

Wirtschaftsplan 2014 – Entwurf  
der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

KST

Vorlage 800a/2013



**Servicebetriebe**  
Tübingen · KST

## **Inhaltsverzeichnis**

### **I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans	2
2. Kreditermächtigung	2
3. Kassenkredit	2
4. Verpflichtungsermächtigungen	2

### **II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2014** **3**

### **III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung**

1. Erträge	4
Erlöse von Außen	4
Erlöse von der Stadt	4
2. Aufwendungen	5
Materialaufwand	5
Personalaufwand	5
Abschreibungen	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6
Außerordentliche Aufwendungen	6
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	6
Sonstige Steuern	6
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7

### **IV. Vorbericht zum Vermögensplan**

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	8
2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	8

### **V. Anlagen**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung	9
Erfolgsübersicht	10
Erfolgspläne der einzelnen Bereiche	11
Vermögensplan	28
Investitionsprogramm (inkl. Abwasserprogramm)	30
Stellenplan	40
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	46
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	47
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	48

## **I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

### **1. Festsetzung des Wirtschaftsplans**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2014 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf 23.351.450 Euro

In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf 23.676.450 Euro

In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 11.247.400 Euro

### **2. Kreditermächtigung**

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 5.871.450 Euro festgesetzt.

### **3. Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 4.735.000 Euro festgesetzt.

### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.460.000 Euro festgesetzt.

## II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

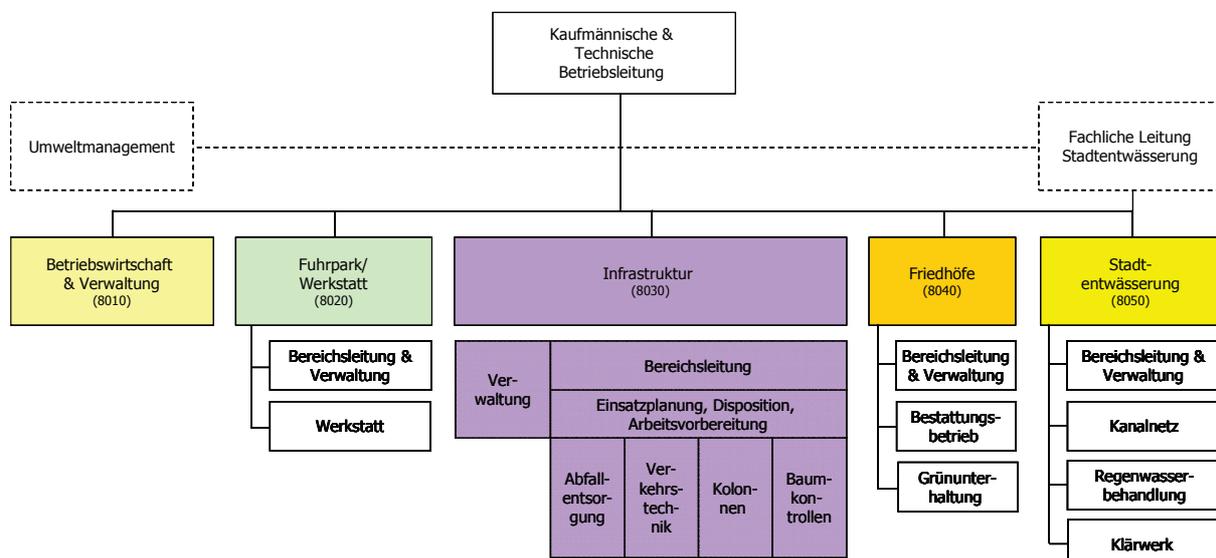
Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2014 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2014, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2014 bis 2018 sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2014 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



### III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

#### 1. Erträge

##### Erlöse von Außen

Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung. Bei der Stadtentwässerung wurde im Jahr 2013 eine Gebührenneukalkulation vorgenommen, bei der die Gebührensätze abgesenkt wurden. So soll mittelfristig ein sukzessiver Abbau der in den Vorjahren angesammelten Gewinne erreicht werden. Auch beim Friedhofswesen ist für das Jahr 2014 eine Neukalkulation der Gebührensätze vorgesehen, um die Bestattungsgebühren zu verringern und damit auf die veränderten Rahmenbedingungen im Bestattungswesen zu reagieren (vgl. Vorlage 234/2013). Die Erlöse von Außen wurden deshalb für das Jahr 2014 mit 12.780.280 Euro im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger angesetzt (Vorjahr: 13.123.060 Euro).

##### Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Infrastruktur (Ersätze) und Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet. Für das Jahr 2014 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 9.565.770 Euro eingeplant. Die Erhöhung um rund 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresansatz (Vorjahr: 9.318.650 Euro) ist im Wesentlichen auf zwei Aspekte beim Bereich Infrastruktur zurückzuführen: Zum einen erfolgt zum 01.01.2014 der Übergang der Straßenbaulast für die B27 und B28 zur Universitätsstadt Tübingen (vgl. Vorlage 38/2013). Dies ist mit einem höheren Auftragsvolumen an Unterhaltungsarbeiten verbunden. Zum anderen soll die Innenstadtreinigung noch weiter verstärkt werden.

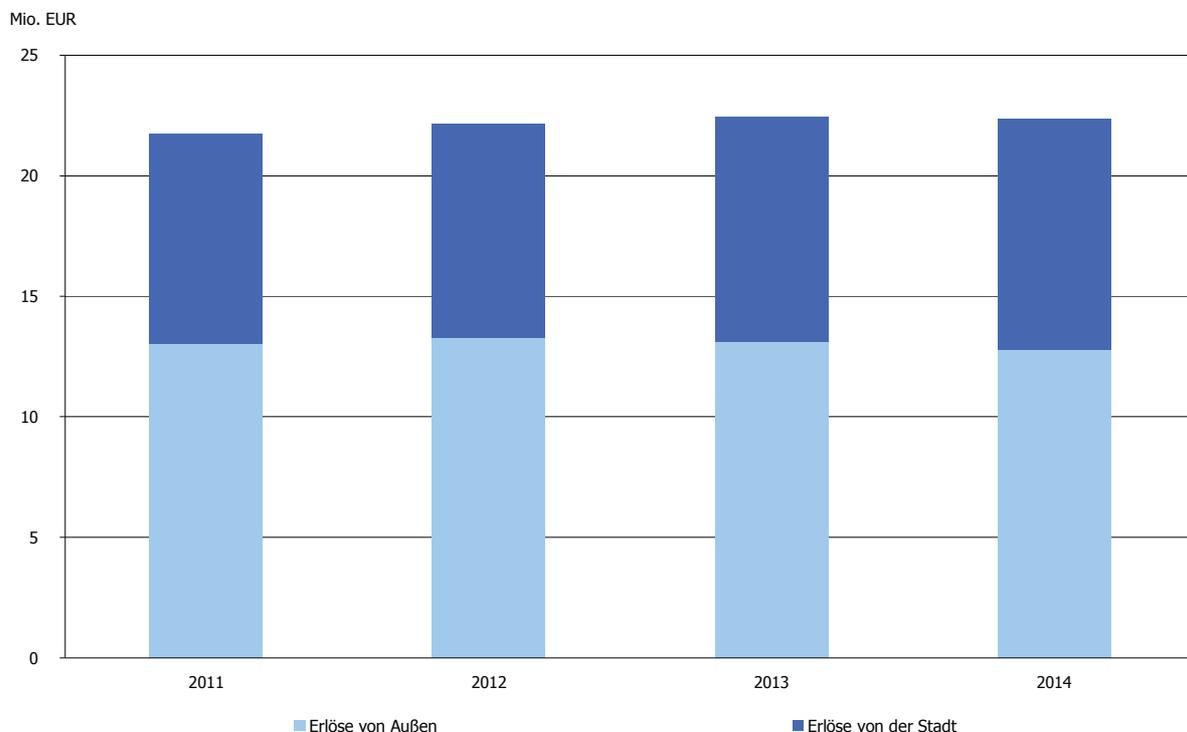


Abbildung 1: Entwicklung der Plan-Erlöse

## **2. Aufwendungen**

### Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.177.100 Euro und bleiben damit konstant in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.182.250 Euro.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich mit einem Plan-Ansatz von 3.333.150 Euro deutlich um rund 280.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2013: 3.053.630 Euro). Verursacht wird dies durch signifikante Kostensteigerungen im Bereich Stadtentwässerung. Hier muss mit einer Erhöhung der Kosten für die Klärschlamm Entsorgung gerechnet werden. Außerdem besteht bei den Regenüberlaufbecken ein deutlicher Sanierungsaufwand.

