



**Servicebetriebe  
Tübingen**

## **Wirtschaftsplan KST 2016**



## **Inhaltsverzeichnis**

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

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

### **II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2016**

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

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

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

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

### **V. Anlagen**

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Erfolgsübersicht
- Erfolgspläne der einzelnen Bereiche
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm (inkl. 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 fällig werdenden Ausgaben

## **I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

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

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2016 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf 24.378.390 Euro

In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf 24.578.390 Euro

In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 10.958.050 Euro

### **2. Kreditermächtigung**

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 5.461.950 Euro festgesetzt.

### **3. Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 435.000 Euro festgesetzt.

## II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2016

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 2016 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in 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 2016, 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 2016 bis 2020 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2016 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

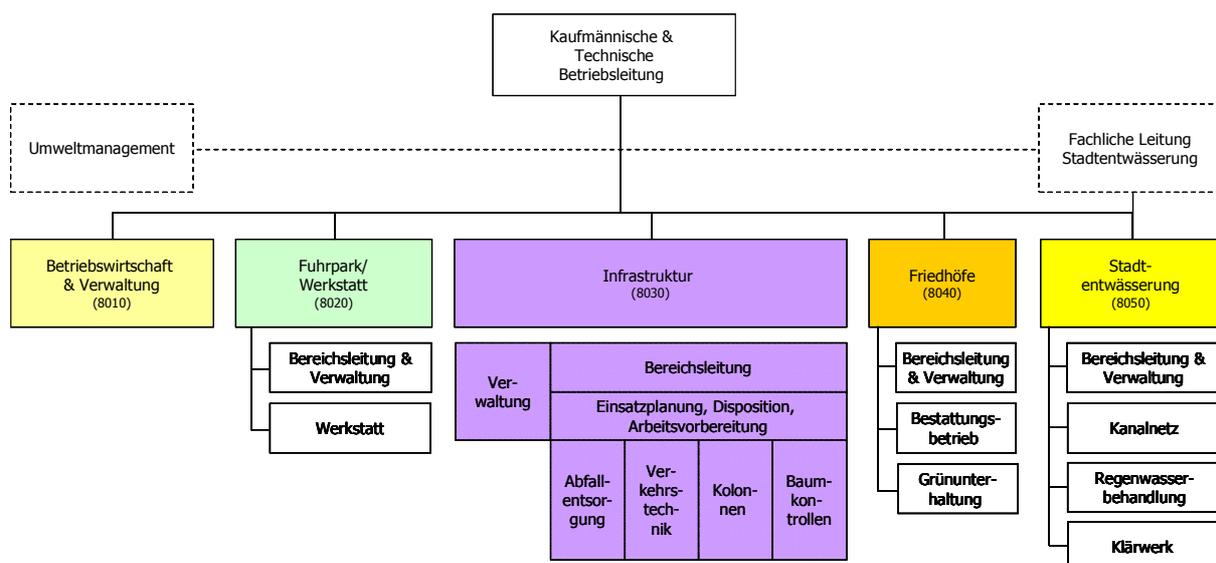


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.08.2015

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

#### **1. Erträge**

##### Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.

Die Erlöse von Außen wurden im Vergleich zum Vorjahr auf 12.343.390 Euro reduziert (Vorjahr: 12.941.390 Euro), da durch die neue Gebührenkalkulation im Jahr 2015 die Niederschlags- und Schmutzwassergebühr gesenkt wurde.

Durch die Absenkung der Gebühren soll mittelfristig ein sukzessiver Abbau der in den Vorjahren angesammelten Gewinne erreicht werden. Um eine möglichst konstante Gebührenentwicklung sicherzustellen, steht für das Jahr 2017 eine neue Gebührenkalkulation an. Diese wird auf Grundlage der im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehenen Aufwendungen im Bereich Stadtentwässerung erstellt und kann daher erst nach der Genehmigung des Wirtschaftsplans beschlossen werden.

Im Friedhofswesen ist für das Jahr 2016 eine Neukalkulation der Gebührensätze vorgesehen, um auf die veränderten Rahmenbedingungen im Bestattungswesen zu reagieren.

##### Erlöse von der Stadt

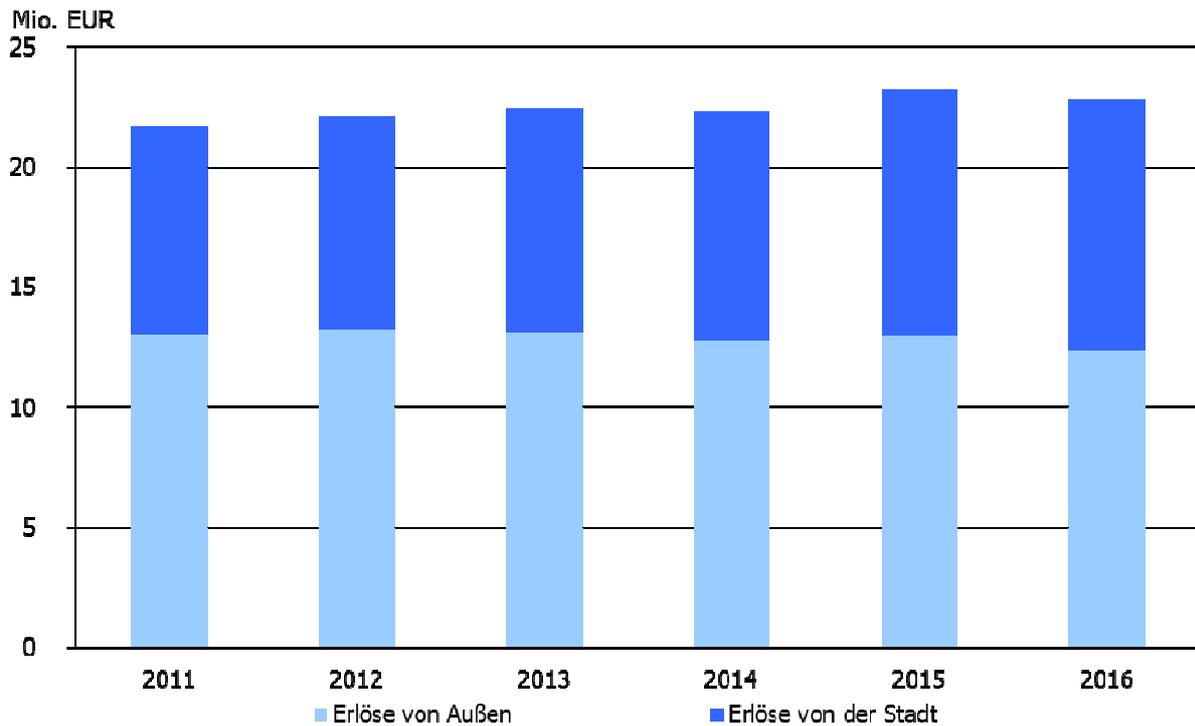
Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2016 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 10.494.820 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 10.283.240 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 211.580 Euro bzw. 2,2 Prozent.

Die Steigerung der Planansätze resultiert unter anderem aus der fortgeführten Innenstadtentwicklung und der steigenden Anzahl an Pflegegebiete für die KST. Um einen qualitativ guten Pflegestandard innerhalb Tübingen entwickeln und halten zu können, wurde der Ansatz im Unterabschnitt 5800 um insgesamt 165.000 Euro erhöht.

