenunterhalt	460.000 €	470.000 €	480.000 €	480.000 €	485.000 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	200.000 €	230.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000 €	230.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	300.000 €	330.000 €	340.000 €	340.000 €	345.000 €
	Brunnenunterhalt	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €
	Bauwerke, Brücken	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	45.000 €
	UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	820.000 €	800.000 €	820.000 €	820.000 €	840.000 €
	UA 1.6300 Summe	3.095.000 €	3.150.000 €	3.220.000 €	3.260.000 €	3.305.000 €
	UA 1.690x Wasserläufe	115.000 €	125.000 €	130.000 €	130.000 €	135.000 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	400.000 €	400.000 €	400.000 €	405.000 €	410.000 €
	Hauptfriedhof	260.000 €	260.000 €	260.000 €	265.000 €	265.000 €
	Westfriedhof	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	145.000 €
	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	10.000 €	60.000 €	65.000 €	70.000 €	70.000 €
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung	1.070.000 €	967.000 €	985.000 €	1.000.000 €	1.032.000 €
	Anmeldungen in den UA		603.500 €	615.000 €	625.000 €	645.000 €
	auf Sachkosten		363.500 €	370.000 €	375.000 €	387.000 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	305.000 €	220.000 €	220.000 €	230.000 €	230.000 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	510.000 €				
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)	450.000 €	470.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €				
4.	sonstige betriebliche Erträge	70.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €
	Gesamt Ertrag	7.180.000 €	7.072.000 €	7.215.000 €	7.300.000 €	7.422.000 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.100.000 €	1.070.000 €	1.130.000 €	1.200.000 €	1.260.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	599.000 €	545.000 €	560.000 €	575.000 €	585.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	501.000 €	525.000 €	570.000 €	625.000 €	675.000 €
	<i>Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)</i>					
6.	Personalaufwand	4.725.000 €	4.645.000 €	4.710.000 €	4.775.000 €	4.855.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.630.000 €	3.580.000 €	3.640.000 €	3.700.000 €	3.765.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.095.000 €	1.065.000 €	1.070.000 €	1.075.000 €	1.090.000 €
	<i>Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)</i>	-60.000 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen	400.000 €	410.000 €	415.000 €	415.000 €	420.000 €
	a) auf Immobilien	105.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	295.000 €	300.000 €	305.000 €	305.000 €	310.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	665.000 €	680.000 €	693.000 €	705.000 €	720.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	560.000 €	560.000 €	570.000 €	580.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	115.000 €	130.000 €	133.000 €	135.000 €	140.000 €
	Steuern	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
11.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	160.000 €				
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	8.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	7.058.000 €	6.972.000 €	7.115.000 €	7.262.000 €	7.422.000 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	122.000 €	100.000 €	100.000 €	38.000 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €				
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	122.000 €	100.000 €	100.000 €	38.000 €	0 €