

# Wirtschaftsplan 2005

Eigenbetrieb

Stadtbaubetriebe Tübingen

**Wirtschaftsplan 2005  
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**

# A. Wirtschaftsplan 2005

Stadtbaubetriebe

**Eigenbetrieb  
Stadtbaubetriebe Tübingen  
Wirtschaftsplan 2005**

**A.I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan**

**1. Festsetzung des Wirtschaftsplans**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbaubetriebe Tübingen wird für das Wirtschaftsjahr 2005 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	8.979.880 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	8.843.650 Euro
 In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	 1.114.322 Euro

**2. Kreditermächtigung**

Die Kreditermächtigung wird auf festgesetzt.	200.000 Euro
--	--------------

**3. Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	3.000.000 Euro
--	----------------

**4. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 Euro
---	--------

Tübingen,

Brigitte Russ-Scherer  
Oberbürgermeisterin

## 5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

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

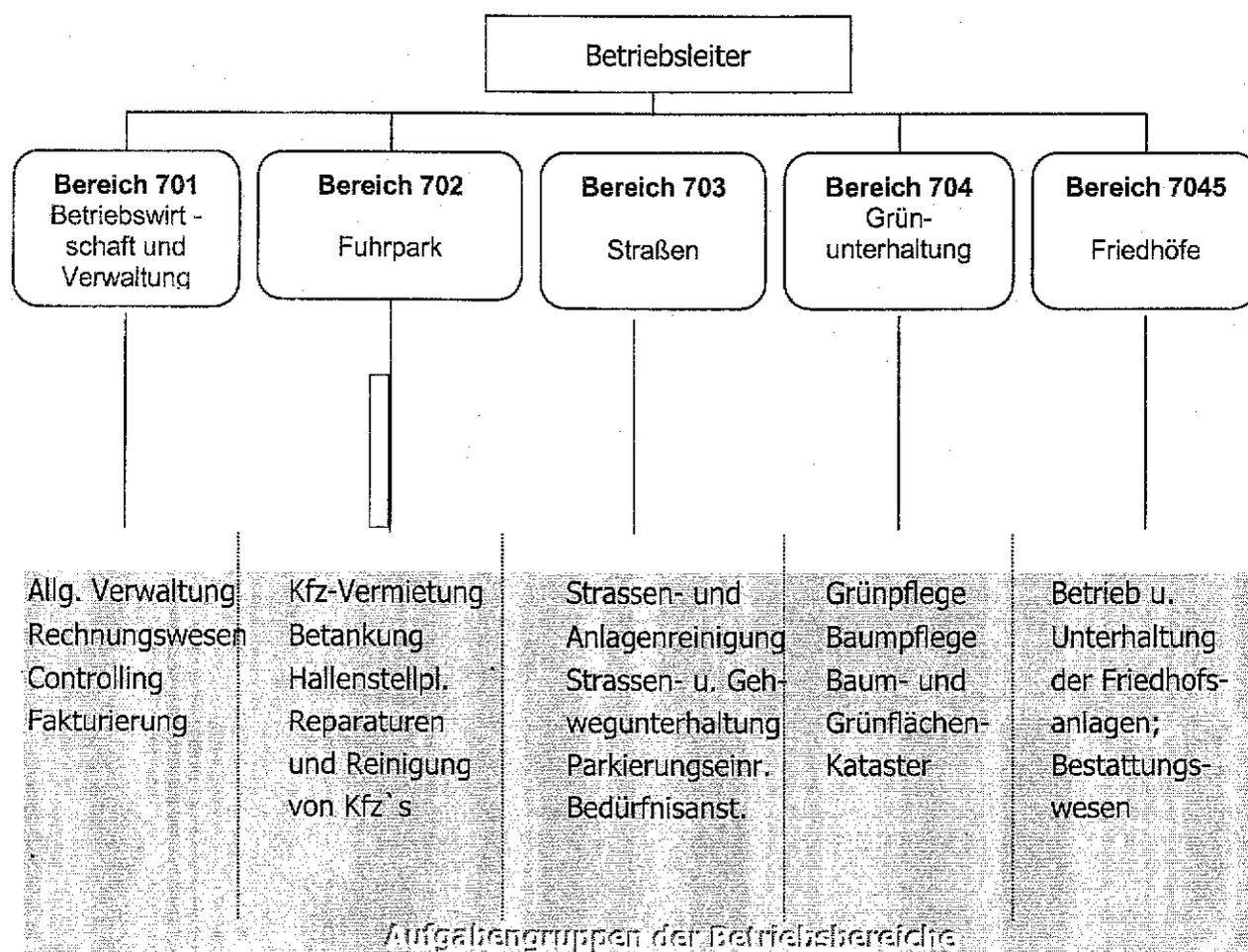
Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

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 2004 bis 2009, der auch der städtischen Finanzplanung zu Grunde gelegt ist.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamte, Angestellte und Arbeiter aus.

Die Stadtbaubetriebe sind organisatorisch folgendermaßen gegliedert:



## A. II. Vorbericht zur Plan- Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Wesentliche Veränderungen zur Planzahl des Vorjahres

### 1. Erträge

Durch die deutliche Kürzung der bisher im Verwaltungshaushalt bei der Gruppierung 1.6300 eingestellten Ersätze um 300.000 Euro zu Gunsten einer Veranschlagung im Vermögenshaushalt, klafft ein deutliches Loch bei den Erlösen von den städt. Dienststellen. Für die Stadtbaubetriebe wird es sehr schwer werden, diese weggebrochenen Erlöse auf der Aufwandsseite einzusparen, die wesentlich durch den Personalaufwand geprägt ist.

#### Zu 1.b. Erlöse von städtischen Dienststellen -

Die Erlöse sind in Höhe von 7.305.480 Euro eingeplant; in dieser Summe ist eine Lohnkostensteigerung von einem Prozent eingerechnet.

#### Zuschuss Friedhof

Wie bereits im letzten Wirtschaftsjahr ist für der Aufwand, der durch die Pflege der erhaltenswürdigen sowie der noch nicht weiter vermittelbaren Grabstätten entsteht, von der Stadt in Höhe von 84.000 Euro zu finanzieren. Darin enthalten sind auch die Verwaltungskosten für die Vermittlung von Pflegegräbern auf dem Stadtfriedhof, für die Kriegsgräber und Kulturdenkmale.

Zusätzlich sind die Kosten für die Sanierung der Kriegsgräber des 2. Weltkrieges auf dem Bergfriedhof in Höhe von 25 000 Euro zu finanzieren.

Der Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren liegt entsprechend der neuen Gebührenkalkulation bei 91% der gebührenpflichtigen Kosten.

### 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 sind gleich wie im Vorjahr. Da in diese Position meist feststehende Kosten wie Strom, Gas, Wasser einfließen, könnte hier auf evtl. Erlösrückgänge nur mit Reduzierung beim Materialdirektverbrauch reagiert werden.

**b. Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Vergabe von Dienstleistungen für die Auftraggeber, die von den SBT nicht selbst erbracht werden, sind im Vergleich zur Planzahl 2004 nur leicht angestiegen. Unter dieser Position finden sich hauptsächlich die Kosten für das Anmieten verschiedener Arbeitsgeräte z.B. Hubarbeitsbühnen, usw., die Vergabe der Häckselleistungen des Baumreisigs, sowie die Abfallentsorgung.

