

Wirtschaftsplan 2006

Eigenbetrieb

Stadtbaubetriebe Tübingen

Inhalt

A.I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

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

A.II. Vorbericht zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erträge
2. Aufwendungen

A.III. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Einnahmen
2. Ausgaben

B. GuV, Erfolgsübersicht und Erfolgsplan

C. Vermögensplan

D. Stellenplan

A. Wirtschaftsplan 2006

Stadtbaubetriebe

Stadtbaubetriebe Tübingen
Wirtschaftsplan 2006

A.I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbaubetriebe Tübingen wird für das Wirtschaftsjahr 2006 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	9.052.017 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	8.905.537 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	999.230 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird auf festgesetzt.	230.000 Euro
--	--------------

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 GemO auf festgesetzt.	3.000.000 Euro
--	----------------

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Tübingen, 24. März 2006

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.

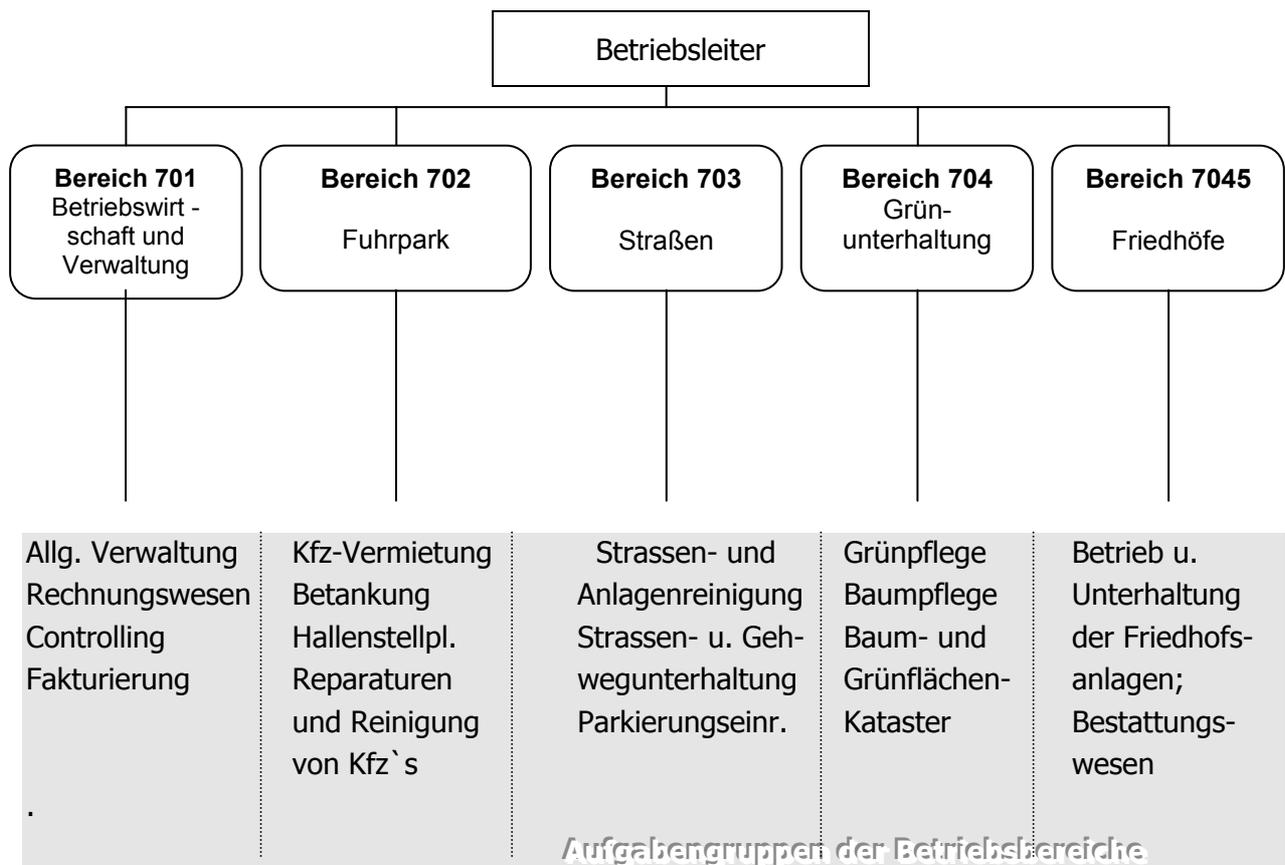
Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

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 2006

Wesentliche Veränderungen zur Planzahl des Vorjahres

1. Erträge

Zu 1.b. Erlöse von städtischen Dienststellen -

Die Erlöse sind in Höhe von 7.220.140 Euro eingeplant.

Zuschuss Friedhof

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

Der Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren liegt entsprechend der aktuellen 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 höher als im Vorjahr. Hierbei werden die Kostensteigerungen für Energie sowie Material mitberücksichtigt; auch eine evtl. Erhöhung der Mehrwertsteuer muss kalkuliert werden

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden zum Vorjahr etwas angehoben. Unter dieser Position finden sich hauptsächlich die Kosten für das Anmieten sowie Leasen verschiedener Arbeitsgeräte z.B. Hubarbeitsbühnen, Kehrmaschine, usw., die Vergabe der Häckselleistungen sowie die Abfallentsorgung.

Zu 6. Personalaufwand

Erstmals im Ansatz für 2006 sind Planzahlen für die Pensionsrückstellungen sowie Rückstellung für Mitarbeiter in Altersteilzeit im Blockmodell. Für die Beamten im Eigenbetrieb müssen Rückstellungen gebildet werden, die die zu erwartenden Pensionszahlungen abdecken. Für die Altersteilzeit, die im Blockmodell durchgeführt wird, müssen während der Arbeitsphase mit 100% die Zahlungen der Rückstellung zugeführt werden, die dann während der Freistellungsphase benötigt d.h. aufgelöst 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 2006 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 134.230 Euro. Dieser Überschuss wird als Rendite für das eingesetzte Stammkapital zu einer Verzinsung von 6% als Einnahme für den städt. Haushalt erwartet.

