

Wirtschaftsplan 2010

Eigenbetrieb

Stadtbaubetriebe Tübingen

Inhaltsverzeichnis

A I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans
2. Kreditermächtigung
3. Kassenkredit
4. Verpflichtungsermächtigungen
5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2010

A II. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung 2010

1. Erträge
 - Erlöse von der Stadt
 - Sonstige betriebliche Erträge
2. Aufwendungen
 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - Aufwendungen für bezogene Leistungen
 - Sonstige betriebliche Aufwendungen
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

A III. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Einnahmen
2. Ausgaben
3. Stand des Standortkonzeptes der Stadtbaubetriebe

B. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgsübersicht und Erfolgsplan pro Bereich

C. Vermögensplan

D. Stellenplan

E. Anlagen zum Wirtschaftsplan

A. Wirtschaftsplan 2010

Stadtbaubetriebe

A I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbaubetriebe Tübingen wird für das Wirtschaftsjahr 2010 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf 9.404.290 Euro

In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf 9.454.290 Euro

In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 1.517.730 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird auf 762.230 Euro festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 1.890.000 Euro festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Tübingen, 30. Oktober 2009



Boris Palmer

Oberbürgermeister

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2010

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan
- Stellenplan

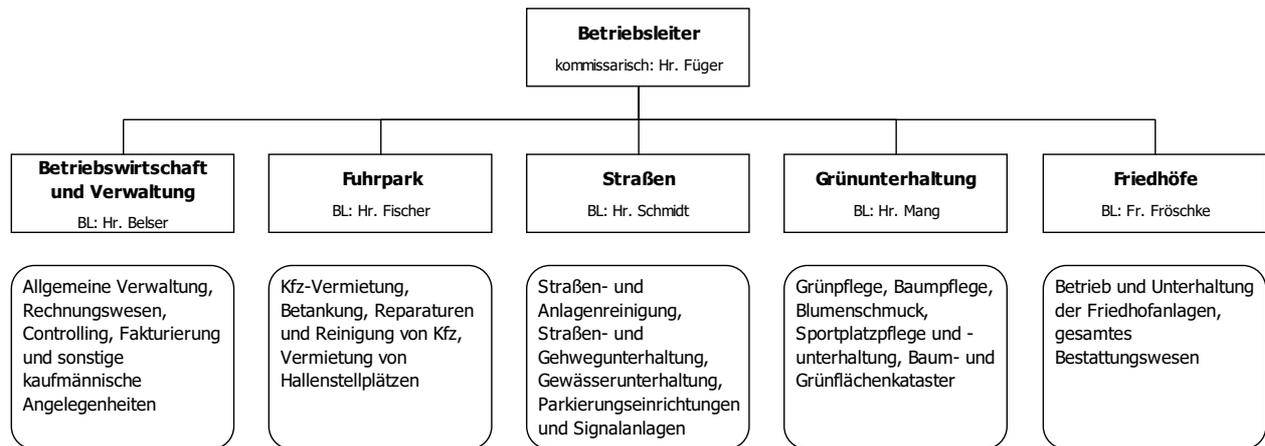
Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2010 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2010, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist ein Investitionsprogramm für den Zeitraum 2010 bis 2014 beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2010 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Die Stadtbaubetriebe sind organisatorisch wie folgt gegliedert:



A II. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung 2010

1. Erträge

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von städtischen Dienststellen und Eigenbetrieben sind für das Wirtschaftsjahr 2010 in Höhe von 7.710.480 Euro eingeplant. Im Vorjahr wurde ein Wert von 7.814.050 Euro angesetzt, worin ein Planansatz in Höhe von 100.000 Euro zur Deckung des Zuschussbedarfs des Bereichs Friedhöfe enthalten war. In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt muss dieser Mittelfluss zukünftig im Vermögensplan abgebildet werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen eine Steigerung im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um rund 31 Prozent. Dies ist auf einen höheren Ansatz bei der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit zurückzuführen, da sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2009 mehr Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden werden.

2. Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Im diesjährigen Wirtschaftsplan wurden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gegenüber dem Vorjahresansatz etwa 7,8 Prozent angehoben. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für das Soll-Konzept Sportplatzpflege sowie steigende Material- und Energiekosten zurückzuführen.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 9,9 Prozent erhöht. Ursächlich für diese Entwicklung sind zum einen gestiegene Leasingaufwendungen – die dazu dienen, die Liquidität des Betriebes zu schonen – und zum anderen erhöhte Aufwendungen für die Abfallbeseitigung sowie die Reinigungsvergabe.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen muss aufgrund einer Erhöhung der allgemeinen städtischen Verwaltungskostenumlage gegenüber dem Vorjahresansatz und der Durchführung des Projektes „Neuausrichtung und Optimierung“, das in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen IMAKA – Institut für Management GmbH realisiert wird, deutlich erhöht werden.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Stadtbaubetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2010 mit einem Defizit von -50.000 Euro. Dieser Fehlbetrag resultiert aus der nicht 100-prozentigen Kostendeckung der Friedhofsgebühren. Um den Fehlbetrag im Bereich „Friedhöfe“ in überschaubaren Größen zu halten, müssen derzeit die Standards niedrig gehalten werden, was wiederum zwangsläufig mit den Erwartungen der Bürgerschaft kollidiert. So werden sich die Stadtbaubetriebe Tübingen auch im Geschäftsjahr 2010 im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Handeln und Individualinteressen wiederfinden und große Anstrengungen unternehmen müssen, um allen beteiligten Interessengruppen gerecht zu werden.

A III. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Einnahmen

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2010 einen Zuschuss der Stadt zur Sanierung der Krieggräber auf dem alten Friedhof in Pfrondorf in Höhe von 5.000 Euro.

Um die geplanten Investitionen tätigen zu können, werden die Stadtbaubetriebe Tübingen im Jahr 2010 ein Darlehen in Höhe von 762.230 Euro aufnehmen. Dieses wird durch die Ausgleichszahlung aus der Übertragung des Grundstücks „Schleifmühleweg“ (Vorlage 332/2009) – welche im Geschäftsjahr 2011 den Stadtbaubetrieben zufließen wird – wieder vollständig getilgt.

Durch den geplanten Verkauf eines Teils des Betriebsgrundstückes im Schwärzlocher Täle 6 im Jahr 2010 (Vorlage 299/2008) erhöht sich die Position Abschreibungen und Anlagenabgänge nicht unerheblich. Für das Jahr 2011 ist der Verkauf des Bauhofs in Pfrondorf geplant, was diese Position und den Plan-Jahresüberschuss wiederum leicht erhöhen wird.

Die Verlustübernahme für den Bereich „Friedhöfe“ wird zukünftig in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt im Vermögensplan dargestellt. Der für das Jahr 2010 vorgesehene Ansatz entspricht dem im Wirtschaftsplan 2009 vorgesehenen Defizit des Bereichs für das Geschäftsjahr 2009. Da die Verlustübernahme im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses und dem dazugehörigen Prüfbericht vom Gemeinderat beschlossen werden muss, kommt es grundsätzlich zu einer um ein Jahr verschobenen Auszahlung der Verlustübernahme.