### Personalaufwand

Der Plan-Ansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent auf 8.641.030 Euro erhöht. Darin enthalten sind prognostizierte Tarifierhöhungen von 2,95 Prozent. Darüber hinaus sollen im Zuge des Übergangs der Straßenbaulast für die B27 und B28 zur Universitätsstadt Tübingen beim Bereich Infrastruktur zwei Stellen neu besetzt werden. Zur Übernahme des derzeitigen Auszubildenden wird beim Bereich Stadtentwässerung übergangsweise eine Stelle geschaffen. Bei der Bearbeitung der Niederschlagswassergebühren kommt es innerhalb des Betriebs zu organisatorischen Veränderungen, deshalb werden 0,5 Stellenanteile vom Bereich Stadtentwässerung der Verwaltung zugeschlagen.

Derzeit wird unter Mitwirkung der Fachabteilung Organisation, des Rechnungsprüfungsamtes und der KST ein Projekt durchgeführt, mit dem Ziel die teilweise schon sehr veralteten Arbeitsplatzbeschreibungen aller Stellen innerhalb der KST zu überprüfen und – wo es nötig ist – zu aktualisieren. In diesem Zusammenhang wird auch die Gewährung von Erschwerniszuschlägen überprüft. Ebenso soll eine Bereinigung der zum Teil deutlichen Abweichungen zwischen der Anzahl der vorgesehenen Stellen und den tatsächlich besetzten Stellen erreicht werden. Die Projektgruppe hat sich das Ziel gesetzt, diese Arbeiten bis Ende des Jahres 2013 fertig zu stellen. Die Ergebnisse werden sich dann im Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2015 auswirken.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen werden sich im Wirtschaftsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahresansatz etwas verringern und voraussichtlich 4.656.250 Euro betragen (Vorjahr: 4.812.560 Euro).

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen muss für das Jahr 2014 leicht erhöht werden und beläuft sich auf 2.227.460 Euro (Vorjahr 2.121.760 Euro).

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen wurden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 7.000 Euro angesetzt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da sich die Kreditaufnahmen und die Schuldentilgung in den vergangenen Jahren annähernd die Waage gehalten haben, müssen die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz nur marginal auf 2.509.550 Euro angehoben werden (Vorjahr 2.505.510 Euro).

### Außerordentliche Aufwendungen

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2014 ein Plan-Jahresüberschuss von 111.660 Euro vorgesehen. Dieser Überschuss muss zur gebührenrechtlich korrekten Handhabung innerhalb der darauf folgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation wieder ausgeglichen werden. Um eine transparente buchhalterische Darstellung zu gewährleisten, werden die Überschüsse erfolgswirksam als außerordentliche Aufwendung in eine Gebührenausgleichsrückstellung eingestellt. Diese Rückstellung wird dann in den Folgejahren zur Deckung von planmäßigen Defiziten der Stadtentwässerung wieder sukzessive aufgelöst.

### Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (der in den Bereich Infrastruktur integriert wurde) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 1.700 Euro reduziert werden.

### Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) muss leicht erhöht werden und ist mit 18.550 Euro veranschlagt (Vorjahr: 17.600 Euro).

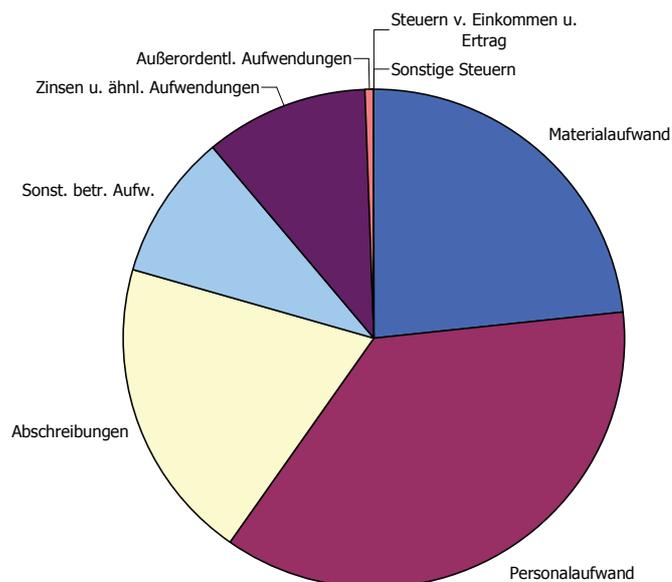


Abbildung 2: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

### 3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresergebnis von -325.000 Euro. Dieser Verlust resultiert aus dem planmäßigen Defizit des Friedhofswesens – das durch eine angepasste Gebührenkalkulation zustande kommt – und dem Fehlbetrag des Bereichs Infrastruktur, das auf die hier integrierte Abteilung Abfallentsorgung zurückzuführen ist.

Es ist beabsichtigt, diese Defizite vollständig aus dem städtischen Haushalt auszugleichen. Dafür sind korrespondierende Planansätze in den Unterabschnitten 7210 und 7500 eingestellt.

Durch die mit der Gründung der KST vollzogene Umwandlung des gesamten Stammkapitals in ein Trägerdarlehen wird die von der Universitätsstadt Tübingen geforderte Eigenkapitalverzinsung von 4,5 Prozent p.a. direkt als Zinsaufwand im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses, der darüber hinaus an die Stadt ausgeschüttet wird, ist daher nicht vorgesehen.