A. III. Vorbericht zum Vermögensplan

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

1. **Einnahmen**

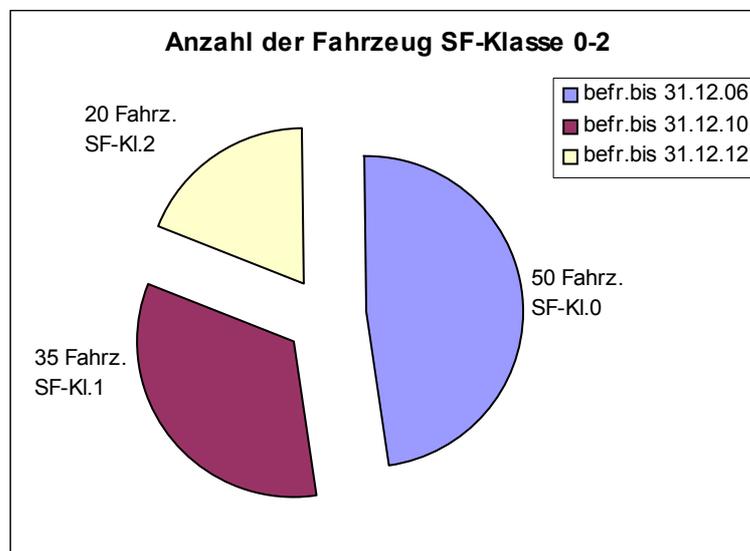
Auch im Jahr 2006 sind keine Einnahmen durch Grundstückserlöse o.ä. zu erwarten.

2. **Ausgaben**

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

Für Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und Geräte stehen den SBT im Geschäftsjahr 2006 ursprünglich 285.000 EUR zur Verfügung. Allerdings reicht dieser Betrag für die nachhaltige Erneuerung des Fahrzeug- und Maschinenparks nicht aus, so dass das Investitionsbudget durch Kreditaufnahme um 230.000 Euro verstärkt werden muss.

Insbesondere im Zusammenhang mit den sich verschärfenden Grenzwerten für Abgase (Stichwort „Feinstaub“ entsteht ein gewaltiger Investitionsüberhang. Nachstehend eine Zusammenstellung des „schadstoffbedingten“ Investitionsbedarfs, der nur zum Austausch der Fahrzeuge der Schadstoffklasse E0, ohne Arbeitsmaschinen, bis zum 31.12.2006 ein Volumen von ca. 1.000.000 Euro umfasst.



Für die anstehende Friedhofserweiterung Unterjesingen gilt, dass wegen Grunderwerbsproblemen nur mit einem Bauabschnitt I begonnen werden kann. Da im Bestand des Friedhofes noch eine Anzahl von Gräbern belegt werden kann, wurde der Baubeginn in 2005 nochmals zurückgestellt.

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

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

Ein wichtiges Vorhaben in 2006 ist, nach dem Abschluss der Verhandlungen in 2005, eine grundlegende Sanierung der Gerichtsmedizin auf dem Bergfriedhof. (Die Investitionskostenbeteiligung des Landes aus dem Jahr 1968 ist zwischenzeitlich aufgezehrt => Neuregelung über eine Kostenmiete) Die Kühleinrichtungen sind zwischenzeitlich knapp 40 Jahre alt, entsprechend störanfällig und energiebelastend.

Gleichzeitig kann baulich in diesem Zusammenhang eine Schauzelle für trauende Angehörige geschaffen werden, was deren vielfach geäußertem Wunsch entgegenkommt.

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

Zusätzliche Informationen:

Stand des Standortkonzeptes der Stadtbaubetriebe

Nachdem die Umsetzung des Standortkonzeptes im Schwärzlocher Täle verworfen wurde, liegt eine Machbarkeitsstudie zur Umsiedlung der SBT in dem Bereich Nürtinger Straße (neben dem Klärwerk) vor. Da die organisatorische Überlegungen und Entscheidungen noch ausstehen, kann mit einer Umsetzung der Baumaßnahme nicht vor Anfang 2007 gerechnet werden.

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

B. Erfolgsplan 2006

Stadtbaubetriebe

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01. bis 31.12.2006

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Plan 2006 in Euro	Plan 2005 Euro	Ergebnis -ungeprüft- 2004 in Euro	Plan zu Plan Abweichung in %
1. Umsatzerlöse				
a. Umsatzerlöse von Dritten	-1.588.532	-1.624.000	-1.630.397	-2,2%
b. Erlöse von der Stadt				
Erlöse von städtischen Dienststellen	-6.993.140	-6.964.480	-7.137.579	} -1,2%
Zuschuss Friedhof -Übrige Friedhöfe-	0.000	0.000		
c. Erlöse von Eigenbetrieben	-227.000	-341.000	-302.829	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			-3.295	
4. Sonstige betriebliche Erträge	-243.345	-50.400	-57.132	382,8%
SUMME Erträge	-9.052.017	-8.979.880	-9.131.232	0,8%
5. Materialaufwand:				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.106.020	967.200	993.078	14,4%
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	570.770	538.270	550.400	6,0%
6. Personalaufwand:				
a. Löhne u. Gehälter,	4.322.750	4.589.243	4.547.250	} -4,4%
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.426.400	1.421.949	1.614.682	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	662.700	616.998	531.400	7,4%
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	488.497	492.990	490.758	-0,9%
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	218.400	217.000	226.920	0,6%
SUMME Aufwendungen	8.795.537	8.843.650	8.954.489	-0,5%
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-256.480	-136.230	-176.744	
18. Außerordentliche Aufwendungen	0.000		0.000	
20. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.000		4.023	
21. Sonstige Steuern	10.250		7.264	
Jahresgewinn/Jahresverlust	-244.230	-136.230	-165.457	