**Zu 6. Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen müssen im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden, da die Lohnkosten und Sozialabgaben in 2005 ansteigen werden.

**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 2005 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**

Im Jahr 2005 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 sollen den SBT im Geschäftsjahr 2005 112.187 EUR zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden 115.000 EUR für den 1. Bauabschnitt der Friedhofserweiterung Unterjesingen und 3.000 EUR für die Elektrifizierung der Friedhofsglocke Unterjesingen eingeplant.

Für die anstehende Friedhofserweiterung Unterjesingen gilt, dass wegen Grunderwerbsproblemen nur mit einem Bauabschnitt I begonnen werden kann.

Der Ansatz ist deshalb auf insgesamt 165 000 Euro reduziert.

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

Im Jahr 2003 war eine Erweiterung des Friedhofes Lustnau, der insbesondere durch das Wachstum Lustnaus (Stichwort Herrlesberg) an seine Grenzen gestoßen ist, in den 5-jährigen Vermögensplan aufgenommen worden. Allerdings soll versucht werden, diese Erweiterung zu vermeiden (Ausweisung eines Bestattungsbezirkes). Der Ansatz im 5-jährigen Vermögensplan wurde deshalb getilgt.

Für den Stadtfriedhof gilt, dass alle Erneuerungs- und Umgestaltungsmaßnahmen ans Ende des Finanzplanungszeitraums geschoben bzw. aus im 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 2006 gerechnet werden.

Unabhängig vom weiteren Fortgang des Themas „Standortkonzept“ ist für 2006 die Beschaffung von zwei Salzsilos für den Winterdienst eingeplant, die es erlauben, die Streufahrzeuge ohne zusätzliches Personal zu beladen.

	2003 Euro	2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	Bemerkungen
<b>A. Stadtfriedhof</b>								
<b>B. Betriebshoferweiterung/sanierung</b>				25.000				
Neugestaltung Eingangsbereich/ Umfeld Friedhofskapelle	50.000							wird vorläufig nicht umgesetzt
<b>C. Neues Weg- und Leitsystem</b>				25.000				
Eingangsbereich Gmelinstraße/Kupferbau					80.000			geschoben
Neugestaltung Grabfeld S								bis auf weiteres zurückgestellt
<b>D. "Kriegerfriedhof 1914-1918"</b>								
Neugestaltung Eingangsbereich/ Gmelin-/Ecke Wildermuthstraße								bis auf weiteres zurückgestellt
<b>E.</b>								
<b>F. Sanierung Brunnenleitung</b>	15.000	20.000						soll vorläufig nicht umgesetzt werden
<b>G. Sanierung Entwässerungsleitung</b>	10.000	15.000						
<b>H. Wegesanieerung, Mauern</b>	25.000							bis auf weiteres nur ausflieken
<b>I. Neupflanzungen/Ersatzpflanzungen</b>	10.000	10.000						Darstellung im Erfolgsplan
Sanierung Gebäude Gmelinstraße 20						50.000		
<b>J. Bergfriedhof</b>								
Urnengemeinschaftsgrabstätte Neubau	75.000							
Urnengemeinschaftsgrabstätte anonym	35.000							
Soldatenfriedhof 2. Weltkrieg Neupflanzung	12.500	12.500						
Sanierung/Erweiterung Wirtschaftshof						40.000		
Sanierung Abteilung 004 Totgeburten	10.000							

	2003 Euro	2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	Bemerkungen
<b>K. <u>Friedhof Hagelloch</u></b>								
Vordach und Wege						68.000		um 1 Jahr geschoben
<b>L. <u>Friedhof Hirschau</u></b>								
Tor	8.000							
<b>M. <u>Friedhof Unterjesingen</u></b>								
Erweiterung Abschnitt I		50.000	115.000					Gründerwerb fehlt teilweise, deshalb zunächst nur BA I
Elektrifizierung Glockenturm Unterjesingen			3.000					bisher hat Mesner geläutet, was so nicht mehr funktioniert
<b>N. <u>Friedhof Kilchberg</u></b>								
Sanierung Mauer				30.000				
<b>O. <u>Friedhof Lustnau</u></b>								
Friedhofserweiterung								Prüfung Bestattungsbezirk, um Erweiterung zu vermeiden
<b>P. <u>Friedhof Derendingen</u></b>								
Baum- und Heckenpflanzungen		10.000						Gehölzentwicklungskonzept

# B. Erfolgsplan 2005

Stadtbaubetriebe

## Plan - Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01. bis 31.12.2005

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Plan 2005 in Euro	Plan 2004 Euro	Ergebnis -ungeprüft- 2003 in Euro	Plan zu Plan Abweichung in %
1. Umsatzerlöse				
a. Umsatzerlöse von Dritten	-1.624.000	-1.754.268	-1.408.600	-7,4%
b. Erlöse von der Stadt				
Erlöse von städtischen Dienststellen	-6.964.480	-7.268.475	-7.162.933	} -3,6%
Zuschuss Friedhof -Übrige Friedhöfe-	0.000	0.000		
c. Erlöse von Eigenbetrieben	-341.000	-306.500	-380.081	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			-43.354	
4. Sonstige betriebliche Erträge	-50.400	-44.150	-344.133	14,2%
<b>SUMME Erträge</b>	<b>-8.979.880</b>	<b>-9.373.393</b>	<b>-9.339.101</b>	<b>-4,2%</b>
5. Materialaufwand:				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	967.200	1.012.773	866.219	-4,5%
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	538.270	559.570	595.433	-3,8%
6. Personalaufwand:				
a. Löhne u. Gehälter,	4.589.243	4.875.510	4.651.383	} -4,4%
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.421.949	1.409.750	1.306.807	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	616.998	629.000	612.885	-1,9%
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	492.990	512.560	516.528	-3,8%
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	217.000	240.000	261.559	-9,6%
<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>8.843.650</b>	<b>9.239.163</b>	<b>8.810.813</b>	<b>-4,3%</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-136.230</b>	<b>-134.230</b>	<b>-528.287</b>	
18. Außerordentliche Aufwendungen			238.000	
20. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			2.348	
21. Sonstige Steuern			7.093	
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-136.230</b>	<b>-134.230</b>	<b>-280.847</b>	

### Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Leistungsabgabe	-643.000	-668.000	-664.061
Leistungsempfang	643.000	668.000	664.061