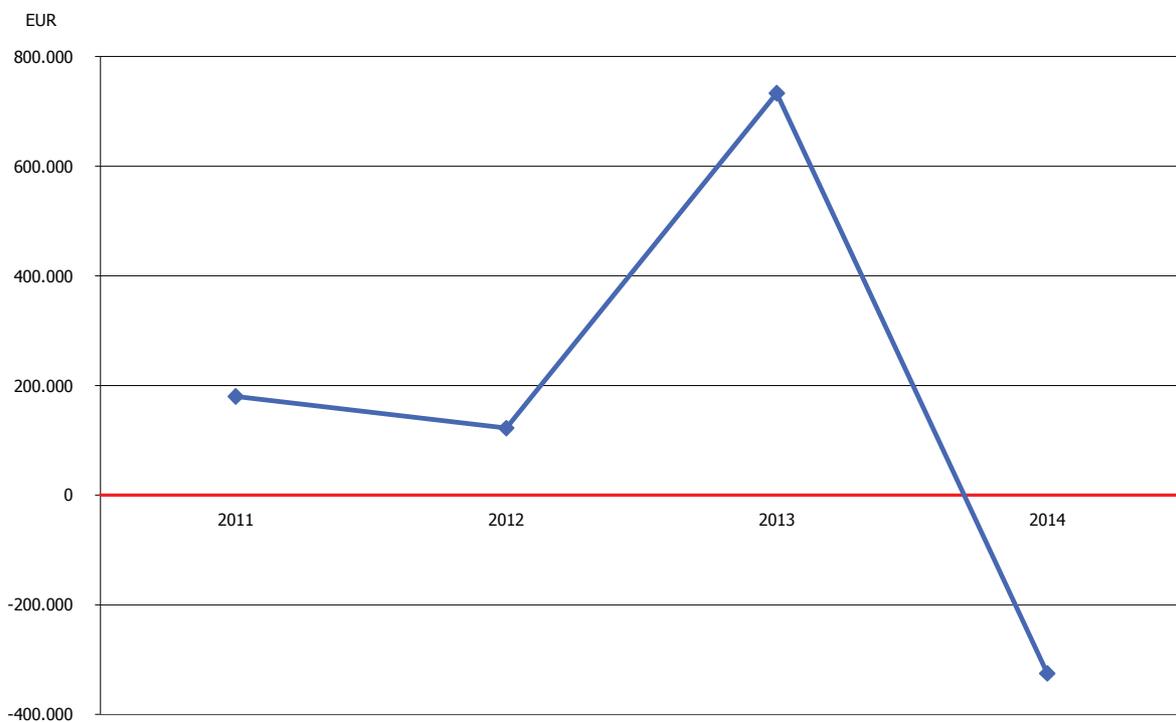


Abbildung 3: Entwicklung des Plan-Jahresergebnisses

## IV. Vorbericht zum Vermögensplan

### 1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2014 lediglich die Investitionskostenbeteiligung des AZV Ammertal.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 7.473.450 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	3.423.300 EUR	58,30 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	746.335 EUR	12,72 %
Sonstige	1.701.815 EUR	28,98 %
Summe	5.871.450 EUR	100,00 %

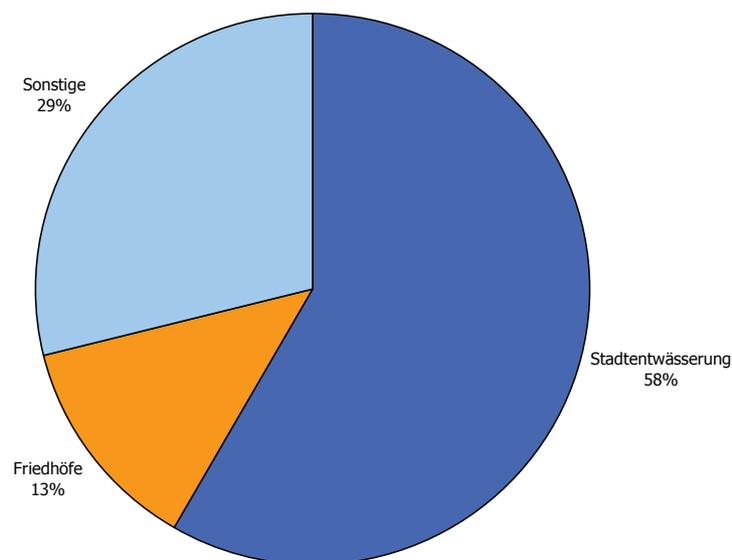


Abbildung 4: Prozentuale Verteilung Fremdkapitalaufnahmen

Die Verlustübernahmen durch die Stadt in Höhe von 325.000 Euro bezieht sich auf das planmäßige Defizit der Bereiche Friedhöfe und Infrastruktur (hier: Abteilung Abfallentsorgung).

### 2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und größtmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvollen Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurde im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen	12.780.280	13.123.060	12.835.149
Erlöse von der Stadt	9.565.770	9.318.650	8.546.404
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>22.346.050</b>	<b>22.441.710</b>	<b>21.381.553</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>998.400</b>	<b>1.344.700</b>	<b>1.221.214</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.177.100	-2.182.250	-2.288.689
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.333.150	-3.053.630	-2.542.594
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-5.510.250</b>	<b>-5.235.880</b>	<b>-4.831.283</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-6.712.820	-5.555.400	-5.982.870
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.928.210	-2.806.400	-1.875.586
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-8.641.030</b>	<b>-8.361.800</b>	<b>-7.858.456</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.656.250</b>	<b>-4.812.560</b>	<b>-4.648.788</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.227.460</b>	<b>-2.121.760</b>	<b>-2.266.719</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>8.327</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.509.550</b>	<b>-2.505.510</b>	<b>-2.448.868</b>
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-193.090</b>	<b>755.400</b>	<b>556.980</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.591</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.580.796</b>
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-111.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.205</b>
<b>Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>310</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-18.550</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.587</b>
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-325.000</b>	<b>733.100</b>	<b>-620.502</b>

## Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2014	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-5.510.250	-5.235.880	-17.000	-21.400	-363.000	-337.300	-1.793.500	-1.847.480	-327.650	-293.100	-3.009.100	-2.736.600
2.	Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-6.712.820	-5.555.400	-181.960	-135.415	-189.060	-155.840	-4.904.940	-4.091.670	-628.370	-515.675	-808.490	-656.800
3.	Altersversorgung	-1.928.210	-2.806.400	-72.630	-81.355	-53.570	-76.340	-1.389.170	-2.069.070	-176.340	-252.580	-236.500	-327.055
5.	Abschreibungen	-4.656.250	-4.812.560	-11.600	-6.800	-75.950	-73.000	-386.500	-410.000	-158.000	-160.500	-4.024.200	-4.162.260
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.509.550	-2.505.510	-3.660	-5.980	-23.400	-22.310	-99.270	-124.140	-176.210	-180.400	-2.207.010	-2.172.680
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-18.550	-17.600	0	0	-5.500	-5.000	-9.800	-10.100	-1.800	-1.600	-1.450	-900
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.227.460	-2.121.760	-43.750	-43.900	-80.400	-79.275	-665.000	-633.300	-209.660	-183.260	-1.228.650	-1.182.025
<b>10.</b>	<b>Summe 1. - 9.</b>	<b>-23.563.090</b>	<b>-23.055.110</b>	<b>-330.600</b>	<b>-294.850</b>	<b>-790.880</b>	<b>-749.065</b>	<b>-9.248.180</b>	<b>-9.185.760</b>	<b>-1.678.030</b>	<b>-1.587.115</b>	<b>-11.515.400</b>	<b>-11.238.320</b>
11.	Umlage des Bereichs 8010			334.100	298.950	-11.370	-9.835	-133.010	-120.690	-24.130	-20.845	-165.590	-147.580
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-946.000	-922.100	-5.000	-10.600	-1.000	-1.000	-788.500	-770.000	-110.000	-85.500	-41.500	-55.000
	b) Leistungsabgabe	946.000	922.100	0	0	560.000	550.100	372.500	351.000	0	10.000	13.500	11.000
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen (Summe 1. - 12.)</b>	<b>-23.563.090</b>	<b>-23.055.110</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-243.250</b>	<b>-209.800</b>	<b>-9.797.190</b>	<b>-9.725.450</b>	<b>-1.812.160</b>	<b>-1.683.460</b>	<b>-11.708.990</b>	<b>-11.429.900</b>
14.	a) Erlöse von Außen	12.780.280	13.123.060	0	0	30.250	26.500	1.689.190	1.682.190	1.434.840	1.444.670	9.626.000	9.969.700
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	9.565.770	9.318.650	0	0	200.000	175.000	7.877.100	7.630.860	123.820	121.790	1.364.850	1.391.000
	c) Sonstige betriebliche Erträge	998.400	1.344.700	1.500	6.500	13.000	8.300	107.600	217.100	49.500	112.500	826.800	1.000.300
<b>15.</b>	<b>Betriebserlöse insgesamt</b>	<b>23.344.450</b>	<b>23.786.410</b>	<b>1.500</b>	<b>6.500</b>	<b>243.250</b>	<b>209.800</b>	<b>9.673.890</b>	<b>9.530.150</b>	<b>1.608.160</b>	<b>1.678.960</b>	<b>11.817.650</b>	<b>12.361.000</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-218.640</b>	<b>731.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.300</b>	<b>-195.300</b>	<b>-204.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>108.660</b>	<b>931.100</b>
17.	Finanzerträge	7.000	6.500	0	0	0	0	0	0	4.000	4.500	3.000	2.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	-111.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.660	0
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	-1.700	-4.700	0	0	0	0	-1.700	-4.700	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-325.000</b>	<b>733.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933.100</b>

**Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft/Verwaltung**

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.232
Lohnkostenzuschüsse	1.500	3.500	1.370
Sonstige Erträge	0	3.000	51
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.653</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.000	-1.500	-966
Wasser	-1.000	-4.500	-940
Gasbezug	-10.000	-11.000	-9.294
Reinigungsmittel und -material	-250	-400	0
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-34
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-12.500	-17.650	-11.234
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-250	-629
Reinigungsvergabe	-3.000	-2.800	-2.925
Abfallbeseitigungskosten	-250	-200	-203
Sonstige Fremdleistungen	-250	-500	-25
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-4.500	-3.750	-3.782
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-17.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-15.016</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-177.890	-131.905	-164.590
Leistungsentgelte	-4.070	-3.510	-1.868
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-56.930	-65.955	-71.559
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-15.000	-15.000	-22.359
Sonstige soziale Abgaben	-700	-400	-633
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-254.590</b>	<b>-216.770</b>	<b>-261.009</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.200	-2.000	-7.293
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.400	-3.800	-2.837
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-820
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-11.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-10.950</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	-104
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-1.000	0
Schmutzwassergebühren	-800	0	-726
Niederschlagswassergebühren	-3.250	-3.250	-3.243
Sonstige Gebühren	-100	-100	0

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Gebäude- und Feuerversicherung	-150	-150	-141
Haftpflichtversicherung	-400	-400	-378
Kaskoversicherung	-250	-250	-217
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-138
Bürobedarf	-1.000	-750	-888
Fachliteratur	-1.000	-1.250	-948
Kopierkosten	-250	-600	0
Druckereikosten	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-858
Anzeigen und Inserate	-500	-1.000	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-1.000	-439
Reisekosten	-650	-1.000	-635
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-400	-650
Fortbildungskosten	-2.000	-1.500	-2.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.150	-16.950	-19.790
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-50	-50	-15
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-4.500	-4.500	-4.529
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-1.750	-1.650	-1.655
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-1.100	-1.000	-1.075
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-6.250	-6.250	-6.106
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-6.500	-3.500	-6.410
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-500	-1.354
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-1.933
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-2.306
Softwarepflege	-500	-500	0
Skontoverlustkonto	0	-2.500	-3
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-700	-747
Sonstige Aufwendungen	-500	-1.500	-468
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.900</b>	<b>-38.466</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-3.660	-5.980	-5.670
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.660</b>	<b>-5.980</b>	<b>-5.670</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuern	0	0	-4
<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-10.600	-2.898
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung <sup>-1</sup>	334.100	298.950	331.359
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>329.100</b>	<b>288.350</b>	<b>328.461</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark/Werkstatt**

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	28.750	25.000	27.080
Sonstige Erlöse von Außen	1.500	1.500	1.028
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	30.250	26.500	28.107
Erlöse von städtischen Dienststellen	200.000	175.000	161.415
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	200.000	175.000	161.415
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>230.250</b>	<b>201.500</b>	<b>189.522</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	2.500	4.622
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0
Steuerrückerstattungen	500	300	499
Versicherungsrückerstattungen	500	1.000	369
Sonstige Erträge	7.000	4.500	6.854
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>8.300</b>	<b>12.344</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-7.500	-13.000	-7.288
Wasser	-1.500	-4.500	-1.406
Gasbezug	-14.000	-16.500	-13.833
Treibstoffe extern	-22.500	-21.000	-20.211
Reinigungsmittel und -material	-1.500	-700	-1.747
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-100	-348
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-28.500	-35.000	-28.269
Material-Direktverbrauch	-177.500	-175.000	-179.300
Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-500	-935
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-254.500	-266.300	-253.336
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-75.000	-40.000	-85.368
Reinigungsvergabe	-7.000	-7.000	-6.852
Abfallbeseitigungskosten	-2.500	-4.500	-2.079
Sonstige Fremdleistungen	-1.000	-1.500	-634
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-23.000	-18.000	-21.012
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-108.500	-71.000	-115.944
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-363.000</b>	<b>-337.300</b>	<b>-369.280</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-184.020	-151.680	-176.121
Leistungsentgelte	-5.040	-4.160	-2.606

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-52.820	-75.840	-52.259
Sonstige soziale Abgaben	-750	-500	-746
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-242.630</b>	<b>-232.180</b>	<b>-231.732</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-73.450	-70.500	-71.075
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.844
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-75.950</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.918</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	-497
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	0	-445
TÜV/Dekra	-13.500	-13.500	-13.200
Abwassergebühren	-1.000	0	-1.089
Sonstige Gebühren	-1.000	-2.500	-1.027
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.500	-2.500	-2.350
Haftpflichtversicherung	-4.300	-4.100	-4.249
Kaskoversicherung	-250	-250	-217
Kfz-Versicherung	-14.500	-13.000	-14.510
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-138
Bürobedarf	-300	-300	-216
Fachliteratur	-500	-500	-425
Kopierkosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.500	-1.400	-1.657
Funk- und Fernmeldekosten	-2.000	-1.500	-2.246
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	0
Reisekosten	-100	-100	-70
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-4.921
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.150	-20.075	-20.231
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-375</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.324</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-2.080</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.960</i>
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	<i>-1.270</i>	<i>-1.275</i>	<i>-1.273</i>
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	<i>-7.250</i>	<i>-7.250</i>	<i>-7.228</i>
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.072</i>
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.000	-3.000	-1.925
Beratungskosten	-500	0	-231
Buchungskosten	-2.500	-2.250	-2.437
Softwarepflege	-3.000	-3.000	-2.929
Skontoverlustkonto	-50	-50	-37
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	-104

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Aufwendungen	-4.000	-5.000	-3.926
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-80.400</b>	<b>-79.275</b>	<b>-79.075</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-23.400	-22.310	-24.956
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.310</b>	<b>-24.956</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuern	-5.500	-5.000	-5.263
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.263</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	560.000	550.100	596.161
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-1.000	-1.000	-2.053
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung <sup>-1-</sup>	-11.370	-9.835	-11.962
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>547.630</b>	<b>539.265</b>	<b>582.145</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>

**Erläuterungen**

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur**

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	415.000	410.000	336.044
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA <sup>-1-</sup>	1.232.190	1.232.190	1.275.575
Erlöse von WSR/Renz Duales System	22.000	22.000	19.142
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	20.000	18.000	19.120
Spenden	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.689.190	1.682.190	1.649.882
Erlöse von städtischen Dienststellen <sup>-2-</sup>	7.877.100	7.630.860	6.938.773
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	7.877.100	7.630.860	6.938.773
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>9.566.290</b>	<b>9.313.050</b>	<b>8.588.654</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	5.279
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <sup>-3-</sup>	80.000	175.000	251.508
Mieteinnahmen	0	15.000	1.433
Versicherungsentschädigungen	0	0	0
Steuerrückerstattungen	2.000	3.500	2.088
Versicherungsrückerstattungen	600	600	851
Lohnkostenzuschüsse	0	0	4.514
Sonstige Erträge	10.000	8.000	10.949
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>107.600</b>	<b>217.100</b>	<b>276.623</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-19.000	-21.500	-17.052
Wasser	-7.000	-12.500	-3.284
Heizöl	-16.000	-16.000	-13.617
Gasbezug	-20.000	-27.000	-17.272
Treibstoffe extern	-320.000	-315.000	-313.050
Schmierstoffe	-250	-1.500	-69
Reinigungsmittel und -material	-4.500	-7.250	-4.517
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.500	-2.000	-1.304
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-165.000	-160.000	-177.271
Material-Direktverbrauch	-245.500	-260.250	-247.685
Dienst- und Schutzkleidung	-20.000	-18.000	-48.994
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-818.750	-841.000	-844.115
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-65.000	-63.500	-72.603