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Leistungsabgabe	-590.000	-643.000	-602.017
Leistungsempfang	590.000	643.000	602.017

Erfolgsübersicht Wirtschaftsplan 2006		SBT GESAMT		BWL/Verw.		Fuhrpark Werkstatt + Dienstleistung		Strassen		Grünunterhalt.		Friedhöfe	
		WP 2006	WP 2005	WP 2006	WP 2005	WP 2006	WP 2005	WP 2006	WP 2005	WP 2006	WP 2005	WP 2006	WP 2005
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	1.676.790	1.505.470	1.970	1.970	406.500	357.900	590.320	508.100	426.500	409.000	251.500	228.500
	b) Bezug von Betriebszweigen												
2.	a) Löhne u. Gehälter	4.322.750	4.589.243	85.610	85.000	185.750	182.600	2.150.040	2.367.265	1.419.980	1.454.378	481.370	500.000
	b) Zahlungen für Vorruhestand/Abfindungen												
3.	Soziale Abgaben und												
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.426.400	1.421.949	51.510	35.000	57.470	57.900	680.440	721.427	435.820	447.622	201.160	160.000
5.	Abschreibungen	662.700	616.998	13.000	13.500	96.000	96.000	238.000	228.000	155.500	125.500	160.200	153.998
6.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	218.400	217.000	1.100	1.100	24.100	24.100	37.000	35.600	31.500	31.500	124.700	124.700
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	10.250	10.010	0	0	6.300	6.300	1.550	1.310	1.400	1.400	1.000	1.000
9.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	488.497	482.980	32.010	32.010	47.270	45.770	180.720	178.700	154.800	155.800	73.697	70.700
10.	Summe 1 - 9	8.805.787	8.843.650	185.200	168.580	823.390	770.570	3.878.070	4.040.402	2.625.500	2.625.200	1.293.627	1.238.898
11.	Umlage des Bereiches 7010					6.778	6.201	105.733	97.749	62.356	57.647	20.333	18.602
12.	Leistungsausgleich Leistungsempfang (+)	590.000	643.000	10.000	10.000	8.000	8.000	300.000	325.000	100.000	100.000	172.000	200.000
	Leistungsabgabe (-)	-590.000	-643.000	0	0	-445.000	-445.000	-45.000	-98.000	-100.000	-100.000	0	0
13.	Aufwendungen 1-12	8.805.787	8.843.650	195.200	178.580	393.168	339.771	4.238.803	4.365.151	2.687.856	2.682.847	1.485.960	1.457.500
14.	a) Erlöse aus GuV-Rechnung	-1.831.877	-1.674.400			-75.430	-44.250	-143.805	-89.050	-210.682	-167.600	-1.401.960	-1.373.500
	b) Erlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige												
	c) Erlöse von städt. Dienststellen und städt. Eigenbetrieben	-7.110.140	-7.305.480			-286.000	-281.000	-4.141.320	-4.324.780	-2.598.820	-2.615.700	-84.000	-84.000
	d) Zuschuß Bereich Friedhöfe	0	0									0	
15.	Betriebserlöse insgesamt	-8.942.017	-8.979.880			-361.430	-325.250	-4.285.125	-4.413.830	-2.809.502	-2.783.300	-1.485.960	-1.457.500
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-136.230	-136.230			31.738	14.521	-46.322	-48.679	-121.646	-100.453	0	0
17.	Finanzerträge					0		0		0		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen					0		0		0		0	
19.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.000	2.000			0		0		2.000	2.000	0	
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	-134.230	-134.230			31.738		-46.322		-119.646		0	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	700	700	820,06	
	Gas	0	0	1.788,09	
	Reinigungsmittel	100	100	53,27	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	100	100	38,58	
	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
	a) Summe	900	900	2.700,00	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten	500	500	460,07	Rolltor / Isgus defekt
	Reinigungsvergabe		0	1.237,82	
	Abfallbeseitigungskosten	70	70	85,18	
	Sonstige Fremdleistungen	500	500	0,00	
	b) Summe	1.070	1.070	1.783,07	
5.	Materialaufwand	1.970	1.970	4.483,07	
6a	Löhne und Gehälter	85.610	85.000	83.372,68	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.230	35.000	41.966,01	
6c	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	16.280	0	82.081,00	
6.	Personalaufwand	137.120	120.000	207.419,69	
	Abschreibung auf Sachanlagen	12.000	12.500	12.331,55	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	1.000	1.000	967,44	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegütern	0	0	0,00	
7.	Ordentliche Abschreibungen	13.000	13.500	13.298,99	
	Kreditzinsen	1.100	1.100	1.177,77	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.100	1.100	1.177,77	
	Grundsteuer	0	0	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0	0	0,00	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	417,18	
	sonst. Gebühren	0	0	0,00	
	Versicherungen	850	850	499,44	
	Bürobedarf	1.200	1.200	947,46	
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	1.320,32	
	Kopierkosten	1.000	1.000	824,06	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	1.100	1.100	757,86	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	500	500	0,00	
	Reisekosten	100	100	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	140,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	60	60	173,60	
	<i>davon Kosten DKT</i>	3.700	3.700	3.106,95	
	<i>davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung</i>	1.100	1.100	809,40	
	<i>davon Stadtvermessung</i>	0	0	0,00	
	<i>davon sonstige städt. Verwaltungskosten</i>	4.800	4.800	4.333,93	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Beratungskosten	5.000	5.000	97,20	
	Buchungskosten	8.000	8.000	0,00	
	Softwarepflege			1.218,00	
	Sonstige Aufwendungen	100	100	17,58	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.010	32.010	14.662,98	
	Primärkosten	185.200	168.580	241.042,50	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	10.000	10.000	5.848,54	
	SUMME Aufwendungen	195.200	178.580	246.891,04	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0		
	Umlage auf andere Bereiche	195.200	178.580	246.891,04	vorläufiges Endergeb. 2004 GuV
	SUMME Erträge	195.200	178.580	246.891,04	