2. Ausgaben

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage werden alle Investitionen weiterhin kritisch geprüft und größtmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvollen Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wird im Rahmen der Prüfung eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Stadtbaubetriebe entnommen werden. Daher soll nachfolgend lediglich auf erhebliche Investitionen näher eingegangen werden:

Im Betriebsgebäude des Bereichs „Fuhrpark“ in der Sindelfinger Str. 22 besteht ein dringender Sanierungsbedarf, der – wenn dem nicht entgegengewirkt wird – mittelfristig die Arbeitssicherheit der Beschäftigten gefährden kann. Gemeinsam mit dem Fachbereich Hochbau wird derzeit ein strukturierter Sanierungsplan erarbeitet, auf dessen Basis das Gebäude wieder in einen angemessenen Zustand gebracht werden soll.

Es ist vorgesehen, im Geschäftsjahr 2010 ein Salzsilo für den Bereich „Straßen“ zu erwerben. Durch dieses Vorhaben kann die Effizienz des Winterdienstes erheblich gesteigert werden, da die Beladezeiten der Fahrzeuge verringert werden können. Des Weiteren erfüllt die bisherige Lagerstätte im Schwärzlocher Täle 6 nicht mehr die allgemein gültigen Standards.

Der Erwerb von drei sogenannten Multicars in den Bereichen „Straßen“ und „Friedhöfe“ in den Jahren 2010 bis 2013 ist eine notwendige Ersatzinvestition, da die alten Fahrzeuge nicht mehr die in den Umweltzonen zugelassenen Schadstoffausstoßwerte erfüllen. Alle im Bestand befindlichen Multicars sind schon seit einigen Jahren abgeschrieben.

Im Rahmen der EMAS-Zertifizierung wurden im Bereich „Grünunterhaltung“ in Bezug auf den Energieverbrauch einige Optimierungspotenziale aufgedeckt. In Zusammenarbeit mit einem in diesem Themenbereich suchkundigen Ingenieurbüro wurde versucht, die notwendigen Vorhaben sinnvoll in eine auf das Investitionsprogramm abgestimmte Reihenfolge einzuteilen. Durch die Umsetzung der Vorhaben werden Einsparungen des Energieverbrauchs erreicht, die langfristig zur Amortisation der Investitionen führen. Auf

diese Weise können auch die Stadtbaubetriebe einen weiteren Schritt zur Verringerung des stadtweiten CO₂-Ausstoßes unternehmen.

Der im Jahr 2009 begonnene Umbau der ehemaligen Gerichtsmedizin auf dem Bergfriedhof zu Abschieds- und Aufbahrungsräumen soll im Jahr 2010 abgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang steht auch die energetische Sanierung des Gebäudes auf dem Bergfriedhof. So wird die Aussegnungshalle mit den gesamten Funktionsräumen bisher mit Nachtspeicheröfen (Baujahr 1968) beheizt, was hohe Verbrauchswerte nach sich zieht. Die Investitionskosten für den Umbau der Gerichtsmedizin sollen durch erhöhte Nutzungszahlen und somit höhere Gebühreneinnahmen refinanziert werden. Die Kosten für die energetische Sanierung des Gebäudes werden sich langfristig amortisieren und einen Beitrag der Stadtbaubetriebe zum Erreichen der städtischen Klimaziele leisten.

Die Urnengemeinschaftsgrabanlagen auf dem Bergfriedhof genießen eine sehr hohe Nachfrage. Um das Angebot auf dem Bergfriedhof mittel- bis langfristig abzurunden, ist in den kommenden Jahren der Bau der Großanlage „Garten der Elemente“ geplant. Es soll ein Bestattungsangebot für Urnen- und Erdbestattungen inklusive Pflege und Grabausstattung (ähnlich den Gemeinschaftsgrabstätten „Fluss der Zeit“ und „Garten der Zeit“) zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren umfasst das Angebot der Anlage einen Baumbestattungshain sowie die Möglichkeit für Wahlgräber mit beschränkter Nutzungszeit für Ehepaare.

Um der Nachfrage nach anonymen Bestattungen auf dem Bergfriedhof nachzukommen, soll das bestehende und annähernd ausgeschöpfte derzeitige Angebot mit dem Bau einer neuen Grabanlage („Rosengarten“) erweitert werden. Sowohl die Investitionskosten für den „Garten der Elemente“ als auch für den „Rosengarten“ können durch Gebühreneinnahmen refinanziert werden.

3. Stand des Standortkonzeptes der Stadtbaubetriebe

Durch die geplante Aufgabe des Grundstückes Schleifmühleweg 71-87 und den Verkauf eines Teils des Grundstückes Schwärzlocher Täle 6 sowie den im Geschäftsjahr 2009 vollzogenen Kauf des Grundstückes Sindelfinger Straße 16 sind weitere wegweisende Entscheidungen im Hinblick auf eine Konzentration der Stadtbaubetriebe in der Sindelfinger Straße gefallen. Da jedoch bisher keine weiteren Beschlüsse gefasst wurden, haben die Stadtbaubetriebe von der Veranschlagung weiterer Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Standortkonzept abgesehen.

B. Erfolgsplan 2010

Stadtbaubetriebe

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Stadtbaubetriebe Tübingen

	Plan 2010	Plan 2009	Ist 2008
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	1.606.110	1.627.990	1.667.404,12
Erlöse von der Stadt	7.710.480	7.814.050	7.158.036,49
davon Erlöse von städtischen Dienststellen	7.433.180	7.568.550	6.887.770,97
davon Erlöse von anderen Eigenbetrieben	277.300	245.500	270.265,52
Summe Umsatzerlöse	9.316.590	9.442.040	8.825.440,61
Sonstige betriebliche Erträge	87.700	66.750	192.824,70
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.162.100	-1.078.000	-1.049.170,08
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-713.250	-649.100	-697.470,81
Summe Materialaufwand	-1.875.350	-1.727.100	-1.746.640,89
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-4.569.250	-4.643.690	-4.460.558,58
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.571.120	-1.665.215	-1.519.440,75
Summe Personalaufwand	-6.140.370	-6.308.905	-5.979.999,33
Abschreibungen	-480.500	-489.500	-482.687,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-701.570	-584.605	-651.473,05
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.457,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229.200	-235.800	-207.983,27
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-22.700	163.880	-49.061,48
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-17.500	-20.000	-16.321,11
Sonstige Steuern	-9.800	-9.650	-8.682,27
JAHRESÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG	-50.000	134.230	-74.064,86

Nachrichtlich:

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Leistungsabgabe	465.000,00	515.000,00	471.410,28
Leistungsempfang	-465.000,00	-515.000,00	-471.410,28