Im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen wurde der Pflegestandard erhöht sowie weitere neue Sport- und Bewegungsflächen (Kleinspielfelder, Schulhofbewegungsgeräte, Spielplätze usw.) geschaffen, die die KST unterhalten muss.

Im Zuge der Tübinger Sportentwicklungsplanung wurden drei weitere Kunstrasenspielfelder (ein Kunstrasenspielfeld in Lustnau und zwei in Pfrondorf) gebaut, die einen erhöhten Pflegeaufwand mit sich bringen.



## 2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 37 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

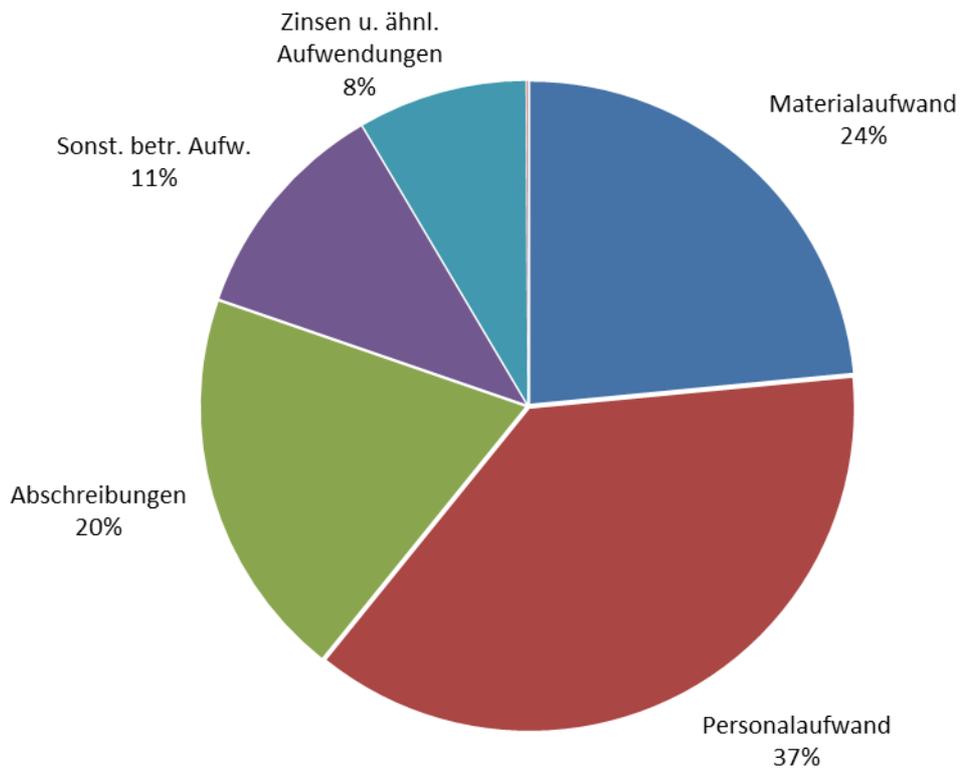


Abbildung 2: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

### Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.386.580 Euro und erhöhen sich um 65.980 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.320.600 Euro.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 3.380.860 Euro erhöhen sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2015: 3.324.750 Euro).

### Personalaufwand

Der Plan-Ansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf 9.169.960 Euro erhöht. Darin enthalten sind die zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tarifierhöhungen für das Jahr 2016 (Laufzeit bis 28.02.2016). Darüber hinaus sind punktuelle Stellenbesetzungen vorgesehen sowie eine Stellenschaffung im Bereich Stadtentwässerung, die mit den oben beschriebenen Aspekten korrespondieren.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen reduzieren sich im Wirtschaftsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 4.801.100 Euro (Vorjahr: 4.887.380 Euro).

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, etc.) muss für das Jahr 2016 erhöht werden und beläuft sich auf 2.760.510 Euro (Vorjahr 2.373.310 Euro).

### Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 5.000 Euro angesetzt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch Umschuldungen und geringerer Kreditaufnahmen als geplant, sinken die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz auf 2.057.370 Euro (Vorjahr 2.522.580 Euro).

### Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2016 ein Plan-Jahresverlust von 589.580 Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen müssen zur gebührenrechtlich korrekten Handhabung innerhalb der darauf folgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation wieder ausgeglichen werden. Aus diesem Grunde wurden die Abwassergebühren bei der letzten Gebührenkalkulation im Jahr 2015 geringfügig abgesenkt. Dies ist nochmals für die anstehende Neukalkulation im 2017 zu erwarten. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2015 mit einem planmäßigen Defizit abzuschließen und diesen Verlust durch die erfolgswirksame Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung als außerordentlichen Ertrag wieder auszugleichen.

## Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

## Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) muss leicht erhöht werden und ist mit 22.010 Euro veranschlagt (Vorjahr: 21.910 Euro).

### **3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag**

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresergebnis von -200.000 Euro. Dieser Verlust resultiert ausschließlich aus dem planmäßigen Defizit des Friedhofswesens.

Es ist beabsichtigt, dieses Defizit vollständig aus dem städtischen Haushalt auszugleichen. Dafür ist ein korrespondierender Planansatz im Unterabschnitt 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. Dieser Betrag in Höhe von 366.270 Euro wird jährlich an den städtischen Haushalt abgeführt und dort in den Unterabschnitten 7000, 7500 und 7700 vereinnahmt. Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses, der darüber hinaus an die Stadt ausgeschüttet wird, ist daher nicht vorgesehen.