Erfolgsübersicht Wirtschaftsplan 2005		SBT GESAMT		BWL/Verw.		Fuhrpark Werkstatt + Dienstleistung			Strassen		Grünunterhalt.		Friedhöfe	
		WP 2005	WP 2004	WP 2005	WP 2004	WP 2005	WP 2004	WP 2004	WP 2005	WP 2004	WP 2005	WP 2004	WP 2005	WP 2004
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	1.505.470	1.572.343	1.970	1.970	357.900	180.250	203.000	508.100	587.123	409.000	351.500	226.500	248.500
	b) Bezug von Betriebszweigen													
2.	a) Löhne u. Gehälter	4.589.243	4.875.510	85.000	93.760	182.600	156.760	27.400	2.367.265	2.572.720	1.454.378	1.538.020	500.000	486.850
	b) Zahlungen für Vorruhestand/Abfindungen													
3.	Soziale Abgaben und													
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.421.949	1.409.750	35.000	27.530	57.900	44.180	9.270	721.427	717.810	447.622	424.640	160.000	186.320
5.	Abschreibungen	616.998	629.000	13.500	13.500	96.000	42.000	60.500	228.000	248.000	125.500	110.000	153.998	155.000
6.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	217.000	240.000	1.100	1.000	24.100	15.000	14.000	35.600	40.000	31.500	30.000	124.700	140.000
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	10.010	9.810	0	0	6.300	0	6.300	1.310	1.310	1.400	1.400	1.000	800
9.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	482.980	502.750	32.010	32.700	45.770	26.850	17.750	178.700	176.950	155.800	147.000	70.700	101.500
10.	Summe 1 - 9	8.843.650	9.239.163	168.580	170.460	770.570	465.040	338.220	4.040.402	4.343.913	2.625.200	2.602.560	1.238.898	1.318.970
11.	Umlage des Bereiches 7010					6.201	5.013	1.253	96.731	97.749	57.046	57.647	18.602	18.798
12.	Leistungsausgleich Leistungsempfang (+)	643.000	661.000	10.000	10.000	8.000	5.000	3.000	325.000	300.000	100.000	100.000	200.000	250.000
	Leistungsabgabe (-)	-643.000	-661.000	0	0	-445.000	-250.000	-180.000	-98.000	-142.000	-100.000	-96.000	0	0
13.	Aufwendungen 1-12	8.843.650	9.239.163	178.580	180.460	339.771	225.053	162.473	4.364.133	4.599.662	2.682.246	2.684.207	1.457.500	1.587.768
14.	a) Erlöse aus CuV-Rechnung	-1.674.400	-1.798.418			-44.250	-38.500	-4.750	-89.050	-95.400	-167.600	-156.000	-1.373.500	-1.503.768
	b) Erlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige													
	c) Erlöse von städt. Dienststellen und städt. Eigenbetrieben	-7.305.480	-7.574.975			-281.000	-124.750	-157.800	-4.324.780	-4.633.700	-2.615.700	-2.574.725	-84.000	-84.000
	d) Zuschuß Bereich Friedhöfe	0	0										0	0
15.	Betriebserlöse insgesamt	-8.979.880	-9.373.393			-325.250	-163.250	-162.550	-4.413.830	-4.729.100	-2.783.300	-2.730.725	-1.457.500	-1.587.768
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-136.230	-134.230			14.521	61.803	-77	-49.697	-129.438	-101.054	-86.518	0	0
17.	Finanzerträge					0			0		0		0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0			0			0		0		0	0
19.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.000				0			0		2.000		0	0
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	-134.230	0			14.521			-49.697		-99.054		0	0

GuV Pos.	Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Strom	700	700	676,48	
	Gas	0	0	550,43	
	Reinigungsmittel	100	100	49,24	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	100	100	0,00	
	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
	<b>a) Summe</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.276,15</b>	
	<b>b) für bezogene Leistungen</b>				
	Wartungs- und Reparaturkosten	500	500	2.115,48	Rolltor / Isgus defekt
	Reinigungsvergabe	0	0	1.450,69	
	Abfallbeseitigungskosten	70	70	88,43	
	Sonstige Fremdleistungen	500	500	0,00	
	<b>b) Summe</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>3.654,60</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>	<b>4.930,75</b>	
6a	Löhne und Gehälter	85.000	83.760	88.614,46	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6b	Pensionsrückstellungen für Vorruheständler	35.000	27.530	36.211,06	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>120.000</b>	<b>121.290</b>	<b>124.825,52</b>	
	Abschreibung auf Sachanlagen	12.500	12.500	12.331,56	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	1.000	1.000	0,00	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegütern	0	0	0,00	
<b>7.</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.331,56</b>	
	Kreditzinsen	1.100	1.000	1.357,56	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
<b>13.</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.357,56</b>	
21.	Sonstige Steuern	0	0	0,00	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	71,57	
	sonst. Gebühren	0	0	0,00	
	Versicherungen	850	950	822,02	
	Bürobedarf	1.200	1.200	670,14	
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	1.204,52	
	Kopierkosten	1.000	1.500	824,05	
	Druckereikosten	0	0	96,50	
	Porto und Telefon	1.100	1.300	1.035,95	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	500	500	0,00	
	Reisekosten	100	100	42,30	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	180,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	250	58,26	
	davon Kosten DKT	3.700	3.300	3.683,40	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	1.300	1.100	599,10	
	davon Stadtvermessung	0	0	0,00	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	4.800	5.000	4.582,20	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	7.540,00	
	Beratungskosten	5.000	5.000	0,00	
	Buchungskosten	8.000	8.000	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	100	100	298,54	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>32.010</b>	<b>32.700</b>	<b>21.708,55</b>	
	<b>Primärkosten</b>	<b>168.580</b>	<b>170.460</b>	<b>165.153,94</b>	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	10.000	10.000	2.902,84	
	<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>178.580</b>	<b>180.460</b>	<b>168.056,78</b>	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0		
	Umlage auf andere Bereiche	178.580	180.460	168.056,78	vorläufiges Endergebn. 2003 GuV
	<b>SUMME Erträge</b>	<b>178.580</b>	<b>180.460</b>	<b>168.056,78</b>	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Strom	4.000	4.000	3.806,38	
	Wasser	5.000	5.000	4.792,59	
	Gasbezug	12.000	12.000	10.883,23	
	Treibstoffe extern	100	100	0,00	
	Schmierstoffe	200	200	218,58	
	Reinigungsmittel	1.400	400	1.394,01	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	50	50	0,00	
	Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	30.000	82.000	27.009,70	
	Material-Direktverbrauch	120.000	100.000	111.178,68	
	Dienst- u. Schutzkleidung	500	200	0,00	
	Wertber./Inventurdifferenzen Lager	0	0	0,00	
	<b>a) Summe</b>	<b>173.250</b>	<b>153.950</b>	<b>159.283,17</b>	
	<b>b) für bezogene Leistungen</b>				
	Fremdvergabe Reparaturleistungen	30.000	18.000	28.888,25	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	1.560,36	Reinigungskraft ausgesch.
	Abfallbeseitigungskosten EBT	1.200	500	1.116,45	
	Abfallbeseitigungskosten Sonstige	2.000	4.000	2.021,08	
	Sonstige Fremdleistungen EBT	300	300	116,00	
	Sonstige Fremdleistungen	500	500	0,00	
	<b>b) Summe</b>	<b>37.000</b>	<b>26.300</b>	<b>33.702,14</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>210.250</b>	<b>180.250</b>	<b>192.985,31</b>	
6a	Löhne und Gehälter	154.600	156.760	156.115,47	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für				
6b	Unterstützung	47.700	44.780	42.872,45	
	Pensionsrückstellungen für Vorruehändler				
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>202.300</b>	<b>200.940</b>	<b>198.987,92</b>	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	0	0,00	
	Abschreibung auf Sachanlagen	40.000	40.000	39.451,19	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	500	2.000	1.301,31	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	0,00	
<b>7.</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>41.500</b>	<b>42.000</b>	<b>40.752,50</b>	
	Kreditzinsen	12.500	15.000	15.094,13	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
<b>13.</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.094,13</b>	
	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Grundsteuer	0	0	0,00	
	Kfz-Steuer	0	0	0,00	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	500	500	459,52	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	350	350	336,00	
	Kfz-Zulassungen	0	0	0,00	
	TÜV/Dakra	5.000	5.000	4.150,21	
	Sonstige Gebühren	600	600	682,79	
	Versicherungen	6.000	5.000	5.947,16	
	Bürobedarf	300	300	157,41	
	Fachliteratur	1.000	1.000	671,29	
	Post und Telefon	1.600	1.400	1.619,55	
	Werbung und Inserate	0	0	0,00	
	Kopierkosten	500	500	410,30	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	500	500	362,34	
	Reisekosten	0	0	0,00	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	250	8,75	
	davon Kosten DKT	2.500	2.200	2.455,60	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	1.500	1.100	1.547,84	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	5.000	5.000	6.875,32	
	Softwarepflege	2.500	2.500	2.430,06	
	Beratungskosten	0	0	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,66	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	250	500	0,00	
	Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	50	150	3,66	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>28.210</b>	<b>26.850</b>	<b>28.117,46</b>	
	<b>Primärkosten</b>	<b>494.760</b>	<b>465.040</b>	<b>475.937,32</b>	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-300.000	-250.000	-270.901,33	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	5.000	5.000	1.379,02	
	Umlageverrechnung 7010	4.961	5.013	6.560,41	Vorl. Ergebnis GuV 2003
	<b>Innerbetriebl. Leistungsverrechnung</b>	<b>-290.039</b>	<b>-239.987</b>	<b>-262.961,90</b>	
	<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>204.721</b>	<b>225.053</b>	<b>212.975,42</b>	
1a	UVA-Reparaturen/Wartungen	-30.000	-37.000	-38.789,94	
1a	UVA-Sonstige Umsatzerlöse	-2.000	-1.500	-1.935,47	
1a	UVA-Zuschüsse Personalkosten	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kfz-Werkstatt	-136.200	-124.750	-130.173,18	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	0	0	0,00	
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	0	0	0,00	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	0,00	
	<b>SUMME Erträge</b>	<b>-168.200</b>	<b>-163.250</b>	<b>-170.898,59</b>	
	<b>Bereichsergebnis</b>	<b>36.521</b>	<b>61.803</b>	<b>42.076,83</b>	