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsvergabe	-21.750	-23.000	-21.342
Abfallbeseitigungskosten	-200.000	-242.000	-203.679
Sonstige Fremdleistungen	-330.000	-325.000	-408.392
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-168.000	-162.980	-110.733
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-190.000	-190.000	-181.960
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-974.750	-1.006.480	-998.708
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-1.793.500</b>	<b>-1.847.480</b>	<b>-1.842.823</b>
<b>Personalaufwand</b> <sup>-4-</sup>			
Löhne und Gehälter	-4.816.130	-3.991.150	-4.264.271
Leistungsentgelte	-88.810	-100.520	-65.174
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-1.374.170	-1.995.570	-1.271.677
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	-60.000	-14.982
Sonstige soziale Abgaben	-15.000	-13.500	-15.008
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-6.294.110</b>	<b>-6.160.740</b>	<b>-5.631.112</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-500	-243
Abschreibungen auf Sachanlagen <sup>-5-</sup>	-345.000	-375.000	-367.121
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-40.000	-35.000	-58.449
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-386.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>-425.813</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste a. d. Abgang von Gegenständen es Anlagevermögens	0	0	-16.207
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	-17.021
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-1.500	-355
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0
Mieten und Pachten	-9.000	-10.000	-9.068
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-3.000	-3.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-13.800	-26.300	-13.483
TÜV/Dekra	-100	-100	-43
Abwassergebühren	-500	0	-1.719
Niederschlagswassergebühren	-8.500	-2.350	-8.656
Sonstige Gebühren	-600	-600	-277
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.100	-2.100	-2.104
Haftpflichtversicherung	-9.100	-9.100	-8.930
Kaskoversicherung	-250	-250	-217
Kfz-Versicherung	-55.500	-59.000	-55.270
Sonstige Versicherungen	-4.500	-4.500	-4.548
Bürobedarf	-2.250	-3.000	-2.259
Fachliteratur	-500	-550	-429
Kopierkosten	0	-2.550	0
Porto, Fracht und Telefon	-18.500	-18.500	-18.773

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Funk- und Fernmeldegebühren	-100	-500	-67
Leitungskosten swt	-4.050	-4.050	-4.058
Anzeigen und Inserate	-2.500	-2.500	-5.026
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	-7.509
Reisekosten	-2.500	-1.500	-2.066
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-250	-750	-1.106
Fortbildungskosten	-19.000	-14.500	-25.692
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-431.400	-420.600	-439.992
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-100	-100	-75
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-28.500	-28.000	-28.528
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-56.800	-53.000	-53.084
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-7.500	-7.500	-17.721
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-34.500	-34.000	-34.481
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-196.500	-190.500	-195.802
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-107.500	-107.500	-110.300
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-16.500	-15.500	-22.957
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-5.450
Buchungskosten	-15.500	-14.000	-15.729
Softwarepflege	-34.000	-6.000	-40.504
Skontoverlustkonto	-500	-500	-138
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.256
Sonstige Aufwendungen	-1.500	-1.000	-1.226
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-665.000</b>	<b>-633.300</b>	<b>-734.136</b>
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	0	0	437
<b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-99.270	-124.140	-115.774
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-99.270</b>	<b>-124.140</b>	<b>-115.774</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Außerordentliche Erträge	0	0	421.591
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-421.591
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Körperschaftsteuer	-500	-2.500	1.000
Gewerbesteuer	-1.000	-2.000	-744

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Solidaritätszuschlag	-200	-200	54
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>310</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuer	-1.100	-1.100	-1.034
Kfz-Steuern	-8.700	-9.000	-9.077
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.111</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	372.500	351.000	488.325
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-788.500	-770.000	-988.858
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung <sup>-6-</sup>	-133.010	-120.690	-133.538
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-549.010</b>	<b>-539.690</b>	<b>-634.071</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>-125.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-527.816</b>

**Erläuterungen**

- 1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kumuliert über 3% liegt  
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. aufgrund Verstärkung Innenstadtreinigung und Übergang Straßenbaulast B27/B28 (vgl. Vorlage 38/2013)  
3 - Altersteilzeitregelungen laufen sukzessive aus  
4 - Personalkostenerhöhungen aufgrund der in Erläuterung 2 beschriebenen Entwicklungen  
5 - Abschreibung einiger Sonderfahrzeuge läuft aus - Ersatzbeschaffung noch nicht notwendig  
6 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung**

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Einnahmen	1.569.190	1.567.190	1.615.404
Ausgaben	-1.694.190	-1.767.190	-1.360.534
Ergebnis	-125.000	-200.000	254.870
Kostendeckungsgrad	92,62%	88,68%	118,73%

**Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe**

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein <sup>-1-</sup>	1.190.500	1.200.000	1.255.470
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	197.200	200.000	166.683
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.430	7.378
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.240	9.240	9.239
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	25.000	25.000	25.450
Spenden	5.000	2.500	5.500
Sonstige Erlöse	500	500	744
<b>SUMME ERLÖSE VON AUßEN</b>	<b>1.434.840</b>	<b>1.444.670</b>	<b>1.470.464</b>
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	101.640	99.650	99.800
Pflegegräber - Stadtfriedhof	2.180	2.140	0
Zuschuss Bestattungswesen <sup>-2-</sup>	20.000	20.000	26.000
<b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b>	<b>123.820</b>	<b>121.790</b>	<b>125.800</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.558.660</b>	<b>1.566.460</b>	<b>1.596.264</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Aktivierete Eigenleistungen <sup>-3-</sup>	0	65.000	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	10.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	674
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000	30.000	19.159
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	7.500	9.128
Mieteinnahmen	7.500	8.000	7.223
Steuerrückerstattungen	0	0	77
Versicherungsrückerstattungen	0	0	105
Sonstige Erträge	500	500	21
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>49.500</b>	<b>112.500</b>	<b>46.887</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-11.000	-15.000	-9.344
Wasser	-16.000	-25.000	-14.399
Heizöl	-12.000	-7.000	-11.278
Gasbezug	-11.000	-11.000	-9.120
Treibstoffe extern	-25.000	-20.000	-22.598
Schmierstoffe	-250	-200	-223
Reinigungsmittel und -material	-1.000	-1.000	-931
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-5.000	-10.000	-2.055
Material-Direktverbrauch	-20.000	-20.000	-19.791
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-4.000	-1.500	-3.606

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-5.000	-5.000	-7.872
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-20.000	-20.000	-18.394
Dienst- und Schutzkleidung <sup>-4-</sup>	-7.500	-4.000	-4.780
<b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>	<b>-137.750</b>	<b>-139.700</b>	<b>-124.390</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Wartungs- und Reparaturkosten	-30.000	-15.000	-23.079
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof <sup>-2-</sup>	-20.000	-20.000	-27.259
Reinigungsvergabe	-35.000	-35.000	-33.694
Abfallbeseitigungskosten	-13.000	-13.000	-8.886
Sonstige Fremdleistungen	-55.000	-50.000	-70.071
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-1.900	-1.900	-2.052
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-35.000	-18.500	-20.360
<b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>	<b>-189.900</b>	<b>-153.400</b>	<b>-185.401</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-327.650</b>	<b>-293.100</b>	<b>-309.791</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-611.890	-502.160	-575.409
Leistungsentgelte	-16.480	-13.515	-10.090
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-175.340	-251.080	-178.708
Sonstige soziale Abgaben	-1.000	-1.500	-812
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-804.710</b>	<b>-768.255</b>	<b>-765.017</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	-732
Abschreibungen auf Sachanlagen	-142.500	-145.000	-133.843
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-15.000	-15.000	-18.640
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-153.215</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verlust a. d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-500	-2.000	-378
Abschreibungen auf Forderungen	-1.000	-1.000	-2.902
Mieten und Pachten	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-8.000	-8.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.000	-8.500	-4.530
Abwassergebühren	-1.500	-1.500	-905
Niederschlagswassergebühren	-6.800	-6.800	-6.735
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-1.000	0	-3.452
Sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-1.436
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.500	-2.500	-2.344
Haftpflichtversicherung	-1.500	-1.500	-1.211
Kaskoversicherung	-200	-200	-217
Kfz-Versicherung	-6.500	-6.500	-1.786
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-442