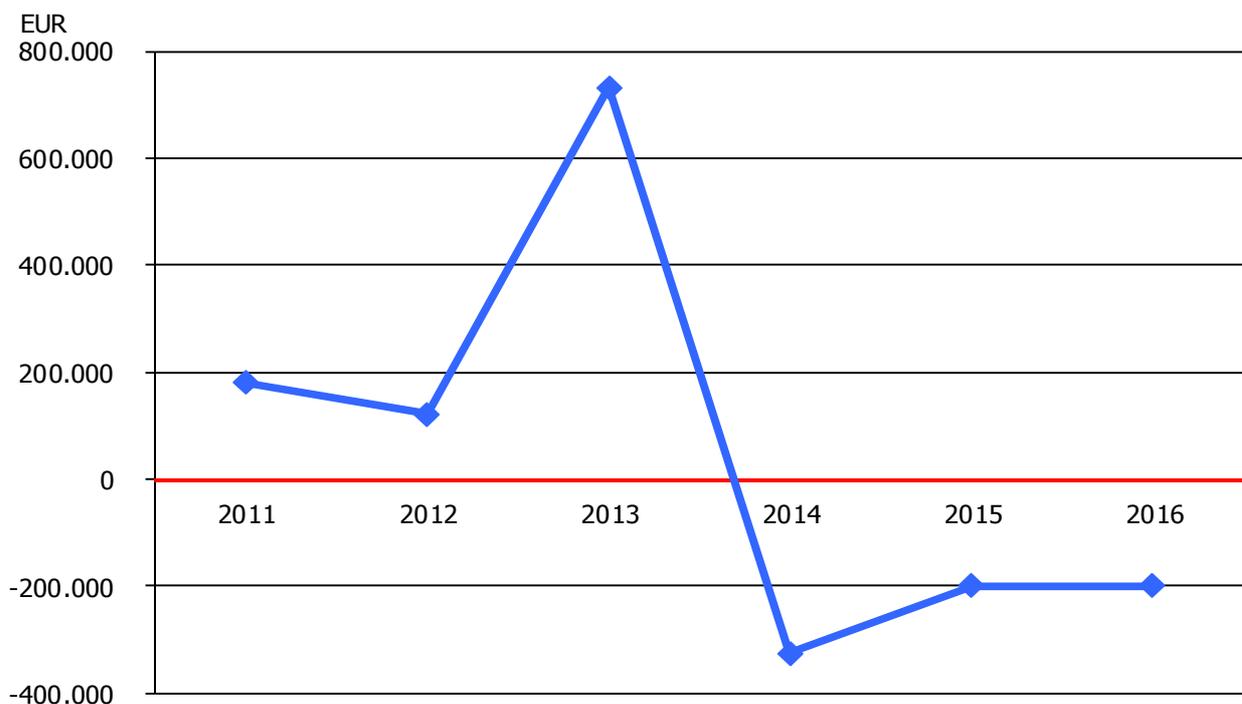


Abbildung 3: Entwicklung des Plan-Jahresergebnisses

## IV. Vorbericht zum Vermögensplan

### 1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2016 lediglich die Investitionskostenbeteiligung des AZV Ammertal in Höhe von 203.000 Euro.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 5.461.950 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	3.953.906	72,39 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	438.594	8,03 %
Sonstige	1.069.450	19,58 %
Summe	5.461.950 EUR	100,00 %

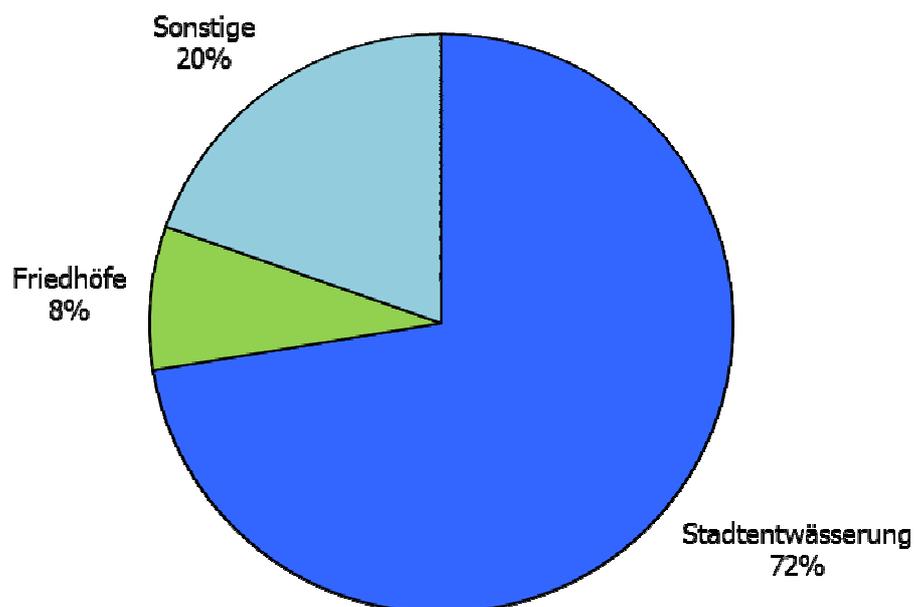


Abbildung 4: Prozentuale Verteilung Fremdkapitalaufnahmen

Die Verlustübernahme durch die Stadt in Höhe von 200.000 Euro bezieht sich ausschließlich auf das planmäßige Defizit des Bereichs Friedhöfe.

## **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.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden im Hinblick auf das derzeitige Moratorium – das aufgrund des Dezernatswechsels der KST und personeller Veränderungen innerhalb der Betriebsleitung notwendig geworden ist – ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

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 sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

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

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen	12.343.390	12.941.390	12.728.274
Erlöse von der Stadt	10.494.820	10.283.240	9.867.464
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>22.838.210</b>	<b>23.224.630</b>	<b>22.595.739</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>945.600</b>	<b>955.600</b>	<b>1.095.660</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.386.580	-2.320.600	-2.448.304
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.380.860	-3.324.750	-3.702.436
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-5.767.440</b>	<b>-5.645.350</b>	<b>-6.150.741</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-7.160.750	-6.982.570	-6.551.901
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.009.210	-2.046.940	-1.979.141
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-9.169.960</b>	<b>-9.029.510</b>	<b>-8.531.043</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.801.100</b>	<b>-4.887.380</b>	<b>-4.752.133</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.760.510</b>	<b>-2.373.310</b>	<b>-2.371.664</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>16.081</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.057.370</b>	<b>-2.522.580</b>	<b>-2.290.215</b>
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-767.570</b>	<b>-272.900</b>	<b>-388.315</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>589.580</b>	<b>94.810</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.599</b>
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>589.580</b>	<b>94.810</b>	<b>-16.599</b>
<b>Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-22.010</b>	<b>-21.910</b>	<b>-18.999</b>
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-423.913</b>

## Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-5.767.440	-5.645.350	-18.750	-17.250	-377.560	-394.000	-2.103.350	-1.972.750	-311.680	-320.250	-2.956.100	-2.941.100
2.	Löhne und Gehälter	-7.160.750	-6.982.570	-182.660	-183.490	-177.030	-195.575	-5.210.260	-5.051.135	-660.430	-641.905	-930.370	-910.465
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.009.210	-2.046.940	-76.940	-74.655	-83.690	-56.580	-1.435.300	-1.455.770	-176.610	-185.410	-236.670	-274.525
5.	Abschreibungen	-4.801.100	-4.887.380	-11.480	-11.480	-83.400	-83.400	-432.700	-432.700	-190.500	-172.500	-4.083.020	-4.187.300
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.057.370	-2.522.580	-2.770	-3.510	-19.190	-22.860	-98.060	-112.370	-151.880	-183.640	-1.785.470	-2.200.200
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-22.010	-21.910	-10	-10	-5.500	-5.500	-13.350	-13.350	-1.700	-1.600	-1.450	-1.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.760.510	-2.373.310	-42.700	-41.850	-92.320	-87.700	-744.130	-715.600	-227.310	-210.910	-1.654.050	-1.317.250
<b>10.</b>	<b>Summe 1. - 9.</b>	<b>-24.578.390</b>	<b>-24.480.040</b>	<b>-335.310</b>	<b>-332.245</b>	<b>-838.690</b>	<b>-845.615</b>	<b>-10.037.150</b>	<b>-9.753.675</b>	<b>-1.720.110</b>	<b>-1.716.215</b>	<b>-11.647.130</b>	<b>-11.832.290</b>
11.	Umlage des Bereichs 8010			338.810	335.745	-11.660	-11.735	-141.050	-136.025	-24.000	-23.815	-162.100	-164.170
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-1.032.500	-1.025.500	-5.000	-5.000	-7.500	-500	-890.000	-890.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	1.032.500	1.025.500	0	0	600.000	600.000	410.500	410.500	17.000	10.000	5.000	5.000
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen (Summe 1. - 12.)</b>	<b>-24.578.390</b>	<b>-24.480.040</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-257.850</b>	<b>-257.850</b>	<b>-10.657.700</b>	<b>-10.369.200</b>	<b>-1.827.110</b>	<b>-1.830.030</b>	<b>-11.834.230</b>	<b>-12.021.460</b>
14.	a) Erlöse von Außen	12.343.390	12.941.390	0	0	36.750	36.750	1.725.500	1.725.500	1.455.140	1.455.140	9.126.000	9.724.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	10.494.820	10.283.240	0	0	212.600	212.600	8.871.600	8.578.100	127.970	125.890	1.282.650	1.366.650
	c) Sonstige betriebliche Erträge	945.600	955.600	1.500	1.500	8.500	8.500	60.600	65.600	42.000	47.000	833.000	833.000
<b>15.</b>	<b>Betriebserlöse insgesamt</b>	<b>23.783.810</b>	<b>24.180.230</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>	<b>10.657.700</b>	<b>10.369.200</b>	<b>1.625.110</b>	<b>1.628.030</b>	<b>11.241.650</b>	<b>11.923.650</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-794.580</b>	<b>-299.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-592.580</b>	<b>-97.810</b>
17.	Finanzerträge	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	589.580	94.810	0	0	0	0	0	0	0	0	589.580	94.810
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft/Verwaltung**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.228
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	0
Sonstige Erträge	0	0	122
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.350</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.000	-1.000	-1.158
Wasser	-2.000	-1.000	-1.989
Gasbezug	-10.000	-10.000	-7.347
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	-249
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-105
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-13.500	-12.500	-10.848
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-18.121
Reinigungsvergabe	-3.500	-3.000	-3.507
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-407
Analytische Untersuchung	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-500	-500	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.250	-4.750	-22.060
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-18.750</b>	<b>-17.250</b>	<b>-32.909</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-180.190	-180.550	-161.550
Leistungsentgelte	-2.470	-2.940	-2.216
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-52.390	-58.955	-70.027
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-23.500	-15.000	-23.500
Sonstige soziale Abgaben	-1.050	-700	-583
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-259.600</b>	<b>-258.145</b>	<b>-257.877</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.180	-7.180	-7.178
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.800	-2.800	-2.336
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.607
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-11.480</b>	<b>-11.480</b>	<b>-11.121</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-1.000	-32.077
Schmutzwassergebühren	-1.500	-800	-1.490
Niederschlagswassergebühren	-2.000	-2.000	-1.081