**Abkürzungen:**

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

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorläufig. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Strom	2.000	2.000	1.683,83	
	Wasser	2.200	2.200	2.120,10	
	Gasbezug	6.000	6.000	4.273,89	
	Treibstoffe extern	45.000	50.000	79.705,23	Eigenbetankung Ber. Grün
	Schmierstoffe	0	0	0,00	
	Reinigungsmittel	400	400	321,70	
	Entnahme Lager Treibstoff	50.000	50.000	57.813,58	
	Material-Direktverbrauch	50	400	32,37	
	Wertber./Inventurdifferenzen Lager	0	0	0,00	
	Anschaffung Dienst- u. Schutzkleidung	0	20.000	32.159,88	
	<b>a) Summe</b>	<b>135.650</b>	<b>191.000</b>	<b>208.110,58</b>	
	<b>b) für bezogene Leistungen</b>				
	Fremdvergabe Reparatureleistungen	3.000	3.000	1.737,05	
	Reinigungsvergabe		0	192,79	
	Abfallbeseitigungskosten EBT	500	500	362,57	
	Abfallbeseitigungskosten Sonstige	0	0	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	500	500	0,00	
	Aufwendungen Leasingverträge -Kfz-	8.000	8.000	651,12	
	Aufwendungen Leasingverträge -Maschinen-	0	0	0,00	
	<b>b) Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.943,53</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>147.650</b>	<b>203.000</b>	<b>211.054,11</b>	
6a	Löhne und Gehälter	28.000	27.400	27.837,34	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für				
6b	Unterstützung	10.200	9.270	9.314,36	
	Pensionsrückstellungen für Vorruhestandler				
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>38.200</b>	<b>36.670</b>	<b>37.151,70</b>	
	Abschreibung auf Sachanlagen	54.000	50.000	53.843,47	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	500	500	325,58	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagengüter	0	0	0,00	
	Sonst. Afa	0	0	0,00	
<b>7.</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>54.500</b>	<b>50.500</b>	<b>54.169,05</b>	
	Kreditzinsen	11.600	14.000	13.999,04	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
<b>13.</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>11.600</b>	<b>14.000</b>	<b>13.999,04</b>	
	Grundsteuer	300	300	270,03	
	Kfz-Steuer	6.000	6.000	3.135,14	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>3.405,17</b>	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	11.478,46	
	Kfz-Zulassungen	0	0	0,00	
	TÜV/Dekra	0	0	48,00	
	Sonstige Gebühren	1.200	1.200	1.207,56	
	Versicherungen	10.500	10.500	9.718,76	
	Bürobedarf	150	150	89,14	
	Fachliteratur	300	300	156,00	
	Kopierkosten	500	500	424,43	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	200	200	160,17	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	0	0	0,00	
	Reisekosten	50	50	201,28	
	Fortbildungskosten	100	100	0,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	250	8,75	
	davon Kosten DKT	1.000	1.000	1.227,80	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	300	300	215,40	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	1.200	1.200	2.042,35	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Beratungskosten	500	500	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,15	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorläufig. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	Sonstige Aufwendungen	500	500	307,53	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>17.560</b>	<b>17.750</b>	<b>27.285,78</b>	
	<b>Primärkosten</b>	<b>275.810</b>	<b>338.220</b>	<b>347.064,85</b>	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-145.000	-150.000	-180.362,51	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	3.000	3.000	38.938,75	
	Umlageverrechnung 7010	1.240	1.253	2.134,35	vorl. Ergebnis GuV 2003
	<b>Innerbetriebl. Leistungsverrechnung</b>	<b>-140.760</b>	<b>-175.747</b>	<b>-139.289,41</b>	
	<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>135.050</b>	<b>162.473</b>	<b>207.775,44</b>	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Dritten	-3.000	-3.000	-3.130,56	
1b/c	UVS-Erlöse "vermietete Fahrzeuge"	-95.000	-95.000	-96.288,43	
1b/c	UVS-Erlöse Betankung	-32.300	-32.800	-30.997,53	
1b/c	UVS-Erlöse Hallenstellplätze	-13.000	-13.000	-12.774,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kleiderkammer	-500	-12.000	-9.737,00	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-4.000	-4.000	-15,00	
4.	SBE-Eträge Anlagenabgäbe	-1.000	-1.000	-750,00	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	-7.500	0	-1.808,10	
4.	SBE-Versicherungsentschädigungen	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattungen	-500	-500	-1.699,75	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattungen	-250	-250	-501,78	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	-3.741,00	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-157.050</b>	<b>-162.550</b>	<b>-161.443,15</b>	
<b>16</b>	<b>Bereichsergebnis</b>	<b>-22.000</b>	<b>-77</b>	<b>46.332,29</b>	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Strom	6.000	6.000	5.490,21	
	Wasser	7.200	7.200	6.912,69	
	Gasbezug	18.000	18.000	15.157,12	
	Treibstoffe extern	45.100	80.100	79.705,23	
	Schmierstoffe	200	200	218,58	
	Reinigungsmittel	1.800	800	1.715,71	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	50	50	0,00	
	Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	30.000	32.000	27.009,70	
	Entnahme Lager Treibstoffe	80.000	80.000	87.813,58	
	Material-Direktverbrauch	120.050	100.400	111.211,05	
	Dienst- u. Schutzkleidung	500	20.200	32.159,88	
	Wertber./Inventurdifferenzen Lager	0	0	0,00	
	<b>a) Summe</b>	<b>308.900</b>	<b>344.950</b>	<b>367.393,75</b>	
	<b>b) für bezogene Leistungen</b>				
	Fremdvergabe Reparaturleistungen	33.000	21.000	30.625,30	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	1.753,15	Reinigungskraft ausgesch.
	Abfallbeseitigungskosten EBT	1.700	1.000	1.479,02	
	Abfallbeseitigungskosten Sonstige	2.000	4.000	2.021,08	
	Sonstige Fremdleistungen EBT	300	300	116,00	
	Sonstige Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00	
	Aufwendungen Leasingverträge -Kfz-	8.000	8.000	651,12	
	Aufwendungen Leasingverträge -Maschinen-	0	0	0,00	
	<b>b) Summe</b>	<b>49.000</b>	<b>38.300</b>	<b>36.645,67</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>357.900</b>	<b>383.250</b>	<b>404.039,42</b>	
6a	Löhne und Gehälter	182.600	184.100	183.952,81	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6b	Pensionsrückstellungen für Vorruheständler	67.900	53.450	52.186,81	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>240.500</b>	<b>237.610</b>	<b>236.139,62</b>	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	0	0,00	
	Abschreibung auf Sachanlagen	94.000	100.000	93.294,66	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	2.000	2.500	1.626,89	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegütern	0	0	0,00	
<b>7.</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>96.000</b>	<b>102.500</b>	<b>94.921,55</b>	
	Kreditzinsen	24.100	29.000	29.093,17	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
<b>13.</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>24.100</b>	<b>29.000</b>	<b>29.093,17</b>	
	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Grundsteuer	300	300	270,03	
	Kfz-Steuer	6.000	6.000	3.135,14	
	Umsatzsteuermachzahlung	0	0	0,00	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>3.405,17</b>	
	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.500	1.500	11.937,98	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	350	350	335,00	
	Kfz-Zulassungen	0	0	0,00	
	TÜV/Dakra	5.000	5.000	4.198,21	
	Sonstige Gebühren	1.800	1.800	1.890,35	
	Versicherungen	16.500	15.500	15.565,92	
	Bürobedarf	450	450	246,55	
	Fachliteratur	1.300	1.300	827,29	
	Porto und Telefon	1.800	1.000	1.779,72	
	Werbung und Inserate	0	0	0,00	
	Kopierkosten	1.000	1.000	834,73	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorl. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	600	600	362,34	
	Reisekosten	50	50	201,28	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	120	500	17,50	
	davon Kosten DKT	3.500	3.200	3.683,40	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	1.800	1.400	1.763,24	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	6.200	6.200	8.917,67	
	Softwarepflege	2.500	2.500	2.430,06	
	Beratungskosten	500	500	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,81	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	250	300	0,00	
	Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	550	650	311,19	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>45.770</b>	<b>44.600</b>	<b>55.403,24</b>	
	<b>Primärkosten</b>	<b>770.570</b>	<b>803.260</b>	<b>823.002,17</b>	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-445.000	-430.000	-451.263,84	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	8.000	8.000	40.317,77	
	Umlagsverrechnung 7010	6.201	6.266	8.694,76	Vorl. Ergebnis GuV 2003
	<b>Innerbetriebl. Leistungsverrechnung</b>	<b>-430.799</b>	<b>-415.734</b>	<b>-402.251,31</b>	
	<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>339.771</b>	<b>387.526</b>	<b>420.750,86</b>	
1a	UVA-Reparaturen/Wartungen	-30.000	-37.000	-38.789,94	
1a	UVA-Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-4.500	-5.066,03	
1a	UVA-Zuschüsse Personalkosten	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kfz-Werkstatt	-136.200	-124.750	-130.173,18	
1b/c	UVS-Erlöse Fahrzeugvermietung	-95.000	-95.000	-96.288,43	
1b/c	UVS-Erlöse Betankung	-32.300	-32.800	-30.997,53	
1b/c	UVS-Erlöse Hallenstellplätze	-13.000	-13.000	-12.774,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kleiderkammer	-500	-12.000	-9.737,00	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-4.000	-4.000	-15,00	
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	-1.000	-1.000	-750,00	
4.	SBE-Eträge Mieteinnahmen	-7.500	0	-1.808,10	
4.	SBE-Eträge Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	
4.	SBE-Eträge Steuerrückerstattungen	-500	-500	-1.699,75	
4.	SBE-Eträge Versicherungsrückerstattung	-250	-250	-501,78	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	-3.741,00	
	<b>SUMME Erträge</b>	<b>-325.250</b>	<b>-325.800</b>	<b>-332.341,74</b>	
	<b>Bereichsergebnis</b>	<b>14.521</b>	<b>61.726</b>	<b>88.409,12</b>	