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Bürobedarf	-1.500	-1.000	-1.357
Fachliteratur	-1.500	-1.000	-1.076
Kopierkosten	-500	-1.100	0
Druckereikosten	-500	-2.500	-152
Porto, Fracht und Telefon	-8.500	-7.500	-8.428
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-4.119
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-1.000	-5.075
Reisekosten	-500	-500	-105
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-984
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-1.614
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-65.620	-65.120	-59.235
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-120	-120	-97
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-7.000	-7.000	-6.894
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-7.500	-7.000	-6.848
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-7.000	-7.000	-1.462
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-4.500	-4.500	-4.448
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-25.000	-25.000	-25.258
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-14.500	-14.500	-14.228
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.500	-2.500	-614
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-744
Buchungskosten	-2.500	-2.000	-2.233
Softwarepflege	-2.000	-1.000	-1.867
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	1
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.114
Sonstige Aufwendungen	-70.000	-50.000	-114.202
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-209.660</b>	<b>-183.260</b>	<b>-229.288</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	4.000	4.500	3.661
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.661</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-176.210	-180.400	-172.735
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-40
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-176.210</b>	<b>-180.400</b>	<b>-172.774</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuern	-400	-400	-401
Kfz-Steuern	-1.400	-1.200	-1.356
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.757</b>

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche <sup>-5-</sup>	0	10.000	7.038
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-110.000	-85.500	-89.661
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung <sup>-6-</sup>	-24.130	-20.845	-24.819
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-134.130</b>	<b>-96.345</b>	<b>-107.442</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.473</b>

### Erläuterungen

1 - Absenkung des Kostendeckungsgrades bei anstehender Neukalkulation Bestattungsgebühren vorgesehen (vgl. Vorlage 234/2013)

2 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof

3 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen

4 - Ersatzbeschaffung Dienstkleidung

5 - Keine Mitwirkung am Winterdienst mehr

6 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

### Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Einnahmen	1.612.160	1.683.460	1.646.812
Ausgaben	-1.812.160	-1.683.460	-1.739.284
Ergebnis	-200.000	0	-92.473
Kostendeckungsgrad	88,96%	100,00%	94,68%

**Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung**

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr <sup>-1-</sup>	6.840.000	7.155.000	7.021.536
Erlöse Niederschlagswassergebühr <sup>-2-</sup>	2.296.000	2.316.500	2.281.181
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	908
Erlöse AZV Ammertal	350.000	400.000	350.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	80.000	80.000	0
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.500	7.756
Gebühren Fäkalienannahme	5.000	5.500	3.372
Sonstige Erlöse von Dritten	45.000	2.200	21.943
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.626.000	9.969.700	9.686.696
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung <sup>-3-</sup>	1.288.000	1.316.000	1.316.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	76.850	75.000	4.417
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.364.850	1.391.000	1.320.417
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>10.990.850</b>	<b>11.360.700</b>	<b>11.007.112</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Aktivierte Eigenleistungen <sup>-4-</sup>	0	100.000	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	25.187
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	785.000	838.500	814.047
Mieteinnahmen	21.800	21.800	22.928
Lohnkostenzuschüsse	20.000	20.000	20.345
Sonstige Erträge	0	20.000	200
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>826.800</b>	<b>1.000.300</b>	<b>882.707</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom <sup>-5-</sup>	-243.000	-293.000	-388.012
Wasser	-11.100	-11.100	-8.600
Heizöl	0	0	0
Gasbezug <sup>-5-</sup>	-40.000	-20.000	-72.788
Treibstoffe extern	-30.000	-20.000	-23.030
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-13.960
Reinigungsmittel und -material	-2.000	-1.000	-4.013
Fällmittel	-170.000	-170.000	-159.451
Polymere	-150.000	-130.000	-128.293
Belagsverhinderer	0	0	0
Laborchemikalien	-30.000	-40.000	-22.958
Externe Kohlenstoff-Quelle	-120.000	-120.000	-56.708

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-10.000	-26.234
Material-Direktverbrauch	-120.000	-85.000	-144.163
Dienst- und Schutzkleidung	-7.500	-7.500	-7.405
<b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>	<b>-953.600</b>	<b>-917.600</b>	<b>-1.055.615</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Wartungs- und Reparaturkosten <sup>-6-</sup>	-960.000	-900.000	-758.045
Reinigungsvergabe	-20.000	-20.000	-19.422
Abfallbeseitigungskosten	-12.000	-17.000	-10.073
Sandfang und Rechengut	-70.000	-75.000	-64.314
Analytische Untersuchungen	-5.000	-7.000	-3.184
Klärschlamm Entsorgung <sup>-5-</sup>	-500.000	-300.000	-267.708
Sonstige Fremdleistungen <sup>-7-</sup>	-480.000	-500.000	-105.158
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	0	-3.570
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	-7.282
<b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>	<b>-2.055.500</b>	<b>-1.819.000</b>	<b>-1.238.757</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-3.009.100</b>	<b>-2.736.600</b>	<b>-2.294.372</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-787.290	-639.710	-712.865
Leistungsentgelte	-21.200	-17.090	-9.877
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-223.050	-319.855	-233.318
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-10.000	-5.000	-10.298
Sonstige soziale Abgaben	-3.450	-2.200	-3.228
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-1.044.990</b>	<b>-983.855</b>	<b>-969.586</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-1.132
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.016.700	-4.154.760	-3.979.091
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-4.670
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-4.024.200</b>	<b>-4.162.260</b>	<b>-3.984.892</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0	0	-11
Abschreibungen auf Forderungen	-500	0	-605
Mieten und Pachten <sup>-8-</sup>	-30.000	0	-66.231
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	-2.500	-2.500	-64
Reparatur u. Instandhaltung technischer Anlagen u. Maschinen	-1.000	-1.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.400	-3.100	-4.355
Abwassergebühren	0	0	-147
Niederschlagswassergebühren	-8.800	-10.800	-6.824
Erstattung Abwassergebühren	-25.000	-25.000	-25.902
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug	-127.000	-121.500	-125.261
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-94.549
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.800	-2.310

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
Gebäude- und Feuerversicherung	-11.700	-10.700	-11.164
Haftpflichtversicherung	-2.000	-2.000	-1.363
Kaskoversicherung	-300	-300	-217
Kfz-Versicherung	-6.800	-4.800	-8.757
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.095
Bürobedarf	-3.600	-3.100	-2.538
Fachliteratur	-3.500	-3.000	-3.101
Kopierkosten	-1.000	-1.000	0
Porto, Fracht und Telefon	-21.000	-19.500	-21.933
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-1.000	-173
Leitungskosten swt	-5.000	-5.000	-4.998
Anzeigen und Inserate	-2.500	-4.500	-2.213
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-700	-3.000	-333
Reisekosten	-1.000	-850	-1.091
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-200	-200	-187
Fortbildungskosten	-11.000	-6.000	-13.434
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-751.950	-751.200	-723.509
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-700	-700	-69
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-5.500	-5.500	-5.229
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-8.250	-7.500	-7.194
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-50.000	-50.000	-15.395
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-4.500	-4.500	-4.673
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-28.000	-28.000	-26.537
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	-640.000	-640.000	-649.464
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-15.000	-15.000	-14.949
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-9.000	-9.000	0
Beratungskosten	-52.500	-52.500	-38.926
Buchungskosten	-17.700	-17.700	-14.617
Softwarepflege	-13.500	-8.000	-6.178
Skontoverlustkonto	0	0	-11
Zahlungsdifferenzen	0	0	2
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-725	-195
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-3.463
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.228.650</b>	<b>-1.182.025</b>	<b>-1.185.754</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	3.000	2.000	4.230
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.230</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-2.207.010	-2.172.680	-2.129.694
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.207.010</b>	<b>-2.172.680</b>	<b>-2.129.694</b>