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-100	-100	0
Gebäude- und Feuerversicherung	-1.000	-1.000	-148
Haftpflichtversicherung	-600	-400	-623
Kaskoversicherung	-250	-250	-242
Sonstige Versicherungen	-200	-150	-192
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-767
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.982
Kopierkosten	-250	-250	0
Druckereikosten	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-1.582
Funk- und Fernmeldegebühren	0	0	-60
Anzeigen und Inserate	-500	-500	-5.570
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-500	-152
Reisekosten	-650	-650	-484
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-650	-519
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-405
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-17.550	-17.650	-17.787
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-50	-50	-47
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-4.400	-4.500	-5.229
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-1.750	-1.750	-1.758
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	0	-3
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-1.100	-1.100	-1.075
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-6.250	-6.250	-6.106
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-4.000	-4.000	-3.569
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-1.000	0
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-10.165
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-1.681
Softwarepflege	-500	-500	0
Skontoverlustkonto	-1.000	-1.000	-9
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	0
Bankrücklaufgebühren	0	0	-9
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	-399
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-42.700</b>	<b>-41.850</b>	<b>-77.422</b>
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>			
Girozinsen	0	0	104
Mahngebühren	0	0	0
<b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-2.770	-3.510	-3.598
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.770</b>	<b>-3.510</b>	<b>-3.598</b>

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-48
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuern	-10	-10	-4
<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-4</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.259
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	338.810	335.745	385.784
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>333.810</b>	<b>330.745</b>	<b>381.525</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark/Werkstatt**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	35.000	35.000	25.748
Sonstige Erlöse von Außen	1.750	1.750	546
<b>SUMME ERLÖSE VON AUßEN</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>26.295</b>
Erlöse von städtischen Dienststellen	212.600	212.600	179.683
<b>SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>179.683</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>249.350</b>	<b>249.350</b>	<b>205.978</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	2.500	2.500	168
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	9.386
Versicherungsentschädigungen	0	0	0
Steuerrückerstattungen	500	500	23
Versicherungsrückerstattungen	500	500	0
Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.443
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>14.019</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.000	-9.000	-8.179
Wasser	-3.000	-1.500	-2.975
Gasbezug	-12.000	-17.000	-10.936
Treibstoffe extern	-21.000	-22.500	-19.576
Reinigungsmittel und -material	-1.500	-1.500	-1.622
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	0
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-30.000	-29.056
Material-Direktverbrauch	-172.000	-172.000	-174.030
Dienst- und Schutzkleidung	-800	-1.000	-230
<b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>	<b>-249.800</b>	<b>-255.000</b>	<b>-246.604</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-85.500	-100.000	-85.020
Reinigungsvergabe	-7.260	-7.000	-7.254
Abfallbeseitigungskosten	-3.000	-2.500	-3.047
Sandfang und Rechengut	0	0	-45
Analytische Untersuchungen	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-1.509
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-27.000	-24.500	-24.802
<b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>	<b>-127.760</b>	<b>-139.000</b>	<b>-121.702</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-377.560</b>	<b>-394.000</b>	<b>-368.306</b>

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-172.440	-190.720	-187.421
Leistungsentgelte	-4.590	-4.855	-2.582
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-54.710	-55.830	-55.249
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-28.500	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-480	-750	-483
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-260.720</b>	<b>-252.155</b>	<b>-245.735</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.900	-80.900	-80.271
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.646
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-82.917</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	-500	0
KFZ Zulassung	-100	0	-32
TÜV/Dekra	-13.000	-13.500	-12.883
Schmutzwassergebühren	-2.200	-1.000	-2.234
Niederschlagswassergebühren	-2.200	-2.000	-2.162
Sonstige Gebühren	-1.500	-500	-1.644
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.500	-2.500	-2.469
Haftpflichtversicherung	-4.800	-4.400	-4.781
Kaskoversicherung	-270	-250	-242
Kfz-Versicherung	-22.000	-18.000	-19.178
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-137
Bürobedarf	-300	-300	-183
Fachliteratur	-500	-500	-435
Kopierkosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.700	-1.700	-1.931
Funk- und Fernmeldekosten	-500	-500	-215
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-151
Reisekosten	-100	-100	0
Fortbildungskosten	-2.300	-3.000	-224
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.050	-20.150	-20.131
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.324</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-2.080</i>	<i>-2.080</i>	<i>-2.082</i>
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	<i>-1.270</i>	<i>-1.270</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>-4.225</i>

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-4.479
Beratungskosten	-1.000	-1.000	0
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-1.663
Softwarepflege	-5.000	-5.000	-4.971
Skontoverlustkonto	-50	-50	-16
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	0
Sonstige Aufwendungen	-1.000	-2.000	-745
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-92.320</b>	<b>-87.700</b>	<b>-80.909</b>
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>			
Girozinsen	0	0	263
Mahngebühren	0	0	0
<b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-19.190	-22.860	-21.593
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.860</b>	<b>-21.593</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-178
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuern	-5.500	-5.500	-5.309
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.309</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	600.000	600.000	567.776
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-7.500	-500	-7.904
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung <sup>-1-</sup>	-11.660	-11.735	-13.078
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>580.840</b>	<b>587.765</b>	<b>546.793</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.893</b>