**Abkürzungen:**

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

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorläufig. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Strom	9.000	9.000	8.322,27	
	Wasser	4.000	4.000	3.903,90	
	Heizöl	10.000	10.000	9.230,82	
	Gasbezug	8.000	8.000	8.194,86	
	Treibstoffe extern	500	500	0,00	
	Schmierstoffe	100	100	134,20	
	Reinigungsmittel	5.000	3.500	5.189,70	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.131,46	
	Entnahme Lager Täte	0	0	0,00	
	Entnahme Lager Signalanlagen	0	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	230.000	308.523	234.605,50	
	Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	500	119,42	Einkauf ab 05 in den Bereichen
	Abschreibung Lager Signalanlagen	0	0	0,00	
	<b>a) Summe</b>	<b>287.600</b>	<b>345.123</b>	<b>268.832,13</b>	
	<b>b) für bezogene Leistungen</b>				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	30.000	15.000	21.651,63	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	2.710,86	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	2.000	2.000	1.492,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	10.000	5.000	8.637,16	
	Sonstige Fremdleistungen Gewässer	0	76.000	74.496,20	Vertr. gekündigt
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	20.000	60.000	92.228,60	
	Sonstige Fremdleistungen	40.000	60.000	43.086,83	
	Aufw. Leasing - Kfz	0	0	4.311,17	
	Aufw. Leasing - Maschinen	36.500	21.000	18.941,89	
	<b>b) Summe</b>	<b>210.500</b>	<b>242.000</b>	<b>267.555,24</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>508.100</b>	<b>587.123</b>	<b>536.387,37</b>	
6a	Löhne und Gehälter	2.297.703	2.572.720	2.481.826,62	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	721.427	717.810	690.568,97	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.028.692</b>	<b>3.290.530</b>	<b>3.172.395,59</b>	
	Abschreibung auf Sachanlagen	220.000	240.000	204.962,55	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	8.000	8.000	5.450,46	
	sonst. Afa / uneinbringlich	0	0	426,73	
<b>7.</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>228.000</b>	<b>248.000</b>	<b>210.839,74</b>	
	Kreditzinsen	35.600	40.000	42.910,17	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
<b>13.</b>	<b>Zinsen u.a. Aufwendungen</b>	<b>35.600</b>	<b>40.000</b>	<b>42.910,17</b>	
	Grundsteuer	310	310	305,98	
	Kfz-Steuern	1.000	1.000	979,11	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.285,09</b>	
	Mieten und Pachten	7.000	7.000	6.358,28	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	500	500	0,00	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1.000	1.000	1.030,00	
	TÜV/Dekra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	500	500	556,19	
	Versicherungen	20.000	20.000	17.796,59	
	Bürobedarf	1.500	1.500	1.554,61	
	Fachliteratur	150	150	465,47	
	Kopierkosten	1.500	1.500	1.562,76	
	Druckerskosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	9.000	8.500	9.279,40	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	250	250	0,00	
	Reisekosten	500	500	311,28	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	4.500	4.500	4.029,64	
	Fortbildungskosten	1.000	1.000	0,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	250	61,25	
	davon Kosten DKT	9.790	7.600	8.594,60	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorläufig. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	21.310	22.200	17.797,30	
	davon Kosten Stadtvermessung	0	0	74,80	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	97.140	97.000	95.229,48	
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Softwarepflege	0	0	1.401,70	
	Skontoverlustkonto	0	0	-3,29	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,75	
	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	16.038,13	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>178.700</b>	<b>176.950</b>	<b>182.137,92</b>	
	<b>Primärkosten:</b>	<b>4.040.402</b>	<b>4.343.913</b>	<b>4.145.955,88</b>	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-88.000	-142.000	-107.274,84	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	325.000	300.000	315.133,38	
	Umlageverrechnung 7010	96.731	97.749	88.868,41	vorl. Endsergebn. GuV 2003
	<b>Innerbetriebl. Leistungsverrechnung</b>	<b>323.731</b>	<b>255.749</b>	<b>295.726,95</b>	
	<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>4.364.133</b>	<b>4.599.662</b>	<b>4.442.682,83</b>	
1a	UVA-Vermietung Schilder/Fahnen/Absperr.	-7.500	-10.000	-7.602,07	
1a	UVA-Unfallschäden	-30.000	-30.000	-18.933,73	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-27.000	-35.000	-28.443,28	
1b/c	UVS-Straßenunterhaltung	-400.000	-700.000	-602.610,29	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Lichtsignalanlagen	-277.000	-270.000	-284.447,30	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Verkehrseinrichtungen	-190.000	-205.000	-175.115,82	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenmarkierung	-70.000	-90.000	-70.268,81	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-400.000	-400.000	-335.904,19	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Brunnen	-15.000	-15.000	-12.280,29	AG: 66 Siehe UA: 7640
1b/c	UVS-Straßen- und Anlagenreinigung	-1.597.757	-1.500.000	-1.623.982,49	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS Reinig. v. Stocherkahnanlagenstellen	0	0	0,00	AG: 32 Siehe UA:
1b/c	UVS-Winterdienst	-320.000	-300.000	-355.821,95	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Parkierungseinrichtungen	-210.000	-210.000	-190.982,56	AG: 66 Siehe UA: 6800
1b/c	UVS-Wasserläufe	-340.000	-318.000	-377.420,27	AG: 66 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Bedürfnisanstalten	-1.500	-120.000	-108.486,35	AG: 66 Siehe UA: 7610
1b/c	UVS-Spielplatzreinigung	-78.000	-78.000	-71.296,38	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Park- u. Gartenanlagen	-140.000	-140.000	-103.875,85	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-EBT Abteilung Müll	-150.000	-140.000	-174.535,82	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kanal	-70.000	-60.000	-90.235,71	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kläranlage	-4.000	-500	-4.239,49	AG: EBT
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-61.523	-87.200	-91.208,44	AG: Diverse städtische Ämter
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen	0	0	0,00	
4.	SBE-Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	-750,00	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	-20.000	-20.000	-19.014,06	