Erfolgsübersicht - Stadtbaubetriebe Tübingen

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Straßen		Grünunterhaltung		Friedhöfe	
		2010 - PLAN	2009 - PLAN	2010 - PLAN	2009 - PLAN	2010 - PLAN	2009 - PLAN	2010 - PLAN	2009 - PLAN	2010 - PLAN	2009 - PLAN	2010 - PLAN	2009 - PLAN
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-1.875.350	-1.727.100	-9.250	-8.750	-399.850	-381.600	-672.500	-562.250	-464.700	-468.500	-329.050	-306.000
2.	Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-4.569.250	-4.643.690	-142.700	-140.300	-172.650	-171.800	-2.184.700	-2.234.150	-1.530.550	-1.530.940	-538.650	-566.500
3.	Altersversorgung	-1.571.120	-1.665.215	-69.250	-108.700	-49.500	-50.000	-799.500	-808.515	-498.170	-531.000	-154.700	-167.000
5.	Abschreibungen	-480.500	-489.500	-3.000	-3.500	-72.500	-78.000	-145.500	-145.000	-125.000	-125.000	-134.500	-138.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229.200	-235.800	-700	-800	-25.000	-25.000	-40.000	-40.000	-28.500	-35.000	-135.000	-135.000
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-9.800	-9.650	0	-300	-4.000	-4.300	-2.500	-2.000	-2.050	-2.000	-1.250	-1.050
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-701.570	-584.605	-44.270	-23.720	-78.470	-60.370	-235.500	-207.310	-209.390	-192.185	-133.940	-101.020
10.	Summe 1. - 9.	-9.436.790	-9.355.560	-269.170	-286.070	-801.970	-771.070	-4.080.200	-3.999.225	-2.858.360	-2.884.625	-1.427.090	-1.414.570
11.	Umlage des Bereichs 7010			274.170	291.070	-23.940	-10.110	-121.790	-157.660	-85.840	-92.980	-42.600	-30.320
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-465.000	-515.000	-5.000	-5.000	0	0	-280.000	-300.000	-100.000	-80.000	-80.000	-130.000
	b) Leistungsabgabe	465.000	515.000	0	0	415.000	425.000	15.000	10.000	35.000	80.000	0	0
13.	Aufwendungen (Summe 1. - 12.)	-9.436.790	-9.355.560	0	0	-410.910	-356.180	-4.466.990	-4.446.885	-3.009.200	-2.977.605	-1.549.690	-1.574.890
14.	a) Erlöse von Außen	1.606.110	1.627.990	0	0	16.000	22.500	35.000	65.000	200.000	208.000	1.355.110	1.332.490
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	7.433.180	7.568.550	0	0	199.250	203.000	4.344.400	4.318.700	2.792.950	2.852.850	96.580	194.000
	c) Erlöse von anderen Eigenbetrieben	277.300	245.500	0	0	131.000	110.500	140.800	125.000	5.500	10.000	0	0
	d) Sonstige betriebliche Erträge	87.700	66.750	0	0	6.000	5.700	22.000	6.650	11.700	7.000	48.000	47.400
15.	Betriebserlöse insgesamt	9.404.290	9.508.790	0	0	352.250	341.700	4.542.200	4.515.350	3.010.150	3.077.850	1.499.690	1.573.890
16.	Betriebsergebnis	-32.500	153.230	0	0	-58.660	-14.480	75.210	68.465	950	100.245	-50.000	-1.000
17.	Finanzerträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	-17.500	-20.000	0	0	0	0	0	0	-17.500	-20.000	0	0
20.	JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-50.000	134.230	0	0	-58.660	-14.480	75.210	68.465	-16.550	80.245	-50.000	0

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung von Rückstellungen/ATZ	0	0	1.864,50	
Summe Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.864,50	
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom	-400	-500	-283,09	
Wasser	-500	-500	-458,83	
Gasbezug	-2.000	-2.000	-1.980,25	
Reinigungsmittel	-150	-150	-23,59	
Material-Direktverbrauch	-200	-400	-13,71	
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-3.250	-3.550	-2.759,47	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Wartungs- und Reparaturkosten	-500	-500	-170,76	
Reinigungsvergabe	-3.000	-2.000	-1.145,44	Erhöhter Reinigungsaufwand durch Vermietung an EBT
Abfallbeseitigungskosten - EBT	-50	-50	-26,60	
Abfallbeseitigungskosten - Sonstige	-150	-150	-158,33	
Sonstige Fremdleistungen - Sonstige	-500	-500	0,00	
Aufwand Leasing - Kfz	-1.800	-2.000	-694,90	Aufwand 2008: Leasingbeginn erst 08/2008
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-6.000	-5.200	-2.196,03	
Summe Materialaufwand	-9.250	-8.750	-4.955,50	
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-141.500	-140.100	-90.549,51	
Leistungsentgelte	-1.200	-200	-201,56	
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	-49.250	-58.700	-42.251,19	
Zuführung zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-20.000	-50.000	-44.419,00	Aufwand 2008: Sondereffekt Pensionsrückstellungen
Summe Personalaufwand	-211.950	-249.000	-177.421,26	
Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.000	-2.000	-1.988,47	
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.500	-120,19	
Summe Abschreibungen	-3.000	-3.500	-2.108,66	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	-1.000	-1.000	0,00	
Sonstige Gebühren	-50	0	-45,79	
Versicherungen	-1.000	-1.000	-921,24	
Bürobedarf	-1.200	-1.100	-1.185,77	
Fachliteratur	-1.300	-1.200	-1.239,64	
Kopierkosten	-650	-750	-586,48	
Porto, Fracht und Telefon	-850	-1.000	-745,38	
Bekanntmachungen/Zeitungen	-500	-500	-14.755,19	Aufwand 2008: Ausschreibung Betriebsleiter
Reisekosten	-200	-100	0,00	
Kosten dienstlich genutzter Privatfahrzeuge	-200	0	0,00	
Fortbildungskosten	-2.000	-1.500	-1.395,00	
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-10.320	-9.370	-9.315,85	
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>	<i>0,00</i>	
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.134,30</i>	
<i>davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-850</i>	<i>-841,84</i>	
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2,55</i>	
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.337,16</i>	
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	0	-1.968,80	
Beratungskosten	-20.000	-2.000	-9.163,00	Projekt "Neuausrichtung und Optimierung"
Buchungskosten	-3.000	-2.200	-2.479,09	Einführung SAP-Modul Materialwirtschaft
Sonstige Aufwendungen	-1.000	-2.000	-23,94	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.270	-23.720	-43.825,17	

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Kreditzinsen	-700	-800	-543,27	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-800	-543,27	
Sonstige Steuern				
Grundsteuer	0	-300	0,00	
Summe sonstige Steuern	0	-300	0,00	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.617,15	
Umlageverrechnung auf andere Bereiche	274.170	291.070	231.606,51	
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	269.170	286.070	226.989,36	
BEREICHSERGEBNIS	0	0	0,00	