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
	EUR	EUR	EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen <sup>-9-</sup>	-111.660	0	-1.159.205
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.205</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuern	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-250	-803
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-1.450</b>	<b>-900</b>	<b>-1.452</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	13.500	11.000	14.439
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-41.500	-55.000	-22.492
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung <sup>-10-</sup>	-165.590	-147.580	-161.041
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-193.590</b>	<b>-191.580</b>	<b>-169.094</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>933.100</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

- 1 - Berechnungsgrundlage: Gebühr: 1,52 EUR/m<sup>3</sup>; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m<sup>3</sup> Schmutzwasser  
2 - Berechnungsgrundlage: Gebühr von 0,41 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m<sup>2</sup> versiegelte Grundstücksflächen  
3 - Berechnungsgrundlage: Gebühr von 0,46 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 m<sup>2</sup> Straßen- und Gehwegflächen  
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen  
5 - Ansatzveränderungen aufgrund Wegfall Klärschlamm-trocknung  
6 - Erhöhter Sanierungsaufwand RÜBs  
7 - Betonsanierungen Klärwerk  
8 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus  
9 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenaussgleichsrückstellung  
10 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung**

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.820.650	12.363.000	11.894.049
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-11.708.990	-11.429.900	-10.734.844
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	111.660	933.100	1.159.205
Kostendeckungsgrad	100,95%	108,16%	110,80%

## Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2013 - Plan	2014 - Plan	2014 - VE	2015 - Plan	2016 - Plan	2017 - Plan	2018 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>									
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	733.100	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	200.960	151.200	0	232.400	560.000	840.000	0	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	75.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen
8.	Kredite	7.874.680	5.871.450	0	6.586.600	4.299.000	6.104.000	3.755.000	
	a) von der Stadt	7.874.680	0	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	0	5.871.450	0	6.586.600	4.299.000	6.104.000	3.755.000	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.814.560	4.684.750	0	4.850.000	5.050.000	5.100.000	5.100.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Verlustübernahmen durch Stadt	0	325.000	0	325.000	300.000	300.000	300.000	Abfallentsorgung und Friedhöfe
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>13.698.300</b>	<b>11.247.400</b>		<b>12.209.000</b>	<b>10.424.000</b>	<b>12.559.000</b>	<b>9.370.000</b>	



## Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2014	2014 - VE	2015	2016	2017	2018 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung</b>							
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	0	0	30.000	450.000	300.000	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	30.000	450.000	300.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a ESTG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Summe Investitionen - Bereich 8010</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>452.000</b>	<b>302.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Bereich 8020 - Fuhrpark</b>							
Erneuerung Hallentore Fahrzeughalle	50.000	0	50.000	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	50.000	0	50.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Fahrzeug FAB 31	40.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a ESTG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>Summe Investitionen - Bereich 8020</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	

Vorhaben	2014		2014 - VE		2015		2016		2017		2018 ff.		Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Bereich 8030 - Infrastruktur</b>													
Baukosten Umbau Standort Europastraße	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0 Fördermöglichkeiten werden geprüft
Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	0	0	0	0	70.000	800.000	800.000	1.000.000	0	0	0	0	
Salzsiloanlage Morgenstelle	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	1.430.000	1.500.000	1.500.000	0	1.570.000	800.000	800.000	1.550.000	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Balkenmäher	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Minibagger	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Presscontainer	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Radlader/Gabelstapler	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Straßenmarkiermaschine	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Thermobox	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Toyota mit Leichtmüllverdichter	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb Baustellenabsicherungsfahrzeug	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb Elektrofahrzeug	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Erwerb Ladungssicherungssysteme	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb Zugfahrzeug f. Großflächenmäher	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.000	0	0	0	105.000	90.000	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>Summe Investitionen - Bereich 8030</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.675.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	

Vorhaben	2014		2014 - VE		2015		2016		2017		2018 ff.		Erläuterungen
	EUR												
<b>Bereich 8040 - Friedhöfe</b>													
Aufwertung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwertung Trauerhalle Kilchberg	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausstattung Aufbahrungsräume Ortschaften	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Pfrondorf und Weilheim
Erstellung Trauerhalle Friedhof Derendingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	
Erweiterung "Baumbesetzungshain Buchengrund"	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
Erweiterung Friedhof Lustnau	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Grabanlage "Fluss der Zeit II"	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grabanlage Nachfolge "Garten der Zeit"	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grabanlage "Garten der Elemente"	130.000	430.000	80.000	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Sozialgebäude Bergfriedhof	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Vordach Haupteingang Bergfriedhof	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umbau Verwaltungsgebäude Bergfriedhof	10.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umgestaltung alter Friedhofsteil Kilchberg	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umsetzung Entwicklungskonzept Bebenhausen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	693.000	580.000	265.000	390.000	100.000	205.000	100.000	100.000	100.000	100.000	205.000	205.000	
Ersatzbeschaffung LKW m. Ladekran	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb Sandsteinplatten	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Summe Investitionen - Bereich 8040</b>	<b>835.000</b>	<b>580.000</b>	<b>295.000</b>	<b>420.000</b>	<b>130.000</b>	<b>235.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	

Vorhaben	2014	2014 - VE	2015	2016	2017	2018 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Bereich 8050 - Stadtentwässerung</b>							
<u>Ausgaben lt. Abwasserprogramm:</u>							
A. Regenwasserbehandlung	2.300.000	1.800.000	1.700.000	100.000	0	2.837.000	
B. Kanalverstärkungen	0	400.000	900.000	200.000	100.000	1.819.000	
C. Kleine Kanalmaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
D. Klärwerk	1.080.000	2.180.000	2.180.000	4.000.000	6.000.000	0	0 Filtration: Fördermittel von 3-5 Mio. EUR erwartet
Erschließung "Güterbahnhof"	60.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Kanalkataster	150.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	3.790.000	4.380.000	4.980.000	4.500.000	6.300.000	4.856.000	
Erwerb Kanalspülwagen	0	0	600.000	0	0	0	
Kleingerätepauschale	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a ESTG)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	640.000	40.000	40.000	40.000	
<b>Summe Investitionen - Bereich 8050</b>	<b>3.830.000</b>	<b>4.380.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>6.340.000</b>	<b>4.896.000</b>	

<b>Investitionen Gesamtbetrieb</b>							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	5.963.000	6.460.000	6.895.000	6.140.000	8.250.000	5.061.000	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	606.000	0	794.000	179.000	149.000	149.000	
<b>Summe Investitionen Gesamtbetrieb</b>	<b>6.569.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>7.689.000</b>	<b>6.319.000</b>	<b>8.399.000</b>	<b>5.210.000</b>	

Nachrichtlich	2014	2014 - VE	2015	2016	2017	2018 ff.	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Gesamtinvestitionen Standort Europastraße	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	<b>2.500.000</b>
Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße	0	0	100.000	1.250.000	1.850.000	0	<b>3.200.000</b>

## Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Maßnahme	2014 TEUR	VE 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018-2023 TEUR	Summe TEUR
A  <b>Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke</b> <u>Kernstadt</u> RÜB Neckarstaufufe RRB Eisenbahnstraße RÜB Hirschauer Straße Regenüberläufe	1.000 500	1.500 300	1.500 200			2.000	2.000 2.500 500 300
	1.500	1.800	1.700	100	0	2.000	5.300
	Summe A Seite 1						

	Maßnahme	2014 TEUR	VE 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018-2023 TEUR	Summe TEUR
A	<u>Stadtteile</u>							
	Pfrondorf Regenrückhalt						350	350
	Hagelloch RÜB Hagelloch						370	370
	Unterjesingen Neubau RÜ						12	12
	Hirschau Regenüberläufe							
	Bühl Kanalstauraum						105	105
	Lustnau Hebeanlage Zulaufsammler	800						800
	Summe A Seite 2	800	0	0	0	0	837	1.637
	Übertrag A Seite 1	1.500	1.800	1.700	100	0	2.000	5.300
Sume A	2.300	1.800	1.700	100	0	2.837	6.937	