4.	SBE-Versicherungsentschädigung	0	0	-12.700,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-50	0	-79,27	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattungen	-500	-200	-948,71	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.000	-200	-4.421,27	
	<b>SUMME Erträge</b>	<b>-4.413.830</b>	<b>-4.729.100</b>	<b>-4.765.604,40</b>	
	<b>Bereichsergebnis</b>	<b>-49.697</b>	<b>-129.438</b>	<b>-322.921,57</b>	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorläuf. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Strom	6.000	5.000	5.897,19	
	Wasser	9.000	8.000	8.518,66	
	Heizöl	0	0	0,00	
	Gasbezug	7.500	7.000	7.123,59	
	Treibstoffe extern	40.000	0	0,00	Einkauf ab 05 über 704 statt 702
	Schmierstoffe	0	0	0,00	
	Reinigungsmittel	3.000	2.500	2.703,92	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	248,43	
	Entnahme Lager Grünunterhaltung	0	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	138.000	138.000	97.298,57	
	Sommerflor	30.000	30.000	30.015,83	
	Dienst- u. Schutzkleidung	7.500	500	2,19	Einkauf ab 05 in den Bereichen
	<b>a) Summe</b>	<b>233.500</b>	<b>189.500</b>	<b>151.808,38</b>	
	<b>b) für bezogene Leistungen</b>				
	Wart.u.Reparaturkosten (Fremdverg.)	5.000	4.500	4.717,12	
	Reinigungsvergabe	1.000	1.500	731,09	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	7.000	5.500	7.002,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	30.000	30.000	5.145,81	Gras-u. Laubentsorgung ü.Fremdf.
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	500	500	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	120.000	120.000	145.899,96	
	Leasingkosten Kfz	2.000	0	0,00	
	<b>b) Summe</b>	<b>175.500</b>	<b>162.000</b>	<b>163.495,98</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>409.000</b>	<b>351.500</b>	<b>315.304,36</b>	
6a	Löhne und Gehälter	1.434.375	1.538.020	1.413.535,22	
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	447.622	424.640	392.911,77	
	Pensionsrückstellungen für Vorruhestandler				
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.902.000</b>	<b>1.962.660</b>	<b>1.806.446,99</b>	
	Abschreibung auf imm. Vermögensg.	15.500	15.510	15.506,17	
	Abschreibung auf Sachanlagen	100.000	100.000	97.477,59	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	10.000	10.000	16.853,19	
	Sonst. Afa / unsinbr.	0	0	0,00	
	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
<b>7.</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>125.500</b>	<b>110.000</b>	<b>129.836,95</b>	
	Kreditzinsen	31.500	30.000	37.843,80	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
<b>13.</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>31.500</b>	<b>30.000</b>	<b>37.843,80</b>	
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	238.000,00	
<b>14.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	
	Körperschaftsteuer	2.000	0	2.347,82	
	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.347,82</b>	
	Grundsteuer	0	0	0,00	
	Kfz-Steuer	1.400	1.400	1.387,57	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.387,57</b>	
	Mieten und Pachten	2.000	3.000	1.979,53	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	10.000	1.200	37.905,86	Reparatur Heizung
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	15.000	18.000	14.540,82	
	Tüv/Dakra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	300	300	430,96	
	Versicherungen	10.000	10.000	9.382,54	
	Bürobedarf	1.200	1.200	1.292,41	
	Fachliteratur	500	500	356,80	
	Kopierkosten	1.000	1.000	779,56	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorläuf. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	Druckereikosten		0	7,50	
	Porto und Telefon	5.000	4.500	5.454,10	Vert.d.Ansch.v.Handys
	Leitungskosten an SWT	4.000	4.000	3.952,42	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	0	0	0,00	
	Reisekosten	250	250	36,00	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	1.500	2.278,63	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	250	52,50	
	davon Kosten DKT	9.790	7.600	7.366,80	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	13.000	13.000	10.293,46	
	davon Kosten Stadtvermessung	19.000	19.000	18.329,61	Fortführung Baumkataster
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	58.000	57.000	57.800,54	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	1.200	1.200	3.619,31	
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,15	
	Softwarepflege	1.000	1.200	2.375,10	
	Sonstige Aufwendungen	500	300	4.957,89	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>155.800</b>	<b>147.000</b>	<b>183.192,29</b>	
	<b>Primärkosten</b>	<b>2.625.200</b>	<b>2.602.560</b>	<b>2.714.359,78</b>	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-100.000	-96.000	-105.522,39	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	100.000	100.000	99.596,46	
	Umlageverrechnung 7010	57.046	57.647	54.584,85	Vorl. Endergebnis GuV 2003
	<b>Innerbetriebl. Leistungsverrechnung</b>	<b>57.046</b>	<b>61.647</b>	<b>48.656,92</b>	
	<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>2.682.246</b>	<b>2.664.207</b>	<b>2.763.018,70</b>	
1a	UVA-Verkaufserlöse Blumen	0	0	0,00	
1a	UVA-Entgelte für Arbeiten im Freibad	-80.000	-80.000	-57.017,06	
1a	UVA-Entgelte SWT	-20.000	-20.000	-13.878,00	
1a	UVA-Personalkostenzuschüsse KOMAG	0	0	0,00	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-34.000	-74.000	-95.265,26	
1b/c	UVS-Pflege der Schulen	-140.000	-141.000	-124.493,91	AG: 40 Siehe UA: 2940
1b/c	UVS-Spielfeldpflege	-150.000	-120.000	-147.823,15	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Sportplatzpflege	-240.000	-240.000	-242.004,68	AG: 40 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Kindergärten	-120.000	-120.000	-114.562,12	AG: 50 Siehe UA: 4641
1b/c	UVS-Kindertagesstätten	-90.000	-91.000	-70.299,95	AG: 50 Siehe UA: 4642
1b/c	UVS-Schülerhorte	-5.000	-5.000	-2.997,86	AG: 50 Siehe UA: 4643
1b/c	UVS-Grünanlagen	-210.000	-235.000	-165.904,42	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-460.000	-380.275	-408.411,96	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Wasserläufe	-43.000	-45.000	-35.933,79	AG: 66 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Allgemeines Grundvermögen	-140.000	-152.000	-110.160,44	AG: 23 Siehe UA: 8800
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-51.700	-47.450	-189.489,99	AG: Diverse städtische Ämter
1b/c	UVS-Pflege der Straßenbäume	-610.000	-557.500	-505.660,07	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Pflege der Grünbäume	0	-121.500	-89.669,63	AG: 23 Siehe UA: 8800
1b/c	UVS-Winterdienst	-60.000	-68.000	-67.350,51	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Müllbeseitigung	-170.000	-170.000	-144.590,76	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Blumenschmuck Stadtgebiet	-100.000	-78.000	-100.980,47	AG: 66 Siehe UA:
1b/c	UVS-Schwäne	0	-2.000	-83,50	AG: 32 Siehe UA:
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-6.000	-11.000	-5.389,76	AG: EBT
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	0	0	-700,00	
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen	0	0	-270.000,00	Rückst.aufll. Anzuchtbetrieb
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-2.000	0	-2.286,62	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Plan 2005	Plan 2004	vorläuf. Ist 2003	Bemerkungen
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattung	-100	0	-131,56	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.500	-2.000	-1.866,25	
	<b>SUMME Erträge</b>	<b>-2.783.300</b>	<b>-2.730.725</b>	<b>-2.947.721,72</b>	
	<b>Bereichsergebnis</b>	<b>-101.054</b>	<b>-66.518</b>	<b>-184.703,02</b>	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorläufig. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	Strom	10.000	25.000	13.923,51	
	Wasser	20.000	20.000	26.557,35	
	Heizöl	2.000	2.000	3.439,37	
	Gasbezug	4.000	4.000	4.131,91	
	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.722,92	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	6	0	0,00	
	Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	15.000	20.000	12.405,56	
	Material-Direktverbrauch	10.000	15.000	13.840,82	
	Pflanzen f. Stadtfriedhof	5.000	1.500	772,10	Übernahme von Pflegegräbern
	Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	3.000	114,55	
	<b>a) Summe</b>	<b>69.500</b>	<b>92.000</b>	<b>76.908,09</b>	
	<b>b) für bezogene Leistungen</b>				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	20.000	20.000	13.873,09	
	Erhaltung hist. Grabausst. Stadtfriedhof	10.000	10.000	8.339,20	
	Reinigungsvergabe	25.000	25.000	24.669,82	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	6.000	2.500	6.804,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	8.000	9.000	7.941,66	
	Sonstl. Fremdl. EST - Müll	0	0	128,00	
	Sonstige Fremdleistungen	90.000	90.000	63.325,30	
	<b>b) Summe</b>	<b>139.000</b>	<b>156.500</b>	<b>124.081,07</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>228.500</b>	<b>248.500</b>	<b>200.989,16</b>	
6a	Löhne und Gehälter	500.000	486.850	483.454,37	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für				
6b	Unterstützung	190.000	186.320	134.928,34	
	Pensionsrückstellungen für Vorruhestandler				
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>690.000</b>	<b>673.170</b>	<b>618.382,71</b>	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	4.200	4.200	4.207,63	
	Abschreibung auf Sachanlagen	144.798	150.000	154.018,43	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	5.000	5.000	6.729,48	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	0,00	
<b>7.</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>153.998</b>	<b>155.000</b>	<b>164.955,54</b>	
	Kreditzinsen	124.700	140.000	150.354,01	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
<b>13.</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	<b>124.700</b>	<b>140.000</b>	<b>150.354,01</b>	
	Grundsteuer	400	400	358,09	
	Kfz-Steuer	600	400	656,96	Umverteilung Fahrzeuge
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>1.015,05</b>	
	Mieten und Pachten	50	50	30,68	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	31.500	533,27	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	6.000	5.262,36	
	Sonstige Gebühren	700	700	650,32	
	Versicherungen	11.000	11.000	10.813,94	Umverteilung Fahrzeuge
	Bürobedarf	1.000	1.000	1.104,55	
	Fachliteratur	250	250	143,40	
	Kopierkosten	500	500	837,96	
	Porto und Telefon	6.000	6.000	6.291,72	
	Druckereikosten	250	500	71,10	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	250	250	0,00	
	Reisekosten	500	500	495,20	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	600	600	1.206,70	
	Fortbildungskosten	800	800	740,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	200	250	168,50	
	davon Kosten DKT	7.500	7.500	7.368,80	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	4.300	4.300	4.286,90	
	davon Stadtmessung	6.000	5.000	7.884,03	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	18.300	18.300	19.767,13	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2005 EUR	Plan 2004 EUR	vorläufig. Ist 2003 EUR	Bemerkungen
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	400,00	
	Beratungskosten	0	0	990,00	
	Softwarepflege	1.500	1.500	1.223,01	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-0,04	
	Sonstige Aufwendungen	4.000	4.000	3.818,28	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>70.700</b>	<b>101.500</b>	<b>74.085,81</b>	
	<b>Primärkosten</b>	<b>1.238.898</b>	<b>1.318.970</b>	<b>1.209.782,28</b>	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	200.000	250.000	206.110,62	zusätzl. Wegereparatur Stadtfried
	Umlageverrechnung 7010	18.602	18.798	16.049,41	Vorl.Endergeb.GuV 2003
	<b>Innerbetriebl. Leistungsverrechnung</b>	<b>218.602</b>	<b>268.798</b>	<b>222.160,03</b>	
<b>13</b>	<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>1.457.500</b>	<b>1.587.768</b>	<b>1.431.942,31</b>	
1a	UVA-Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	-1.120.000	-1.239.768	-872.100,28	
1a	UVA-Benutzungsgebühren f.Stadtfriedhof	-200.000	-200.000	-221.723,86	
1a	UVA-Abräumaufträge von Gräbern	-7.500	-5.000	-7.715,00	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber	-7.500	-7.500	-7.383,10	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber Stadtfriedh	-7.500	-7.500	-9.233,40	
1a	UVA-Zuschüsse	-6.000	-6.000	-11.565,42	MA Komag
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-1.000	-2.000	-1.409,26	
1a	UVA-Benutzung Sektionsräume	-8.000	-16.000	-12.474,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber Stadtfriedhof	-82.000	-84.000	-83.540,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber	-2.000			
1b/c	UVS-Zuschuss -Stadtfriedhof-	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Zuschuss -Übrige Friedhöfe-	0	0	0,00	
	Erlöse aus akt. Eigenleistungen			-43.353,88	
4a	SBE-Eträge Anlagenabgänge	0	0	0,00	
4a	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen	0	0	0,00	
4a	SBE-Miete für Dienstwohnung	-11.000	-15.000	-13.408,87	
4a	SBE-Versicherungsentschädigungen	0	0	0,00	
4a	SBE-Steuerrückerstattungen		0	-148,27	
4a	SBE-Sonstige Erträge	-5.000	-5.000	-9.377,46	
	<b>SUMME Erträge</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.587.768</b>	<b>-1.293.432,80</b>	
	<b>Bereichsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.509,51</b>	