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Umsatzerlöse				
Erlöse von Außen				
Reparaturen/Wartungen	12.000	20.000	14.322,54	
Sonstige Erlöse von Außen	4.000	2.500	5.948,31	
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	16.000	22.500	20.270,85	
Erlöse von städtischen Dienststellen				
Kfz-Werkstatt	59.650	61.950	49.307,06	
Fahrzeugvermietung	106.000	109.000	89.049,64	
Betankung	22.600	23.550	17.149,89	
Hallenstellplätze	4.500	2.000	2.184,00	
Sonstige Erlöse von der Stadt	6.500	6.500	7.813,80	
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	199.250	203.000	165.504,39	
Erlöse vom Eigenbetrieb Entsorgung				
Abteilung Abfall	125.000	104.500	122.161,15	Vermietung Sindelfinger Str. 22/24
Abteilung Kanalnetz	3.000	3.000	2.166,03	
Abteilung Klärwerk	3.000	3.000	2.359,81	
SUMME ERLÖSE VOM EIGENBETRIEB ENTSORGUNG	131.000	110.500	126.686,99	
Summe Umsatzerlöse	346.250	336.000	312.462,23	
Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Anlagenabgängen	1.000	1.000	3.025,21	
Versicherungsentschädigungen	0	0	20,00	
Steuerrückerstattungen	150	350	265,50	
Versicherungsrückerstattungen	350	350	410,57	
Sonstige Erträge	4.500	4.000	5.745,00	
Summe Sonstige betriebliche Erträge	6.000	5.700	9.466,28	
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom	-6.500	-6.000	-5.965,62	
Wasser	-5.500	-4.000	-4.119,18	Erhöhter Aufwand durch Wasserzapfanlage
Gasbezug	-18.000	-18.000	-17.604,23	
Treibstoffe extern	-40.500	-40.500	-37.683,81	
Schmierstoffe	-100	-200	0,00	
Reinigungsmittel	-1.000	-1.000	-636,81	
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-100	-100	-74,58	
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-35.500	-25.548,29	
Entnahme Lager Treibstoffe	-100.000	-80.000	-106.222,63	
Material-Direktverbrauch	-130.000	-140.000	-116.785,28	
Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-500	-945,01	
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-332.700	-325.800	-315.585,44	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Wartungs- und Reparaturkosten	-38.000	-30.000	-34.876,79	Erhöhter Aufwand durch Wartung Diensträder
Reinigungsvergabe	-5.800	-2.000	-2.197,53	Erhöhter Aufwand durch Vermietung an EBT
Abfallbeseitigungskosten - EBT	-250	-500	-239,40	
Abfallbeseitigungskosten - Sonstige	-2.200	-2.000	-2.063,68	
Sonstige Fremdleistungen - EBT	-100	-300	0,00	
Sonstige Fremdleistungen - Sonstige	-800	-1.000	-552,65	
Aufwand Leasing - Kfz	-20.000	-20.000	-18.389,76	
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-67.150	-55.800	-58.319,81	
Summe Materialaufwand	-399.850	-381.600	-373.905,25	
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-170.800	-170.000	-164.971,19	
Leistungsentgelte	-1.850	-1.800	-1.339,92	
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	-49.500	-50.000	-48.657,46	
Summe Personalaufwand	-222.150	-221.800	-214.968,57	

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.500	-75.000	-72.622,78	
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.000	-3.000	-1.426,21	
Summe Abschreibungen	-72.500	-78.000	-74.048,99	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	-2.500	-2.500	0,00	
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-400	-400	-375,00	
TÜV/Dekra	-14.000	-15.000	-13.582,83	
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-1.934,19	
Versicherungen	-16.000	-16.000	-16.894,65	
Bürobedarf	-500	-500	-252,97	
Fachliteratur	-550	-750	-449,97	
Kopierkosten	-500	-500	-437,50	
Porto, Fracht und Telefon	-1.800	-2.000	-1.465,64	
Reisekosten	-100	-50	-12,00	
Fortbildungskosten	-500	-500	0,00	
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-12.320	-13.620	-12.579,55	
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>	<i>0,00</i>	
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.756,25</i>	
<i>davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.400,24</i>	
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2,55</i>	
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-7.300</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.420,51</i>	
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-200	0	-983,92	
Beratungskosten	-20.000	0	-9.045,47	Projekt "Neuausrichtung und Optimierung"
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-2.492,47	
Softwarepflege	-3.500	-3.000	-3.012,59	
Skontoverlustkonto	0	0	0,52	
Zahlungsdifferenzen	0	0	-0,17	
Sonstige Aufwendungen	-100	-50	-110,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-78.470	-60.370	-63.628,40	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Kreditzinsen	-25.000	-25.000	-20.955,35	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.000	-25.000	-20.955,35	
Sonstige Steuern				
Grundsteuer	0	-300	0,00	
Kfz-Steuer	-4.000	-4.000	-3.573,03	
Summe sonstige Steuern	-4.000	-4.300	-3.573,03	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
Leistungsabgabe an andere Bereiche	415.000	425.000	414.463,18	
Leistungsempfang von anderen Bereichen	0	0	0,00	
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	-23.940	-10.110	-19.617,05	Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	391.060	414.890	394.846,13	
BEREICHSERGEBNIS	-58.660	-14.480	-34.304,95	

Erfolgsplan - Bereich Straßen

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Umsatzerlöse				
Erlöse von Außen				
Vermietung Schilder/Fahnen/Absperrgitter	5.000	5.000	7.407,25	
Unfallschäden	15.000	30.000	18.393,80	
Sonstige Erlöse von Außen	15.000	30.000	24.038,63	
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	35.000	65.000	49.839,68	
Erlöse von städtischen Dienststellen				
Straßenunterhaltung	490.000	460.000	473.858,75	Auftraggeber: 91, UA 6300
Lichtsignalanlagen	228.000	280.000	216.567,72	Auftraggeber: 91, UA 6300
Verkehrseinrichtungen	207.000	160.000	201.682,58	Auftraggeber: 91, UA 6300
Straßenmarkierung	88.000	80.000	77.234,62	Auftraggeber: 91, UA 6300
Straßenbegleitgrün	395.000	420.000	381.788,33	Auftraggeber: 91, UA 6300
Brunnen	13.000	15.000	11.808,20	Auftraggeber: 92, UA 7640
Straßen- und Anlagenreinigung	1.700.000	1.700.000	1.597.491,70	Auftraggeber: 91, UA 6750
Winterdienst	200.000	300.000	250.181,77	Auftraggeber: 91, UA 6750
Parkierungseinrichtungen	200.000	200.000	192.306,35	Auftraggeber: 91, UA 6800
Wasserläufe	450.000	430.000	437.341,63	Auftraggeber: 92, UA 6900
Bedürfnisanstalten	700	1.500	190,00	Auftraggeber: 91, UA 7610
Spielplatzreinigung	50.900	60.000	49.412,00	Auftraggeber: 91, UA 5800
Park- und Gartenanlagen	113.100	100.000	109.880,50	Auftraggeber: 91, UA 5800
Sonstige Erlöse von der Stadt	208.700	112.200	185.321,94	Auftraggeber: diverse städtische Ämter
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	4.344.400	4.318.700	4.185.066,09	
Erlöse vom Eigenbetrieb Entsorgung				
Abteilung Abfall	50.800	50.000	40.086,25	
Abteilung Kanalnetz	90.000	67.000	91.937,75	
Sonstige Arbeiten	0	8.000	8.559,14	
SUMME ERLÖSE VOM EIGENBETRIEB ENTSORGUNG	140.800	125.000	140.583,14	
Summe Umsatzerlöse	4.520.200	4.508.700	4.375.488,91	
Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung von Rückstellungen/ATZ	10.000	0	23.578,36	
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	13.000,00	
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	20.750,36	
Mieten für Dienstwohnungen	10.000	5.000	13.345,47	
Steuerrückerstattungen	0	150	0,00	
Versicherungsrückerstattungen	0	500	1.542,65	
Lohnkostenzuschüsse	0	0	8.715,78	
Sonstige Erträge	2.000	1.000	3.934,79	
Summe Sonstige betriebliche Erträge	22.000	6.650	84.867,41	
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom	-12.000	-10.000	-10.264,57	
Wasser	-7.000	-5.000	-3.491,51	Erhöhter Aufwand durch Wasserzapfanlage
Heizöl	-20.000	-15.000	-23.297,89	
Gasbezug	-12.000	-10.000	-10.969,25	
Treibstoffe extern	-2.500	-50	0,00	Umverteilung von "Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe"
Schmierstoffe	-7.500	-100	-151,01	Umverteilung von "Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe"
Reinigungsmittel	-4.000	-2.500	-3.937,82	Umverteilung von "Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe"
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-8.000	-10.544,66	
Entnahme Lager Schwärzlocher Täle	-60.000	-60.000	-50.061,92	
Entnahme Lager Signalanlagen	-10.000	-10.000	-3.462,40	
Material-Direktverbrauch	-225.000	-200.000	-220.555,28	
Dienst- und Schutzkleidung	-21.000	-20.000	-20.171,55	
Außerordentliche Abschreibung Lager Schwärzlocher Täle	-2.000	0	-4.325,87	
Außerordentliche Abschreibung Lager Signalanlagen	-2.000	0	0,00	
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-385.500	-340.650	-361.233,73	