Fuhrpark

Erfolgsplan

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.500	6.000	6.442,45	
	Wasser	7.500	7.200	7.624,71	
	Gasbezug	16.000	18.000	15.817,61	
	Treibstoffe extern	40.000	45.100	39.051,25	
	Schmierstoffe	200	200	0,00	
	Reinigungsmittel	1.800	1.800	1.280,67	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	50	745,25	
	Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	45.000	30.000	46.722,80	
	Entnahme Lager Treibstoffe	100.000	80.000	108.810,03	
	Material-Direktverbrauch	130.000	120.050	139.308,94	
	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	26.044,45	
	Wertber./Inventurdifferenzen Lager	0	0	0,00	
	a) Summe	348.500	308.900	391.848,16	
	b) für bezogene Leistungen				
	Fremdvergabe Reparaturleistungen	40.000	33.000	44.457,43	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	1.850,42	
	Abfallbeseitigungskosten EBT	1.700	1.700	1.352,34	
	Abfallbeseitigungskosten Sonstige	2.000	2.000	639,19	
	Sonstige Fremdleistungen EBT	300	300	401,98	
	Sonstige Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00	
	Aufwendungen Leasingverträge -Kfz-	10.000	8.000	202,48	
	Aufwendungen Leasingverträge -Maschinen-	0	0	0,00	
	b) Summe	58.000	49.000	48.903,84	
5.	Materialaufwand	406.500	357.900	440.752,00	
6a	Löhne und Gehälter	185.750	182.600	172.412,60	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für				
6b	Unterstützung	57.470	57.900	51.727,06	
6c	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	0	0	0,00	
6.	Personalaufwand	243.220	240.500	224.139,66	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	0	0,00	
	Abschreibung auf Sachanlagen	94.000	94.000	84.381,18	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	2.000	2.000	1.030,13	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	0,00	
7.	Ordentliche Abschreibungen	96.000	96.000	85.411,31	
	Kreditzinsen	24.100	24.100	25.240,33	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	24.100	24.100	25.240,33	
	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00	
	Grundsteuer	300	300	296,38	
	Kfz-Steuer	6.000	6.000	3.004,80	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	Sonstige Steuern	6.300	6.300	3.301,18	
	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	2.500	1.500	3.258,91	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	350	350	335,00	
	Kfz-Zulassungen	0	0	10,20	
	TÜV/Dekra	5.000	5.000	6.547,80	
	Sonstige Gebühren	1.800	1.800	1.578,83	
	Versicherungen	16.500	16.500	13.762,53	
	Bürobedarf	450	450	314,70	
	Fachliteratur	1.300	1.300	526,53	
	Porto und Telefon	1.800	1.800	2.011,87	
	Werbung und Inserate	0	0	0,00	
	Kopierkosten	1.000	1.000	842,41	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorl. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	1.100	600	758,85	
	Reisekosten	50	50	0,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	120	120	140,00	
	davon Kosten DKT	3.500	3.500	3.826,20	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	1.800	1.800	1.346,33	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	6.200	6.200	8.415,05	
	Softwarepflege	2.500	2.500	2.485,52	
	Beratungskosten	500	500	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-1,45	
	Skontoverlustkonto	0	0	-9,84	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	250	250	0,00	
	Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	550	550	244,84	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.270	45.770	46.394,28	
	Primärkosten	823.390	770.570	825.238,76	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-445.000	-445.000	-479.288,73	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	8.000	8.000	2.033,08	
	Umlageverrechnung 7010	6.778	6.201	6.283,69	Vorl. Ergebnis GuV 2004
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-430.222	-430.799	-470.971,96	
	SUMME Aufwendungen	393.168	339.771	354.266,80	
1a	UVA-Reparaturen/Wartungen	-25.000	-30.000	-25.795,32	
1a	UVA-Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-4.894,53	
1a	UVA-Zuschüsse Personalkosten	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kfz-Werkstatt	-140.800	-136.200	-135.469,62	
1b/c	UVS-Erlöse Fahrzeugvermietung	-95.000	-95.000	-92.087,73	
1b/c	UVS-Erlöse Betankung	-32.700	-32.300	-36.376,41	
1b/c	UVS-Erlöse Hallenstellplätze	-13.000	-13.000	-12.924,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kleiderkammer	-500	-500	-14.234,38	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-4.000	-4.000	0,00	
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	-1.000	-1.000	-400,00	
4.	SBE-Eträge aus Rückstellungsauflösung	-36.180	0	0,00	
4.	SBE-Eträge Mieteinnahmen	-7.500	-7.500	-5.772,26	
4.	SBE-Eträge Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	
4.	SBE-Eträge Steuerrückerstattungen	-500	-500	-70,00	
4.	SBE-Eträge Versicherungsrückerstattung	-250	-250	-5,38	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	-9.790,35	
	SUMME Erträge	-361.430	-325.250	-337.819,98	
	Bereichsergebnis	31.738	14.521	16.446,82	

Abkürzungen:

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

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	10.000	9.000	9.731,96	
	Wasser	5.000	4.000	4.926,82	
	Heizöl	15.000	10.000	10.427,91	
	Gasbezug	8.000	8.000	6.368,25	
	Treibstoffe extern	500	500	0,00	
	Schmierstoffe	100	100	113,14	
	Reinigungsmittel	3.500	5.000	1.603,39	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	1.000	6.992,78	
	Entnahme Lager Täle	10.000	0	0,00	Einkauf ab 05 über Lager
	Entnahme Lager Signalanlagen	15.000	0	0,00	Einkauf ab 05 über Lager
	Material-Direktverbrauch	255.720	250.000	251.809,64	
	Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000	5.735,94	Einkauf ab 05 in den Bereichen
	Abschreibung Lager Signalanlagen	0	0	0,00	
	a) Summe	339.820	297.600	297.709,83	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	30.000	30.000	29.990,15	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	2.949,48	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	2.000	2.000	1.396,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	20.000	10.000	18.966,97	
	Sonstige Fremdleistungen Gewässer	0	0	0,00	Vertr. gekündigt
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	100.000	90.000	98.262,98	
	Sonstige Fremdleistungen	40.000	40.000	11.967,42	
	Aufw. Leasing - KfZ	5.500	0	424,56	
	Aufw. Leasing - Maschinen	50.000	35.500	20.663,88	
	b) Summe	250.500	210.500	184.621,44	
5.	Materialaufwand	590.320	508.100	482.331,27	
6a	Löhne und Gehälter	2.150.040	2.367.265	2.371.011,23	Reduzierung aufgrund HH-Beschluss 2006 Vorlage 400/2005 Konsolidierungsvorgabe für 2006
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für				
6b	Unterstützung	680.440	721.427	683.833,79	
6c	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	0	0	31.260,00	
6.	Personalaufwand	2.830.480	3.088.692	3.086.105,02	
	Abschreibung auf Sachanlagen	230.000	220.000	173.980,47	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	8.000	8.000	6.759,46	
	sonst. Afa / uneinbringlich	0	0	0,00	
7.	Ordentliche Abschreibungen	238.000	228.000	180.739,93	
	Kreditzinsen	37.000	35.600	37.227,54	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	37.000	35.600	37.227,54	
	Grundsteuer	350	310	335,84	
	Kfz-Steuern	1.200	1.000	1.151,11	
21.	Sonstige Steuern	1.550	1.310	1.486,95	
	Mieten und Pachten	7.000	7.000	6.848,83	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	500	500	0,00	
	Mietglieds- und Verbandsbeiträge	1.000	1.000	1.030,00	
	TÜV/Dekra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	500	500	370,65	
	Versicherungen	20.000	20.000	16.862,56	
	Bürobedarf	1.500	1.500	1.229,01	
	Fachliteratur	150	150	91,00	
	Kopierkosten	1.500	1.500	1.562,76	
	Druckereikosten	0	0	0,00	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen	
	Porto und Telefon	12.000	9.000	9.165,58		
	Bekanntmachungen/Zeitungen	250	250	1.558,83		
	Reisekosten	500	500	220,40		
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	4.500	4.500	4.346,40		
	Fortbildungskosten	1.000	1.000	375,14		
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten					
	<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	60	60	0,00		
	<i>davon Kosten DKT</i>	10.510	9.790	10.358,76		
	<i>davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung</i>	21.310	21.310	20.171,01		
	<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	0	0	0,00		
	<i>davon sonstige städt. Verwaltungskosten</i>	95.440	97.140	93.190,09		
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00		
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00		
	Softwarepflege	0	0	18.944,38		
	Skontoverlustkonto	0	0	-46,74		
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-0,35		
	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	5.581,57		
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.720	178.700	191.859,88		
	Primärkosten	3.878.070	4.040.402	3.979.750,59		
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-45.000	-98.000	-42.358,58		
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	300.000	325.000	341.440,69		
	Umlageverrechnung 7010	105.733	96.731	83.258,52		vorl.Endergebn. GuV 2004
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	360.733	323.731	382.340,63		
	SUMME Aufwendungen	4.238.803	4.364.133	4.362.091,22		
1a	UVA-Vermietung Schilder/Fahnen/Absperr.	-7.500	-7.500	-7.767,75		
1a	UVA-Unfallchäden	-30.000	-30.000	-36.297,50		
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-25.000	-30.000	-28.887,08		
1b/c	UVS-Straßenunterhaltung	-400.000	-400.000	-583.613,52	AG: 66	Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Lichtsignalanlagen	-277.000	-277.000	-259.573,05	AG: 66	Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Verkehrseinrichtungen	-190.000	-190.000	-194.458,75	AG: 66	Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenmarkierung	-70.000	-70.000	-56.411,47	AG: 66	Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-400.000	-400.000	-412.362,13	AG: 66	Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Brunnen	-15.000	-15.000	-14.723,70	AG: 66	Siehe UA: 7640
					AG: 66	Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Straßen- und Anlagenreinigung	-1.490.000	-1.597.757	-1.491.273,50		Reduzierung aufgrund HH-Beschluss 2006 Vorlage 400I/2005 Konsolidierungsvorgabe für 2006
1b/c	UVS Reinig.v.Stocheckerkanalgestellen	0	0	0,00	AG: 32	Siehe UA:
1b/c	UVS-Winterdienst	-320.000	-320.000	-344.625,50	AG: 66	Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Parkierungseinrichtungen	-210.000	-210.000	-189.191,67	AG: 66	Siehe UA: 6800
1b/c	UVS-Wasserläufe	-380.000	-340.000	-405.256,20	AG: 66	Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Bedürfnisanstalten	-1.500	-1.500	-56.694,24	AG: 66	Siehe UA: 7610
1b/c	UVS-Spielplatzreinigung	-78.000	-78.000	-73.528,75	AG: 65	Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Park- u. Gartenanlagen	-140.000	-140.000	-127.434,51	AG: 65	Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-EBT Abteilung Müll	-45.000	-150.000	-118.524,85	AG: EBT	
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kanal	-60.000	-70.000	-53.189,76	AG: EBT	
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kläranlage	-4.000	-4.000	-1.915,50	AG: EBT	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-60.820	-61.523	-131.014,73	AG: Diverse städtische Ämter	