**Erläuterungen**

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

**Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	395.000	395.000	357.623
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA <sup>-1-</sup>	1.290.000	1.290.000	1.220.563
Erlöse von WSR/Renz Duales System	20.000	20.000	19.422
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	20.500	20.500	20.455
Spenden	0	0	800
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.725.500	1.725.500	1.618.863
Ersätze von städtischen Dienststellen <sup>-2-</sup>	8.636.600	8.343.100	8.275.399
Erlöse von städtischen Dienststellen <sup>-3-</sup>	235.000	235.000	234.413
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	8.871.600	8.578.100	8.275.399
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>10.597.100</b>	<b>10.303.600</b>	<b>10.128.676</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	1.042
Erträge aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	16.811
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <sup>-4-</sup>	0	5.000	56.164
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	380
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	165
Versicherungsrückerstattungen	600	600	893
Lohnkostenzuschüsse	18.000	18.000	19.317
Sonstige Erträge	25.000	25.000	8.890
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>60.600</b>	<b>65.600</b>	<b>103.663</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-20.000	-17.000	-19.646
Wasser	-7.000	-7.000	-6.740
Heizöl	-13.000	-19.000	-10.952
Gasbezug	-13.000	-15.000	-10.584
Treibstoffe extern	-333.000	-333.000	-298.960
Schmierstoffe	-1.500	-750	-1.892
Reinigungsmittel und -material	-7.000	-7.000	-8.246
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.000	-2.500	-842
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-200.000	-180.000	-255.457
Material-Direktverbrauch	-304.000	-279.000	-400.084
Dienst- und Schutzkleidung	-20.000	-20.000	-45.510
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-920.500	-880.250	-1.058.912

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Wartungs- und Reparaturkosten	-55.500	-65.500	-52.501
Reinigungsvergabe	-52.350	-32.000	-26.030
Abfallbeseitigungskosten	-235.000	-220.000	-237.306
Analytische Untersuchungen	0	0	-252
Sonstige Fremdleistungen	-430.000	-380.000	-745.968
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-170.000	-165.000	-165.410
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-240.000	-230.000	-202.568
<b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>	<b>-1.182.850</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.430.033</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-2.103.350</b>	<b>-1.972.750</b>	<b>-2.488.945</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-5.085.580	-4.957.105	-4.682.551
Leistungsentgelte	-124.680	-94.030	-82.483
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-1.421.240	-1.441.770	-1.363.927
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-14.060	-14.000	-12.057
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-6.645.560</b>	<b>-6.506.905</b>	<b>-6.141.018</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.900	-1.853
Abschreibungen auf Sachanlagen	-385.800	-385.800	-410.827
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-45.000	-45.000	-40.678
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-432.700</b>	<b>-432.700</b>	<b>-453.358</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste a. d. Abgang von Gegenständen es Anlagevermögens	0	0	-5.021
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	-23.633
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-914
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0
Mieten und Pachten	-9.000	-5.000	-8.907
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-3.000	-3.000	-2.559
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-21.300	-21.300	-21.491
TÜV/Dekra	-250	-100	-226
Schmutzwassergebühren	-1.500	-1.500	-1.160
Niederschlagswassergebühren	-6.000	-6.000	-5.395
Sonstige Gebühren	-4.000	-500	-376
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.300	-2.100	-2.215
Haftpflichtversicherung	-11.150	-9.800	-11.125
Kaskoversicherung	-250	-250	-242
Kfz-Versicherung	-68.600	-64.500	-67.511
Sonstige Versicherungen	-3.000	-3.650	-3.432
Bürobedarf	-1.500	-2.000	-1.862

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.134
Kopierkosten	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-20.000	-20.500	-17.855
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.900	-1.800	-1.963
Leitungskosten swt	-4.100	-4.050	-4.058
Anzeigen und Inserate	-3.500	-3.500	-2.450
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	-151
Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.645
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-250	-968
Fortbildungskosten	-16.500	-16.500	-11.205
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-441.600	-439.300	-432.940
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-15</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.700</i>	<i>-27.828</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-58.500</i>	<i>-58.500</i>	<i>-56.391</i>
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	<i>-10.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-3.978</i>
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	<i>-34.500</i>	<i>-34.500</i>	<i>-34.481</i>
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	<i>-196.500</i>	<i>-196.500</i>	<i>-195.802</i>
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-113.500</i>	<i>-113.500</i>	<i>-114.446</i>
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-27.000	-27.000	-18.303
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-3.462
Buchungskosten	-30.180	-15.500	-29.246
Softwarepflege	-53.500	-53.500	-51.362
Skontoverlustkonto	-500	-500	-11
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-2.500	-3.500	-2.017
Sonstige Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.975
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-744.130</b>	<b>-715.600</b>	<b>-737.815</b>
<b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>			
Girozinsen	0	0	3.230
Mahngebühren	0	0	-6
<b>Summe Sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.224</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-98.060	-112.370	-108.689
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-27
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-98.060</b>	<b>-112.370</b>	<b>-108.715</b>

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-827
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-827</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuer	-850	-850	-821
Kfz-Steuern	-12.500	-12.500	-9.793
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.350</b>	<b>-10.614</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	410.500	410.500	560.549
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-890.000	-890.000	-991.102
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung <sup>-5-</sup>	-141.050	-136.025	-161.605
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-620.550</b>	<b>-615.525</b>	<b>-592.157</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.887</b>

**Erläuterungen**

- 1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kumuliert über 3% liegt  
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards und zusätzliche Sport- / Bewegungsflächen  
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)  
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen  
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Einnahmen	1.635.500	1.635.500	1.571.705
Ausgaben	-1.635.500	-1.635.500	-1.515.357
Ergebnis	0	0	56.348
Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	103,72%

**Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.190.500	1.190.500	1.185.345
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	220.000	220.000	148.706
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.400	7.674
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.240	9.240	9.609
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	20.000	20.000	23.630
Spenden	7.500	7.500	8.000
Sonstige Erlöse	500	500	389
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.455.140	1.455.140	1.383.353
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	105.710	103.670	0
Pflegegräber - Stadtfriedhof	2.260	2.220	103.820
Zuschuss Bestattungswesen <sup>-1-</sup>	20.000	20.000	20.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	127.970	125.890	123.820
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.583.110</b>	<b>1.581.030</b>	<b>1.507.173</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Aktivierte Eigenleistungen <sup>-2-</sup>	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	7.100
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000	25.000	28.781
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	9.128
Mieteinnahmen	5.000	10.000	13.264
Versicherungsentschädigungen	0	0	71.926
Steuerrückerstattungen	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	552
Sonstige Erträge	500	500	1.148
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>42.000</b>	<b>47.000</b>	<b>131.899</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-10.000	-11.000	-9.061
Wasser	-14.000	-15.000	-13.317
Heizöl	-9.000	-10.000	-6.630
Gasbezug	-8.600	-11.000	-7.650
Treibstoffe extern	-21.000	-25.000	-21.989
Schmierstoffe	-80	-250	0
Reinigungsmittel und -material	-1.000	-1.000	-1.340
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-3.000	-5.000	-725

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Material-Direktverbrauch	-20.000	-25.000	-19.133
Sommerflor	0	0	-1.381
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-2.500	-4.000	0
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-3.000	-5.000	-2.399
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-15.000	-20.000	-15.637
Dienst- und Schutzkleidung	-5.000	-5.000	-7.179
<b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>	<b>-112.180</b>	<b>-137.250</b>	<b>-106.441</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Wartungs- und Reparaturkosten	-30.000	-30.000	-111.885
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof <sup>-1-</sup>	-20.000	-20.000	-12.013
Reinigungsvergabe	-36.500	-35.000	-36.468
Abfallbeseitigungskosten	-10.000	-15.000	-8.866
Sonstige Fremdleistungen	-70.000	-55.000	-78.357
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.000	-3.000	-2.963
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-30.000	-25.000	-20.574
<b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>	<b>-199.500</b>	<b>-183.000</b>	<b>-271.126</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-311.680</b>	<b>-320.250</b>	<b>-377.568</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-645.720	-626.550	-594.908
Leistungsentgelte	-14.710	-15.355	-10.108
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-174.800	-184.410	-182.668
Sonstige soziale Abgaben	-1.810	-1.000	-498
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-837.040</b>	<b>-827.315</b>	<b>-788.182</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-170.000	-152.000	-172.408
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.000	-20.000	-26.902
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-190.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-199.310</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verlust a. d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-500	-500	-12
Abschreibungen auf Forderungen	-1.500	-1.500	-3.902
Mieten und Pachten	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-8.000	-8.000	-1.474
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.000	-6.000	-6.004
Schmutzwassergebühren	-1.500	-1.500	-959
Niederschlagswassergebühren	-7.000	-7.000	-6.855
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-5.000	-1.000	-9.162
Sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-601
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.500	-2.500	-2.462
Haftpflichtversicherung	-1.600	-1.500	-1.601