# C. Vermögensplan 2005

Stadtbaubetriebe

Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen							
Fünfjähriger Vermögensplan für die Jahre 2005-2009							
Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jahresgewinn/Überdeckung	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	671.150
2	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
3	Kredite						0
	a) von der Stadt -Investitionen Stadtfriedhof-						0
	b) vom Kreditmarkt	200.000				1.897.840	2.097.840
	Verlustübernahme d. Stadt						0
4	Abschreibungen	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.950.000
5	Entnahme Kapitalrücklage					1.167.160	1.167.160
7	Empfangene Ertragszuschüsse						
	für Grundstück Friedhof Pfrondorf	105.812					105.812
	Rückzahlung ausgel. Gelder von Stadt	124.280					124.280
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.114.322	734.230	734.230	5.094.390	3.799.230	11.476.402
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	112.187	145.000	270.000	435.000	435.000	1.397.187
2	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte						0
	020 mit Betriebs- und Geschäftsbauten						0
	0201 Grundstücke						0
	02011 Stadtfriedhof		65.000	80.000	50.000	30.000	225.000
	02012 Friedhöfe	644.905			108.000		752.905
	0203 Bauten	3.000	160.000				163.000
	0204 Außenanlagen			50.000			50.000
	022 mit Wohnbauten						0
	0221 Grundstücke						0
	0222 Bauten						0
	0223 Außenanlagen		30.000		*	*	30.000
	0800 Geleistete Anz. u. Anlagen im Bau				3.000.000	3.000.000	6.000.000
3	Finanzanlagen						0
	Tilgung von Krediten	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.020.000
	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	1.114.322	734.230	734.230	5.094.390	3.799.230	11.476.402

# D. Stellenplan 2005

Stadtbaubetriebe

Stellenplan 2005 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen				Beamte
nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBG				
Stellenanzahl				
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	2004 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2005	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2004	Bemerkungen
<b>Höherer Dienst</b>				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	25 % kommiss. Leitung durch Herrn Füger
A 14	1	1	0	
A 13	0	0	0	
<b>Gehobener Dienst</b>				
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	
<b>Mittlerer Dienst</b>				
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	
<b>Gesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>	

Stellenplan 2005 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen					Angestellte
Stellenübersicht der BAT-Angestellten gemäß § 3 EigBG					
Stellenanzahl					
Betriebszweige	Vergütungsgruppe	2004 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2005	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2004	Bemerkungen
Verwaltung	VIb	1	1	1,1	Teilzeitbeschäftigte incl.
	VIII	1,4	1,4	1	
	<b>Summe</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	
Dienstleistungen	Vb	2	2	1,5	(Stelleninhaber Altersteilzeit - - 31.05.2007) 1 (Stelle ist mit Arbeiter besetzt)
	VIII	1	1	1	
	<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	
Straßen	IV a	1	1	1	
	Vb	1	1	1	
	Vc	2	2	1	
	<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
Grünunterhaltung	III	1	1	1	
	IVb	1	1	1	
	Vb	1	1	1	
	Vc	1	1	1	
	VIb	1	1	1	
	VII	1	1	1	
<b>Summe</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

Stellenanzahl					
Betriebszweige	Vergütungsgruppe	2004 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2005	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2004	Bemerkungen
Friedhöfe	IV a	1	1	1	(Stelleninhaber Altersteilz. - 31.12.07)
	V c	2,8	3	2,3	
	VI b	1	1	1	
<b>Summe</b>		<b>4,8</b>	<b>5</b>	<b>4,3</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>20,2</b>	<b>20,4</b>	<b>17,9</b>	

Stellenplan 2005 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen					Arbeiter
Stellenübersicht der Arbeiter gemäß § 3 EigBG					
Stellenanzahl					
Betriebszweige	Lohngruppe	2004 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2005	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2004	Bemerkungen
Verwaltung		0	0	0	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Dienstleistungen	LGr. 9	1	1	1	
	LGr. 7	2	2	1	
	LGr. 1	0,5	0	0	
<b>Summe</b>		<b>3,5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
Straßen	LGr. 9	2	2	2	
	LGr. 6	20	20	16	(Altersteilzeitfall - 31.12.2005, Altersteilzeitfall - 31.12.08 )
	LGr. 5	14	14	12,5	(Altersteilzeitfall - 31.08.06)
	LGr. 4	12	12	9	
	LGr. 3	22	22	20	
	LGr. 2	10	10	6	
	LGr. 1	1,6	1,6	1,6	
<b>Summe</b>		<b>81,6</b>	<b>81,6</b>	<b>67,1</b>	12,5

Stellenanzahl					
Betriebszweige	Lohngruppe	2004 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2005	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2004	Bemerkungen
Grünunterhaltung	LGr. 7	1	1	1	
	LGr. 6	13	13	12	
	LGr. 5	6	6	4	
	LGr. 4	12	12	10,4	
	LGr. 3	12	12	11	
	LGr. 1	0,6	0,6	0,6	
<b>Summe</b>		<b>44,6</b>	<b>44,6</b>	<b>39</b>	
Friedhöfe	LGr. 6	1	1	1	
	LGr. 5	3	3	3	
	LGr. 4	5	5	5	
	LGr. 3	3	3	3	
	LGr. 1	0,3	0,3	0,03	
<b>Summe</b>		<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,03</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>142</b>	<b>141,5</b>	<b>120,13</b>	

Gesamtübersicht					
	2004 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2005	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2004	Bemerkungen	
Angestellte	20,2	20,2	17,9		
Arbeiter	142	141,5	120,13		
Beamte	3	3	1,7		
<b>GESAMT</b>	<b>165,2</b>	<b>164,7</b>	<b>139,73</b>		