



**Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen**

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkung	2
II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan	3
1. Gemäß Erfolgsplan	3
2. Gemäß Liquiditätsplan.....	3
3. Kreditermächtigung	3
4. Kassenkredit	3
5. Verpflichtungsermächtigungen.....	3
III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2024	4
IV. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung	5
1. Erträge	5
Erlöse von Außen	5
Erlöse von der Stadt	5
Sonstige betriebliche Erträge	5
2. Aufwendungen	6
Materialaufwand	6
Personalaufwand	6
Abschreibungen	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	7
Sonstige Steuern	7
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8
V. Vorbericht zum Investitionsprogramm	9

I. Vorbemerkung

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 – 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes. Der Landtag verabschiedete im Herbst 2020 das novellierte Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg. Die Novelle gibt den Kommunen die Möglichkeit, Wirtschaftsplan und Rechnungswesen entweder auf Basis des HGB (Handelsgesetzbuch) oder auf Basis der kommunalen Doppik zu führen. Hierzu wurde das Eigenbetriebsgesetz angepasst und die beiden Eigenbetriebsverordnungen neu gefasst. Als rechtliche Grundlagen gibt es deshalb künftig:

- die Gemeinde- bzw. Landkreisordnung,
- das Eigenbetriebsgesetz neu,
- die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder
- die Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Weiterhin wird das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen nach den Vorschriften des HGB geführt.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan ab 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Der Vermögensplan wurde durch die Einführung des Liquiditätsplanes abgelöst.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Liquiditätsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO) und enthält folgende Informationen

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen
- und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Die Rechtsverhältnisse der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 28.04.2022 geregelt.

II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan

1.1 Erträge des Erfolgsplans 32.133.861 €

1.2 Aufwendungen des Erfolgsplans -34.109.045 €

Veranschlagter Jahresfehlbetrag -1.975.184 €

2. Gemäß Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 9.773.300 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit -4.846.525 €

2.3 Zahlungsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit 4.926.775 €

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 939.000 €

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.358.500€

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -12.419.500 €

2.7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 13.230.990 €

2.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -7.403.683 €

2.9 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 5.827.307 €

3. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf **10.336.800 €**

4. Kassenkredit

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

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **8.570.000 €**

III. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2024

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

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Liquiditätsplan 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 2024 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 2024, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Liquiditätsplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2024 bis 2028 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2024 erforderlichen Stellen aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

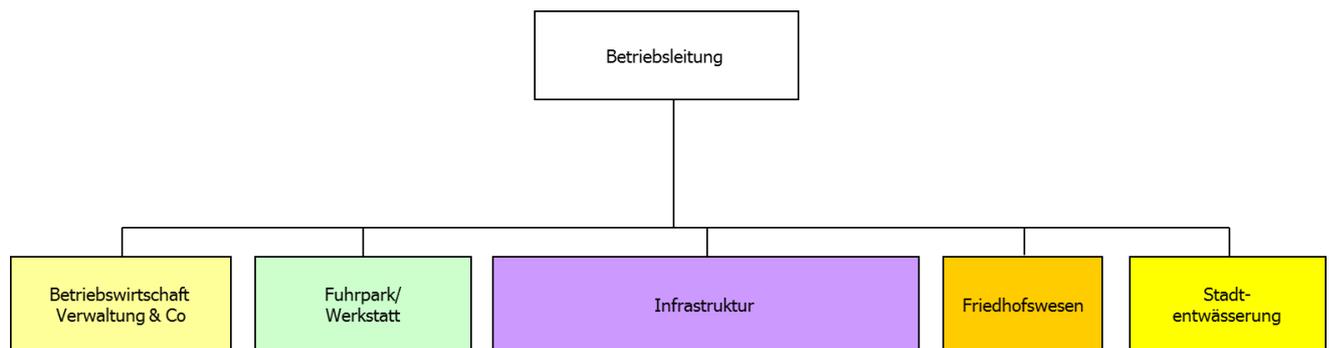


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.01.2022

IV. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen. Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

1. Erträge

Erlöse von Außen

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

Die Erlöse von Außen steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 14.126.600 Euro (Vorjahr: 14.115.320 Euro).

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 2024 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 14.401.020 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 13.999.690 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 401.330 Euro. Die Anpassung der Ersätze wurde moderat vorgenommen, da durch die Personalkosten- und Fahrzeugkalkulation bereits ein guter Basiseffekt (ein Gewinn) in 2022 erzielt wurde. Der Jahresüberschuss aus dem Bereich Infrastruktur deckt einen Teil der Tarif-/ Kostensteigerungen und wird mit der anstehenden Ersätzeerhöhung in 2024 aufgestockt.

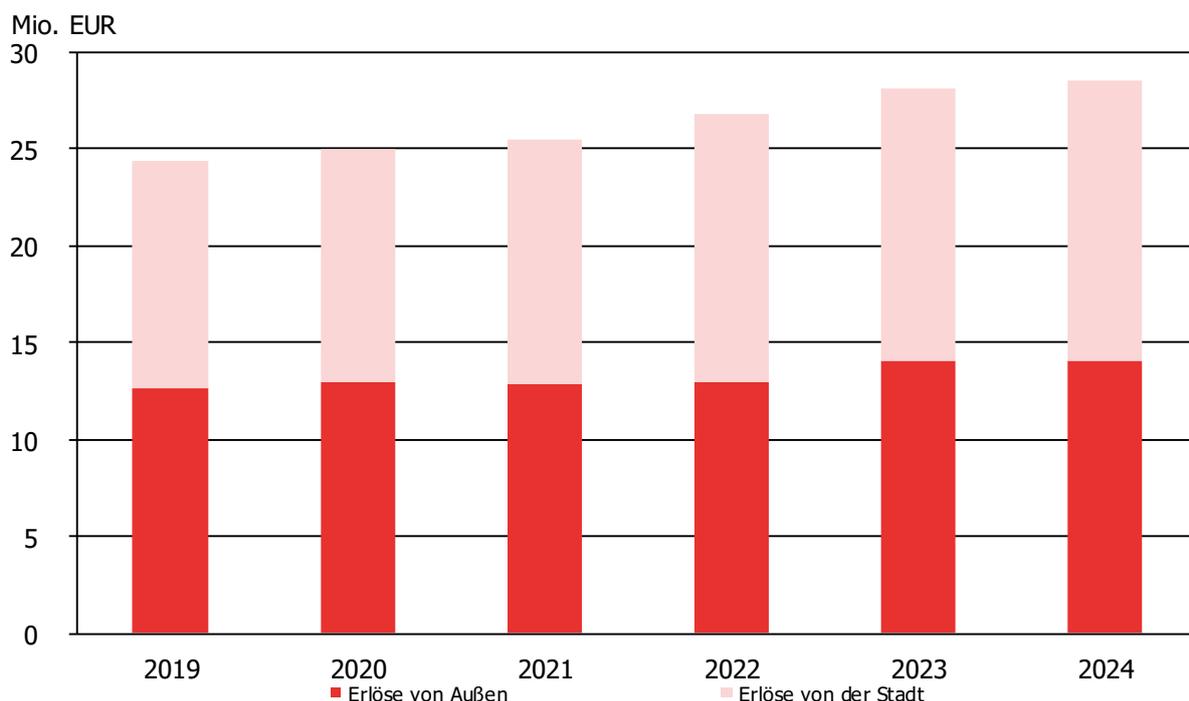


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

Sonstige betriebliche Erträge

Die Erlöse in Höhe von 3.598.241 Euro werden hauptsächlich aus dem Bereich Stadtentwässerung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen und Auflösungen aus der Gebührenrückstellung und im Friedhofswesen durch die Auflösungen von abgegrenzten Grabnutzungs- sowie Grabpflegegebühren erwirtschaftet.

2. Aufwendungen

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

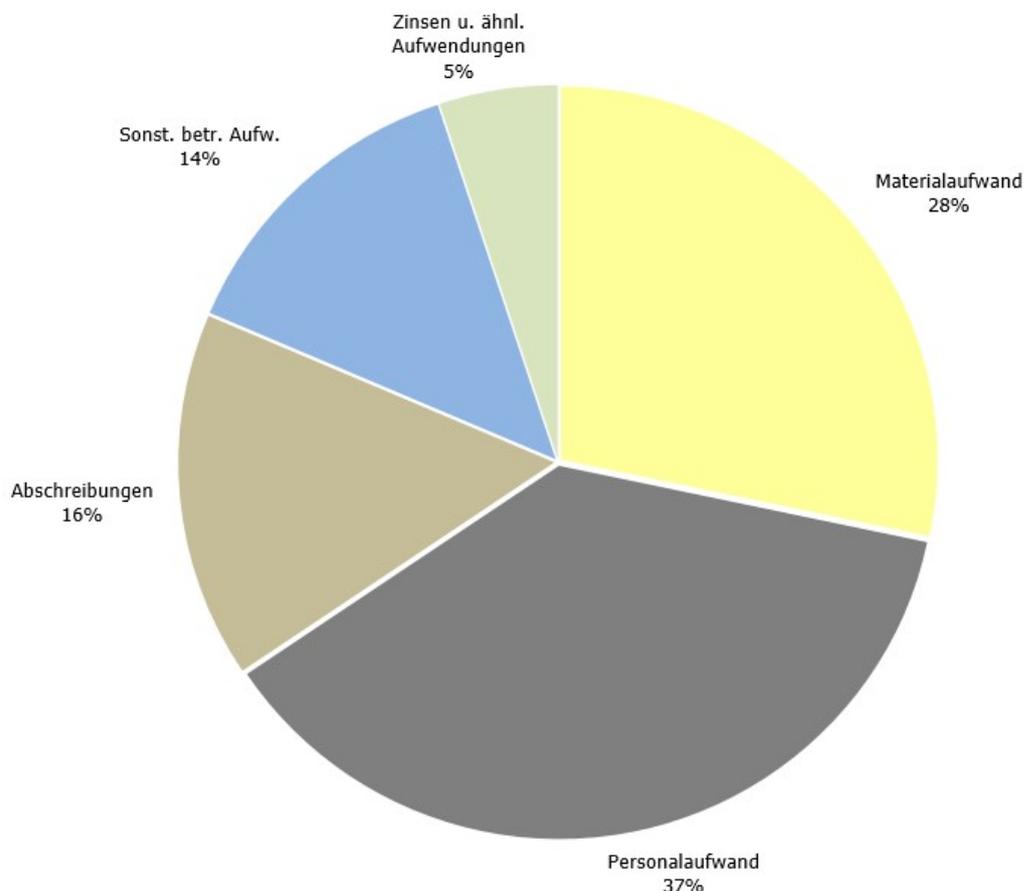


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 3.148.235 Euro und erhöhen sich um 49.635 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 3.098.600 Euro.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 6.257.160 Euro erhöhen sich um 399.780 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2023: 5.874.380 Euro).

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand liegt bei 12.683.690 Euro. Darin enthalten sind Tarifierhöhungen, eine Stellenumfangerhöhung (0,4 AK), sowie 4 neue Stellen im Bereich Infrastruktur (1 Facharbeiter, 1 Grünpflege, 2 Lader-Müllabfuhr (Ersatz für 2 externe Arbeitskräfte)).

Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2024 sinken die Abschreibungen leicht im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 5.434.400 Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2024 beläuft sich auf 4.787.800 Euro (Vorjahr 4.741.221 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 8.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen bei 1.746.900 Euro.

Steuern vom 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 das Wirtschaftsjahr 2023 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern vom Einkommen und Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 50.860 Euro veranschlagt und ist gegenüber dem Vorjahr um 22.000 Euro gestiegen.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen mit einem Jahresergebnis von -1.975.184 Euro.

Ein erheblicher Anteil am Jahresverlust trägt das planmäßige Defizit in Höhe von -837.500 Euro im Bereich Friedhofswesen bei. Im Jahresabschluss 2018 wurde bereits erläutert, dass zukünftig die eingenommenen Bestattungsgebühren, bzw. die in der Gebühr enthaltene Grabnutzungs- und Pflegegebühr analog der gekauften Jahre abgegrenzt werden (i.d.R. 20 Jahre) müssen. Dies fordert die Gemeindeprüfungsanstalt. Dies hat zur Folge, dass von den eingenommenen Grabnutzungs- und Pflegegebühren lediglich 1/20 im Wirtschaftsjahr bei den Einnahmen verbleibt und 19/20 in den Rechnungsabgrenzungsposten (ähnlich wie eine Rücklage) zugeführt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst werden. Dieser systemische Wechsel hat die kommenden Jahre erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis, da die Zuführung in den Rechnungsabgrenzungsposten erheblich höher ist, als der Auflösungsbetrag aus den zurückgestellten Einnahmen. Gleichzeitig wachsen sukzessive die Rückstellungen an, so dass dauerhaft die jährlichen Auflösungen sich ebenfalls erhöhen und vermutlich im Jahr 2045 das entstandene Defizit ausgeglichen sein wird.

Ein weiterer Anteil am Jahresverlust trägt die Systemumstellung im Bereich Stadtentwässerung bei. In Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) muss zukünftig zuerst das gebührenrechtliche Ergebnis beschlossen und dann in die Gebührenrückstellung gebucht bzw. aus der Rückstellung aufgelöst werden. In den Vorjahren war dies anders. Hier wurde mit den Jahresabschlussbuchungen die Einstellung bzw. die Entnahme aus der Gebührenrückstellung noch im Geschäftsjahr vorgenommen, so dass das Betriebsergebnis am Jahresende ausgeglichen war. Auf Grund dieser Neuregelung muss im Geschäftsjahr 2024 mit einem planmäßigen Defizit in Höhe von -604.369 Euro geplant werden.

Des Weiteren wird im Bereich Müllabfuhr (Bereich Infrastruktur) von einem planmäßigen Defizit in Höhe von -499.315 Euro ausgegangen.

Im Bereich Fuhrpark von einem Defizit in Höhe von -34.000 Euro ausgegangen.

Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses ist somit nicht vorgesehen.

V. Vorbericht zum Investitionsprogramm

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2024 keine Zuschüsse.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 931.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 10.336.800 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	7.649.232 EUR	74 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	826.944 EUR	8 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	1.860.624 EUR	18 %
Summe	10.336.800 EUR	100,00 %

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 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)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	13.492.264	14.115.320	14.126.600
Erlöse von der Stadt	14.561.903	13.999.690	14.401.020
Summe Umsatzerlöse	28.054.167	28.115.010	28.527.620
Sonstige betriebliche Erträge	4.836.022	1.698.400	3.598.241
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.017.031	-3.098.600	-3.148.235
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.472.644	-5.857.380	-6.257.160
Summe Materialaufwand	-8.489.675	-8.955.980	-9.405.395
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-8.027.054	-9.236.640	-9.655.000
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.574.464	-2.761.470	-3.028.690
Summe Personalaufwand	-10.601.518	-11.998.110	-12.683.690
Abschreibungen	-4.909.567	-5.499.400	-5.434.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.159.951	-4.741.221	-4.787.800
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.936	8.000	8.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-947.398	-1.735.900	-1.746.900
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.798.016	-3.109.201	-1.924.324
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-25.721	-28.860	-50.860
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.772.295	-3.138.061	-1.975.184

Erfolgsplan - KST

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-8.955.980	-9.405.395	-22.780	-22.780	-490.600	-507.200	-3.178.400	-3.343.915	-628.000	-652.300	-4.636.200	-4.879.200
2.	Löhne und Gehälter	-9.236.640	-9.655.000	-379.000	-404.000	-282.800	-343.500	-6.600.700	-6.701.000	-810.000	-865.000	-1.164.140	-1.341.500
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.761.470	-3.028.690	-97.380	-118.780	-83.830	-104.260	-1.988.450	-2.110.950	-247.850	-302.950	-343.960	-391.750
4.	Abschreibungen	-5.499.400	-5.434.400	-16.500	-16.500	-160.000	-160.000	-654.900	-589.900	-280.500	-280.500	-4.387.500	-4.387.500
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.735.900	-1.746.900	-9.900	-9.900	-16.000	-17.000	-75.000	-80.000	-135.000	-140.000	-1.500.000	-1.500.000
6.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-28.860	-50.860	-10	-10	-6.450	-4.550	-11.850	-12.750	-2.000	-2.000	-8.550	-31.550
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.741.221	-4.787.800	-263.950	-1.119.020	-265.910	-147.890	-873.050	-411.400	-1.145.640	-1.223.590	-2.192.671	-1.885.900
8.	Summe 1. - 7.	-32.959.471	-34.109.045	-789.520	-1.690.990	-1.305.590	-1.284.400	-13.382.350	-13.249.915	-3.248.990	-3.466.340	-14.233.021	-14.417.400
9.	Umlage des Bereichs 8010			797.020	1.698.490	-29.000	-50.000	-302.000	-610.000	-56.000	-140.000	-410.020	-898.490
10.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-843.800	-1.021.500	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-668.000	-844.000	-114.300	-115.000	-45.000	-46.000
	b) Leistungsabgabe	843.800	1.021.500	0	0	662.000	835.000	178.800	185.500	1.000	0	2.000	1.000
11.	Aufwendungen (Summe 1. - 12.)	-32.959.471	-34.109.045	-1.500	-1.500	-680.090	-506.900	-14.173.550	-14.518.415	-3.418.290	-3.721.340	-14.686.041	-15.360.890
12.	a) Erlöse von Außen	14.115.320	14.126.600	0	0	52.000	52.000	1.871.000	1.731.800	1.794.500	1.944.500	10.397.820	10.398.300
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	13.999.690	14.401.020	0	0	377.900	377.900	11.907.850	12.243.700	344.060	346.540	1.369.880	1.432.880
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.698.400	3.598.241	1.500	1.500	41.000	43.000	83.600	43.600	543.300	587.800	1.029.000	2.922.341
13.	Betriebserlöse insgesamt	29.813.410	32.125.861	1.500	1.500	470.900	472.900	13.862.450	14.019.100	2.681.860	2.878.840	12.796.700	14.753.521
14.	Betriebsergebnis	-3.146.061	-1.983.184	0	0	-209.190	-34.000	-311.100	-499.315	-736.430	-842.500	-1.889.341	-607.369
15.	Finanzerträge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	3.000	3.000
16.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-3.138.061	-1.975.184	0	0	-209.190	-34.000	-311.100	-499.315	-731.430	-837.500	-1.886.341	-604.369

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	1.500	1.500
Sonstige Erträge	160	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	160	1.500	1.500
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.032	-1.500	-1.500
Wasser	-1.566	-1.500	-1.500
Gasbezug	-9.910	-14.000	-14.000
Reinigungsmittel und -material	-729	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-665	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-13.901	-17.500	-17.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-2.593	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-3.432	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-265	-250	-250
Analytische Untersuchung	0	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	0	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-6.291	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	-20.191	-22.780	-22.780
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-305.200	-373.000	-398.000
Leistungsentgelte	-5.104	-6.000	-6.000
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-107.306	-95.800	-117.200
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.569	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	-420.179	-476.380	-522.780
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.040	-10.000	-10.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-531	-1.500	-1.500
Sofortabschreibungen 250-1000 Euro	-2.999	0	0
Summe Abschreibungen	-4.571	-16.500	-16.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermö.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	0	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	0	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-4	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-189	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-376	-650	-650
Kaskoversicherung	-178	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-1.095	-200	-200
Bürobedarf	-1.093	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.647	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-483	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-1.500	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-110	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-2.112	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-120	-500	-500
Reisekosten	-219	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-40	-650	-650
Fortbildungskosten	-13.210	-2.000	-6.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage - 1 -	-313.487	-92.500	-868.650
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-190	-500	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-174.955	-16.000	-190.000
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-36.518	-15.000	-290.000
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	0	-5.000
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-12.682	-1.100	-47.400
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-69.812	-8.000	-264.000
<i>davon Kosten FB Hochbau u. Gebäudemanagement</i>	0	-50.000	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-19.331	-1.900	-72.250
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-310	-60.000	-60.000
Beratungskosten	-241	-45.000	-120.000
Buchungskosten	-17.432	-51.000	-51.000
Softwarepflege	-36	-500	-500
Skontoverlustkonto	-86	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-16.372	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-273	-500	-420
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-373.614	-263.950	-1.119.020
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	750	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	750	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.199	-1.900	-1.900
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-3.185	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.384	-9.900	-9.900
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-8	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	-8	-10	-10
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-9.668	-9.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	831.705	797.020	1.698.490
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	822.037	788.020	1.689.490
BEREICHSERGEBNIS	0	0	0

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	35.373	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	331	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	35.704	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	315.260	377.900	377.900
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	315.260	377.900	377.900
Summe Umsatzerlöse	350.964	429.900	429.900
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	2.700	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.562	20.000	4.500
Versicherungsentschädigungen	24.794	10.000	23.000
Steuerrückerstattungen	145	500	500
Versicherungsrückerstattungen	3.181	500	5.000
Sonstige Erträge	4.388	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	52.769	41.000	43.000
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.828	-16.000	-10.000
Wasser	-2.342	-2.200	-2.200
Gasbezug	-14.767	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-27.590	-25.000	-28.000
Reinigungsmittel und -material	-2.359	-1.500	-1.500
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-11.051	-20.000	-15.000
Material-Direktverbrauch	-295.868	-250.000	-250.000
Dienst- und Schutzkleidung	-2.713	-1.800	-3.000
Abschr. Lager	0	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-366.518	-342.000	-335.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-105.268	-100.000	-100.000
Reinigungsvergabe	-8.464	-10.100	-8.500
Abfallbeseitigungskosten	-2.437	-3.500	-3.500
Analytische Untersuchungen	-461	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-6.889	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-59.252	-35.000	-60.000
Miete Fahrzeuge	-7.174	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-189.944	-148.600	-172.000
Summe Materialaufwand	-556.463	-490.600	-507.200

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-302.008	-276.300	-337.000
Leistungsentgelte	-5.389	-6.500	-6.500
Zuschuß für Jobticket	-207	-480	-210
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-92.471	-82.800	-103.500
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.182	-550	-550
Summe Personalaufwand	-402.258	-366.630	-447.760
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.489	-150.000	-150.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-16.754	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	-124.243	-160.000	-160.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Afa auf Forderungen	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-88.604	-143.000	-60.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	-7.764	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100
TÜV/Dekra	-23.151	-25.000	-25.000
Schmutzwassergebühren	0	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-2.340	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.154	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-6.700	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-178	-300	-300
Kfz-Versicherung	-27.814	-30.000	-30.000
Jobrad	0	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-1.179	-150	-150
Bürobedarf	-578	-200	-200
Fachliteratur	-95	-250	-250
Kopierkosten	-51	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.534	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-2.583	-400	-400
Anzeigen und Inserate	-1.651	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100
Reisekosten	-214	-100	-100
Fortbildungskosten	-7.458	-8.500	-4.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-11.015	-25.700	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-273</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-2.836</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-985	-1.500	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-5.421	-8.000	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-1.501	-4.000	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-3.826	-2.000	-2.000
Beratungskosten	0	-6.000	-1.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-1.841	-5.000	-5.000
Skontoverlustkonto	-75	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-2.115	-1.360	-1.040
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-196.924	-265.910	-147.890
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-10.558	-16.000	-17.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-19	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.576	-16.000	-17.000
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-230	-6.300	-250
VST § 13	-4.378	-150	-4.300
Summe sonstige Steuern	-4.608	-6.450	-4.550
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	833.764	662.000	835.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-400	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻¹⁻	-30.191	-29.000	-50.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	803.173	625.500	777.500
BEREICHSERGEBNIS	-88.165	-209.190	-34.000

Erläuterungen

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

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	237.091	310.000	246.800
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.645.721	1.542.500	1.470.000
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	3.500	0
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.127	15.000	15.000
Spenden	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.897.939	1.871.000	1.731.800
Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 -	12.140.924	11.597.850	11.933.700
Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 -	275.492	310.000	310.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	12.416.416	11.907.850	12.243.700
Summe Umsatzerlöse	14.314.355	13.778.850	13.975.500
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	17.643	25.000	7.000
Erträge aus Anlagenabgängen	1.261	20.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	43.624	12.000	0
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	23.989	0	0
Steuerrückerstattungen	222	3.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	8.967	1.600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	8.996	18.000	18.000
Sonstige Erträge	289	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	101.061	83.600	43.600
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-16.154	-30.000	-29.850
Wasser	-3.613	-7.000	-7.000
Heizöl	-19.691	-30.000	-20.000
Gasbezug	-6.466	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-395.389	-360.000	-386.000
Schmierstoffe	-2.831	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-8.578	-8.100	-8.085
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-256	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-363.662	-240.000	-240.000
Material-Direktverbrauch	-344.946	-385.000	-384.300
Dienst- und Schutzkleidung	-50.732	-65.000	-64.300
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.212.318	-1.154.100	-1.168.535
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-59.621	-75.500	-64.730

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsvergabe	-193.893	-67.300	-194.150
Abfallbeseitigungskosten	-368.186	-360.000	-359.000
Analytische Untersuchungen	-113	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-979.807	-796.000	-920.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-31.076	-85.500	-35.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-155.338	-185.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-537.179	-455.000	-417.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.325.213	-2.024.300	-2.175.380
Summe Materialaufwand	-3.537.531	-3.178.400	-3.343.915
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-5.575.984	-6.478.700	-6.584.000
Leistungsentgelte	-100.790	-122.000	-117.000
Zuschuß für Jobticket	-868	-1.250	-1.250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.736.701	-1.880.700	-2.082.700
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-25.248	-76.000	0
Sonstige soziale Abgaben	-37.679	-30.500	-27.000
Summe Personalaufwand	-7.477.271	-8.589.150	-8.811.950
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-733	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-428.287	-600.000	-535.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-28.879	-53.000	-53.000
Summe Abschreibungen	-457.900	-654.900	-589.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	44.040	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-4.153	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	-17	0	0
Mieten und Pachten	-2.270	-2.500	-2.500
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-17.334	-30.000	-90.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-44.429	-22.500	-22.500
TÜV/Dekra	-21	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-770	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-4.984	-4.100	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.525	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-6.868	-10.000	-9.800
Kaskoversicherung	-178	-250	-250
Kfz-Versicherung	-83.610	-89.000	-87.500
Versicherung Jobrad	0	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-6.266	-7.700	-7.700
Bürobedarf	-1.290	-1.500	-1.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-1.733	-2.500	-2.500
Kopierkosten	-848	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-19.233	-21.500	-21.000
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.689	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.063	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-27.306	-10.500	-10.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0
Reisekosten	-865	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500
Fortbildungskosten	-39.920	-16.500	-16.300
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-292.023	-511.300	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-1.017</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>0</i>	<i>-49.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-76.817</i>	<i>-105.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	<i>-26.677</i>	<i>-37.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	<i>-146.851</i>	<i>-213.000</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-40.662</i>	<i>-95.500</i>	<i>0</i>
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-260	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-12.338	-31.000	-31.000
Buchungskosten	0	0	0
Softwarepflege	-76.130	-67.000	-66.000
Skontoverlustkonto	-35	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.926	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-5.982	-9.250	-2.300
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-620.027	-873.050	-411.400
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-35.737	-75.000	-80.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-375	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.112	-75.000	-80.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-964	-850	-850
Kfz-Steuern	-12.649	-11.000	-11.900
Summe sonstige Steuern	-13.612	-11.850	-12.750
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	225.171	178.800	185.500
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-879.472	-668.000	-844.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5	-354.972	-302.000	-610.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-1.009.273	-791.200	-1.268.500
BEREICHSERGEBNIS	1.263.691	-311.100	-499.315

Erläuterungen

- 1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kumuliert über 3% liegt
Mit Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2024 werden bestimmte Umsätze bei BgA´s Umsatzsteuerpflichtig
- 2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
- 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

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung			
Einnahmen	1.960.133	1.913.000	1.813.800
Ausgaben	-2.174.401	-2.224.100	-2.313.115
Ergebnis	-214.268	-311.100	-499.315
Kostendeckungsgrad	90,15%	86,01%	78,41%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	480.697	1.560.000	1.710.000
<i>davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren</i>	0	920.000	1.100.000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	257.342	175.000	175.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	9.500	9.500
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	11.465	11.000	11.000
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	48.769	30.000	30.000
Spenden	13.444	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	5.082	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	825.954	1.794.500	1.944.500
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	4.318	2.610	2.660
Pflegegräber - Stadtfriedhof	117.312	121.450	123.880
Zuschuss Bestattungswesen - 1 -	221.274	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	342.904	344.060	346.540
Summe Umsatzerlöse	1.168.858	2.138.560	2.291.040
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschuss	15.234	8.000	8.000
Aktivierete Eigenleistungen - 2 -	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	500.807	516.800	561.300
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	2.487	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	332	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
Sonstige Erträge	155	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	519.014	543.300	587.800
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-7.756	-15.000	-15.000
Wasser	-24.315	-16.000	-30.000
Heizöl	-4.825	-6.000	-6.000
Gasbezug	-15.585	-20.000	-20.000
Treibstoffe extern	-32.060	-25.000	-30.000
Schmierstoffe	0	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-604	-1.300	-1.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-52.181	-40.000	-40.000
Sommerflor	-372	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	0	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	0	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-46.914	-40.000	-40.000
Dienst- und Schutzkleidung	-9.121	-8.000	-8.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-193.734	-177.800	-196.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-90.238	-55.000	-55.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-29.149	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-50.520	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-33.217	-35.000	-35.000
Analytische Untersuchungen	-152	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-190.344	-240.000	-240.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-4.336	-5.000	-5.000
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-45.912	-48.000	-48.000
Miete Fahrzeuge	-7.558	-1.700	-7.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-451.425	-450.200	-455.500
Summe Materialaufwand	-645.158	-628.000	-652.300
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-648.033	-795.000	-850.000
Leistungsentgelte	-11.452	-15.000	-15.000
Zuschuß für Jobticket	-207	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-206.110	-244.900	-260.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-37.126	0	-40.000
Sonstige soziale Abgaben	-2.975	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	-905.903	-1.057.850	-1.167.950
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-226.425	-260.000	-270.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.016	-20.000	-10.000
Summe Abschreibungen	-232.441	-280.500	-280.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-155	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-10.646	-41.500	-50.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-14.689	-10.000	-14.700
Schmutzwassergebühren	-307	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-209	0	0
Sonstige Gebühren	-190	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.163	-3.000	-3.000
Haftpflichtversicherung	-805	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-178	-300	-300
Kfz-Versicherung	-10.505	-8.500	-10.500
Sonstige Versicherungen	-1.244	-500	-500
Bürobedarf	-788	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.479	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-253	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-2.133	-3.500	-3.500
Funk- und Fernmeldekosten	-441	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-7.245	-5.000	-5.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-5.706	-10.000	-6.000
Reisekosten	0	-1.000	-900
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-600	0	0
Fortbildungskosten	-3.464	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-38.072	-79.000	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-533	-4.000	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	0	-11.000	0
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-9.909	-14.000	0
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	-5.000	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-3.441	-4.500	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-18.944	-26.000	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-5.245	-14.500	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.545	-2.300	-2.300
Beratungskosten	0	-10.000	-2.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-10.108	-6.000	-10.000
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	-3	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-1.000	-850
Sonstige Aufwendungen	-451	-945.000	-1.095.000
<i>davon Zuführ. RAP Grabnutzungs- u Grabpflegegebühren</i>	0	-800.000	-950.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-122.594	-1.145.640	-1.223.590
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	15.186	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.186	5.000	5.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-74.198	-135.000	-140.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-82	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.280	-135.000	-140.000
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-473	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.556	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	-2.029	-2.000	-2.000
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	1.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-126.804	-114.300	-115.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-66.952	-56.000	-140.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-193.756	-169.300	-255.000
BEREICHSERGEBNIS	-473.103	-731.430	-837.500

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	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.703.058	2.686.860	2.883.840
Ausgaben	-2.176.161	-3.418.290	-3.721.340
Ergebnis	-473.103	-731.430	-837.500
Kostendeckungsgrad	78,26%	78,60%	77,49%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	7.853.808	7.374.300	7.374.300
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.072.756	2.125.510	2.071.000
Erlöse Kanalspüler von Dritten	0	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	621.854	580.000	625.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	92.896	85.000	95.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.899	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	3.374	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	0	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	82.081	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	10.732.667	10.397.820	10.398.300
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.411.865	1.291.500	1.354.500
Erlöse von städtischen Dienststellen	75.459	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.487.324	1.369.880	1.432.880
Summe Umsatzerlöse	12.219.991	11.767.700	11.831.180
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	781.431	970.000	970.000
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.328.596	0	1.886.341
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0
Mieteinnahmen	18.354	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	222	0	0
Lohnkostenzuschüsse	31.720	28.000	35.000
Sonstige Erträge	840	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	1.854	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.163.018	1.029.000	2.922.341
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-182.909	-310.000	-230.000
Wasser	0	-7.200	-6.200
Wärmelieferung	-9.150	-4.000	-4.000
Gasbezug	-77.422	-130.000	-130.000
Treibstoffe extern	-29.922	-27.000	-26.000
Schmierstoffe	-15.273	-14.500	-14.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsmittel und -material	-1.146	-3.000	-3.000
Fällmittel	-213.347	-200.000	-200.000
Polymere	-180.965	-160.000	-180.000
Belagsverhinderer	-34.457	-40.000	-40.000
Laborchemikalien	-56.843	-55.000	-55.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-46.874	-30.000	-45.000
Sauerstoffbezug	-28.537	-60.000	-60.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-95.920	-30.000	-100.000
Material-Direktverbrauch	-251.232	-320.000	-320.000
Sommerflor	-379	-1.000	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-6.188	-15.500	-15.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.230.561	-1.407.200	-1.430.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-828.417	-1.835.000	-2.035.000
Reinigungsvergabe	-20.228	-22.000	-22.000
Abfallbeseitigungskosten	-768	-7.500	-7.500
Sandfang und Rechengut	-97.893	-110.000	-110.000
Analytische Untersuchungen	-2.540	-15.000	-15.000
Klärschlamm Entsorgung	-779.490	-850.000	-850.000
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-760.049	-380.000	-400.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-4.622	-8.500	-8.500
Aufwendungen Miete - Maschinen	-5.763	-1.000	-1.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.499.771	-3.229.000	-3.449.000
Summe Materialaufwand	-3.730.332	-4.636.200	-4.879.200
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.054.542	-1.138.640	-1.316.000
Leistungsentgelte	-17.210	-25.500	-25.500
Zuschuß für Jobticket	-267	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-315.586	-339.210	-387.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-8.303	-4.500	-4.500
Summe Personalaufwand	-1.395.908	-1.508.100	-1.733.250
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.087.923	-4.380.000	-4.380.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.490	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	-4.090.413	-4.387.500	-4.387.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-2.771	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Zuf.Rückstellung	-2.085.401	0	0
Mieten und Pachten - 7 -	-2.054	-40.000	-40.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Masch.	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Gesch.ausstatt.	0	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.167	-8.500	-8.500
TÜV/Dekra	0	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-19.117	-40.000	-40.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 -	-273.266	-270.471	-262.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-113.360	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	-381.396	-600.000	-400.000
Sonstige Gebühren	-2.403	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-21.811	-14.000	-22.000
Haftpflichtversicherung	-1.288	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-178	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.106	-7.800	-7.800
Versicherung Jobrad	0	-800	-800
Sonstige Versicherungen	-2.009	-1.450	-1.450
Bürobedarf	-1.397	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.351	-2.500	-2.500
Kopierkosten	-188	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-20.401	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-661	-500	-500
Leitungskosten swt	0	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-8.672	-7.000	-7.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	-15.000	-15.000
Reisekosten	-1.729	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-140	-300	-300
Fortbildungskosten	-4.309	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-625.350	-907.300	-780.000
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	0	-800	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	0	-20.500	0
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-10.411	-16.000	0
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-9.304	-40.000	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-3.615	-6.000	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-19.902	-29.000	0
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	-576.606	-780.000	-780.000
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-5.511	-15.000	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.465	-20.000	-20.000
Beratungskosten	0	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-5.000	-7.000	-7.000
Softwarepflege	-62.762	-45.500	-66.500
Skontoverlustkonto	-142	0	0
Zahlungsdifferenzen	-102	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-1.104	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-53	0	0
Sonstige Aufwendungen	-614	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	-187.704	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.846.792	-2.192.671	-1.885.900
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-821.982	-1.500.000	-1.500.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-64	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-822.046	-1.500.000	-1.500.000
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge - 9 -	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-765	-650	-650
Kfz-Steuern	-1.129	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0
VST § 13	0	-2.000	-25.000
Energiesteuer	-3.569	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	-5.463	-8.550	-31.550
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	2.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-42.590	-45.000	-46.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-379.590	-410.020	-898.490
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-422.181	-453.020	-943.490
BEREICHSERGEBNIS - 12 -	2.069.873	-1.886.341	-604.369

Erläuterungen

- 1 - Berechnungsgrundlage: 2023 1,41 EUR/m³; Bemessungsgrundlage: 4.720.000 m³ Schmutzwasser
- 2 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,38 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m² versiegelte Grundstücksflächen
- 3 - Berechnungsgrundlage: 2023 0,42 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 3.048.852m² 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 aus der Gebührenausgleichsrückstellung
- 10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
- 11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
- 12 - Ab 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

Liquiditätsrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.		Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+/- Jahresergebnis	2.772.295	-3.138.061	-1.975.184	243.110	-1.505.410	-753.680
2.	+ Abschreibungen Anlagevermögen	4.854.896	5.499.400	5.434.400	5.554.400	5.684.400	5.784.400
3.	- Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	-814.308	-1.003.000	-985.000	-1.003.500	-1.023.500	-1.023.500
4.	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-1.242.007	283.200	-1.886.341	-2.490.710	-848.420	-981.150
5.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0
6.	Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	3.068.360	300.000	2.200.000	0	0	0
7.	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva	-422.068	-250.000	400.000	15.000	0	0
8.	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	931.462	1.727.900	1.738.900	1.870.600	1.910.600	1.915.600
9.	Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9.148.632	3.419.439	4.926.775	4.188.900	4.217.670	4.941.670
10.	- Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.524.871	0	0	0	0	0
11.	+ Auszahlungen für Investitionenen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.	+ Von Dritten getragene Investitionen	0	721.000	931.000	840.000	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionenen in das Sachanlagevermögen	-3.096.757	-12.859.500	-13.358.500	-12.244.000	-3.729.000	-2.461.000
14.	+ Erhaltenen Zinsen	15.936	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	444.050	-12.130.500	-12.419.500	-11.396.000	-3.721.000	-2.453.000
16.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung ⁻¹⁻	711.514	1.170.860	803.490	922.015	982.880	926.380
17.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-5.303.460	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.150.000	10.535.500	10.336.800	9.222.400	1.820.100	588.460
19.	+ Einzahlungen aus Darlehen Vorjahr	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Zuschüssen	2.209.218	1.603.000	2.090.700	2.181.600	1.908.900	1.872.540
21.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen und Umbuchungen von Zuschüssen	-5.326.310	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-5.438.453	-5.111.545	-5.656.783	-5.670.473	-5.465.673	-5.451.313
23.	- Gezahlte Zinsen	-947.398	-1.735.900	-1.746.900	-1.878.600	-1.918.600	-1.923.600
24.	Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-12.944.890	6.461.915	5.827.307	4.776.942	-2.672.393	-3.987.533
25.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-3.352.208	-2.249.146	-1.665.418	-2.430.158	-2.175.723	-1.498.863
26.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.188.507	2.836.299	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146
27.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.836.299	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146	-7.183.009

Erläuterungen

- 1 - Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde
2 - Die Rückstellungen für Gebührenrückzahlungsverpflichtungen werden kontinuierlich abgebaut

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten¹					
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.836.299	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146
2a. +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
2b. +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
2c. +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0	0	0	0
3a. -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b. -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
4. =	liquide Eigentmittel zum Jahresbeginn	2.836.299	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146
5. -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
6.	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m Anlage +/- 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-2.249.146	-1.665.418	-2.430.158	-2.175.723	-1.498.863
7. =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146	-7.183.009
8. -	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9. =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	587.153	-1.078.265	-3.508.423	-5.684.146	-7.183.009

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ermächtigungs-übertragung aus	Ansatz Vorjahr	Ermächtigungs-übertragung aus	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Planung Wirtschaftsjahr weitere Jahre
	EUR		EUR	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	400.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe Investitionen - Bereich 8010	600.000	0	0	0	0	0	202.000	120.000	322.000	2.000	102.000	102.000
Bereich 8020 - Fuhrpark												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	190.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	240.000	240.000	431.000	85.000	85.000	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Investitionen - Bereich 8020	1.000.000	0	0	0	240.000	240.000	621.000	85.000	105.000	20.000	20.000	1.020.000
Bereich 8030 - Infrastruktur												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	650.000	0	0	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0	0	430.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	245.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000
Summe Fahrzeuge	0	0	0	0	765.000	615.000	1.137.000	1.575.000	1.025.000	550.000	0	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Investitionen - Bereich 8030	650.000	0	0	0	785.000	815.000	1.582.000	1.575.000	1.109.000	634.000	84.000	1.514.000
Bereich 8040 - Friedhöfe												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	2.440.000	75.000	0	0	1.160.000	0	890.000	600.000	1.285.000	285.000	135.000	35.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.500	0	0	0	64.500	0	105.500	0	53.000	58.000	40.000	45.000
Summe Fahrzeuge	183.000	0	0	0	0	0	28.000	155.000	155.000	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen - Bereich 8040	2.924.500	75.000	0	0	1.224.500	0	1.023.500	755.000	1.493.000	343.000	175.000	80.000
Bereich 8050 - Stadtentwässerung												
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	24.295.000	0	0	0	8.575.000	4.350.000	9.855.000	5.930.000	9.070.000	2.690.000	2.040.000	1.140.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Summe Fahrzeuge	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen - Bereich 8050	24.475.000	0	0	0	8.650.000	4.350.000	9.930.000	6.035.000	9.215.000	2.730.000	2.080.000	1.140.000
Investitionen Gesamtbetrieb												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	27.785.000	75.000	0	0	9.755.000	4.550.000	11.145.000	6.530.000	10.555.000	2.975.000	2.175.000	1.605.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	376.500	0	0	0	139.500	0	617.500	0	199.000	204.000	186.000	151.000
Fahrzeuge	288.000	0	0	0	1.005.000	855.000	1.596.000	2.040.000	1.490.000	550.000	0	0
Substanzerhaltungsposten	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	29.649.500	75.000	0	0	10.899.500	5.405.000	13.358.500	8.570.000	12.244.000	3.729.000	2.461.000	3.856.000

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2024 TEUR	2024-VE TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029-2032 TEUR	Summe TEUR
A	Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke								
	<u>Kernstadt</u>								
	RÜB Neckarstaustufe	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	Regenüberläufe	120	0	120	0	0	0	0	240
	Ertüchtigungen RÜB/HW	400	0	300	300	200	0	0	1.200
	Summe A Seite 1	520	0	420	300	200	0	2.000	3.440

	Maßnahme	2024 TEUR	2024-VE TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029-2032 TEUR	Summe TEUR
B	Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP (Allg. Kanalplan)								
	<u>Kernstadt</u>								
	Hauptsammler Süd	50	0	400	0	0	0	0	450
	<u>Stadt-teile/ gebiet</u>								
	Kanalinnensanierung	500	0	400	400	400	0	0	1.700
	Summe B Seite 3	550	0	800	400	400	0	0	2.150

	Maßnahme	2024 TEUR	2024-VE TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029-2032 TEUR	Summe TEUR
D	Klärwerk								
	Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/ gebäude	2700	1200	1200	0	0	0	0	3900
	Umbau Personalgebäude	50	0	400	0	0	0	0	450
	Neues Werkstattgebäude	750	2000	2000	0	0	0	0	2750
	Fahrbahnheizung Vorklärbecken	450	0	0	0	0	0	0	450
	Erneuerung Energieerzeugung	2150	1000	1000	0	0	0	0	3150
	Schaltgebäude	100	0	900	0	0	0	0	1000
	Photovoltaik	400	100	100	0	0	0	0	500
	Sanierung Wohnhaus	50	0	400	0	0	0	0	450
	Summe D Seite 3	6.650	4.300	6.000	0	0	0	0	12.650

Maßnahme	2024 TEUR	2024-VE TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029-2032 TEUR	Summe TEUR
Zusammenstellung								
A. Regenwasserbehandlung	520	0	420	300	200	0	0	1.440
B. Kanalverstärkungen	550	0	800	400	400	0	0	2.150
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	0	1.500
D. Klärwerk	6.650	4.300	6.000	0	0	0	0	12.650
Gesamtsumme A-D	8.020	4.300	7.520	1.000	900	300	0	17.740

Finanzplanungen

**Übersicht über die Entwicklung
der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgspläne**

Erfolgsplan - KST

Nr.	Position	Gesamt					BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-8.955.980	-9.405.395	-9.504.410	-9.504.410	-9.525.410	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780	-490.600	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200
2.	Löhne und Gehälter	-9.236.640	-9.655.000	-9.890.730	-10.126.620	-10.187.900	-379.000	-404.000	-413.600	-423.400	-433.500	-282.800	-343.500	-352.100	-360.800	-369.700
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.761.470	-3.028.690	-3.003.810	-3.018.680	-3.033.650	-97.380	-118.780	-119.380	-119.980	-120.680	-83.830	-104.260	-104.910	-105.410	-105.910
4.	Abschreibungen	-5.499.400	-5.434.400	-5.554.400	-5.684.400	-5.784.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.735.900	-1.746.900	-1.878.600	-1.918.600	-1.923.600	-9.900	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-28.860	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860	-10	-10	-10	-10	-10	-6.450	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.741.221	-4.787.800	-4.649.090	-4.613.330	-4.616.360	-263.950	-1.119.020	-1.004.020	-1.004.120	-1.004.320	-265.910	-147.890	-103.240	-108.040	-100.640
8.	Summe 1. - 7.	-32.959.471	-34.109.045	-34.531.900	-34.916.900	-35.122.180	-789.520	-1.690.990	-1.586.490	-1.596.990	-1.607.990	-1.305.590	-1.284.400	-1.249.000	-1.263.000	-1.265.000
9.	Umlage des Bereichs 8010						797.020	1.698.490	1.593.990	1.604.490	1.615.490	-29.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-843.800	-1.021.500	-1.021.500	-1.021.500	-1.021.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	b) Leistungsabgabe	843.800	1.021.500	1.021.500	1.021.500	1.021.500	0	0	0	0	0	662.000	835.000	835.000	835.000	835.000
11.	Aufwendungen (Summe 1. - 12.)	-32.959.471	-34.109.045	-34.531.900	-34.916.900	-35.122.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-680.090	-506.900	-471.500	-485.500	-487.500
12.	a) Erlöse von Außen	14.115.320	14.126.600	15.606.400	15.606.400	15.979.100	0	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	13.999.690	14.401.020	14.897.500	15.116.770	15.523.850	0	0	0	0	0	377.900	377.900	379.000	398.000	400.000
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.698.400	3.598.241	4.263.110	2.680.320	2.857.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	41.000	43.000	40.500	35.500	35.500
13.	Betriebs Erlöse insgesamt	29.813.410	32.125.861	34.767.010	33.403.490	34.360.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	470.900	472.900	471.500	485.500	487.500
14.	Betriebsergebnis	-3.146.061	-1.983.184	235.110	-1.513.410	-761.680	0	0	0	0	0	-209.190	-34.000	0	0	0
15.	Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-3.138.061	-1.975.184	243.110	-1.505.410	-753.680	0	0	0	0	0	-209.190	-34.000	0	0	0

Erfolgsplan - KST

Nr.	Position	Infrastruktur					Friedhöfe					Stadtentwässerung				
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-3.178.400	-3.343.915	-3.478.930	-3.478.930	-3.499.930	-628.000	-652.300	-638.300	-638.300	-638.300	-4.636.200	-4.879.200	-4.857.200	-4.857.200	-4.857.200
2.	Löhne und Gehälter	-6.600.700	-6.701.000	-6.865.740	-7.029.080	-7.016.040	-810.000	-865.000	-885.600	-906.700	-928.400	-1.164.140	-1.341.500	-1.373.690	-1.406.640	-1.440.260
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.988.450	-2.110.950	-2.121.550	-2.132.050	-2.142.550	-247.850	-302.950	-264.250	-265.550	-266.850	-343.960	-391.750	-393.720	-395.690	-397.660
4.	Abschreibungen	-654.900	-589.900	-609.900	-639.900	-639.900	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-4.387.500	-4.387.500	-4.487.500	-4.587.500	-4.687.500
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.000	-80.000	-85.000	-95.000	-95.000	-135.000	-140.000	-140.000	-150.000	-155.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.626.400	-1.646.400	-1.646.400
6.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-11.850	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-873.050	-411.400	-430.210	-389.370	-399.460	-1.145.640	-1.223.590	-1.225.720	-1.225.900	-1.226.040	-2.192.671	-1.885.900	-1.885.900	-1.885.900	-1.885.900
8.	Summe 1. - 7.	-13.382.350	-13.249.915	-13.604.080	-13.777.080	-13.805.630	-3.248.990	-3.466.340	-3.436.370	-3.468.950	-3.497.090	-14.233.021	-14.417.400	-14.655.960	-14.810.880	-14.946.470
9.	Umlage des Bereichs 8010	-302.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-56.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-410.020	-898.490	-793.990	-804.490	-815.490
10.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-668.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000	-114.300	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	b) Leistungsabgabe	178.800	185.500	185.500	185.500	185.500	1.000	0	0	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Aufwendungen (Summe 1. - 12.)	-14.173.550	-14.518.415	-14.872.580	-15.045.580	-15.074.130	-3.418.290	-3.721.340	-3.691.370	-3.723.950	-3.752.090	-14.686.041	-15.360.890	-15.494.950	-15.660.370	-15.806.960
12.	a) Erlöse von Außen	1.871.000	1.731.800	1.731.800	1.731.800	1.731.800	1.794.500	1.944.500	1.944.500	1.944.500	1.944.500	10.397.820	10.398.300	11.878.100	11.878.100	12.250.800
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	11.907.850	12.243.700	12.460.000	12.645.000	12.645.000	344.060	346.540	349.070	351.650	354.290	1.369.880	1.432.880	1.709.430	1.722.120	2.124.560
	c) Sonstige betriebliche Erträge	83.600	43.600	42.100	42.100	42.100	543.300	587.800	632.300	676.800	721.300	1.029.000	2.922.341	3.546.710	1.924.420	2.057.150
13.	Betriebserlöse insgesamt	13.862.450	14.019.100	14.233.900	14.418.900	14.418.900	2.681.860	2.878.840	2.925.870	2.972.950	3.020.090	12.796.700	14.753.521	17.134.240	15.524.640	16.432.510
14.	Betriebsergebnis	-311.100	-499.315	-638.680	-626.680	-655.230	-736.430	-842.500	-765.500	-751.000	-732.000	-1.889.341	-607.369	1.639.290	-135.730	625.550
15.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-311.100	-499.315	-638.680	-626.680	-655.230	-731.430	-837.500	-760.500	-746.000	-727.000	-1.886.341	-604.369	1.642.290	-132.730	628.550

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

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen	13.492.264	14.115.320	14.126.600	15.606.400	15.606.400	15.979.100
Erlöse von der Stadt	14.561.903	13.999.690	14.401.020	14.897.500	15.116.770	15.523.850
Summe Umsatzerlöse	28.054.167	28.115.010	28.527.620	30.503.900	30.723.170	31.502.950
Sonstige betriebliche Erträge	4.836.022	1.698.400	3.598.241	4.263.110	2.680.320	2.857.550
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.017.031	-3.098.600	-3.148.235	-3.123.250	-3.122.250	-3.122.250
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.472.644	-5.857.380	-6.257.160	-6.381.160	-6.382.160	-6.403.160
Summe Materialaufwand	-8.489.675	-8.955.980	-9.405.395	-9.504.410	-9.504.410	-9.525.410
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-8.027.054	-9.236.640	-9.655.000	-9.890.730	-10.126.620	-10.187.900
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.574.464	-2.761.470	-3.028.690	-3.003.810	-3.018.680	-3.033.650
Summe Personalaufwand	-10.601.518	-11.998.110	-12.683.690	-12.894.540	-13.145.300	-13.221.550
Abschreibungen	-4.909.567	-5.499.400	-5.434.400	-5.554.400	-5.684.400	-5.784.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.159.951	-4.741.221	-4.787.800	-4.649.090	-4.613.330	-4.616.360
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.936	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-947.398	-1.735.900	-1.746.900	-1.878.600	-1.918.600	-1.923.600
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.798.016	-3.109.201	-1.924.324	293.970	-1.454.550	-702.820
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-25.721	-28.860	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.772.295	-3.138.061	-1.975.184	243.110	-1.505.410	-753.680

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Erträge	160	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-1.032	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Wasser	-1.566	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gasbezug	-9.910	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Reinigungsmittel und -material	-729	-250	-250	-250	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-665	-250	-250	-250	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-13.901	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-2.593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-3.432	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-265	-250	-250	-250	-250	-250
Analytische Untersuchung	0	-30	-30	-30	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-6.291	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	-20.191	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780	-22.780
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-305.200	-373.000	-398.000	-407.500	-417.200	-427.200
Leistungsentgelte	-5.104	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-107.306	-95.800	-117.200	-117.800	-118.400	-119.100
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.569	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	-420.179	-476.380	-522.780	-532.980	-543.380	-554.180
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.040	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-531	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sofortabschreibungen 250-1000 Euro	-2.999	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	-4.571	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-4	-100	-100	-100	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-189	-500	-500	-500	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-376	-650	-650	-650	-650	-650
Kaskoversicherung	-178	-300	-300	-300	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-1.095	-200	-200	-200	-200	-200
Bürobedarf	-1.093	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-483	-250	-250	-250	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-1.500	-850	-850	-850	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-110	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-2.112	-500	-500	-500	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-120	-500	-500	-500	-500	-500
Reisekosten	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-40	-650	-650	-650	-650	-650
Fortbildungskosten	-13.210	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage ⁻¹⁻	-313.487	-92.500	-868.650	-868.650	-868.650	-868.650
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-190	-500	0	0	0	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-174.955	-16.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-36.518	-15.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-12.682	-1.100	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-69.812	-8.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
<i>davon Kosten FB Hochbau u. Gebäudemanagement</i>	0	-50.000	0	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-19.331	-1.900	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-310	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Beratungskosten	-241	-45.000	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000
Buchungskosten	-17.432	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Softwarepflege	-36	-500	-500	-500	-500	-500
Skontoverlustkonto	-86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-16.372	-500	-500	-500	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-273	-500	-420	-420	-520	-720
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-373.614	-263.950	-1.119.020	-1.004.020	-1.004.120	-1.004.320
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	750	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	750	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.199	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-3.185	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.384	-9.900	-9.900	-10.200	-10.200	-10.200

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-8	-10	-10	-10	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	-8	-10	-10	-10	-10	-10
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-9.668	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	831.705	797.020	1.698.490	1.593.990	1.604.490	1.615.490
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	822.037	788.020	1.689.490	1.584.990	1.595.490	1.606.490
BEREICHSERGEBNIS	0	0	0	0	0	0

1 - Ab 2022 werden alle Verwaltungskosten über den Bereich BWL/Verwaltung gebucht die Darstellung erfolgt in 2024

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Reparaturen/Wartungen	35.373	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	331	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	35.704	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	315.260	377.900	377.900	379.000	398.000	400.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	315.260	377.900	377.900	379.000	398.000	400.000
Summe Umsatzerlöse	350.964	429.900	429.900	431.000	450.000	452.000
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.562	20.000	4.500	5.000	0	0
Versicherungsentschädigungen	24.794	10.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Steuerrückerstattungen	145	500	500	500	500	500
Versicherungsrückerstattungen	3.181	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erträge	4.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	52.769	41.000	43.000	40.500	35.500	35.500
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-9.828	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wasser	-2.342	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Gasbezug	-14.767	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-27.590	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Reinigungsmittel und -material	-2.359	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500	-500	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-11.051	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Material-Direktverbrauch	-295.868	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Dienst- und Schutzkleidung	-2.713	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Abschr. Lager	0	0	0	0	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-366.518	-342.000	-335.200	-335.200	-335.200	-335.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-105.268	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Reinigungsvergabe	-8.464	-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Abfallbeseitigungskosten	-2.437	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Analytische Untersuchungen	-461	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-6.889	0	0	0	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-59.252	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Miete Fahrzeuge	-7.174	0	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-189.944	-148.600	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
Summe Materialaufwand	-556.463	-490.600	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-302.008	-276.300	-337.000	-345.100	-353.300	-361.700
Leistungsentgelte	-5.389	-6.500	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
Zuschuß für Jobticket	-207	-480	-210	-210	-210	-210
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-92.471	-82.800	-103.500	-104.000	-104.500	-105.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.182	-550	-550	-700	-700	-700
Summe Personalaufwand	-402.258	-366.630	-447.760	-457.010	-466.210	-475.610
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.489	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-16.754	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	-124.243	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-88.604	-143.000	-60.000	-15.000	-20.000	-13.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	-7.764	0	0	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100	-100	-100	-100
TÜV/Dekra	-23.151	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Schmutzwassergebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-2.340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.154	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-6.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-178	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-27.814	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Jobrad	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-1.179	-150	-150	-150	-150	-150
Bürobedarf	-578	-200	-200	-200	-200	-200
Fachliteratur	-95	-250	-250	-250	-250	-250
Kopierkosten	-51	-500	-500	-500	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.534	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-2.583	-400	-400	-400	-400	-400
Anzeigen und Inserate	-1.651	0	0	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
Reisekosten	-214	-100	-100	-100	-100	-100
Fortbildungskosten	-7.458	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-11.015	-25.700	0	0	0	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-273</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-2.836</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-985	-1.500	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-5.421	-8.000	0	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-1.501	-4.000	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-3.826	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beratungskosten	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-1.841	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Skontoverlustkonto	-75	-50	-50	-50	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-2.115	-1.360	-1.040	-1.390	-1.190	-790
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-196.924	-265.910	-147.890	-103.240	-108.040	-100.640
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-10.558	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.576	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-230	-6.300	-250	-250	-250	-250
Kfz-Steuern	-4.378	-150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Summe sonstige Steuern	-4.608	-6.450	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	833.764	662.000	835.000	835.000	835.000	835.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻¹⁻	-30.191	-29.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	803.173	625.500	777.500	777.500	777.500	777.500
BEREICHSERGEBNIS	-88.165	-209.190	-34.000	0	0	0

Erläuterungen

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

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	237.091	310.000	246.800	246.800	246.800	246.800
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA ⁻¹⁻	1.645.721	1.542.500	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
Erlöse von WSR/Renz Duales System	0	3.500	0	0	0	0
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.127	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Spenden	0	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.897.939	1.871.000	1.731.800	1.731.800	1.731.800	1.731.800
Ersätze von städtischen Dienststellen ⁻²⁻	12.140.924	11.597.850	11.933.700	12.150.000	12.335.000	12.335.000
Erlöse von städtischen Dienststellen ⁻³⁻	275.492	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	12.416.416	11.907.850	12.243.700	12.460.000	12.645.000	12.645.000
Summe Umsatzerlöse	14.314.355	13.778.850	13.975.500	14.191.800	14.376.800	14.376.800
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	17.643	25.000	7.000	5.500	5.500	5.500
Erträge aus Anlagenabgängen	1.261	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ⁻⁴⁻	43.624	12.000	0	0	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	23.989	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	8.967	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	8.996	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Erträge	289	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	101.061	83.600	43.600	42.100	42.100	42.100
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-16.154	-30.000	-29.850	-31.850	-35.850	-35.850
Wasser	-3.613	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Heizöl	-19.691	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gasbezug	-6.466	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Treibstoffe extern	-395.389	-360.000	-386.000	-395.000	-390.000	-390.000
Schmierstoffe	-2.831	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-8.578	-8.100	-8.085	-8.100	-8.100	-8.100
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-363.662	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Material-Direktverbrauch	-344.946	-385.000	-384.300	-384.300	-384.300	-384.300
Dienst- und Schutzkleidung	-50.732	-65.000	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.212.318	-1.154.100	-1.168.535	-1.179.550	-1.178.550	-1.178.550
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-59.621	-75.500	-64.730	-64.730	-64.730	-64.730
Reinigungsvergabe	-193.893	-67.300	-194.150	-194.150	-194.150	-202.150

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigungskosten	-368.186	-360.000	-359.000	-359.000	-359.000	-374.000
Analytische Untersuchungen	-113	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-979.807	-796.000	-920.000	-921.000	-922.000	-920.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-31.076	-85.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-155.338	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-537.179	-455.000	-417.000	-540.000	-540.000	-540.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.325.213	-2.024.300	-2.175.380	-2.299.380	-2.300.380	-2.321.380
Summe Materialaufwand	-3.537.531	-3.178.400	-3.343.915	-3.478.930	-3.478.930	-3.499.930
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-5.575.984	-6.478.700	-6.584.000	-6.741.240	-6.902.080	-7.098.540
Leistungsentgelte	-100.790	-122.000	-117.000	-124.500	-127.000	82.500
Zuschuß für Jobticket	-868	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.736.701	-1.880.700	-2.082.700	-2.093.300	-2.103.800	-2.114.300
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-25.248	-76.000	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-37.679	-30.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Summe Personalaufwand	-7.477.271	-8.589.150	-8.811.950	-8.987.290	-9.161.130	-9.158.590
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-733	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-428.287	-600.000	-535.000	-555.000	-585.000	-585.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-28.879	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Summe Abschreibungen	-457.900	-654.900	-589.900	-609.900	-639.900	-639.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	44.040	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-4.153	-500	-500	-500	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	-17	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-2.270	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-17.334	-30.000	-90.000	-70.000	-30.000	-30.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-44.429	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
TÜV/Dekra	-21	-150	-150	-150	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-770	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-4.984	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.525	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-6.868	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Kaskoversicherung	-178	-250	-250	-250	-250	-250
Kfz-Versicherung	-83.610	-89.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
Versicherung Jobrad	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-6.266	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Bürobedarf	-1.290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.733	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kopierkosten	-848	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-19.233	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.689	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.063	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-27.306	-10.500	-10.500	-20.500	-20.500	-30.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	-865	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500	-500	-500	-500
Fortbildungskosten	-39.920	-16.500	-16.300	-41.300	-41.300	-41.300
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-292.023	-511.300	0	0	0	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-1.017</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>0</i>	<i>-49.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	<i>-76.817</i>	<i>-105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	<i>-26.677</i>	<i>-37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	<i>-146.851</i>	<i>-213.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-40.662</i>	<i>-95.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-260	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-12.338	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Buchungskosten	0	0	0	0	0	0
Softwarepflege	-76.130	-67.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Skontoverlustkonto	-35	-300	-300	-300	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-5.982	-9.250	-2.300	-6.110	-5.270	-5.360
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-620.027	-873.050	-411.400	-430.210	-389.370	-399.460
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-35.737	-75.000	-80.000	-85.000	-95.000	-95.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-375	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.112	-75.000	-80.000	-85.000	-95.000	-95.000
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuer	-964	-850	-850	-850	-850	-850
Kfz-Steuern	-12.649	-11.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Summe sonstige Steuern	-13.612	-11.850	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	225.171	178.800	185.500	185.500	185.500	185.500
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-879.472	-668.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻⁵	-354.972	-302.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-1.009.273	-791.200	-1.268.500	-1.268.500	-1.268.500	-1.268.500
BEREICHSERGEBNIS	1.263.691	-311.100	-499.315	-638.680	-626.680	-655.230

Erläuterungen

- 1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kumuliert über 3% liegt;
Mit Einführung des § 2b UStG zum 01.01.2024 werden bestimmte Umsätze bei BgA´s Umsatzsteuerpflichtig
- 2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
- 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

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.960.133	1.913.000	1.813.800	1.813.800	1.813.800	1.813.800
Ausgaben	-2.174.401	-2.224.100	-2.313.115	-2.452.480	-2.440.480	-2.469.030
Ergebnis	-214.268	-311.100	-499.315	-638.680	-626.680	-655.230
Kostendeckungsgrad	90,15%	86,01%	78,41%	73,96%	74,32%	73,46%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	480.697	1.560.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
<i>davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren</i>	0	920.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	257.342	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	11.465	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Namenstafeln Urngemeinschaftsgrabanlagen	48.769	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Spenden	13.444	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	5.082	500	500	500	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	825.954	1.794.500	1.944.500	1.944.500	1.944.500	1.944.500
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Pflegegräber - allgemein	4.318	2.610	2.660	2.710	2.760	2.820
Pflegegräber - Stadtfriedhof	117.312	121.450	123.880	126.360	128.890	131.470
Zuschuss Bestattungswesen ⁻¹⁻	221.274	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	342.904	344.060	346.540	349.070	351.650	354.290
Summe Umsatzerlöse	1.168.858	2.138.560	2.291.040	2.293.570	2.296.150	2.298.790
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschuss	15.234	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktiviert Eigenleistungen ⁻²⁻	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	500.807	516.800	561.300	605.800	650.300	694.800
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	2.487	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	332	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	519.014	543.300	587.800	632.300	676.800	721.300
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-7.756	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Wasser	-24.315	-16.000	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000
Heizöl	-4.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gasbezug	-15.585	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Treibstoffe extern	-32.060	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Schmierstoffe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-604	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-52.181	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sommerflor	-372	0	0	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	0	0	0	0	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-46.914	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Dienst- und Schutzkleidung	-9.121	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-193.734	-177.800	-196.800	-182.800	-182.800	-182.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-90.238	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Erhalt historischer Grabsausstattung Stadtfriedhof ⁻¹⁻	-29.149	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-50.520	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-33.217	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Analytische Untersuchungen	-152	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-190.344	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-4.336	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-45.912	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Miete Fahrzeuge	-7.558	-1.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-451.425	-450.200	-455.500	-455.500	-455.500	-455.500
Summe Materialaufwand	-645.158	-628.000	-652.300	-638.300	-638.300	-638.300
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-648.033	-795.000	-850.000	-870.300	-891.100	-912.400
Leistungsentgelte	-11.452	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-16.000
Zuschuß für Jobticket	-207	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-206.110	-244.900	-260.000	-261.300	-262.600	-263.900
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-37.126	0	-40.000	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-2.975	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	-905.903	-1.057.850	-1.167.950	-1.149.850	-1.172.250	-1.195.250
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-226.425	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.016	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	-232.441	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	-150	-150	-150	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-155	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40	-40	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-10.646	-41.500	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-14.689	-10.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Schmutzwassergebühren	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-209	0	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-3.163	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Haftpflichtversicherung	-805	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-178	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-10.505	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Sonstige Versicherungen	-1.244	-500	-500	-500	-500	-500
Bürobedarf	-788	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.479	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	-253	-500	-500	-500	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-2.133	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Funk- und Fernmeldekosten	-441	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-7.245	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-5.706	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Reisekosten	0	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-600	0	0	0	0	0
Fortbildungskosten	-3.464	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-38.072	-79.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-533	-4.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	0	-11.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-9.909	-14.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	-5.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-3.441	-4.500	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-18.944	-26.000	0	0	0	0
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-5.245	-14.500	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.545	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Beratungskosten	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Buchungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-10.108	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	-3	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-1.000	-850	-880	-1.060	-1.200
Sonstige Aufwendungen	-451	-945.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
<i>davon Zuführ. RAP Grabnutzungs- u Grabpflegegebühren</i>	0	-800.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-122.594	-1.145.640	-1.223.590	-1.225.720	-1.225.900	-1.226.040
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	15.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-74.198	-135.000	-140.000	-140.000	-150.000	-155.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.280	-135.000	-140.000	-140.000	-150.000	-155.000
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-473	-450	-450	-450	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.556	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	-2.029	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-126.804	-114.300	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻³⁻	-66.952	-56.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-193.756	-169.300	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
BEREICHSERGEBNIS	-473.103	-731.430	-837.500	-760.500	-746.000	-727.000

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

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.703.058	2.686.860	2.883.840	2.930.870	2.977.950	3.025.090
Ausgaben	-2.176.161	-3.418.290	-3.721.340	-3.691.370	-3.723.950	-3.752.090
Ergebnis	-473.103	-731.430	-837.500	-760.500	-746.000	-727.000
Kostendeckungsgrad	78,26%	78,60%	77,49%	79,40%	79,97%	80,62%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr ⁻¹⁻	7.853.808	7.374.300	7.374.300	8.472.600	8.472.600	8.681.800
Erlöse Niederschlagswassergebühr ⁻²⁻	2.072.756	2.125.510	2.071.000	2.452.500	2.452.500	2.616.000
Erlöse Kanalspüler von Dritten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	621.854	580.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	92.896	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	3.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	82.081	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	10.732.667	10.397.820	10.398.300	11.878.100	11.878.100	12.250.800
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung ⁻³⁻	1.411.865	1.291.500	1.354.500	1.631.060	1.643.750	2.046.190
Erlöse von städtischen Dienststellen	75.459	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.487.324	1.369.880	1.432.880	1.709.430	1.722.120	2.124.560
Summe Umsatzerlöse	12.219.991	11.767.700	11.831.180	13.587.530	13.600.220	14.375.360
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	781.431	970.000	970.000	990.000	1.010.000	1.010.000
Aktivierte Eigenleistungen ⁻⁴⁻	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.328.596	0	1.886.341	2.490.710	848.420	981.150
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen	18.354	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	222	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	31.720	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erträge	840	0	0	0	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	1.854	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.163.018	1.029.000	2.922.341	3.546.710	1.924.420	2.057.150
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-182.909	-310.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Wasser	0	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Wärmelieferung	-9.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gasbezug	-77.422	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Treibstoffe extern	-29.922	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schmierstoffe	-15.273	-14.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
Reinigungsmittel und -material	-1.146	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fällmittel	-213.347	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Polymere	-180.965	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Belagsverhinderer	-34.457	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Laborchemikalien	-56.843	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-46.874	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Sauerstoffbezug	-28.537	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-95.920	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Material-Direktverbrauch	-251.232	-320.000	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000
Sommerflor	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Dienst- und Schutzkleidung	-6.188	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-1.230.561	-1.407.200	-1.430.200	-1.408.200	-1.408.200	-1.408.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten ⁻⁵⁻	-828.417	-1.835.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000
Reinigungsvergabe	-20.228	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Abfallbeseitigungskosten	-768	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Sandfang und Rechengut	-97.893	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Analytische Untersuchungen	-2.540	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Klärschlamm Entsorgung	-779.490	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Sonstige Fremdleistungen ⁻⁶⁻	-760.049	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-4.622	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwendungen Miete - Maschinen	-5.763	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.499.771	-3.229.000	-3.449.000	-3.449.000	-3.449.000	-3.449.000
Summe Materialaufwand	-3.730.332	-4.636.200	-4.879.200	-4.857.200	-4.857.200	-4.857.200
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-1.054.542	-1.138.640	-1.316.000	-1.347.490	-1.379.740	-1.412.660
Leistungsentgelte	-17.210	-25.500	-25.500	-26.200	-26.900	-27.600
Zuschuß für Jobticket	-267	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-315.586	-339.210	-387.000	-388.970	-390.940	-392.910
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-8.303	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe Personalaufwand	-1.395.908	-1.508.100	-1.733.250	-1.767.410	-1.802.330	-1.837.920
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.087.923	-4.380.000	-4.380.000	-4.480.000	-4.580.000	-4.680.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.490	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	-4.090.413	-4.387.500	-4.387.500	-4.487.500	-4.587.500	-4.687.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-2.771	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Zuf.Rückstellung	-2.085.401	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten ⁻⁷⁻	-2.054	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Masch.	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Gesch.ausstatt.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.167	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
TÜV/Dekra	0	-700	-700	-700	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-19.117	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug ⁻⁸⁻	-273.266	-270.471	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-113.360	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	-381.396	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Sonstige Gebühren	-2.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-21.811	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Haftpflichtversicherung	-1.288	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-178	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.106	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Versicherung Jobrad	0	-800	-800	-800	-800	-800
Sonstige Versicherungen	-2.009	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Bürobedarf	-1.397	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.351	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Kopierkosten	-188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-20.401	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-661	-500	-500	-500	-500	-500
Leitungskosten swt	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-8.672	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reisekosten	-1.729	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-140	-300	-300	-300	-300	-300
Fortbildungskosten	-4.309	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-625.350	-907.300	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	0	-800	0	0	0	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	0	-20.500	0	0	0	0
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-10.411	-16.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-9.304	-40.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-3.615	-6.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-19.902	-29.000	0	0	0	0
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	-576.606	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-5.511	-15.000	0	0	0	0
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.465	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Beratungskosten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Softwarepflege	-62.762	-45.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
Skontoverlustkonto	-142	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsdifferenzen	-102	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-1.104	-750	-750	-750	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-53	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-614	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	-187.704	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.846.792	-2.192.671	-1.885.900	-1.885.900	-1.885.900	-1.885.900
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-821.982	-1.500.000	-1.500.000	-1.626.400	-1.646.400	-1.646.400
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-822.046	-1.500.000	-1.500.000	-1.626.400	-1.646.400	-1.646.400
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge ⁻⁹⁻	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen ⁻¹⁰⁻	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-765	-650	-650	-650	-650	-650
Kfz-Steuern	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0	0	0	0
VST § 13	0	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Energiesteuer	-3.569	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	-5.463	-8.550	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-42.590	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻¹¹⁻	-379.590	-410.020	-898.490	-793.990	-804.490	-815.490
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-422.181	-453.020	-943.490	-838.990	-849.490	-860.490
BEREICHSERGEBNIS ⁻¹²⁻	2.069.873	-1.886.341	-604.369	1.642.290	-132.730	628.550

Erläuterungen

- 1 - Berechnungsgrundlage: 2024 1,41 EUR/m³; Bemessungsgrundlage: 4.876.000 m³ Schmutzwasser
- 2 - Berechnungsgrundlage: 2024 0,38 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 5.450.000 m² versiegelte Grundstücksflächen
- 3 - Berechnungsgrundlage: 2024 0,43 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 3.150.000 m² 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 aus der Gebührenausgleichsrückstellung
- 10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
- 11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
- 12 - Seit 2023 erfolgt der Ausgleich über die Rückstellung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung						
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	16.383.008	12.799.700	14.756.521	17.137.240	15.527.640	16.435.510
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-14.313.136	-14.686.041	-15.360.890	-15.494.950	-15.660.370	-15.806.960
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis ohne Ertäge aus der Auflösung von Gebührenrückstellung	826.678	-1.886.341	-2.490.710	-848.420	-981.150	-352.600
Kostendeckungsgrad	114,46%	87,16%	96,07%	110,60%	99,15%	103,98%

Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

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

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
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	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	0	0	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	

Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	2,5	2,5	1,82	
	E 6	0	1	0	
	E 5	1	1	1	
	E 4	0,41	0,41	0	
Summe		6,91	7,91	5,82	
Fuhrpark	E 9B	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	2	4	3,75	
	E 5	1	0	0	
	E 4	1	1	1	
Summe		6	7	6,75	

Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	0	
	E 10	1	1	1	
	E 9A	4	4	3,8	
	E 9B	3	3	2,8	
	E 8	7	8	6	
	E 7	18	17	16,86	
	E 6	36	38	34,38	
	E 5	20	21	19,11	
	E 4	40	40	34,77	
	E 3	12	12	12	
Summe		142	145	130,72	

Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Friedhöfe	E 12	1	1	1	
	E 9A	1	1	1	
	E 7	3	3	2,7	
	E 6	3	3	3	
	E 5	7	7	7	
	E 4	2	2	1	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,15	0,15	0	
Summe		18,15	18,15	16,7	
Stadtentwässerung	E12	1	1	0	
	E11	0,5	0,5	0	
	E09C	1	1	1	
	E09A	2,5	2,5	2,5	
	E 8	2	2	2	
	E 7	12	12	11,7	
	E 6	2	2	2	
	E 4	2	2	2	
	E02	0,42	0,42	0	
Summe		23,42	23,42	21,20	
Gesamtbetrieb		196,48	201,48	181,19	

Gesamtübersicht Stellenplan 2024 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Beschäftigte	196,48	201,48	181,19	
Beamte	0	0	0	
GESAMTBETRIEB	196,48	201,48	181,19	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	vorauss. Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	vorauss. Stand zum 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	52.918.386	1.000.000	5.088.453	48.829.933	10.336.800	5.656.783	53.509.950
Summe	52.918.386	1.000.000	5.088.453	48.829.933	10.336.800	5.656.783	53.509.950
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Eigenkapital ersetzend	8.124.418	0	0	8.124.418	0	0	8.124.418
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
4. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0
Summe	61.042.804	1.000.000	5.088.453	56.954.351	10.336.800	5.656.783	61.634.368

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Fahrzeuge Bereich Verwaltung	120.000	120.000	0	0	0
Summe Fahrzeuge Bereich Fuhrpark	85.000	85.000	0	0	0
Summe Fahrzeuge Bereich Infrastruktur	1.575.000	1.025.000	550.000	0	0
Summe Fahrzeuge Bereich Friedhof	155.000	155.000	0	0	0
Summe Fahrzeuge Bereich Stadtentwässerung	105.000	105.000	0	0	0
Summe Bauvorhaben Friedhofswesen	600.000	400.000	200.000	0	0
Summe Bauvorhaben Stadtentwässerung	5.930.000	5.280.000	450.000	200.000	0
Summe	8.570.000	7.170.000	1.200.000	200.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.336.800	10.722.400	1.820.100	588.460	0

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen es, im Planjahr Verträge über Investitionen abzuschließen, die erst in den Folgejahren zu Ausgaben führen.