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Kaskoversicherung	-250	-250	-242
Kfz-Versicherung	-8.500	-7.000	-8.528
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-494
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-741
Fachliteratur	-1.000	-1.500	-975
Kopierkosten	-500	-500	0
Druckereikosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-8.000	-8.500	-7.680
Funk- und Fernmeldekosten	0	0	-360
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-7.465
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-10.000	-212
Reisekosten	-1.000	-1.000	-227
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	0
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-1.530
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-65.420	-65.620	-58.656
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-120	-120	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-6.800	-7.000	-6.894
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-7.500	-7.500	-7.274
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-7.000	-7.000	-18
<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	-14.763
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.500	0	-3.344
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-3.711
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-3.116
Softwarepflege	-2.000	-2.000	-7.992
Skontoverlustkonto	0	0	-19
Zahlungsdifferenzen	0	0	-1
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.000	-1.500	-54
Sonstige Aufwendungen	-80.000	-70.000	-93.259
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-227.310</b>	<b>-210.910</b>	<b>-231.668</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Girozinsen	0	0	558
Mahngebühren	2.000	2.000	7.827
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.385</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-151.880	-183.640	-166.711
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-5
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-151.880</b>	<b>-183.640</b>	<b>-166.716</b>

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.225
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.225</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuern	-400	-400	-401
Kfz-Steuern	-1.300	-1.200	-1.312
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.713</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	17.000	10.000	7.800
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-100.000	-111.672
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung <sup>-3-</sup>	-24.000	-23.815	-28.702
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-107.000</b>	<b>-113.815</b>	<b>-132.574</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-251.498</b>

**Erläuterungen**

- 1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
- 2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
- 3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Einnahmen	1.627.110	1.630.030	1.647.457
Ausgaben	-1.827.110	-1.830.030	-1.898.955
Ergebnis	-200.000	-200.000	-251.498
Kostendeckungsgrad	89,05%	89,07%	86,76%

**Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr <sup>-1-</sup>	6.345.000	6.840.000	6.718.809
Erlöse Niederschlagswassergebühr <sup>-2-</sup>	2.128.000	2.296.000	2.238.466
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	1.422
Erlöse AZV Ammertal	400.000	400.000	431.279
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	120.000	120.000	75.703
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	6.628
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	2.436
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	55.000	225.021
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.126.000	9.724.000	9.699.764
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung <sup>-3-</sup>	1.204.000	1.288.000	1.287.925
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.650	78.650	636
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.282.650	1.366.650	1.288.561
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>10.408.650</b>	<b>11.090.650</b>	<b>10.988.326</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Aktivierte Eigenleistungen <sup>-4-</sup>	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	1.900
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	780.000	780.000	794.962
Mieteinnahmen	25.000	25.000	23.270
Steuerrückerstattung	0	0	41
Lohnkostenzuschüsse	28.000	28.000	24.481
Sonstige Erträge	0	0	75
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	<b>844.728</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-215.000	-205.000	-212.671
Wasser	-6.100	-6.100	-4.152
Heizöl	0	0	0
Gasbezug	-100.000	-100.000	-125.568
Treibstoffe extern	-30.000	-30.000	-19.826
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-7.571
Reinigungsmittel und -material	-2.000	-2.000	-773
Fällmittel	-200.000	-200.000	-191.949
Polymere	-150.000	-180.000	-138.146
Belagsverhinderer	-50.000	0	0
Laborchemikalien	-40.000	-40.000	-36.900

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Externe Kohlenstoff-Quelle	-60.000	-60.000	-24.028
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-17.632
Material-Direktverbrauch	-200.000	-175.000	-239.645
Sommerflor	0	0	-436
Dienst- und Schutzkleidung	-7.500	-7.500	-6.202
<b>SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE</b>	<b>-1.090.600</b>	<b>-1.035.600</b>	<b>-1.025.499</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Wartungs- und Reparaturkosten <sup>-5-</sup>	-960.000	-960.000	-993.823
Reinigungsvergabe	-10.000	-20.000	-17.194
Abfallbeseitigungskosten	-12.000	-12.000	-5.736
Sandfang und Rechengut	-70.000	-70.000	-79.384
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-5.052
Klärschlamm Entsorgung	-450.000	-500.000	-413.522
Sonstige Fremdleistungen <sup>-6-</sup>	-350.000	-330.000	-338.500
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-4.303
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0
<b>SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>-1.905.500</b>	<b>-1.857.515</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-2.956.100</b>	<b>-2.941.100</b>	<b>-2.883.014</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-909.770	-890.170	-812.172
Leistungsentgelte	-20.600	-20.295	-15.911
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-223.270	-261.075	-256.435
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-11.500	-10.000	-11.024
Sonstige soziale Abgaben	-1.900	-3.450	-2.690
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-1.167.040</b>	<b>-1.184.990</b>	<b>-1.098.231</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-3.192
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.075.520	-4.179.800	-3.996.265
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-5.971
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-4.083.020</b>	<b>-4.187.300</b>	<b>-4.005.427</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0	0	-797
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Mieten und Pachten <sup>-7-</sup>	0	-30.000	-35.369
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	-418
Reparatur u. Instandhaltung technischer Anlagen u. Maschinen	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.400	-4.400	-4.440
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-8.800	-8.800	-6.830
Erstattung Abwassergebühren	-25.000	-25.000	-28.772
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug <sup>-8-</sup>	-245.000	-205.000	-168.230

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-88.000
Abwasserabgabe an LRA	-300.000	0	0
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-6.270
Gebäude- und Feuerversicherung	-11.700	-11.700	-11.877
Haftpflichtversicherung	-2.000	-2.000	-1.868
Kaskoversicherung	-300	-300	-242
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-5.557
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.173
Bürobedarf	-3.600	-3.600	-2.579
Fachliteratur	-4.000	-4.000	-3.502
Kopierkosten	-1.000	-1.000	-530
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.500	-21.686
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-575
Leitungskosten swt	-7.500	-5.000	-7.497
Anzeigen und Inserate	-2.500	-2.500	-622
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-700	-700	-3.054
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.409
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	-300	-170
Fortbildungskosten	-14.000	-11.000	-13.393
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-761.750	-751.950	-719.992
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-700	-700	-54
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-5.300	-5.500	-5.229
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-8.250	-8.250	-7.642
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-50.000	-50.000	-11.751
<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>	-650.000	-640.000	-648.595
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-15.000	-15.000	-15.511
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-9.000	-9.000	0
Beratungskosten	-45.000	-45.000	-52.614
Buchungskosten	-17.700	-17.700	-12.326
Softwarepflege	-45.000	-33.500	-41.260
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	-1
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-369
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-2.428
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.654.050</b>	<b>-1.317.250</b>	<b>-1.243.849</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Girozinsen	0	0	3.949
Mahngebühren	3.000	3.000	522
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.471</b>