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Wartungs- und Reparaturkosten	-32.000	-25.000	-31.461,56	
Reinigungsvergabe	-4.000	-3.000	-6.545,81	
Abfallbeseitigungskosten - EBT	-15.000	-15.000	-15.238,81	
Abfallbeseitigungskosten - Sonstige	-35.000	-18.600	-34.133,45	
Sonstige Fremdleistungen - EBT	-90.000	-90.000	-85.413,43	
Sonstige Fremdleistungen - Sonstige	-30.000	-10.000	-36.652,14	
Aufwand Leasing - Kfz	-11.000	-10.000	-10.665,84	
Aufwand Leasing - Maschinen	-70.000	-50.000	-39.186,00	Erhöhter Aufwand durch Leasing einer Kehrmaschine
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-287.000	-221.600	-259.297,04	
Summe Materialaufwand	-672.500	-562.250	-620.530,77	
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-2.158.200	-2.206.900	-2.244.101,71	
Leistungsentgelte	-26.500	-27.250	-20.308,87	
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	-630.400	-693.155	-658.583,44	
Zuführung zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-169.100	-115.360	-83.794,32	
Summe Personalaufwand	-2.984.200	-3.042.665	-3.006.788,34	
Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-140.000	-140.000	-140.551,20	
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-5.500	-5.000	-6.003,81	
Summe Abschreibungen	-145.500	-145.000	-146.555,01	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mieten und Pachten	-7.900	-8.000	-7.794,89	
Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	-1.000	-2.000	0,00	
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-750	-1.000	-747,00	
Sonstige Gebühren	-600	-500	-551,56	
Versicherungen	-36.500	-40.000	-37.726,90	
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.171,83	
Fachliteratur	-50	-50	-11,00	
Kopierkosten	-1.500	-1.500	-1.384,24	
Porto, Fracht und Telefon	-11.000	-12.000	-10.150,90	
Bekanntmachungen/Zeitungen	-1.300	-1.500	-1.171,89	
Reisekosten	-500	-500	-243,14	
Kosten dienstlich genutzter Privatfahrzeuge	-1.500	-1.600	-1.048,20	
Fortbildungskosten	-2.500	-1.000	-1.842,81	
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-138.200	-128.960	-125.093,70	
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-50</i>	<i>-20</i>	<i>-45,00</i>	
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-10.187,66</i>	
<i>davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung</i>	<i>-20.900</i>	<i>-23.500</i>	<i>-20.978,65</i>	
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-611,00</i>	
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-105.250</i>	<i>-93.440</i>	<i>-93.271,39</i>	
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.500	0	-2.588,25	
Beratungskosten	-20.000	-2.000	-9.163,00	Projekt "Neuausrichtung und Optimierung"
Buchungskosten	-6.500	-5.200	-5.709,02	Einführung SAP-Modul Materialwirtschaft
Softwarepflege	-700	0	-595,00	
Skontoverlustkonto	0	0	5,29	
Zahlungsdifferenzen	0	0	0,52	
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	-272,12	
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	-2.019,00	
Abschreibungen auf Forderungen	-1.000	0	-962,17	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-235.500	-207.310	-210.240,81	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Kreditzinsen	-40.000	-40.000	-30.463,80	
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-5,00	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-30.468,80	

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Sonstige Steuern				
Grundsteuer	-900	-500	-357,47	Erhöhter Aufwand durch Sindelfinger Str. 16
Kfz-Steuer	-1.600	-1.500	-1.537,27	
Summe sonstige Steuern	-2.500	-2.000	-1.894,74	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
Leistungsabgabe an andere Bereiche	15.000	10.000	18.585,17	
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-280.000	-300.000	-278.782,35	
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	-121.790	-157.660	-104.964,04	Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-386.790	-447.660	-365.161,22	
BEREICHSERGEBNIS	75.210	68.465	78.716,63	

Erfolgsplan - Bereich Grünunterhaltung

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Umsatzerlöse				
Erlöse von Außen				
Entgelte für Arbeiten GWG	70.000	70.000	77.207,82	
Entgelte für Arbeiten swt	65.000	63.000	66.118,09	
Sonstige Erlöse von Außen	65.000	75.000	65.359,55	
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	200.000	208.000	208.685,46	
Erlöse von städtischen Dienststellen				
Pflege der Schulen	160.000	160.000	142.915,82	Auftraggeber: 54, UA 2950
Pflege der Spielplätze	200.000	230.000	171.781,86	Auftraggeber: 91, UA 5800
Pflege der Sportplätze	421.700	405.000	256.094,99	Auftraggeber: 54, UA 5600
Pflege der Kindergärten und Kinderhäuser	240.000	240.000	197.047,62	Auftraggeber: 53, UA 4642
Pflege der Schülerhorte	4.000	5.000	2.410,73	Auftraggeber: 53, UA 4643
Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen)	170.000	200.000	138.068,29	Auftraggeber: 91, UA 5800
Straßenbegleitgrün	465.000	475.000	446.079,80	Auftraggeber: 91, UA 6300
Pflege der Straßenbäume	620.000	610.000	601.999,29	Auftraggeber: 91, UA 6300
Wasserläufe	35.000	50.000	27.528,46	Auftraggeber: 92, UA 6900
Allgemeines Grundvermögen	110.000	100.000	80.599,12	Auftraggeber: 23, UA 8800
Winterdienst	95.000	100.000	82.531,65	Auftraggeber: 91, UA 6750
Müllbeseitigung	135.000	150.000	126.482,91	Auftraggeber: 91, UA 6750
Blumenschmuck im Stadtgebiet	105.000	95.000	84.349,30	Auftraggeber: 91, UA 6300
Sonstige Grünpflege	32.250	32.850	85.310,65	Auftraggeber: div. städt Ämter
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	2.792.950	2.852.850	2.443.200,49	
Erlöse vom Eigenbetrieb Entsorgung				
Abteilung Klärwerk	1.000	0	73,50	
Abteilung Regenwasserbehandlung	4.500	10.000	2.921,89	
SUMME ERLÖSE VOM EIGENBETRIEB ENTSORGUNG	5.500	10.000	2.995,39	
Summe Umsatzerlöse	2.998.450	3.070.850	2.654.881,34	
Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung von Rückstellungen/ATZ	10.000	4.500	21.415,19	
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	7.308,40	
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	100,56	
Versicherungsentschädigungen	0	0	157,04	
Steuerrückerstattungen	100	500	76,00	
Versicherungsrückerstattungen	100	500	1.400,17	
Sonstige Erträge	1.500	1.500	1.679,12	
Summe Sonstige betriebliche Erträge	11.700	7.000	32.136,48	
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom	-5.500	-6.500	-4.905,28	
Wasser	-9.500	-15.000	-2.654,99	Erhöhter Aufwand durch Wasserzapfanlage
Gasbezug	-12.500	-10.000	-12.344,66	
Treibstoffe extern	-46.500	-45.000	-45.566,88	
Reinigungsmittel	-1.200	-500	-1.143,46	
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	0,00	
Entnahme Lager Grünunterhaltung	-140.000	-100.000	-100.785,62	Erhöhter Aufwand durch Soll-Konzept Sportplatzpflege
Material-Direktverbrauch	-85.000	-100.000	-71.828,00	
Sommerflor	-1.000	-1.000	-721,95	
Dienst- und Schutzkleidung	-10.500	-7.500	-10.065,18	
Außerplanmäßige Abschreibung Lager Grünunterhaltung	-2.000	-5.000	0,00	
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-314.200	-291.000	-250.016,02	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Wartungs- und Reparaturkosten	-5.000	-5.000	-4.108,34	
Reinigungsvergabe	-15.000	-15.000	-14.331,28	
Abfallbeseitigungskosten - EBT	-7.000	-7.000	-6.945,96	
Abfallbeseitigungskosten - Sonstige	-43.000	-40.000	-42.799,60	
Sonstige Fremdleistungen - EBT	-500	-500	0,00	