Bereich Strassen

Erfolgsplan

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen	-58.755	0	0,00	
4.	SBE-Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	-3.100,00	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	-20.000	-20.000	-18.538,46	
4.	SBE-Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-50	-50	-108,46	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattungen	-500	-500	-731,60	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.000	-1.000	-614,91	
4.	SBE-Erträge aus akt. Eigenleistungen	-1.000	0	-1.877,25	
	SUMME Erträge	-4.285.125	-4.413.830	-4.611.714,84	
	Bereichsergebnis	-46.322	-49.697	-249.623,62	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläuf. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.500	6.000	6.433,32	
	Wasser	15.000	9.000	14.996,66	
	Heizöl	0	0	0,00	
	Gasbezug	7.500	7.500	9.463,44	
	Treibstoffe extern	40.000	40.000	38.621,38	
	Schmierstoffe	0	0	0,00	
	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.309,86	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	106,38	
	Entnahme Lager Grünunterhaltung	100.000	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	50.000	130.000	79.125,93	
	Sommerflor	1.000	30.000	14.295,29	
	Dienst- u. Schutzkleidung	7.500	7.500	2.758,45	Einkauf ab 05 in den Bereichen
	Abschreibung Lagerbestand Grünpflege	10.000	0	11.052,59	Materialeinkauf ab 04 über Lager
	a) Summe	241.000	233.500	179.163,30	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wart.u.Reparaturkosten (Fremdverg.)	5.000	5.000	7.821,94	
	Reinigungsvergabe	1.000	1.000	1.015,97	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	7.000	7.000	3.220,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	30.000	30.000	46.491,79	Gras-u. Laubentsorgung ü.Fremdf.
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	500	500	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	130.000	130.000	105.695,53	
	Leasingkosten Kfz	2.000	2.000	916,18	
	Leasingkosten Maschinen	10.000	0	0,00	
	b) Summe	185.500	175.500	165.161,41	
5.	Materialaufwand	426.500	409.000	344.324,71	
6a	Löhne und Gehälter	1.419.980	1.454.378	1.395.149,52	
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	430.820	447.622	406.900,91	
	Pensionsrückstellungen für Vorruhestandler	5.000	0	65.617,00	
6.	Personalaufwand	1.855.800	1.902.000	1.867.667,43	
	Abschreibung auf imm. Vermögensg.	15.500	15.500	15.506,18	
	Abschreibung auf Sachanlagen	130.000	100.000	67.751,70	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	10.000	10.000	5.568,87	
	Sonst.Afa / uneinbr.	0	0	0,00	
	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
7.	Ordentliche Abschreibungen	155.500	125.500	88.826,75	
	Kreditzinsen	31.500	31.500	32.832,09	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	31.500	31.500	32.832,09	
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Körperschaftsteuer	2.000	2.000	2.334,00	
	Kapitalertragsteuer	0	0	1.601,00	
	Solidaritätszuschlag	0	0	88,04	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	4.023,04	
	Grundsteuer	0	0	0,00	
	Kfz-Steuer	1.400	1.400	1.425,95	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	Sonstige Steuern	1.400	1.400	1.425,95	
	Mieten und Pachten	2.000	2.000	4.676,01	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	10.000	10.000	109,09	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	15.000	15.000	15.560,12	
	Tüv/Dekra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	300	300	362,11	
	Versicherungen	10.000	10.000	9.327,96	
	Bürobedarf	1.200	1.200	1.270,85	
	Fachliteratur	500	500	410,94	
	Kopierkosten	1.000	1.000	782,76	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	5.000	5.000	7.347,34	Vert.d.Ansch.v.Handys
	Leitungskosten an SWT	4.000	4.000	3.839,71	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	0	0	0,00	
	Reisekosten	250	250	519,37	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläuf. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.175,64	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	60	0,00	
	davon Kosten DKT	9.790	9.790	14.498,46	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	13.000	13.000	13.174,86	
	davon Kosten Stadtvermessung	18.000	19.000	2.083,08	Fortführung Baumkataster
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	58.000	58.000	58.021,14	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	1.200	1.200	0,00	
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,99	
	Softwarepflege	1.000	1.000	13.698,60	
	Sonstige Aufwendungen	500	500	12.794,32	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.800	155.800	159.653,35	
	Primärkosten	2.627.500	2.625.200	2.498.753,32	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-100.000	-100.000	-80.369,83	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	100.000	100.000	72.353,88	
	Umlageverrechnung 7010	62.356	57.046	50.269,28	Vorl. Endergebnis GuV 2004
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	62.356	57.046	42.253,33	
	SUMME Aufwendungen	2.689.856	2.682.246	2.541.006,65	
1a	UVA-Verkaufserlöse Blumen	0	0	0,00	
1a	UVA-Entgelte für Arbeiten im Freibad	-50.000	-60.000	-51.030,05	
1a	UVA-Entgelte SWT	-21.182	-20.000	-25.499,30	
1a	UVA-Personalkostenzuschüsse KOMAG	0	0	0,00	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-80.000	-84.000	-115.686,55	
1b/c	UVS-Pflege der Schulen	-150.000	-140.000	-143.041,82	AG: 40 Siehe UA: 2940
1b/c	UVS-Spielplatzpflege	-165.000	-150.000	-185.508,17	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Sportplatzpflege	-240.000	-240.000	-220.584,57	AG: 40 Siehe UA: 5600
1b/c	UVS-Kindergärten	-80.000	-120.000	-76.167,83	AG: 50 Siehe UA: 4641
1b/c	UVS-Kindertagesstätten	-120.000	-90.000	-114.303,35	AG: 50 Siehe UA: 4642
1b/c	UVS-Schülerhorte	-5.000	-5.000	-2.423,95	AG:50 Siehe UA: 4643
1b/c	UVS-Grünanlagen	-200.000	-210.000	-184.561,92	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-480.000	-460.000	-488.610,56	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Wasserläufe	-41.000	-43.000	-22.501,30	AG: 66 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Allgemeines Grundvermögen	-140.000	-140.000	-100.964,57	AG: 23 Siehe UA: 8800
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-47.820	-51.700	-107.032,16	AG: Diverse städtische Ämter
1b/c	UVS-Pflege der Straßenbäume	-610.000	-610.000	-610.187,85	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Pflege der Grünbäume	0	0	0,00	AG: 23 Siehe UA: 8800