	Maßnahme	2014 TEUR	VE 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018-2023 TEUR	Summe TEUR
B	<b>Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP</b>							
	<u>Kernstadt</u>			800			200	200
	Sammler Nord/Mitte				100	100	200	400
	Sammler Nürtinger Str.							
	Hauptsammler Süd		400	100	100		200	400
	Summe B Seite 3	0	400	900	200	100	600	1.000

	Maßnahme	2014 TEUR	VE 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018-2023 TEUR	Summe TEUR
B	<b>Stadtteile</b>							
	Pfrondorf						280	280
	Bebenhausen						82	82
	Hagelloch						184	184
	Unterjesingen						224	224
	Hirschau						75	75
	Weilheim						69	69
	Kilchberg						172	172
	Bühl						133	133
	Summe B Seite 4	0	0	0	0	0	1.219	1.219
	Übertrag B Seite 3	0	400	900	200	100	600	1.000
	Sume B	0	400	900	200	100	1.819	2.219

	Maßnahme	2014 TEUR	VE 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018-2023 TEUR	Summe TEUR
D	<b>Klärwerk</b>							
	BHKW		650	650				650
	Schlammwasserbehandlung	750	750	750				1.500
	Hochwasserschutz	100	700	700				800
	Zwischenboden Trocknungshalle	150						150
	Filtration	80	80	80	4.000	6.000		10.160
	Summe D Seite 3	1.080	2.180	2.180	4.000	6.000	0	13.260

Maßnahme	2014 TEUR	VE 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018-2023 TEUR	Summe TEUR
<b>Zusammenstellung</b>							
A. Regenwasserbehandlung	2.300	1.800	1.700	100	0	2.837	6.937
B. Kanalverstärkungen	0	400	900	200	100	1.819	3.019
C. Kleine Kanalmaßnahmen	200	0	200	200	200	200	1.000
D. Klärwerk	1.080	2.180	2.180	4.000	6.000	0	13.260
<b>Gesamtsumme A-D</b>	<b>3.580</b>	<b>4.380</b>	<b>4.980</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>	<b>4.856</b>	<b>24.216</b>

## Stellenplan 2014 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2013	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2014	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2013	Erläuterungen
<b>Höherer Dienst</b>				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	50% Technische Leitung durch Herrn Fügler
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
<b>Gehobener Dienst</b>				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
<b>Mittlerer Dienst</b>				
A 9	1	1	1	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

## Stellenplan 2014 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2013	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2014	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2013	Erläuterungen
<b>Verwaltung</b>	EG 13	1	1	1	
	EG 11	1	1	0	
	EG 6	1	1,5	0,64	Stellenzuordnung von 0,5 AK von Bereich Stadtentwässerung (GAG)
	EG 5	2,41	2,41	1,41	
	<b>Summe</b>	<b>5,41</b>	<b>5,91</b>	<b>3,05</b>	

<b>Fuhrpark</b>	EG 9 ST49J	1	1	1	
	EG 8	3	3	3	
	EG 5	1	1	0,5	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4,5</b>		

## Stellenplan 2014 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2013	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2014	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2013	Erläuterungen
<b>Infrastruktur</b>	EG 12	1	1	1	
	EG 11	1	1	1	
	EG 10	1	1	1	
	EG 9 ST49J	4	4	4	
	EG 8	6	6	6	
	EG 7	23	23	18	
	EG 6	29	29	26,77	
	EG 5	16	16	14,19	
	EG 4	31	34	20	
	EG 3	30	29	28	
	EG 2Ü	1,47	1,47	0,62	
	EG 2	0	0,58	0,21	
	EG 2 EST5	0,74	0,16	0,16	
<b>Summe</b>		<b>144,21</b>	<b>146,21</b>	<b>120,95</b>	

## Stellenplan 2014 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2013	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2014	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2013	Erläuterungen
Friedhöfe	EG 11	1	1	1	
	EG 9 ST49J	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	1,5	1,5	1,5	
	EG 5	6,5	6,5	6	
	EG 4	4	4	4	
	EG 3	1	1	1	
	EG 2	0	0	0,21	
	EG 2 EST 5	0,27	0	0	
	EG 2 Ü	0	0,27	0,27	
	<b>Summe</b>		<b>17,27</b>	<b>17,27</b>	<b>16,71</b>

## Stellenplan 2014 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2013	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2014	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2013	Erläuterungen
Stadtentwässerung	EG 10	1	1	1	
	EG 9	1	1	1	
	EG 9 ST49J	0,5	0,5	0,5	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	11	11	10	
	EG 6	2,3	2,8	1,8	- Übernahme Azubi; im Gegenzug k.W.-Vermerk b. vorh. EG 6 Stelle; - 0,5 AK Stellenzuordnung zum Bereich Verwaltung
	EG 4	1	1	1	
	EG 3	2	2	2	
	EG 2 Ü	0,42	0,42	0	
	<b>Summe</b>		<b>20,22</b>	<b>20,72</b>	<b>18,3</b>

**Gesamtbetrieb**

**192,11**

**195,11**

**163,51**

## Gesamtübersicht Stellenplan 2014 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2013	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2014	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2013	Erläuterungen
Beschäftigte	192,11	195,11	163,51	
Beamte	1	1	1	
<b>GESAMTBETRIEB</b>	<b>193,11</b>	<b>196,11</b>	<b>164,51</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am	Zugänge 2013	Abgänge 2013	vorauss. Stand	Zugänge 2014	Abgänge 2014	vorauss. Stand
	01.01.2013	T EUR	T EUR	am 01.01.2014	T EUR	T EUR	zum 31.12.2014
	T EUR			T EUR			T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	55.251	0	2.656	52.595	5.871	2.815	55.651
Summe	55.251	0	2.656	52.595	5.871	2.815	55.651
2. Inneres Darlehen	2.168	7.800	43	9.925	0	75	9.850
3. Trägerdarlehen	8.139	0	0	8.139	0	0	8.139
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2013	Zugänge 2013	Abgänge 2013	vorauss. Stand am 01.01.2014	Zugänge 2014	Abgänge 2014	vorauss. Stand zum 31.12.2014
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	61	0	0	61	0	0	61
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.152	0	0	1.152	0	500	652
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	289	65	30	324	70	30	364
4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	658	25	175	508	25	80	453
5. Gebührenaufgleichsrückstellung Stadtentwässerung	1.159	933	0	2.092	112	0	2.204
<b>Summe</b>	<b>3.319</b>	<b>1.023</b>	<b>205</b>	<b>4.137</b>	<b>207</b>	<b>610</b>	<b>3.734</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres Maßnahme	VE		voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2014 T EUR	2015 T EUR	2016 T EUR	2017 T EUR	2018 ff. T EUR	
Baukosten Umbau Standort Europastraße	1.500	1.500	0	0	0	
Grabanlage "Garten der Elemente"	430	80	250	100	0	
Umbau Verwaltungsgebäude Bergfriedhof	150	150	0	0	0	
Abwasserprogramm:						
A. Regenwasserbehandlung: RRB Eisenbahnstraße	1.500	1.500	0	0	0	
Abwasserprogramm:						
A. Regenwasserbehandlung: Regenüberläufe	300	200	100	0	0	
Abwasserprogramm:						
B. Kanalverstärkungen: Hauptsammlier Süd	400	100	100	0	200	
Abwasserprogramm:						
D. Klärwerk: BHKW	650	650	0	0	0	
Abwasserprogramm:						
D. Klärwerk: Schlammwasserbehandlung	750	750	0	0	0	
Abwasserprogramm:						
D. Klärwerk: Hochwasserschutz	700	700	0	0	0	
Abwasserprogramm:						
D. Klärwerk: Filtration	80	80	4.000	6.000	0	
<b>Summe</b>	<b>6.460</b>	<b>5.710</b>	<b>4.450</b>	<b>6.100</b>	<b>200</b>	
<u>Nachrichtlich:</u> Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.871	6.487	4.399	6.104	3.755	