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Sonstige Fremdleistungen - Sonstige	-65.000	-100.000	-60.920,57	
Aufwand Leasing - Kfz	-5.000	-5.000	-4.883,68	
Aufwand Leasing - Maschinen	-10.000	-5.000	-2.352,96	Erhöhter Aufwand durch Leasing eines Mähers
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-150.500	-177.500	-136.342,39	
Summe Materialaufwand	-464.700	-468.500	-386.358,41	
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-1.512.800	-1.513.690	-1.380.839,62	
Leistungsentgelte	-17.750	-17.250	-11.950,94	
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	-436.500	-475.000	-409.864,30	
Zuführung zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-61.670	-56.000	-38.320,56	
Summe Personalaufwand	-2.028.720	-2.061.940	-1.840.975,42	
Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.000	-120.000	-122.402,45	
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-5.000	-5.000	-4.187,65	
Summe Abschreibungen	-125.000	-125.000	-126.590,10	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	-2.850,61	
Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	-2.500	-5.000	-1.094,14	
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-20.000	-24.115	-19.278,24	
Sonstige Gebühren	-200	-300	-130,36	
Versicherungen	-30.000	-30.000	-30.555,96	
Bürobedarf	-1.300	-1.000	-1.148,42	
Fachliteratur	-500	-500	-305,66	
Kopierkosten	-1.200	-1.100	-1.167,65	
Porto, Fracht und Telefon	-5.800	-7.000	-4.606,57	
Leitungskosten an swt	-4.100	-4.000	-4.032,25	
Bekannmachungen/Zeitungen	-1.000	0	-841,27	
Reisekosten	-1.000	-250	-1.615,80	
Fortbildungskosten	-2.500	-2.000	-1.914,97	
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-103.290	-102.920	-78.891,89	
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>	<i>-153,02</i>	
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	<i>-9.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-6.431,00</i>	
<i>davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung</i>	<i>-13.850</i>	<i>-15.400</i>	<i>-13.702,39</i>	
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	<i>-10.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-531,28</i>	
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	<i>-70.420</i>	<i>-59.500</i>	<i>-58.074,20</i>	
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-4.500	-2.000	-16.052,24	Aufwand 2008: arbeitsrechtliche Beratung
Beratungskosten	-20.000	-2.000	-9.038,45	Projekt "Neuausrichtung und Optimierung"
Buchungskosten	-6.500	-5.500	-5.695,61	Einführung SAP-Modul Materialwirtschaft
Softwarepflege	-1.500	-1.000	-1.235,36	
Skontoverlustkonto	0	0	-92,62	
Zahlungsdifferenzen	0	0	-0,04	
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	0,00	
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	-681,41	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-209.390	-192.185	-181.229,52	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Kreditzinsen	-28.500	-35.000	-28.512,21	
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-11,00	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.500	-35.000	-28.523,21	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	-10.000	-10.000	-12.159,11	
Gewerbesteuer	-7.000	-10.000	-3.582,00	
Solidaritätszuschlag	-500	0	-580,00	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.500	-20.000	-16.321,11	
Sonstige Steuern				
Grundsteuer	-50	0	-2,97	
Kfz-Steuer	-2.000	-2.000	-2.021,77	
Summe sonstige Steuern	-2.050	-2.000	-2.024,74	

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
Leistungsabgabe an andere Bereiche	35.000	80.000	38.361,93	
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-80.000	-97.421,29	
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	-85.840	-92.980	-67.466,95	
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-150.840	-92.980	-126.526,31	
BEREICHSERGEBNIS	-16.550	80.245	-21.531,00	

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Umsatzerlöse				
Erlöse von Außen				
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.111.990	1.086.390	1.076.689,33	Neukalkulation Friedhofsgebühren
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	208.000	200.000	262.371,80	Neukalkulation Friedhofsgebühren
Abräumaufträge von Gräbern	1.000	7.500	0,00	
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.380	7.400	7.383,10	
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.240	9.200	9.233,40	
Namenstafeln	15.000	20.000	15.230,00	
Benutzung Sektionsräume	0	0	6.468,00	Sektionsräume Bergfriedhof wurden aufgelöst
Spenden	2.000	1.000	10.410,00	
Sonstige Erlöse von Außen	500	1.000	822,50	
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.355.110	1.332.490	1.388.608,13	
Erlöse von städtischen Dienststellen				
Pflegegräber - allgemein	2.060	2.000	2.000,00	
Pflegegräber - Stadtfriedhof	94.520	92.000	92.000,00	
Zuschuss Bestattungswesen	0	100.000	0,00	Verlustübernahme im Vermögensplan berücksichtigt
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	96.580	194.000	94.000,00	
Summe Umsatzerlöse	1.451.690	1.526.490	1.482.608,13	
Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung von Rückstellungen/ATZ	33.000	30.000	35.342,16	
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	50,00	
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	1.277,58	
Mieten für Dienstwohnungen	7.000	10.000	15.208,84	
Steuerrückerstattungen	0	200	0,00	
Versicherungsrückerstattungen	0	200	0,00	
Sonstige Erträge	8.000	7.000	12.611,45	
Summe Sonstige betriebliche Erträge	48.000	47.400	64.490,03	
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom	-26.000	-20.000	-25.883,45	
Wasser	-17.000	-20.000	-14.456,25	Erhöhter Aufwand durch Wasserzapfanlage
Heizöl	-5.000	-5.000	-4.690,58	
Gasbezug	-5.000	-5.000	-4.588,59	
Treibstoffe extern	-3.500	-3.000	-3.234,72	
Schmierstoffe	-150	0	-186,11	
Reinigungsmittel	-1.800	-1.000	-1.543,86	
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-12.500	-15.000	-10.294,30	
Material-Direktverbrauch	-24.000	-20.000	-23.813,38	
Pflanzen für Stadtfriedhof	-5.000	-5.000	-4.832,90	
Namenstafeln für Garten der Zeit	-8.000	-10.000	-6.229,08	
Namenstafeln für Fluss der Zeit	-12.000	-10.000	-13.354,41	
Dienst- und Schutzkleidung	-6.500	-3.000	-6.467,79	
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-126.450	-117.000	-119.575,42	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Wartungs- und Reparaturkosten	-10.000	-10.000	-20.039,76	
Erhalt historischer Grabaustattung Stadtfriedhof	-9.000	-10.000	-8.097,95	
Reinigungsvergabe	-42.000	-35.000	-41.349,31	
Abfallbeseitigungskosten - EBT	-11.500	-10.000	-11.399,00	
Abfallbeseitigungskosten - Sonstige	-9.000	-12.000	-8.195,03	
Sonstige Fremdleistungen - EBT	-100	0	-90,75	
Sonstige Fremdleistungen - Sonstige	-100.000	-90.000	-132.015,42	
Aufwand Leasing - Kfz	-2.000	-2.000	-1.748,16	
Aufwand Leasing - Maschinen	-19.000	-20.000	-18.380,16	
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-202.600	-189.000	-241.315,54	
Summe Materialaufwand	-329.050	-306.000	-360.890,96	

