

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz	Planansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Umsatzerlöse (nach Hauptauftraggebern/UA)	7.022.000 €	6.995.000 €	7.124.000 €	7.193.000 €	7.253.000 €
	UA 1.5800 öffentliches Grün	1.070.000 €	1.070.000 €	1.100.000 €	1.050.000 €	1.000.000 €
	Instandhaltung Spielplätze	100.000 €	100.000 €	105.000 €	90.000 €	90.000 €
	Baumpflegearbeiten	230.000 €	230.000 €	235.000 €	230.000 €	220.000 €
	Ortsbild Ravensburg	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €
	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	680.000 €	690.000 €	710.000 €	680.000 €	650.000 €
	Grünflächenpflege sonstiges	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	UA 1.6101 Unterhalt der Verkehrssignalanlagen	50.000 €	65.000 €	60.000 €	60.000 €	65.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet (STR)	1.000.000 €	1.000.000 €	1.020.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
	Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)	760.000 €	760.000 €	775.000 €	800.000 €	800.000 €
	Reinigung - Sonderarbeiten	240.000 €	240.000 €	245.000 €	250.000 €	250.000 €
	UA 1.6300 Straßen Gemeindegebiet	1.350.000 €	1.350.000 €	1.380.000 €	1.410.000 €	1.450.000 €
	baulicher Straßenunterhalt	470.000 €	460.000 €	470.000 €	480.000 €	500.000 €
	Überwachung Verkehrssicherungspflicht	230.000 €	210.000 €	220.000 €	225.000 €	230.000 €
	Verkehrsregelung - Beschilderung	230.000 €	250.000 €	250.000 €	255.000 €	260.000 €
	Unterhalt Straßenbeleuchtung	330.000 €	330.000 €	340.000 €	340.000 €	350.000 €
	Brunnenunterhalt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €	55.000 €
	Bauwerke, Brücken	40.000 €	50.000 €	50.000 €	55.000 €	55.000 €
	UA 1.6300 Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
	UA 1.6300 Summe	3.150.000 €	3.150.000 €	3.200.000 €	3.260.000 €	3.300.000 €
	UA 1.690x Wasserläufe	125.000 €	125.000 €	130.000 €	130.000 €	140.000 €
	UA 1.75xx Friedhöfe (HF+WF)	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
	Hauptfriedhof	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
	Westfriedhof	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
	UA 1.881x AGM Mietverhältnisse	60.000 €	60.000 €	60.000 €	65.000 €	70.000 €
	UA 1.xxxx sonst. Betriebshofleistung	967.000 €	915.000 €	934.000 €	968.000 €	988.000 €
	Anmeldungen in den UA	603.500 €	718.000 €	650.000 €	668.000 €	678.000 €
	auf Sachkosten	363.500 €	197.000 €	284.000 €	300.000 €	310.000 €
	UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt	220.000 €	200.000 €	220.000 €	230.000 €	240.000 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	510.000 €	520.000 €	520.000 €	520.000 €	530.000 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	470.000 €	490.000 €	500.000 €	510.000 €	520.000 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Gesamt Ertrag	7.072.000 €	7.015.000 €	7.144.000 €	7.213.000 €	7.273.000 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	1.070.000 €	1.063.000 €	1.090.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	545.000 €	583.000 €	590.000 €	580.000 €	560.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte)	525.000 €	480.000 €	500.000 €	520.000 €	540.000 €
	<i>Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)</i>					
6.	Personalaufwand	4.645.000 €	4.626.000 €	4.715.000 €	4.745.000 €	4.785.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.580.000 €	3.580.000 €	3.650.000 €	3.670.000 €	3.700.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.065.000 €	1.046.000 €	1.065.000 €	1.075.000 €	1.085.000 €
	<i>Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)</i>	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen	410.000 €	450.000 €	460.000 €	475.000 €	485.000 €
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	115.000 €	115.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	300.000 €	340.000 €	350.000 €	360.000 €	370.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	680.000 €	710.000 €	710.000 €	720.000 €	730.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	560.000 €	560.000 €	570.000 €	570.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	130.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	160.000 €
	Steuern	7.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
11.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	160.000 €	160.000 €	163.000 €	167.000 €	167.000 €
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	115.000 €	114.000 €	117.000 €	120.000 €	120.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	9.000 €	6.000 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Aufwand	6.972.000 €	7.015.000 €	7.144.000 €	7.213.000 €	7.273.000 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €