

Wirtschaftsplan 2007

Eigenbetrieb

Stadtbaubetriebe Tübingen

Inhalt

A.I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans
2. Kreditermächtigung
3. Kassenkredit
4. Verpflichtungsermächtigungen
5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

A.II. Vorbericht zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erträge
2. Aufwendungen

A.III. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Einnahmen
2. Ausgaben

B. GuV, Erfolgsübersicht und Erfolgsplan

C. Vermögensplan

D. Stellenplan

E. Anlagen

A. Wirtschaftsplan 2007

Stadtbaubetriebe

**Eigenbetrieb
Stadtbaubetriebe Tübingen
Wirtschaftsplan 2007**

A.I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbaubetriebe Tübingen wird für das Wirtschaftsjahr 2007 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	8.900.876 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	8.764.646 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	732.230 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird auf 160.000 Euro festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 GemO auf 1.785.000 Euro festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Tübingen, 23. Mai 2007

Boris Palmer
Oberbürgermeister

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT) umfasst: Plan-GuV-Rechnung, Plan-Erfolgsübersicht, Erfolgsplan, Vermögensplan und den Stellenplan.

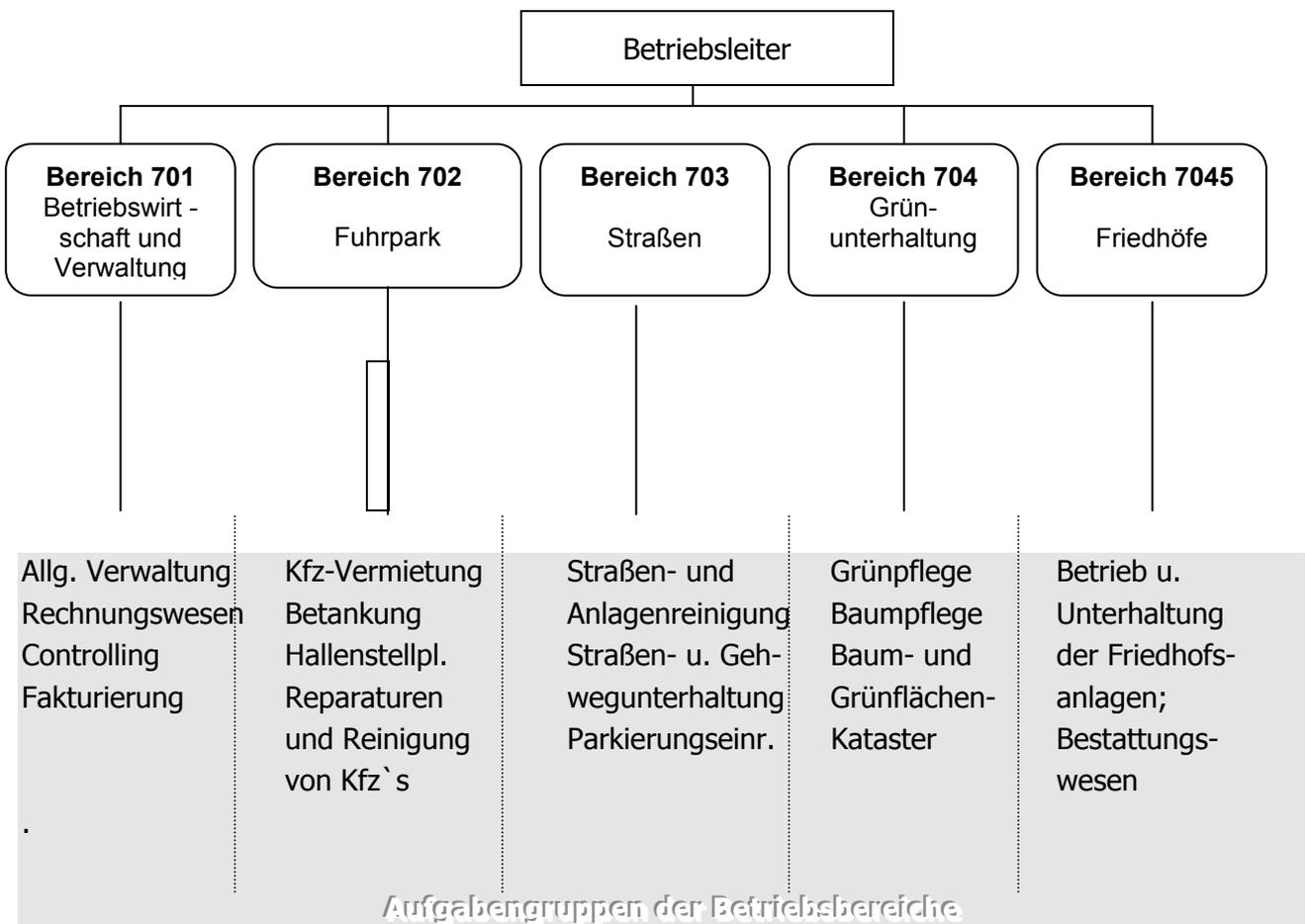
Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

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

Anlage zu dem Vermögensplan ist eine Planungsübersicht für den Zeitraum 2006 bis 2010, der auch der städtischen Finanzplanung zu Grunde gelegt ist.

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

Die Stadtbaubetriebe sind organisatorisch folgendermaßen gegliedert:



A. II. Vorbericht zur Plan- Gewinn- und Verlustrechnung 2007

Wesentliche Veränderungen zur Planzahl des Vorjahres

1. Erträge

Zu 1.b. Erlöse von städtischen Dienststellen -

Die Erlöse sind in Höhe von 6.863.150 Euro eingeplant.

Zuschuss Friedhof

Der Aufwand, der durch die Pflege der erhaltenswürdigen sowie der noch nicht weiter vermittelbaren Grabstätten entsteht, wird von der Stadt durch einen Betrag von 84.000 Euro mitfinanziert. Darin enthalten sind auch die Verwaltungskosten für die Vermittlung von Pflegegräbern auf dem Stadtfriedhof, für die Kriegsgräber und Kulturdenkmale.

2. Aufwendungen

Zu 5. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Die Planung für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen höher als der Verbrauch im Vorjahr. Hierbei wurden Kostensteigerungen, bedingt auch durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer einkalkuliert.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter dieser Position finden sich hauptsächlich die Kosten für das Anmieten sowie Leasen verschiedener Arbeitsgeräte z.B. Hubarbeitsbühnen, Kehrmaschine, usw., die Vergabe der Häckselleistungen sowie die Abfallentsorgung.

Zu 6. Personalaufwand

Enthalten in dieser Position sind die Gehälter und Entgelte für Beamte und Beschäftigte, neu ab 2007 die Leistungsentgelte sowie die Sozialabgaben und die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit.

Seit 2006 sind in den Hochrechnungen auch Kosten für die Pensionsrückstellungen sowie Rückstellung für Mitarbeiter in Altersteilzeit im Blockmodell eingestellt.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz dieser Position bleibt zum Planansatz des Vorjahres in etwa gleich.

Zu Jahresgewinn / Jahresverlust

Die Stadtbaubetriebe rechnen für das Geschäftsjahr 2006 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 134.230 Euro. Dieser Überschuss wird als Rendite für das eingesetzte Stammkapital zu einer Verzinsung von 6% als Einnahme für den städt. Haushalt erwartet.

A. III. Vorbericht zum Vermögensplan

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf den "Fünfjährigen Vermögensplan".

1. Einnahmen

Auch im Jahr 2007 sind keine Einnahmen durch Grundstückserlöse o.ä. zu erwarten.

2. Ausgaben

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage werden alle Investitionen, insbesondere Erweiterungsinvestitionen, weiterhin kritisch geprüft und solange als möglich zurückgestellt.

Für Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und Geräte stehen den SBT im Geschäftsjahr 2007 189.000 Euro zur Verfügung.

Für die anstehende Friedhofserweiterung Unterjesingen gilt, dass wegen Grunderwerbsproblemen nur mit einem Bauabschnitt I begonnen werden kann. Da im Bestand des Friedhofes noch eine Anzahl von Gräbern belegt werden kann, wird der Baubeginn bis auf weiteres zurückgestellt.

Für 2007 wird angedacht, an die vorhandene Aussegnungshalle eine Überdachung anzubauen. Da noch nicht klar ist, wie sich die Maßnahme technisch verwirklichen lässt, werden zusätzlich keine Mittel in den Vermögensplan aufgenommen. Sollte die Umsetzung in 2007 erfolgen können, werden die Mittel aus der bereits in den Wirtschaftsplan aufgenommenen Planung der Erweiterung genommen.

Das weitere Investitionsprogramm für die Friedhöfe ist als Übersicht auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Die Erweiterung des Friedhofes Lustnau, der insbesondere durch das Wachstum Lustnaus (Stichwort Herrlesberg) an seine Grenzen gestoßen ist, ist durch die Ausweisung eines Bestattungsbezirkes Lustnau/Pfrondorf vermieden worden.

Ein wichtiges Vorhaben in 2007 könnte die grundlegende Sanierung der Gerichtsmedizin auf dem Bergfriedhof werden. (Die Investitionskostenbeteiligung des Landes aus dem Jahr 1968 ist zwischenzeitlich aufgezehrt => Neuregelung über eine Kostenmiete)

Die Kühleinrichtungen sind zwischenzeitlich knapp 40 Jahre alt, entsprechend störanfällig und energiebelastend. Gleichzeitig kann baulich in diesem Zusammenhang eine Schauzelle für trauende Angehörige geschaffen werden, was deren vielfach geäußertem Wunsch entgegenkommt.

Die Umsetzung der Maßnahme muss jedoch mit einer auf einen noch festzulegenden Zeitraum garantierten Weiternutzung der Sektionsräume verknüpft werden.

Für den Stadtfriedhof gilt, dass alle Erneuerungs- und Umgestaltungsmaßnahmen ans Ende des Finanzplanungszeitraums geschoben bzw. aus dem Planungszeitraum gestrichen sind.

Zusätzliche Informationen:

Stand des Standortkonzeptes der Stadtbaubetriebe

Nachdem die Umsetzung des Standortkonzeptes im Schwärzlocher Täle verworfen wurde, liegt eine Machbarkeitsstudie zur Umsiedlung der SBT in dem Bereich Nürtinger Straße (neben dem Klärwerk) vor. Da die organisatorische Überlegungen und Entscheidungen noch ausstehen, kann mit einer Umsetzung der Baumaßnahme nicht vor Anfang 2008 gerechnet werden.

Die Beschaffung der für 2006 vorgesehenen Salzsilos für die Befüllung der Streufahrzeuge im Winterdienst, wird um ein weiteres Jahr verschoben.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
A.								
Stadtfriedhof								
<i>Betriebshoferweiterung/sanierung</i>			25.000					kann nochmals verschoben werden
Neugestaltung Eingangsbereich/ Umfeld Friedhofskapelle								wird vorläufig nicht umgesetzt Abstimmungsbedarf mit LDA
<i>Neues Weg- und Leitsystem</i>		25.000						Abstimmung mit LDA / Beteilig. Schwäb. Heimatbund
Eingangsbereich Gmelinstraße/Kupferbau					80.000			geschoben/Abstimmungsbedarf m.LDA
<i>"Kriegerfriedhof 1914-1918" Neugestaltung Grabfeld S</i>								bis auf weiteres zurückgestellt
Neugestaltung Eingangsbereich Gmelin-/Ecke Wildermuthstraße								bis auf weiteres zurückgestellt
<i>Sanierung Brunnenleitung</i>								soll vorläufig nicht umgesetzt werden (nur Reparaturen)
<i>Sanierung Entwässerungsleitung</i>								soll vorläufig nicht umgesetzt werden (nur Reparaturen)
<i>Wegesanieung; Mauern</i>								bis auf weiteres nur ausflicken
Sanierung Gebäude Gmelinstraße 20			50.000					

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
E. <u>Friedhof Unterjesingen</u>								
Erweiterung Abschnitt I								Gründerwerb fehlt teilweise, deshalb zunächst nur BA I war schon in 2005 mit 165.000 Euro finanziert
Elektrifizierung Glockenturm Unterjesingen	3.000							in 2006 umgesetzt
F. <u>Friedhof Kilchberg</u>								
Sanierung Mauer	20.000							Eigenleistung
G. <u>Friedhof Lustnau</u>								
G. <u>Friedhof Derendingen</u>								
Sanierung Aufbahrungsraum		20.000						
I. <u>Friedhof Pfrondorf</u>								
Renovierung Aussegnungshalle		12.000						erheblicher Sanierungsbedarf (Maler-Schlosser-Schreinerarbeiten)

B. Erfolgsplan 2007

Stadtbaubetriebe

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2007

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Plan 2007 in Euro	Plan 2006 Euro	Ergebnis -ungeprüft- 2005 in Euro	Plan zu Plan Abweichung in %
1. Umsatzerlöse				
a. Umsatzerlöse von Dritten	-1.576.276	-1.588.532	-1.592.372	-0,8%
b. Erlöse von der Stadt				
Erlöse von städtischen Dienststellen	-6.863.150	-6.993.140	-6.708.089	} -1,1%
Zuschuss Friedhof -Übrige Friedhöfe-	0.000	0.000		
c. Erlöse von Eigenbetrieben	-281.000	-227.000	-293.879	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			-11.031	
4. Sonstige betriebliche Erträge	-180.450	-243.345	-147.412	-25,8%
SUMME Erträge	-8.900.876	-9.052.017	-8.752.782	-1,7%
5. Materialaufwand:				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.051.400	1.106.020	961.065	-4,9%
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	549.070	570.770	570.262	-3,8%
6. Personalaufwand:				
a. Löhne u. Gehälter,	4.848.261	4.432.750	4.441.986	} 0,6%
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.048.065	1.426.400	1.508.310	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	465.000	662.700	488.599	-29,8%
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	515.150	488.497	479.532	5,5%
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	226.700	218.400	216.857	3,8%
SUMME Aufwendungen	8.703.646	8.905.537	8.666.611	-2,3%
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-197.230	-146.480	-86.171	
18. Außerordentliche Aufwendungen	0.000		0.000	
20. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.000	2.000	5.725	
21. Sonstige Steuern	7.750	10.250	7.141	
Jahresgewinn/Jahresverlust	-187.480	-134.230	-73.303	

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Leistungsabgabe	-520.000	-590.000	-571.502
Leistungsempfang	520.000	590.000	571.502

Erfolgsübersicht Wirtschaftsplan 2007		SBT GESAMT		BWL/Verw.		Fuhrpark Werkstatt + Dienstleistung		Strassen		Grünunterhalt.		Friedhöfe	
		WP 2007	WP 2006	WP 2007	WP 2006	WP 2007	WP 2006	WP 2007	WP 2006	WP 2007	WP 2006	WP 2007	WP 2006
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	1.600.470	1.676.790	6.920	1.970	385.400	406.500	535.650	590.320	407.000	426.500	265.500	251.500
	b) Bezug von Betriebszweigen												
2.	a) Löhne u. Gehälter	4.848.261	4.432.750	93.760	85.610	182.420	185.750	2.447.681	2.260.040	1.566.800	1.419.980	557.600	481.370
	b) Zahlungen für Vorruhestand/Abfindungen												
3.	c) Leistungsentgelte	53.250	0	175	0	2.160	0	26.280	0	18.885	0	5.750	0
4.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.048.065	1.426.400	55.020	51.510	35.495	57.470	510.000	680.440	307.350	435.820	140.200	201.160
5.	Abschreibungen	465.000	662.700	8.500	13.000	72.000	96.000	128.000	238.000	125.500	155.500	131.000	160.200
6.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	226.700	218.400	1.000	1.100	26.000	24.100	40.000	37.000	35.000	31.500	124.700	124.700
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	7.750	10.250	300	0	3.300	6.300	1.700	1.550	1.400	1.400	1.050	1.000
9.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	515.150	488.497	22.730	32.010	50.240	47.270	192.540	180.720	173.410	154.800	76.230	73.697
10.	Summe 1 - 9	8.764.646	8.915.787	188.405	185.200	757.015	823.390	3.881.851	3.988.070	2.635.345	2.625.500	1.302.030	1.293.627
11.	Umlage des Bereiches 7010					6.715	6.778	104.761	105.733	61.782	62.356	20.146	20.333
12.	Leistungsausgleich Leistungsempfang (+)	520.000	590.000	5.000	10.000	5.000	8.000	300.000	300.000	60.000	100.000	150.000	172.000
	Leistungsabgabe (-)	-520.000	-590.000	0	0	-410.000	-445.000	-30.000	-45.000	-80.000	-100.000	0	0
13.	Aufwendungen 1-12	8.764.646	8.915.787	193.405	195.200	358.730	393.168	4.256.612	4.348.803	2.677.127	2.687.856	1.472.176	1.485.960
14.	a) Erlöse aus GuV-Rechnung	-1.756.726	-1.831.877			-45.200	-75.430	-111.850	-143.805	-211.500	-210.682	-1.388.176	-1.401.960
	b) Erlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige												
	c) Erlöse von städt. Dienststellen und städt. Eigenbetrieben	-7.144.150	-7.220.140			-308.600	-286.000	-4.171.900	-4.251.320	-2.579.650	-2.598.820	-84.000	-84.000
	d) Zuschuß Bereich Friedhöfe	0	0									0	
15.	Betriebserlöse insgesamt	-8.900.876	-9.052.017			-353.800	-361.430	-4.283.750	-4.395.125	-2.791.150	-2.809.502	-1.472.176	-1.485.960
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-136.230	-136.230			4.930	31.738	-27.138	-46.322	-114.023	-121.646	0	0
17.	Finanzerträge					0		0		0		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen					0		0		0		0	
19.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.000	2.000			0		0		2.000	2.000	0	
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	-134.230	-134.230			4.930	31.738	-27.138	-46.322	-112.023	-119.646	0	0

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	1.500	700	1.443,86	
	Wasser	700	0	684,04	
	Gas	2.000	0	2.072,00	
	Reinigungsmittel	50	100	0,00	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	100	100	0,00	
	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
	a) Summe	4.350	900	4.199,90	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten	500	500	517,18	
	Reinigungsvergabe	1.500	0	297,23	
	Abfallbeseitigungskosten EBT	0	0	26,60	
	Abfallbeseitigungskosten	70	70	58,58	
	Sonstige Fremdleistungen	500	500	0,00	
	b) Summe	2.570	1.070	899,59	
5.	Materialaufwand	6.920	1.970	5.099,49	
6a	Löhne und Gehälter	93.760	85.610	85.661,73	
6b	Leistungsentgelte	175	0	0,00	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.740	35.230	37.095,56	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	16.280	16.280	18.182,00	
6.	Personalaufwand	148.955	137.120	140.939,29	
	Abschreibung auf Sachanlagen	7.500	12.000	6.969,25	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	1.000	1.000	790,16	
7.	Ordentliche Abschreibungen	8.500	13.000	7.759,41	
	Kreditzinsen	1.000	1.100	1.125,19	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.000	1.100	1.125,19	
	Grundsteuer	300	0	296,38	
21.	Sonstige Steuern	300	0	296,38	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	0,00	
	sonst. Gebühren	0	0	19,52	
	Versicherungen	850	850	844,67	
	Bürobedarf	1.000	1.200	863,26	
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	1.080,05	
	Kopierkosten	1.000	1.000	1.236,11	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	750	1.100	647,89	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	500	500	0,00	
	Reisekosten	100	100	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	116,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	130	60	171,35	
	<i>davon Kosten DKT</i>	5.300	3.700	5.336,59	
	<i>davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung</i>	1.000	1.100	768,43	
	<i>davon Stadtvermessung</i>	0	0	0,00	
	<i>davon sonstige städt. Verwaltungskosten</i>	4.500	4.800	4.370,08	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	559,70	
	Beratungskosten	2.000	5.000	1.530,80	
	Buchungskosten	0	8.000	0,00	
	Softwarepflege	1.000		681,50	
	Sonstige Aufwendungen	100	100	0,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.730	32.010	18.225,95	
	Primärkosten	188.405	185.200	173.445,71	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	5.000	10.000	3.729,93	
	SUMME Aufwendungen	193.405	195.200	177.175,64	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	13.419,30	
	Umlage auf andere Bereiche	193.405	195.200	163.756,34	vorläufiges Endergeb. 2005 GuV
	SUMME Erträge	193.405	195.200	163.756,34	

Fuhrpark

Erfolgsplan

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorl. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.500	6.500	6.059,76	
	Wasser	6.500	7.500	6.095,39	
	Gasbezug	18.000	16.000	18.326,53	
	Treibstoffe extern	40.000	40.000	35.124,89	
	Schmierstoffe	200	200	0,00	
	Reinigungsmittel	800	1.800	677,45	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	100	1.000	74,16	
	Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	35.000	45.000	29.663,73	
	Entnahme Lager Treibstoffe	100.000	100.000	103.000,12	
	Material-Direktverbrauch	100.000	130.000	139.322,21	
	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	472,46	
	Wertber./Inventurdifferenzen Lager	0	0	0,00	
	a) Summe	307.600	348.500	338.816,70	
	b) für bezogene Leistungen				
	Fremdvergabe Reparaturleistungen	40.000	40.000	43.636,73	
	Reinigungsvergabe	2.000	3.000	1.187,63	
	Abfallbeseitigungskosten EBT	500	1.700	239,40	
	Abfallbeseitigungskosten Sonstige	2.000	2.000	2.223,53	
	Sonstige Fremdleistungen EBT	300	300	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	1.000	1.000	406,34	
	Aufwendungen Leasingverträge -Kfz-	32.000	10.000	4.967,47	wg. Schadstoff/Feinstaubreg.erh.
	Aufwendungen Leasingverträge -Maschinen-	0	0	0,00	Erneuerungsbedarf
	b) Summe	77.800	58.000	52.661,10	
5.	Materialaufwand	385.400	406.500	391.477,80	
6a	Löhne und Gehälter	182.420	185.750	188.761,76	
6b	Leistungsentgelte	2.160			inkl. 16.000 Euro f.ATZ neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.495	57.470	55.297,35	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	0	0	52.123,04	
6.	Personalaufwand	220.075	243.220	296.182,15	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	0	0,00	
	Abschreibung auf Sachanlagen	70.000	94.000	69.318,93	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	2.000	2.000	46,35	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	0,00	
7.	Ordentliche Abschreibungen	72.000	96.000	69.365,28	
	Kreditzinsen	26.000	24.100	24.113,54	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	26.000	24.100	24.113,54	
	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00	
	Grundsteuer	300	300	0,00	
	Kfz-Steuer	3.000	6.000	2.967,03	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	Sonstige Steuern	3.300	6.300	2.967,03	
	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	2.500	2.500	0,00	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	350	350	335,00	
	Kfz-Zulassungen	0	0	0,00	
	TÜV/Dekra	10.000	5.000	9.604,63	
	Sonstige Gebühren	1.800	1.800	1.515,36	
	Versicherungen	15.000	16.500	14.093,51	
	Bürobedarf	250	450	121,28	
	Fachliteratur	1.000	1.300	408,66	
	Porto und Telefon	1.800	1.800	1.892,77	
	Werbung und Inserate	0	0	0,00	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorl. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	Kopierkosten	800	1.000	851,00	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	500	1.100	165,92	
	Reisekosten	50	50	0,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	60	120	0,00	
	<i>davon Kosten DKT</i>	3.500	3.500	3.557,73	
	<i>davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung</i>	1.630	1.800	1.278,18	
	<i>davon sonstige städt. Verwaltungskosten</i>	8.000	6.200	8.475,28	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	250	0,00	
	Beratungskosten	0	500	0,00	
	Buchungskosten	150	0	112,58	
	Softwarepflege	2.500	2.500	2.519,27	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,00	
	Skontoverlustkonto	0	0	0,00	
	Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	350	550	332,34	
	Afa auf Forderungen	0	0	459,77	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.240	47.270	45.723,28	
	Primärkosten	757.015	823.390	829.829,08	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-410.000	-445.000	-461.960,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	5.000	8.000	0,00	
	Umlageverrechnung 7010	6.715	6.778	5.895,24	Vorl. Ergebnis GuV 2005
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-398.285	-430.222	-456.064,76	
	SUMME Aufwendungen	358.730	393.168	373.764,32	
1a	UVA-Reparaturen/Wartungen	-25.000	-25.000	-24.068,01	
1a	UVA-Sonstige Umsatzerlöse	-2.500	-5.000	-2.453,83	
1a	UVA-Zuschüsse Personalkosten	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kfz-Werkstatt	-147.550	-140.800	-143.883,07	
1b/c	UVS-Erlöse Fahrzeugvermietung	-101.500	-95.000	-82.400,07	
1b/c	UVS-Erlöse Betankung	-39.550	-32.700	-36.182,37	
1b/c	UVS-Erlöse Hallenstellplätze	-13.500	-13.000	-12.822,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kleiderkammer	0	-500	0,00	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-6.500	-4.000	-6.859,25	
4.	SBE-Erträge Anlagenabgänge	-1.000	-1.000	-560,35	
4.	SBE-Erträge aus Rückstellungsauflösung / ATZ	-16.000	-36.180	0,00	
4.	SBE-Erträge Mieteinnahmen	0	-7.500	0,00	
4.	SBE-Erträge Steuerrückerstattungen	-350	-500	-197,90	
4.	SBE-Erträge Versicherungsrückerstattung	-350	-250	-329,67	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	-4.656,48	
	SUMME Erträge	-353.800	-361.430	-314.413,00	
	Bereichsergebnis	4.930	31.738	59.351,32	

Abkürzungen:

Umsatzerlöse von Außen	UVA
Umsatzerlöse von der Stadt	UVS
Sonstige betriebliche Erträge	SBE

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläufig. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	10.000	10.000	10.225,62	
	Wasser	5.000	5.000	4.312,23	
	Heizöl	15.000	15.000	20.740,36	
	Gasbezug	8.000	8.000	5.352,81	
	Treibstoffe extern	50	500	30,00	
	Schmierstoffe	100	100	88,13	
	Reinigungsmittel	3.500	3.500	3.395,77	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	7.000	7.727,04	
	Entnahme Lager Täle	15.000	10.000	14.986,14	
	Entnahme Lager Signalanlagen	15.000	15.000	9.694,33	
	Material-Direktverbrauch	200.000	255.720	197.981,03	
	Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	10.000	11.920,62	Einkauf ab 05 in den Bereichen
	Abschreibung Lager Signalanlagen	0	0	8.580,05	
	a) Summe	290.650	339.820	295.034,13	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	30.000	30.000	30.934,47	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	2.601,39	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	2.000	2.000	1.396,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	18.600	20.000	29.939,09	
	Sonstige Fremdleistungen Gewässer	0	0	0,00	Vertr. gekündigt
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	121.400	100.000	114.840,50	
	Sonstige Fremdleistungen	10.000	40.000	10.964,48	
	Aufw. Leasing - KfZ	10.000	5.500	5.094,72	
	Aufw. Leasing - Maschinen	50.000	50.000	48.789,38	
	b) Summe	245.000	250.500	244.560,03	
5.	Materialaufwand	535.650	590.320	539.594,16	
6a	Löhne und Gehälter	2.447.681	2.150.040	2.266.200,47	inkl. 19.200 Euro f.ATZ
6b	Leistungsentgelte	26.280	0	0,00	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	485.000	680.440	646.232,61	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	25.000	0	40.871,84	
6.	Personalaufwand	2.983.961	2.830.480	2.953.304,92	
	Abschreibung auf Sachanlagen	120.000	230.000	156.515,49	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	8.000	8.000	4.915,46	
7.	Ordentliche Abschreibungen	128.000	238.000	161.430,95	
	Kreditzinsen	40.000	37.000	35.565,64	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	40.000	37.000	35.565,64	
	Grundsteuer	350	350	335,84	
	Kfz-Steuern	1.350	1.200	1.335,63	
21.	Sonstige Steuern	1.700	1.550	1.671,47	
	Mieten und Pachten	7.800	7.000	7.799,97	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	2.000	500	1.953,65	
	Mietlieds- und Verbandsbeiträge	1.000	1.000	1.030,00	
	TÜV/Dekra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	500	500	373,09	
	Versicherungen	30.000	20.000	27.011,46	
	Bürobedarf	1.000	1.500	1.061,26	
	Fachliteratur	50	150	9,34	
	Kopierkosten	1.500	1.500	1.906,11	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	12.000	12.000	9.683,37	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	500	250	1.300,12	
	Reisekosten	500	500	0,00	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	1.600	4.500	4.597,80	
	Fortbildungskosten	1.000	1.000	928,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	50	60	0,00	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläufig. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	davon Kosten DKT	10.600	10.510	10.673,18	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	23.000	21.310	19.149,84	
	davon Kosten Stadtvermessung	0	0	653,39	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	93.440	95.440	94.091,94	
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	
	Buchungskosten	3.500	0	3.316,22	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Softwarepflege	0	0	0,00	
	Skontoverlustkonto	0	0	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	500	1.000	496,27	
	Afa auf Forderungen	0	0	537,56	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	192.540	180.720	186.572,57	
	Primärkosten	3.881.851	3.878.070	3.878.139,71	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-30.000	-45.000	-30.692,46	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	300.000	300.000	358.753,16	
	Umlageverrechnung 7010	104.761	105.733	82.467,69	vorl.Endergebn. GuV 2005
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	374.761	360.733	410.528,39	
	SUMME Aufwendungen	4.256.612	4.238.803	4.288.668,10	
1a	UVA-Vermietung Schilder/Fahnen/Absperr.	-5.000	-7.500	-4.944,51	
1a	UVA-Unfallschäden	-35.000	-30.000	-33.455,34	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-30.000	-25.000	-34.307,98	
1b/c	UVS-Straßenunterhaltung	-450.000	-400.000	-448.169,70	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Lichtsignalanlagen	-280.000	-277.000	-281.221,11	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Verkehrseinrichtungen	-150.000	-190.000	-130.134,35	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenmarkierung	-80.000	-70.000	-96.497,62	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-400.000	-400.000	-368.923,89	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Brunnen	-15.000	-15.000	-9.593,97	AG: 66 Siehe UA: 7640
1b/c	UVS-Straßen- und Anlagenreinigung	-1.500.000	-1.490.000	-1.298.883,33	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS Reinig.v.Stoherkahnanlegestellen	-1.000	0	-205,00	AG: 32 Siehe UA: 1100
1b/c	UVS Reinig.Innenstadt Taubenkot	-6.000	0	0,00	AG: 32 Siehe UA: 1100
1b/c	UVS-Winterdienst	-400.000	-320.500	-518.413,44	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Parkierungseinrichtungen	-174.000	-210.000	-171.500,42	AG: 66 Siehe UA: 6800
1b/c	UVS-Wasserläufe	-380.000	-380.000	-350.461,80	AG: 66 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Bedürfnisanstalten	-1.500	-1.500	0,00	AG: 66 Siehe UA: 7610
1b/c	UVS-Spielplatzreinigung	-60.000	-78.000	-61.367,75	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Park- u. Gartenanlagen	-75.000	-140.000	-70.657,29	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-EBT Abteilung Müll	-60.000	-45.000	-62.714,77	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kanal	-75.000	-60.000	-74.791,49	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kläranlage	-4.000	-4.000	-2.442,00	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT sonstige Arbeiten	-10.000	0	-22.283,90	AG: EBT
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-50.400	-60.820	-123.366,25	AG: Diverse städtische Ämter
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen / ATZ	-19.200	-58.755	-8.216,90	
4.	SBE-Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	-14.478,71	
4.	SBE-Erträge aus Zuschreibung Umlaufverm.	0	0	-26.624,92	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	-20.000	-20.000	-17.727,45	
4.	SBE-Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-150	-50	-164,04	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattungen	-500	-500	-675,56	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläufig. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.000	-1.000	-431,28	
4.	SBE-Erträge aus akt. Eigenleistungen	-1.000	-1.000	-982,00	
	SUMME Erträge	-4.283.750	-4.285.625	-4.233.636,77	
	Bereichsergebnis	-27.138	-46.822	55.031,33	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläuf. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.500	6.500	6.830,24	
	Wasser	8.500	15.000	5.863,73	
	Heizöl	0	0	0,00	
	Gasbezug	8.000	7.500	8.060,33	
	Treibstoffe extern	45.000	40.000	44.181,90	
	Schmierstoffe	0	0	0,00	
	Reinigungsmittel	500	3.000	501,48	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	479,88	
	Entnahme Lager Grünunterhaltung	100.000	100.000	114.028,01	
	Material-Direktverbrauch	50.000	50.000	27.960,96	
	Sommerflor	1.000	1.000	286,84	
	Dienst- u. Schutzkleidung	7.500	7.500	12.149,48	
	Abschreibung Lagerbestand Grünpflege	5.000	10.000	0,00	
	a) Summe	232.500	241.000	220.342,85	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wart.u.Reparaturkosten (Fremdverg.)	5.000	5.000	4.200,94	
	Reinigungsvergabe	10.000	1.000	4.808,09	Fremdreinigung
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	7.000	7.000	5.484,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	40.000	30.000	41.276,12	Gras-u. Laubentsorgung ü.Fremdf.
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	500	500	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	100.000	130.000	55.135,82	
	Leasingkosten Kfz	2.000	2.000	1.947,18	
	Leasingkosten Maschinen	10.000	10.000	6.938,82	
	b) Summe	174.500	185.500	119.790,97	
5.	Materialaufwand	407.000	426.500	340.133,82	
6a	Löhne und Gehälter	1.566.800	1.463.817	1.427.143,27	incl. 40.000 f.ATZ
6b	Leistungsentgelte	18.885	0	0,00	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	307.350	443.693	406.342,77	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	0	5.000	53.583,46	
6.	Personalaufwand	1.893.035	1.912.510	1.887.069,50	
	Abschreibung auf imm. Vermögensg.	15.500	15.500	15.506,17	
	Abschreibung auf Sachanlagen	100.000	130.000	73.289,84	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	10.000	10.000	11.106,41	
	Sonst.Afa / uneinbr.	0	0	0,00	
	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
7.	Ordentliche Abschreibungen	125.500	155.500	99.902,42	
	Kreditzinsen	35.000	31.500	31.366,41	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	67,00	
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	35.000	31.500	31.433,41	
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Körperschaftsteuer	2.000	2.000	4.315,00	
	Gewerbsteuer	0	0	2.898,00	
	Kapitalertragsteuer	0	0	-1.601,00	
	Solidaritätszuschlag	0	0	112,79	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	5.724,79	
	Grundsteuer	0	0	0,00	
	Kfz-Steuer	1.400	1.400	1.156,58	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	Sonstige Steuern	1.400	1.400	1.156,58	
	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.666,97	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	5.000	10.000	1.762,04	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	20.000	15.000	19.269,96	
	Tüv/Dekra	0	0	286,92	
	Sonstige Gebühren	300	300	299,13	
	Versicherungen	20.000	10.000	17.331,06	
	Bürobedarf	1.000	1.200	980,30	
	Fachliteratur	500	500	298,86	
	Kopierkosten	1.000	1.000	766,83	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	7.000	5.000	6.911,83	
	Leitungskosten an SWT	4.000	4.000	3.941,48	

Bereich Grünunterhaltung

Erfolgsplan

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläuf. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	Bekanntmachungen/Zeitungen	0	0	0,00	
	Reisekosten	250	250	276,08	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.059,53	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	60	60	0,00	
	<i>davon Kosten DKT</i>	10.600	9.790	10.673,18	
	<i>davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung</i>	14.000	13.000	12.507,88	
	<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	18.000	18.000	893,97	Fortführung Baumkataster
	<i>davon sonstige städt. Verwaltungskosten</i>	59.500	58.000	59.332,68	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	1.200	1.200	804,62	
	Beratungskosten	2.000	2.000	5.143,98	
	Buchungskosten	3.500	0	3.203,63	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,00	
	Softwarepflege	1.000	1.000	1.207,54	
	Skontoverlustkonto	0	0	17,97	
	Sonstige Aufwendungen	500	500	2.787,48	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.410	154.800	153.423,92	
	Primärkosten	2.637.345	2.684.210	2.518.844,44	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-80.000	-100.000	-78.849,05	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	60.000	100.000	57.622,44	
	Umlageverrechnung 7010	61.782	62.356	56.561,41	Vorl. Endergebnis GuV 2005
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	41.782	62.356	35.334,80	
	SUMME Aufwendungen	2.679.127	2.746.566	2.554.179,24	
1a	UVA-Verkaufserlöse Blumen	0	0	0,00	
1a	UVA-Entgelte für Arbeiten im Freibad	-60.000	-60.000	-46.462,99	
1a	UVA-Entgelte SWT	-25.000	-25.000	-17.457,94	
1a	UVA-Personalkostenzuschüsse KOMAG	0	0	0,00	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-84.000	-84.000	-137.861,67	
1b/c	UVS-Pflege der Schulen	-150.000	-150.000	-140.062,79	AG: 40 Siehe UA: 2940
1b/c	UVS-Spielplatzpflege	-150.000	-165.000	-146.403,99	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Sportplatzpflege	-260.000	-240.000	-263.499,10	AG: 40 Siehe UA: 5600
1b/c	UVS-Kindergärten	-80.000	-80.000	-72.885,15	AG: 50 Siehe UA: 4641
1b/c	UVS-Kindertagesstätten	-120.000	-120.000	-121.516,05	AG: 50 Siehe UA: 4642
1b/c	UVS-Schülerhorte	-5.000	-5.000	-3.499,53	AG:50 Siehe UA: 4643
1b/c	UVS-Grünanlagen	-220.000	-200.000	-220.679,65	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-450.000	-480.000	-443.464,83	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Wasserläufe	-50.000	-41.000	-48.938,72	AG: 66 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Allgemeines Grundvermögen	-100.000	-140.000	-90.081,29	AG: 23 Siehe UA: 8800
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-45.650	-47.820	-115.205,30	AG: Diverse städtische Ämter
1b/c	UVS-Pflege der Straßenbäume	-610.000	-610.000	-509.245,11	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Winterdienst	-120.000	-80.000	-153.861,70	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Müllbeseitigung	-125.000	-150.000	-124.265,16	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Blumenschmuck Stadtgebiet	-85.000	-85.000	-79.041,08	AG 66 Siehe UA:
1b/c	UVS-Schwäne	0	0	-2.229,61	AG 32 Siehe UA:
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-9.000	-5.000	-9.313,50	AG: EBT
4.	SBE-Erträge Anlagenabgänge	0	0	-1.810,35	
	SBE-Erträge a.Zuschreib.Umlaufverm.	0		-14.026,96	
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen / ATZ	-40.000	-55.900	-7.148,76	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-500	-2.000	-88,00	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattung	-500	-100	-563,50	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.500	-1.500	-2.229,91	
4.	Sonst. Umsatzerl.aus akt.Eigenleistungen	0	0	-10.048,99	
	SUMME Erträge	-2.791.150	-2.827.320	-2.781.891,63	
	Bereichsergebnis	-112.023	-80.754	-227.712,39	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläufig. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	20.000	10.000	25.990,39	
	Wasser	20.000	25.000	18.677,42	
	Heizöl	5.000	2.000	6.965,36	
	Gasbezug	5.000	4.000	5.282,33	
	Treibstoffe extern	3.000	2.000	2.759,73	
	Reinigungsmittel	1.000	1.000	276,47	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	238,96	
	Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	15.000	15.000	15.106,94	
	Material-Direktverbrauch	12.000	10.000	11.878,32	
	Pflanzen f. Stadtfriedhof	5.000	5.000	2.695,00	
	Namenstafeln f. Garten der Zeit	6.000	4.000	5.767,52	
	Namenstafeln f. Fluss der Zeit	2.000		1.653,77	
	Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	5.379,37	
	a) Summe	96.000	80.000	102.671,58	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	10.000	20.000	4.118,66	
	Erhaltung hist. Grabausst. Stadtfriedhof	10.000	10.000	6.869,13	
	Reinigungsvergabe	37.500	37.500	37.563,41	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	10.000	6.000	9.927,34	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	12.000	8.000	15.347,71	
	Sonstl. Fremdl. EBT	0	0	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	90.000	90.000	78.524,03	
	b) Summe	169.500	171.500	152.350,28	
5.	Materialaufwand	265.500	251.500	255.021,86	
6a	Löhne und Gehälter	557.600	481.370	474.219,26	inkl. 63.500 Euro ATZ
6b	Leistungsentgelte	5.750	0	0,00	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.200	148.160	146.063,28	
6d	Zuf.zu Pensionsrückst. / ATZ	28.000	53.000	52.518,26	
6.	Personalaufwand	703.550	682.530	672.800,80	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	4.200	2.623,79	
	Abschreibung auf Sachanlagen	125.000	150.000	141.235,05	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	6.000	6.000	6.282,57	
7.	Ordentliche Abschreibungen	131.000	160.200	150.141,41	
	Kreditzinsen	124.700	124.700	124.619,37	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	124.700	124.700	124.619,37	
	Grundsteuer	400	400	393,03	
	Kfz-Steuer	650	600	656,95	
21.	Sonstige Steuern	1.050	1.000	1.049,98	
	Mieten und Pachten	50	50	30,68	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	359,62	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	6.000	5.752,67	
	Sonstige Gebühren	500	700	484,79	
	Versicherungen	11.000	11.000	6.889,34	
	Bürobedarf	1.000	1.000	2.230,95	
	Fachliteratur	550	250	542,24	
	Kopierkosten	580	580	76,92	
	Porto und Telefon	6.000	6.000	5.815,80	
	Druckereikosten	250	250	47,50	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	250	250	533,12	
	Reisekosten	250	500	138,00	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	1.000	817	1.481,70	
	Fortbildungskosten	800	800	347,10	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	200	200	0,00	
	davon Kosten DKT	9.000	7.500	8.894,32	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläufig. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	<i>davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung</i>	6.300	4.300	4.336,67	
	<i>davon Stadtmessung</i>	7.000	7.000	0,00	
	<i>davon sonstige städt. Verwaltungskosten</i>	19.000	20.000	17.892,52	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Beratungskosten	0	0	0,00	
	Softwarepflege	1.500	1.500	1.280,64	
	Skontoverlustkonto			0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,63	
	Sonstige Aufwendungen	4.000	4.000	5.267,18	
	Sonst. Afa / uneinbringlich	0	0	1.211,84	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	11.971,90	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.230	73.697	75.586,13	
	Primärkosten	1.302.030	1.293.627	1.279.219,55	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereiche	150.000	172.000	151.395,98	
	Umlageverrechnung 7010	20.146	20.333	18.832,00	Vorl.Endergeb.GuV 2005
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	170.146	192.333	170.227,98	
13	SUMME Aufwendungen	1.472.176	1.485.960	1.449.447,53	
1a	UVA-Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	-1.071.176	-1.112.350	-1.021.294,14	
1a	UVA-Benutzungsgebühren f.Stadtfriedhof	-200.000	-200.000	-232.458,33	
1a	UVA-Abräumaufträge von Gräbern	-7.500	-7.500	-6.376,91	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber	-7.400	-7.300	-7.383,10	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber Stadtfriedh	-9.200	-9.200	-9.233,40	
1a	UVA-Zuschüsse	0	-1.500	0,00	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-1.000	-1.000	-719,58	
1a	UVA-Namenstafeln	-7.500	0	-1.650,00	
1a	UVA-Benutzung Sektionsräume	-6.000	-6.000	-12.244,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber Stadtfriedhof	-82.000	-82.000	-84.000,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber	-2.000	-2.000	0,00	
1b/c	UVS-Zuschuss -Stadtfriedhof-	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Zuschuss -Übrige Friedhöfe-	0	0	0,00	
	Erlöse aus akt. Eigenleistungen			0,00	
4a	SBE-Erträge Anlagenabgänge	0	0	-2.100,00	
4a	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen / ATZ	-63.500	-43.410	-16.829,12	
4a	SBE-Miete für Dienstwohnung	-10.500	-10.500	-10.390,07	
4a	SBE-Versicherungsentschädigungen	0	0	0,00	
4a	SBE-Steuerrückerstattungen	-200	0	-295,27	
4a	SBE-Versicherungsrückerstattung	-200	0	-136,49	
4a	SBE-Sonstige Erträge	-4.000	-3.200	-4.310,71	
	SUMME Erträge	-1.472.176	-1.485.960	-1.409.421,12	
	Bereichsergebnis	0	0	40.026,41	

C. Vermögensplan 2007

Stadtbaubetriebe

Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen								
Fünfjähriger Vermögensplan für die Jahre 2006-2010								
Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2006	2007	Verpflichtungs-	2008	2009	2010	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Jahresgewinn/Überdeckung	134.230	134.230		134.230	134.230	134.230	671.150
2	Zuführung Rückstellungen							0
3	Grundstückserlöse Anzuchtbetrieb							0
	Grundstückserlöse Schleifmühlweg				460.160			460.160
	Grundstückserlöse Schwärzlocher Täle				2.900.000			2.900.000
	Grundstückserlöse Sindelfinger Strasse				1.000.000			1.000.000
4	Kredite							0
	a) von der Stadt -Investitionen Stadtfriedhof-							0
	b) vom Kreditmarkt	330.000	160.000			1.897.840		2.387.840
	Verlustübernahme d. Stadt							0
5	Abschreibungen	635.000	438.000		450.000	650.000	650.000	2.823.000
6	Entnahme Kapitalrücklage					1.147.160		1.147.160
7	Empfangene Ertragszuschüsse							0
	für Grundstück Friedhof Pfrondorf							0
	Rückzahlung ausgel. Gelder von Stadt							0
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.099.230	732.230	0	4.944.390	3.829.230	784.230	11.389.310
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
1	Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	650.000	189.000		308.000	415.000	330.000	1.892.000
2	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte							0
	020 mit Betriebs- und Geschäftsbauten							0
	0201 Grundstücke							0
	02011 Stadtfriedhof				75.000	40.000	80.000	195.000
	02012 Friedhöfe							0
	0203 Bauten	95.000	189.000					284.000
	0204 Außenanlagen				40.000			40.000
	022 mit Wohnbauten							0
	0221 Grundstücke							0
	0222 Bauten							0
	0223 Außenanlagen							0
	0800 Geleistete Anz. u. Anlagen im Bau				3.000.000	3.000.000		6.000.000
3	Finanzanlagen							0
	Tilgung von Krediten	220.000	220.000		220.000	240.000	240.000	1.140.000
	Sondertilgung des Kredits -Investitionen Stadtfriedhof-							0
	Finanzierungsbedarf a. Vorjahr							0
	Entnahme Gewinn durch Stadt	134.230	134.230		134.230	134.230	134.230	671.150
	Zuführung Kapitalrücklage				1.167.160			1.167.160
	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.099.230	732.230	0	4.944.390	3.829.230	784.230	11.389.310

D. Stellenplan 2007

Stadtbaubetriebe

Stellenplan 2006 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen				Beamte
nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBG				
Stellenanzahl				
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	20 % kommiss. Leitung durch Herrn Füger
A 14	1	1	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	1	1	0,8	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	1	0,9	
A 8	1	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	3	3	1,7	

Stellenplan 2007 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen
Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBG
Stellenanzahl

Betriebszweige	Entgeltgruppe	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Verwaltung	EG 6	1	1	0,54	
	EG 5	1,41	1,41	1	
	Summe	2,41	2,41	1,54	
Werkstatt	EG 9	2	2	1,5	(MA ATZ bis 31.05.2007)
	EG 8	3	3	3	tats.bes. je 1 x EG 8, EG 7, EG 3
	EG 5	1	1	0,39	
Summe	6	6	4,89		
Strassen	EG 11	1	1	1	
	EG 9	3	3	2	
	EG 8	2	2	2	
	EG 7	13	13	13,5	MA ATZ bis 28.02.2007
	EG 6	16	16	13	tat.bes.: 1 Stelle in EG 9;3 Saisonarbeiter
	EG 5	6	6	4,5	
	EG 4	17	17	14	
	EG 3	23	23	17	
	EG 2Ü	1,47	1,47	0,62	
	EG 2	0,15	0,15	0,15	
Summe	82,62	82,62	67,77		

Stellenanzahl					
Betriebszweige	Entgeltgruppe	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Grünunterhaltung	EG 12	1	1	1	
	EG 10	1	1	1	
	EG 9	2	2	2	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	12	12	11	
	EG 6	5	5	4,41	
	EG 5	13,5	13,5	11,72	
	EG 4	14	14	11,5	tats.bes. davon 0,5 Stellen in EG 6
	EG 2	0,58	0,58	0	
Summe		50,08	50,08	43,63	
Friedhöfe	EG 11	1	1	1	
	EG 9	2	2	1,5	MA ATZ bis 31.12.2007
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	1	1	1	
	EG 5	7	7	5,13	2 MA ATZ bis 30.04.2008 bzw. bis 30.06.2010
	EG 4	4	4	4	tat.bes.: 3 Stellen in EG 4, 1 Stelle in EG 3
	EG 2	0,27	0,27	0,05	
Summe		17,27	17,27	14,68	
Gesamt		158,38	158,38	132,51	

Gesamtübersicht				
	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Beschäftigte	158,38	158,38	132,51	
Beamte	3	3	1,7	
GESAMT	161,38	161,38	134,21	

E. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2007

Stadtbaubetriebe

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1.000 Euro

	Art	Stand zum 31.12.2005 (Rechnungs- ergebnis 2005)	Zugänge 2006	Abgänge 2006	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2007	Zugänge 2007	Abgänge 2007	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2007
1	Schulden aus Krediten von/vom							
	1.1 Bund							
	1.2 Land							
	1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	1.4 Zweckverbänden und dgl.							
	1.5 sonstigem öffentl. Bereich							
	1.6 Kreditmarkt	4.876.820		224.230	4.652.590	160.000	233.249	4.579.341
	Summe 1							
2	Innere Darlehen		430.000	3.583	426.417		43.000	383.417
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
4	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Art	Stand zum 01.01.2006 (Rechnungs- ergebnis 2005)	Zugänge 2006	Abgänge 2006	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2006	Zugänge 2007	Abgänge 2007	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2007
1	Allg. Rücklagen	168.913	0	0	168.913	0	0	168.913
2	Zweckgebundene Rücklagen	6.245	0	0	6.245	0	0	6.245
3	Rückstellungen für ATZ/Pensionen	454.990	85.845	186.025	354.810	66.300	141.500	279.610
	Summe	630.148	85.845	186.025	529.968	66.300	141.500	454.768
	Nachrichtlich							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
2004	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	160.000	0	1.897.840	0	0