

Budgetanteile und deren Aufteilung in Dauer- und Einzelaufträge

Anlage 2

Pos. lt. "F4 EigBV"	Erlös- und Aufwandskonten	Plan incl.	Rechnung	Anteil an Umsatz- erlösen	Anteil Dauer- aufträge	Anteil Einzel- aufträge
		Nachtrag vom 14.06.13				
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	7.040.000 €	7.238.139,24 €	100,00%	85,13%	14,87%
	UA 1.5800 · öffentliche Grünanlagen	<u>1.050.000 €</u>	<u>1.136.241,38 €</u>	<u>15,70%</u>	<u>97,63%</u>	<u>2,37%</u>
	Instandhaltung Spielplätze	110.000 €	94.879,81 €			
	Baumpflegearbeiten	180.000 €	233.666,48 €			
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	42.010,68 €			
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	690.000 €	751.276,07 €			
	Grünflächenpflege sonstiges	30.000 €	14.408,34 €			
	UA 1.6300 · Straßen im Gemeindegebiet	<u>3.150.000 €</u>	<u>3.307.309,64 €</u>	<u>45,69%</u>	<u>97,99%</u>	<u>2,01%</u>
	baulicher Straßenunterhalt	350.000 €	377.071,63 €			
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	100.000 €	220.525,25 €			
	Verkehrsregelung - Beschilderung	220.000 €	222.310,07 €			
	Winterdienst , incl. Vorhaltekosten Geräte	1.150.000 €	1.074.659,06 €			
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	870.000 €	724.561,68 €			
	Reinigung - Sonderarbeiten	80.000 €	237.476,55 €			
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	210.000 €	326.673,66 €			
	Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	70.000 €	54.889,66 €			
	Brunnenunterhalt	50.000 €	36.508,07 €			
	Bauwerke, Brücken	50.000 €	32.634,01 €			
	UA 1.690x · Wasserläufe	<u>120.000 €</u>	<u>132.835,49 €</u>	<u>1,84%</u>	<u>93,13%</u>	<u>6,87%</u>
	UA 1.75xx · Friedhöfe (Haupt und West)	<u>400.000 €</u>	<u>425.493,72 €</u>	<u>5,88%</u>	<u>98,07%</u>	<u>1,93%</u>
	Hauptfriedhof	260.000 €	278.717,45 €			
	Westfriedhof	140.000 €	146.776,27 €			
	UA 1.8501 · Rebgarten	<u>30.000 €</u>	<u>29.510,04 €</u>	<u>0,41%</u>	<u>99,85%</u>	<u>0,15%</u>
	UA 1.8811 AGM Mietverhältnisse	<u>180.000 €</u>	<u>92.424,68 €</u>	<u>1,28%</u>	<u>2,08%</u>	<u>97,92%</u>
	UA 1.xxxx · sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, Events, etc.)	<u>825.000 €</u>	<u>1.105.261,78 €</u>	<u>15,27%</u>	<u>63,04%</u>	<u>36,96%</u>
	UA 2.xxxx · Leistungen Vermögenshaushalt	<u>230.000 €</u>	<u>168.829,35 €</u>	<u>2,33%</u>	<u>0,00%</u>	<u>100,00%</u>
	Städtische Entwässerung (Verwaltung)	<u>410.000 €</u>	<u>407.955,25 €</u>	<u>5,64%</u>	<u>89,13%</u>	<u>10,87%</u>
	dto. (Vermögen)	<u>45.000 €</u>	<u>0,00 €</u>			
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	<u>600.000 €</u>	<u>432.277,91 €</u>	<u>5,97%</u>	<u>41,36%</u>	<u>58,64%</u>
2/3.	Aktivierete Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse	<u>40.000 €</u>	<u>4.199,54 €</u>			
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>60.000 €</u>	<u>64.488,84 €</u>			
	Gesamt Ertrag	7.140.000 €	7.306.827,62 €			