	Plan 2010	Plan 2009	Ist-2008	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-531.750	-560.000	-541.449,83	
Leistungsentgelte	-6.900	-6.500	-4.845,43	
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	-154.700	-167.000	-164.404,88	
Zuführung zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-29.145,60	
Summe Personalaufwand	-693.350	-733.500	-739.845,74	
Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	0	-487,90	
Abschreibungen auf Sachanlagen	-130.000	-130.000	-128.988,41	
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-4.000	-8.000	-3.908,92	
Summe Abschreibungen	-134.500	-138.000	-133.385,23	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mieten und Pachten	-50	-50	-30,68	
Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	-1.000	-1.000	-22.854,65	Aufwand 2008: In Zusammenh. mit Sanierung Waldkapelle
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.500	-6.000	-6.275,48	
Sonstige Gebühren	-500	-500	-449,42	
Versicherungen	-10.000	-11.000	-9.424,77	
Bürobedarf	-1.500	-1.000	-1.595,82	
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-864,14	
Kopierkosten	-1.200	-1.200	-1.081,56	
Porto, Fracht und Telefon	-7.500	-6.500	-7.680,48	
Druckereikosten	-1.000	-500	-3.761,83	Aufwand 2008: Veranstaltung "Friedhofstag"
Bekannmachungen/Zeitungen	-1.000	-500	-2.055,80	Aufwand 2008: Veranstaltung "Friedhofstag"
Reisekosten	-500	-250	-550,08	
Kosten dienstlich genutzter Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-975,90	
Fortbildungskosten	-2.000	-1.000	-1.613,05	
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-51.590	-41.020	-37.851,48	
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-50	-20	-889,05	
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-11.500	-10.000	-11.323,98	
<i>davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung</i>	-5.500	-5.000	-4.750,83	
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-7.000	-7.000	-2.916,43	
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-27.540	-19.000	-17.971,19	
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-100	0	-129,71	
Beratungskosten	-30.000	0	-9.163,00	Projekt "Neuausrichtung und Optimierung" sowie Neukalkulation Friedhofsgebühren
Buchungskosten	-2.500	-2.000	-2.379,07	
Softwarepflege	-2.500	-1.500	-2.922,79	Erhöhter Aufwand durch neue Software
Skontoverlustkonto	0	0	-73,44	
Zahlungsdifferenzen	0	0	-1,91	
Sonstige Aufwendungen	-12.500	-25.000	-13.742,74	
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	-17.189,35	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-9.882,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-133.940	-101.020	-152.549,15	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.457,74	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Kreditzinsen	-135.000	-135.000	-127.469,91	
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-22,73	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.000	-135.000	-127.492,64	
Sonstige Steuern				
Grundsteuer	-400	-400	-340,34	
Kfz-Steuer	-850	-650	-849,42	
Summe sonstige Steuern	-1.250	-1.050	-1.189,76	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-80.000	-130.000	-90.589,49	
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	-42.600	-30.320	-39.558,47	
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-122.600	-160.320	-130.147,96	
BEREICHSERGEBNIS	-50.000	0	-96.945,54	

C. Vermögensplan 2010

Stadtbaubetriebe

Vermögensplan - Stadtbaubetriebe Tübingen

Nr.	Position	Erläuterungen									
		2009 - Plan EUR	2010 - Plan EUR	2011 - Plan EUR	2012 - Plan EUR	2013 - Plan EUR	2014 - Plan EUR				
Finanzierungsmittel (Einnahmen)											
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	886.410	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	134.230	0	301.680	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Kredite	777.500	762.230	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	777.500	762.230	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	489.500	630.500	512.550	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	a) Abschreibungen	489.500	480.500	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	b) Anlagenabgänge	0	150.000	32.550	0	0	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Verlustübernahme Friedhof durch Stadt	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0	0	325.350	306.000	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.426.230	1.517.730	1.775.640	1.014.580	995.230	995.230	995.230	995.230	995.230	994.430

Der Ausgleichszahlung aus der Grundstücksübertrag Schleifmühlweg wird in die zweckgebundene Rücklage "Standortkonzept" eingestellt (Vorlage 332/2009).

Außerordentlich hoher Gewinn in 2011 durch die geplante Veräußerung des Bauhofs Pfrendorf.

Ertragszuschuss für die Sanierung der Kriegsgräber auf dem alten Friedhof Pfrendorf.

In diese Position werden ausschließlich die Pensionsrückstellungen einbezogen.

Abgang des Teilgrundstücks Schwärzlocher Täle in 2010 sowie des Bauhofs Pfrendorf in 2011.

Verlustübernahme für das geplante Defizit des Bereichs Friedhöfe, da keine 100%ige Gebührendeckung besteht (2009 in GuV dargestellt).