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Kreditzinsen	-1.785.470	-2.200.200	-1.989.593
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.785.470</b>	<b>-2.200.200</b>	<b>-1.989.593</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Außerordentliche Erträge <sup>-9-</sup>	589.580	94.810	0
Außerordentliche Aufwendungen <sup>-10-</sup>	0	0	-15.772
<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>589.580</b>	<b>94.810</b>	<b>-15.772</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuern	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-709
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.358</b>
<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	5.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-30.000	-20.709
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung <sup>-11-</sup>	-162.100	-164.170	-182.399
<b>Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>	<b>-187.100</b>	<b>-189.170</b>	<b>-203.108</b>
<b>BEREICHSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.172</b>

**Erläuterungen**

- 1 - Berechnungsgrundlage: Gebühr: 1,41 EUR/m<sup>3</sup>; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m<sup>3</sup> Schmutzwasser  
2 - Berechnungsgrundlage: Gebühr von 0,38 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m<sup>2</sup> versiegelte Grundstücksflächen  
3 - Berechnungsgrundlage: Gebühr von 0,43 EUR/m<sup>2</sup>; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 m<sup>2</sup> Straßen- und Gehwegflächen  
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen  
5 - Sanierungsaufwand RÜBs  
6 - Betonsanierungen Klärwerk  
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus  
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)  
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2016 aus der Gebührenaussgleichsrückstellung  
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses 2016 in eine Gebührenaussgleichsrückstellung  
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

**Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.244.650	11.926.650	11.837.525
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-11.834.230	-12.021.460	-11.424.581
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	589.580	94.810	-15.772
Kostendeckungsgrad	95,02%	99,21%	103,61%

## Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2015 - Plan	2016 - Plan	2016 - VE	2017 - Plan	2018 - Plan	2019 - Plan	2020 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	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	249.200	203.000	0	767.200	767.200	0	0	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	85.000	112.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen
8.	Kredite	7.946.720	5.461.950	0	16.901.800	7.831.800	0	1.534.000	
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	7.946.720	5.461.950	0	9.101.800	7.831.800	0	1.534.000	Umschuldung und weniger Kreditaufnahme in 2015 sowie Verschiebung von Maßnahmen ins Jahr 2016
	c) Umschuldung	0	0	0	7.800.000	0	0	0	In 2017: Sondertilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.877.080	4.801.100	0	4.950.000	5.050.000	5.040.000	5.100.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Verlustübernahmen durch Stadt	325.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Defizit Friedhöfe
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>13.683.000</b>	<b>10.958.050</b>	<b>0</b>	<b>23.174.000</b>	<b>14.204.000</b>	<b>5.595.000</b>	<b>7.189.000</b>	

Nr.	Position	2015 - Plan	2016 - Plan	2016 - VE	2017 - Plan	2018 - Plan	2019 - Plan	2020 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>									
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.608.000	6.752.050	435.000	10.709.000	9.479.000	709.000	2.904.000	Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	8.027.000	5.469.000	435.000	10.450.000	9.330.000	560.000	2.755.000	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581.000	1.283.050	0	259.000	149.000	149.000	149.000	
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	706.000	105.000	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	500.000	550.000	0	0	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.
5.	Jahresverlust	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Planmäßiger Jahresverlust durch Defizit Friedhöfe
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	790.000	790.000	0	820.000	825.000	825.000	825.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	45.000	25.000	0	45.000	50.000	55.000	55.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekosten für Gemeinschaftsgrabanlagen
9.	Tilgung von Krediten	3.040.000	3.191.000	0	10.900.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	a) an die Stadt	0	39.000	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	3.152.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	c) Umschuldung	0	0	0	7.800.000	0	0	0	In 2017: Sondertilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>13.683.000</b>	<b>10.958.050</b>	<b>435.000</b>	<b>23.174.000</b>	<b>14.204.000</b>	<b>5.595.000</b>	<b>7.189.000</b>	
<b>FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung</b>							
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	30.000	0	450.000	370.000	0	0	Planungsrate in 2016
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	30.000	0	450.000	370.000	0	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>32.000</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>372.000</b>	<b>2.000</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	
Erwerb Polo (ehem. Dienstwagen 01/02)	7.800	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	24.800	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>Summe Investitionen - Bereich 8020</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Bereich 8030 - Infrastruktur</b>							
Baukosten Umbau Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	Planungsrate in 2016
Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16	0	0	200.000	250.000	0	0	
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	100.000	0	400.000	1.400.000	0	0	Planungsrate in 2016
Salzsiloanlage Morgenstelle	430.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	730.000	0	2.400.000	2.150.000	0	0	
Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug Altstadt (TÜ-2560)	140.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Fzg. Änd.dienst (TÜ-ST 6231)	40.000	0		0	0		0 Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Sprinter mit Aufbau (TÜ-2280)	45.000	0	0	0	0		0 inkl. Winterdienstausrüstung
Ersatzbeschaffung Doblo mit Neff Aufbau (Tü-2358)	35.000	0	0	0	0		0 Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Doblo mit Aufbau (Tü-247)	35.000	0	0	0	0		0 Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Aufbau Thermobox	0	0	110.000	0	0		0 Thermobox ist für Asphalttransport
Erwerb Fzg. Werkstattwagen Lichtsignalanlagen	35.000	0	0	0	0		0 Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Erwerb Fzg. Baumkontrolle	10.000	0	0	0	0		0 Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Erwerb Kehrmaschine (Tü ST -6247)	35.000	0	0	0	0		0 Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Modernisierung Verkehrsbeschilderung (Baustellen)	50.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.000	0	170.000	60.000	60.000	60.000	
<b>Summe Investitionen - Bereich 8030</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Bereich 8040 - Friedhöfe</b>							
Aufwertung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof	30.000	0	0	0	0	0	
Aufwertung Trauerhalle Lustnau	15.000	0	0	0	0	0	
Erstellung Trauerhalle Friedhof Derendingen	10.000	0	0	0	0	175.000	
Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"	0	0	0	30.000	0	30.000	
Erweiterung Friedhof Lustnau	0	0	0	100.000	0	0	
Grabanlage "Garten der Elemente"	250.000	100.000	100.000		0	0	
Rückgabe Flst. Derendingen, bauliche Abtrennung	20.000	0	0	0	0	0	
Umbau Verwaltungsgebäude	0	0	150.000	120.000	0	0	
Umgestaltung alter Friedhofsteil Kilchberg	40.000	0	0	0	0	0	
Wegsanierungsprogramm Friedhöfe	20.000	0	15.000	10.000	10.000		0 Senioren-/ behindertengerechte Gestaltung
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	385.000	100.000	265.000	260.000	10.000	205.000	
Anschaffung Bänke	14.500	0	0	0	0	0	
Beschaffung Schüttboxen Lagerplatz Bergfriedhof	15.000	0	0	0	0	0	
Erwerb Sandsteinplatten	12.000	0	0	0	0		0 Grabumrandungen im Auftrag der Angehörigen
Ersatzbeschaffung Mulden für Erdaushub	3.750	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Aufbau Muldenkipper 1	35.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Aufbau Muldenkipper 2	35.000	0	0	0	0	0	
Kleingeräte- und Ersatzbeschaffungspauschale	27.000	0	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	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Summe Investitionen - Bereich 8040</b>	<b>542.250</b>	<b>100.000</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>	<b>235.000</b>	