1b/c	UVS-Winterdienst	-80.000	-80.000	-82.741,00	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Müllbeseitigung	-150.000	-170.000	-124.099,21	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Blumenschmuck Stadtgebiet	-85.000	-100.000	-84.644,54	AG 66 Siehe UA:
1b/c	UVS-Schwäne	0	0	0,00	AG 32 Siehe UA:
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-5.000	-6.000	-4.151,17	AG: EBT
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	0	0	-1.054,73	
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen	-55.900	0	0,00	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-2.000	-2.000	-129,45	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattung	-100	-100	-716,03	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.500	-1.500	-2.596,05	
4.	Sonst. Umsatzerl.aus akt.Eigenleistungen	0	0	-1.418,20	
	SUMME Erträge	-2.809.502	-2.783.300	-2.749.654,33	
	Bereichsergebnis	-119.646	-101.054	-208.647,68	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	10.000	10.000	18.801,68	
	Wasser	25.000	20.000	51.178,09	Betrag für 03 und 04
	Heizöl	2.000	2.000	2.381,33	
	Gasbezug	4.000	4.000	7.511,52	
	Treibstoffe extern	2.000	0	1.671,04	
	Reinigungsmittel	1.000	1.500	880,35	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00	
	Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	15.000	15.000	20.765,69	
	Material-Direktverbrauch	10.000	10.000	9.618,84	
	Pflanzen f. Stadtfriedhof	5.000	5.000	3.462,64	Übernahme von Pflegegräbern
	Namenstafeln f. Garten der Zeit	4.000	0	3.670,24	
	Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	1.715,55	
	a) Summe	80.000	69.500	121.656,97	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	20.000	20.000	10.441,46	
	Erhaltung hist. Grabausst. Stadtfriedhof	10.000	10.000	8.402,09	
	Reinigungsvergabe	37.500	25.000	37.425,68	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	6.000	6.000	7.568,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	8.000	8.000	8.047,31	
	Sonstl. Fremdl. EBT - Müll	0	0	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	90.000	90.000	78.045,60	
	b) Summe	171.500	159.000	149.930,14	
5.	Materialaufwand	251.500	228.500	271.587,11	
6a	Löhne und Gehälter	481.370	500.000	525.303,74	
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	148.160	160.000	160.346,98	
6c	Zuf.zu Pensionsrückst. / ATZ	53.000	0	90.949,00	
6.	Personalaufwand	682.530	660.000	776.599,72	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	4.200	4.200	4.207,63	
	Abschreibung auf Sachanlagen	150.000	144.798	150.063,57	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	6.000	5.000	8.852,13	
	Sonst. Afa / uneinbringlich			4.953,11	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	98,77	
7.	Ordentliche Abschreibungen	160.200	153.998	168.175,21	
	Kreditzinsen	124.700	124.700	130.442,48	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
13.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	124.700	124.700	130.442,48	
	Grundsteuer	400	400	393,03	
	Kfz-Steuer	600	600	656,95	
21.	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.049,98	
	Mieten und Pachten	50	50	30,68	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	13.701,52	Renovierung Dienstwohnung Bergfriedhof
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	6.000	4.472,63	
	Sonstige Gebühren	700	700	1.299,65	
	Versicherungen	11.000	11.000	10.318,13	
	Bürobedarf	1.000	1.000	1.193,04	
	Fachliteratur	250	250	260,60	
	Kopierkosten	580	500	861,66	
	Porto und Telefon	6.000	6.000	4.593,05	
	Druckereikosten	250	250	0,00	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	250	250	0,00	
	Reisekosten	500	500	292,72	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	817	600	836,70	
	Fortbildungskosten	800	800	1.174,98	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	200	200	0,00	
	davon Kosten DKT	7.500	7.500	5.148,59	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2006 EUR	Plan 2005 EUR	vorläufig. Ist 2004 EUR	Bemerkungen
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	4.300	4.300	4.567,94	
	davon Stadtmessung	7.000	6.000	4.754,06	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	20.000	18.300	17.738,25	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Beratungskosten	0	0	786,50	
	Softwarepflege	1.500	1.500	1.229,41	
	Skontoverlustkonto			8,52	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	-0,02	
	Sonstige Aufwendungen	4.000	4.000	4.919,31	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.697	70.700	78.187,92	
	Primärkosten	1.293.627	1.238.898	1.426.042,42	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereiche	172.000	200.000	180.340,95	
	Umlageverrechnung 7010	20.333	18.602	17.279,96	Vorl.Endergeb.GuV 2004
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	192.333	218.602	197.620,91	
13	SUMME Aufwendungen	1.485.960	1.457.500	1.623.663,33	
1a	UVA-Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	-1.112.350	-1.120.000	-1.086.755,27	
1a	UVA-Benutzungsgebühren f.Stadtfriedhof	-200.000	-200.000	-199.610,98	
1a	UVA-Abräumaufträge von Gräbern	-7.500	-7.500	-6.818,00	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber	-7.300	-7.500	-7.383,10	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber Stadtfriedh	-9.200	-7.500	-9.233,40	
1a	UVA-Zuschüsse	-1.500	-6.000	-1.495,53	Zuschuss Personal Komag
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-1.000	-1.000	-2.690,34	
1a	UVA-Spenden	0	0	-6.999,96	
1a	UVA-Benutzung Sektionsräume	-6.000	-8.000	-13.552,00	
	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber Stadtfriedhof	-82.000	-82.000	-84.000,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber	-2.000	-2.000		
1b/c	UVS-Zuschuss -Stadtfriedhof-	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Zuschuss -Übrige Friedhöfe-	0	0	0,00	
	Erlöse aus akt. Eigenleistungen		0	0,00	
4a	SBE-Erträge Anlagenabgänge	0	0	0,00	
4a	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen	-43.410	0	0,00	
4a	SBE-Miete für Dienstwohnung	-10.500	-11.000	-8.714,98	
4a	SBE-Versicherungsentschädigungen	0	0	0,00	
4a	SBE-Steuerrückerstattungen	0	0	-148,27	
4a	SBE-Versicherungsrückerstattung	0	0	-175,58	
4a	SBE-Sonstige Erträge	-3.200	-5.000	-3.724,80	
	SUMME Erträge	-1.485.960	-1.457.500	-1.431.302,21	
	Bereichsergebnis	0	0	192.361,12	