Investitionsprogramm - Stadtbaubetriebe Tübingen

Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014	Erläuterungen
Bereich 7010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung						
Optimierung SAP R/3	5.000 EUR					Aufteilung der Projektkosten auf die GJ 09/10
Summe Investitionen - Bereich 7010	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Bereich 7020 - Fuhrpark						
Sanierung Gebäude Fuhrpark (inkl. Ölabscheider)	70.000 EUR					
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	70.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Kompressor	10.000 EUR					
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Investitionen - Bereich 7020	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Bereich 7030 - Straßen						
Erneuerung Ölabscheider	15.000 EUR					
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Erwerb Saizsjo	150.000 EUR					
Summe Technische Anlagen und Maschinen	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Erwerb Häcksler	34.000 EUR					
Erwerb Multicar	100.000 EUR	100.000 EUR				
Erwerb Gabelstapler/Teleskop-Radlader		48.000 EUR				
Erwerb Toyota mit Leichtmüllverdichter			28.000 EUR			
Kleinmaschinenpauschale	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.000 EUR	163.000 EUR	43.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	
Summe Investitionen - Bereich 7030	314.000 EUR	163.000 EUR	43.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	

Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014	Erläuterungen
Bereich 7040 - Grünunterhaltung						
Austausch Thermostatventile			10.000 EUR			Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz
Energetische Sanierung Gebäudehülle			50.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz
Sanierung Lüftungsanlagen					81.500 EUR	Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz
Sanierung Wärmeerzeugung	135.000 EUR	30.000 EUR				Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz
Sanierung Warmwasserbereitung	10.000 EUR					Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	135.000 EUR	40.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	141.500 EUR	
Erneuerung Ölabscheider	11.000 EUR					
Erwerb Sichelmäher		80.000 EUR				
Erwerb Traktor (Massey Ferguson/John Deere)			35.000 EUR			
Erwerb Piaggio-Kipper		5.000 EUR				
Erwerb Seilwinde	10.000 EUR					
Kleinmaschinenpauschale	15.000 EUR					
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000 EUR	100.000 EUR	50.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	
Summe Investitionen - Bereich 7040	171.000 EUR	140.000 EUR	110.000 EUR	75.000 EUR	156.500 EUR	
Bereich 7045 - Friedhöfe						
Abschieds- u. Aufbahrungsräume Bergfriedhof	95.000 EUR					
Aufwertung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof	19.000 EUR					
Grabanlage "Garten der Elemente"	198.000 EUR	200.000 EUR	150.000 EUR	100.000 EUR	50.000 EUR	
Grabanlage "Rosengarten"	45.000 EUR					
Energetische Sanierung Gebäude Bergfriedhof	80.000 EUR					Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz
Sanierung Kriegsgräber Friedhof Pfrondorf (ait)	12.000 EUR					Übernahme der Sanierungskosten durch Stadt notwendig
Toranlage Zufahrt Aussegnungshalle	10.000 EUR					
Umbau Wirtschaftshof Bergfriedhof	30.000 EUR					
Umsetzung Entwicklungskonzept Bebenhausen	15.000 EUR					
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	504.000 EUR	200.000 EUR	150.000 EUR	100.000 EUR	50.000 EUR	
Erwerb Hydraulik-Hammer (für Bagger)	5.000 EUR					
Erwerb Multicar					85.000 EUR	
Erwerb Piaggio-Kipper		5.000 EUR				
Kleingerätepauschale	5.000 EUR					
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 EUR	10.000 EUR	5.000 EUR	90.000 EUR	5.000 EUR	
Summe Investitionen - Bereich 7045	514.000 EUR	210.000 EUR	155.000 EUR	190.000 EUR	55.000 EUR	

Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014	Erläuterungen
Investitionen Gesamtbetrieb						
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Grundstücke und grdstgliche Rechte	724.000 EUR	240.000 EUR	210.000 EUR	160.000 EUR	191.500 EUR	
Technische Anlagen und Maschinen	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.000 EUR	273.000 EUR	98.000 EUR	120.000 EUR	35.000 EUR	
Summe Investitionen	1.084.000 EUR	513.000 EUR	308.000 EUR	280.000 EUR	226.500 EUR	

D. Stellenplan 2010

Stadtbaubetriebe

Stellenplan 2010 - Stadtbaubetriebe Tübingen

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

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2009	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2010	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2009	Erläuterungen	
Höherer Dienst					
A 16	0	0	0		
A 15	0	0	0		
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	0	0		
A 10	0	0	0		
A 9	0	0	0		
Mittlerer Dienst					
A 9	1	1	1		
A 8	0	0	0		
A 7	0	0	0		
A 6	0	0	0		
A 5		0	0		
Gesamt			3	2	1

20% kommissarische Leitung durch Herrn Füger

Stellenplan 2010 - Stadtbaubetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2009	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2010	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2009	Erläuterungen
Verwaltung	EG 11	0	1	1	
	EG 6	1	1		
	EG 5	1,41	1,41		ng durch Herrn Füger
	Summe	2,41	3,41	1	
Werkstatt	EG 9	1	1	1	
	EG 8	3	3	3	Im Ist: Je 1 x EG 8, EG 7, EG 3
	EG 5	1	1	0,5	
	Summe	5	5	4,5	
Straßen	EG 11	1	1	1	
	EG 9	2	2	2	
	EG 8	2	2	2	
	EG 7	12	12	10	Im Ist: 1 Stelle in EG 3 - 2 Saisonarbeiter
	EG 6	15	15	14	
	EG 5	5	5	3,69	
	EG 4	17	17	14,5	
	EG 3	19	18	13,5	

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2009	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2010	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2009	Erläuterungen
	EG 2Ü	1,47	1,47	1,47	
	EG 2	0,16	0,16	0,16	
	Summe	74,63	73,63	62,32	

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	10	
	EG 6	6	6	5,64	
	EG 5	12	12	10,21	
	EG 4	14	14	9	Im Ist: 1 Stelle in EG 6 u. 1 in EG 5
	EG 3	0	1	0	
	EG 2	0,58	0,58	0	
	Summe	49,58	50,58	39,85	

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2009	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2010	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2009	Erläuterungen
Friedhöfe	EG 11	1	1	1	
	EG 9	2	2	2	
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	1	1,5	1,5	
	EG 5	7	6,5	6	
	EG 4	4	4	4	
	EG 2	0,27	0,27	0,21	
	Summe	16,27	16,27	15,71	

GESAMTBETRIEB 147,89 148,89 123,38

Gesamtübersicht Stellenplan 2010 - Stadtbaubetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2009	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2010	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2009	Erläuterungen
Beschäftigte	147,89	148,89	123,38	
Beamte	3	2	1	
GESAMTBETRIEB	150,89	150,89	124,38	

20% kommissarische Leitung durch Herrn Fügler

E. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2010

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)

Art	Stand am	Zugänge 2009	Abgänge 2009	vorauss. Stand	Zugänge 2010	Abgänge 2010	vorauss. Stand
	01.01.2009	T EUR	T EUR	am 01.01.2010	T EUR	T EUR	zum 31.12.2010
	T EUR			T EUR			T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	4.207	778	182	4.803	762	197	5.368
Summe	4.207	778	182	4.803	762	197	5.368
2. Inneres Darlehen	340	0	43	297	0	43	254
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	94	20	0	114	25	0	139

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2009		Zugänge 2009		Abgänge 2009		vorauss. Stand am 01.01.2010		Zugänge 2010		Abgänge 2010		vorauss. Stand zum 31.12.2010		
	T	EUR	T	EUR	T	EUR	T	EUR	T	EUR	T	EUR	T	EUR	
1. Allgemeine Rücklagen	169		0		0		169		0		0		0		169
2. Zweckgebundene Rücklagen	3		0		0		3		0		0		0		3
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	438		221		35		624		251		53		822		822
Summe	610		221		35		796		251		53		994		994

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	2010	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
2009 ¹	75.000	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
Summe¹	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen

0

0

0

0

0

0

Anmerkungen

1. - Die im Wirtschaftsjahr 2009 enthaltene Verpflichtungsermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.