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Bereich 8050 - Stadtentwässerung</b>							
<u>Ausgaben lt. Abwasserprogramm:</u>							
A. Regenwasserbehandlung	365.000	0	100.000	0	0	2.000.000	
B. Kanalverstärkungen	550.000	335.000	635.000	0	0	0	
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
D. Klärwerk	1.450.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0 Filtration: Fördermittel von 3-5 Mio. EUR erwartet
Erschließung "Güterbahnhof"	89.000	0	0	0	0	0	0 städtebaulicher Vertrag
Erschließung Obere Viehweide	750.000	0	0	0	0	0	
Erschließung Gansäcker	320.000						
Ersatzbeschaffung Kanalkataster	50.000	0	0	0	0	0	
Kanalсанierung Herrenberger Straße	150.000	0	0	0	0	0	
Kanalinnensanierung Stadtgebiet	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	4.274.000	335.000	7.285.000	6.550.000	550.000	2.550.000	
Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran (Tü 2597)	150.000	0	0	0	0	0	
Erwerb Kanalspülwagen	420.000	0	0	0	0	0	
Erwerb Ebikes	4.000	0	0	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	614.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>Summe Investitionen - Bereich 8050</b>	<b>4.888.000</b>	<b>335.000</b>	<b>7.325.000</b>	<b>6.590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>2.590.000</b>	

<b>Investitionen Gesamtbetrieb</b>							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	5.469.000	435.000	10.450.000	9.330.000	560.000	2.755.000	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.283.050	0	259.000	149.000	149.000	149.000	
<b>Summe Investitionen Gesamtbetrieb</b>	<b>6.752.050</b>	<b>435.000</b>	<b>10.709.000</b>	<b>9.479.000</b>	<b>709.000</b>	<b>2.904.000</b>	

Nachrichtlich	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Summe
Gesamtinvestitionen Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	<b>2.500.000</b>
Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße	130.000	0	1.050.000	2.020.000	0	0	<b>3.200.000</b>

## Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
A	<b>Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke</b>							
	<u>Kernstadt</u>							
	RÜB Neckarstaustufe						2.000	2.000
	Stauraumkanal Eisenbahnstraße	100						100
	Regenüberläufe	100		100				200
Summe A Seite 1		200	0	100	0	0	2.000	2.300

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
A	<u>Stadtteile</u>							
	Pfrondorf Regenrückhalt	65						65
	Lustnau Hebeanlage Zulaufsammler	100						100
	Summe A Seite 2	165	0	0	0	0	0	165
	Übertrag A Seite 1	200	0	100	0	0	2.000	2.300
	Sume A	365	0	100	0	0	2.000	2.465

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
B	<b>Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP</b>							
	<u>Kernstadt</u>							
	Sammler Nord/Mitte	50						50
	Hauptsammler Süd			300				300
	<u>Stadtteile</u>							
	Pfrondorf	500	335	335				1170
	Summe B Seite 3	550	335	635	0	0	0	1.520

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
D	<b>Klärwerk</b>							
	Hochwasserschutz	800						800
	Zwischenboden Trocknungshalle	150						150
	Filtration	500		6.000	6.000			12.500
Summe D Seite 3		1.450	0	6.000	6.000	0	0	13.450

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
	<b>Zusammenstellung</b>							
	A. Regenwasserbehandlung	365	0	100	0	0	2.000	2.465
	B. Kanalverstärkungen	550	335	635	0	0	0	1.185
	C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	1.500
	D. Klärwerk	1.450	0	6.000	6.000	0	0	13.450
	Gesamtsumme A-D	2.665	335	7.035	6.300	300	2.300	18.600

## Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

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

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
<b>Höherer Dienst</b>				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	50% Technische Leitung durch Leitung Fachbereich Tiefbau
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 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
<b>Verwaltung</b>	EG 14	0	1	1	
	EG 13	1	0	0	
	EG 11	1	1	0	
	EG 6	1,5	1,5	1,14	
	EG 5	2,41	2,41	1,21	
<b>Summe</b>		<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>3,35</b>	
<b>Fuhrpark</b>	EG 9 ST49J	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	1	1	1	
	EG 5	1	1	0,5	
	EG 4	1	1	1	
<b>Summe</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4,5</b>	

## Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
<b>Infrastruktur</b>	EG 12	1	1	1	
	EG 11	1	1	1	
	EG 10	1	1	1	
	EG 9 ST49J	5	4	3,8	
	EG 8	7	7	6	Im Ist 1 x EG 7
	EG 7	19	17	16,86	
	EG 6	31	33	29,77	
	EG 5	16	16	14,75	
	EG 4	48	48	41,11	Im Ist 1 x EG 3
	EG 3	10	10	10	
	EG 2Ü	0,62	0	0,62	
	EG 2	0,58	0,58	0,21	
	EG 2 EST5	0,16	0	0,16	
<b>Summe</b>		<b>140,36</b>	<b>138,58</b>	<b>126,28</b>	

## Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
<b>Friedhöfe</b>	EG 11	1	1	1	
	EG 9 ST49J	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	2,5	2,5	2,5	
	EG 5	6	6	6	
	EG 4	3	3	3	
	EG 3	1	1	1	
	EG 2 Ü	0,27	0,27	0,21	
<b>Summe</b>		<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,71</b>	
<b>Stadtentwässerung</b>	EG 11	0	1	0	
	EG 10	1	0	0	
	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	2,8	2,8	1,8	
	EG 4	3	3	3	
	EG 2 Ü	0,42	0,42	0,42	
<b>Summe</b>		<b>20,72</b>	<b>20,72</b>	<b>17,72</b>	

## Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

### Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
<b>Gesamtbetrieb</b>		<b>188,76</b>	<b>186,98</b>	<b>168,56</b>	

## Gesamtübersicht Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Beschäftigte	188,76	186,98	168,56	
Beamte	1	1	1	
<b>GESAMTBETRIEB</b>	<b>189,76</b>	<b>187,98</b>	<b>169,56</b>	

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

Art	Stand am 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand zum 31.12.2016
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	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	49.939	7.947	2.964	54.922	5.462	3.152	57.232
Summe	49.939	7.947	2.964	54.922	5.462	3.152	57.232
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen	9.925	0	43	9.882	0	39	9.843
2.2 Eigenkapital ersetzend	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 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand zum 31.12.2016
	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	0	1.152
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	432	70	35	467	82	25	524
4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	517	15	20	512	30	0	542
5. Gebührenaussgleichsrückstellung Stadtentwässerung							
5. 1 Gebührenaussgleichsrückstellung 2015	2.214	0	95	2.119	0	765	1.354
5.2 Gebührenaussgleichsrückstellung 2014*	0	398	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.376</b>	<b>483</b>	<b>150</b>	<b>4.311</b>	<b>112</b>	<b>790</b>	<b>3.633</b>

\* Die Gebührenrückstellungen 2014 konnten auf Grund der langen Vakanz der Betriebsleitung nicht im Jahresabschluss 2014 zurückgestellt werden. Die dafür notwendigen Abschlussbuchungen waren bis zum Zeitpunkt des Kassenabschlusses der Stadtkasse noch nicht fertiggestellt.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Grabanlage "Garten der Elemente"	100	100	0	0	0
Abwasserprogramm: A. Stadtteil Pfrondorf: Regenrückhalt	335	335	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.461.950	16.901.800	7.831.800	0	1.534.000