C. Vermögensplan 2006

Stadtbaubetriebe

Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen								
Fünfjähriger Vermögensplan für die Jahre 2006-2010								
Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Summe
1	2	3	4	5	6			9
1	Jahresgewinn/Überdeckung	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	671.150
2	Zuführung Rückstellungen							0
3	Grundstückserlöse Anzuchtbetrieb							0
	Grundstückserlöse Schleifmühlweg				460.160			460.160
	Grundstückserlöse Schwärzlocher Täle				2.900.000			2.900.000
	Grundstückserlöse Sindelfinger Strasse				1.000.000			1.000.000
4	Kredite							0
	a) von der Stadt -Investitionen Stadtfriedhof-							0
	b) vom Kreditmarkt	200.000	230.000	160.000		1.897.840		2.487.840
	Verlustübernahme d. Stadt							0
5	Abschreibungen	550.000	635.000	650.000	650.000	650.000	650.000	3.135.000
6	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	999.230	944.230	5.144.390	3.849.230	784.230	12.051.402
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
1	Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	112.187	550.000	550.000	528.000	455.000	350.000	2.195.187
2	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte							
	020 mit Betriebs- und Geschäftsbauten							0
	0201 Grundstücke							0
	02011 Stadtfriedhof				75.000	40.000	80.000	115.000
	02012 Friedhöfe	644.905						644.905
	0203 Bauten	3.000	95.000	15.000				113.000
	0204 Außenanlagen			25.000	20.000			45.000
								0
	022 mit Wohnbauten							0
	0221 Grundstücke							0
	0222 Bauten							0
	0223 Außenanlagen				*	*		0
	0800 Geleistete Anz. u. Anlagen im Bau				3.000.000	3.000.000		6.000.000
								0
3	Finanzanlagen							
	Tilgung von Krediten	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000
	Sondertilgung des Kredits -Investitionen Stadtfriedhof-							0
	Finanzierungsbedarf a. Vorjahr							0
	Entnahme Gewinn durch Stadt	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	134.230	671.150
	Zuführung Kapitalrücklage				1.167.160			1.167.160
	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.114.322	999.230	944.230	5.144.390	3.849.230	784.230	12.051.402

D. Stellenplan 2006

Stadtbaubetriebe

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

Stellenplan 2006 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen					Angestellte
Stellenübersicht der BAT-Angestellten gemäß § 3 EigBG					
Stellenanzahl					
Betriebszweige	Vergütungsgruppe	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Verwaltung	Vlb	1	1	0,55	Teilzeitbeschäftigte incl.
	VIII	1,42	1,42	1	
	Summe	2,42	2,42	1,55	
Dienstleistungen	Vb	2	2	1,5	(Stelleninhaber Altersteilzeit - - 31.05.2007) (Stelle ist mit Arbeiter besetzt)
	VIII	1	1	0,36	
	Summe	3	3	1,86	
Straßen	IV a	1	1	1	
	Vb	1	1	1	
	Vc	2	2	1	
Summe	4	4	3		
Grünunterhaltung	III	1	1	1	
	IVb	1	1	1	
	Vb	1	1	1	
	Vc	1	1	1	
	Vlb	1	1	0,42	
	VII	1	1	1	
Summe	6	6	5,42		

Stellenanzahl					
Betriebszweige	Vergütungsgruppe	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Friedhöfe	IV a	1	1	1	(Stelleninhaber Altersteilz. - 31.12.07)
	V c	3	3	2,3	
	VI b	1	1	1	
Summe		5	5	4,3	
Gesamt		20,42	20,42	16,13	

Stellenplan 2006 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen					Arbeiter
Stellenübersicht der Arbeiter gemäß § 3 EigBG					
Stellenanzahl					
Betriebszweige	Lohngruppe	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Verwaltung		0	0	0	
Summe		0	0	0	
Fuhrpark	LGr. 9	1	1	1	
	LGr. 7	2	2	2	
Summe		3	3	3	
Straßen	LGr. 9	2	2	2	
	LGr. 6	20	20	17	(Altersteilzeitfall - 31.12.2005, Altersteilzeitfall - 31.12.08)
	LGr. 5	14	14	11,5	(Altersteilzeitfall - 31.08.06)
	LGr. 4	12	12	9	
	LGr. 3	22	22	18	
	LGr. 2	10	10	7	
	LGr. 1	1,66	1,66	0,78	
Summe		81,66	81,66	65,28	

Stellenplan

Arbeiter

Stellenanzahl					
Betriebszweige	Lohngruppe	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Grünunterhaltung	LGr. 7	1	1	1	
	LGr. 6	13	13	11	
	LGr. 5	6	6	4,12	
	LGr. 4	12	12	9,37	
	LGr. 3	12	12	11	
	LGr. 1	0,58	0,58	0,58	
	Summe		44,58	44,58	37,07
Friedhöfe	LGr. 6	1	1	1	
	LGr. 5	3	3	1,5	
	LGr. 4	5	5	3,63	
	LGr. 3	3	3	3	
	LGr. 1	0,27	0,27	0,05	
Summe		12,27	12,27	9,18	
Gesamt		141,51	141,51	114,53	

Gesamtübersicht				
	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Angestellte	20,42	20,42	16,13	
Arbeiter	141,51	141,51	114,53	
Beamte	3	3	1,7	
GESAMT	164,93	164,93	132,36	