

Wirtschaftsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Festsetzungsbeschluss	3
2.	Allgemeines und Vorbericht.....	5
3.	Planungsberichte zu den Teilhaushalten	7
4.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	8
4.1.	Erträge.....	8
4.2.	Aufwendungen.....	8
5.	Erläuterungen zum Liquiditätsplan	9
5.1.	Gesamtliquiditätsplan.....	9
5.2.	Finanzierungsbedarf	9
6.	Stellenplanübersicht.....	11
7.	Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplan für TBR Gesamt.....	14
8.	Erfolgspläne, Liquiditätspläne, Investitionen für die Teilhaushalte	16
9.	Anlage 3 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	57
10.	Anlage 4 - Verpflichtungsermächtigungen	58
11.	Anlage 5 - Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand	59
12.	Anlage 6 - Bestand innerer Darlehen	60

1. Festsetzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Reutlingen hat in seiner Sitzung am 30.01.2024 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	2024
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	40.475.033 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	41.156.113 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2):	-681.080 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5):	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6):	-681.080 €
<hr/>	
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	2024
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit:	40.475.033 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit:	38.449.034 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans: (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.025.999 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	12.120.231 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit: (Saldo aus 2.4 und 2.5)	12.120.231 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf: (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-10.094.232 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	12.120.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	2.541.075 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit: (Saldo aus 2.8 und 2.9)	9.578.925 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres: (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-515.307 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf 12.120.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 26.040.000 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 11.000.000 €

Reutlingen, den 30.01.2024



gez. Dirk Kurzschengel
Betriebsleiter

2. Allgemeines und Vorbericht

Das Eigenbetriebsgesetz erlaubt es den Gemeinden, Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe im Sinne des § 102 Abs. 1 und 3 Satz 1 – 3 der Gemeindeordnung (GemO) als Eigenbetrieb zu führen, wenn dessen Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigt.

Der Gemeinderat der Stadt Reutlingen hat am 10. Juli 2003 die Gründung des Eigenbetriebes Technische Betriebsdienste Reutlingen (TBR) (GR-Drucksache Nr. 02/131/1) und am 21. Oktober 2003 die Satzung des Eigenbetriebs TBR (GR-Drucksache Nr. 03/120/01) beschlossen. Damit ist es den TBR mit ihren sechs Teilhaushalten (THH)

- **TBR10 Betriebsleitung/ Finanzen/ Personal**
- **TBR30 Abfallwirtschaft**
TBR31 Stadtreinigung/ Winterdienst, TBR32 Abfallwirtschaft, TBR33 Deponien
- **TBR40 Technische Werkstätten**
- **TBR50 Baubetrieb**
- **TBR60 Friedhofsbetrieb**
- **TBR70 Grünwesen**

möglich, sich in verstärktem Maße nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten auszurichten. Mit der Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit sowie unter Einsatz des kaufmännischen Rechnungswesens, mit einem entsprechenden Controlling, soll eine erhöhte Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Neben der reinen Wirtschaftlichkeit steht eine sichere, zuverlässige und sozialverträgliche Leistungserbringung im Vordergrund.

In den Teilhaushalten TBR31, TBR32, TBR33 und TBR60 sind die Technischen Betriebsdienste Aufgabenträger. Der Teilhaushalt TBR31 finanziert sich fast ausschließlich durch ein pauschales städtisches Entgelt. Die Teilhaushalte TBR32, TBR33 und TBR60 finanzieren sich durch Gebühreneinnahmen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.04.2021 (Drs.-Nr. 21/009/02 neu) für den Gebührenhaushalt TBR60 einen jährlichen Zuschuss aus dem Kernhaushalt in Höhe von 0,200 Mio. € beschlossen. Dies entspricht aktuell einem städtischen Anteil am Teilhaushalt TBR60 von 7 Prozent.

In den Teilhaushalten TBR40, TBR50 und TBR70 übernehmen die TBR Aufgaben der Stadt Reutlingen und ihrer Ämter. Die Teilhaushalte TBR40, TBR50 und TBR70 finanzieren sich in der Hauptsache durch aufwandsbezogene Fakturierungen an die Ämter der Stadt Reutlingen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 der TBR werden die Ansätze aus dem städtischen Haushaltsplan übernommen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs TBR wird seit dem 1. Januar 2023 auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) geführt. Der Wirtschaftsplan 2024 ist damit der zweite Wirtschaftsplan der TBR der nach diesen Vorschriften aufgestellt wurde. Durch die Veränderungen in der Wirtschaftsführung und dem Rechnungswesen sind die Werte bis einschließlich dem Jahr 2022 nicht vergleichbar mit den Werten des aktuellen Wirtschaftsplanjahres. Diese Werte werden daher unter Anwendung von § 18 EigBVO-Doppik im Wirtschaftsplan 2024 nicht angegeben.

Nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus

- dem **Erfolgsplan**,
- dem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** und
- der **Stellenplanübersicht**.

Außerdem ist gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) ein 5-jähriger

- **Finanzplan**

als Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs aufzustellen. Dieser Plan zeigt die planmäßige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt Reutlingen im Finanzplanungszeitraum erheblich sind und das Investitionsprogramm der TBR je Teilhaushalt.

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist identisch mit dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan ist nach § 12 Abs. 1 EigBG i.V. m. § 81 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Tübingen) vorzulegen und von dieser nach Maßgabe der §§ 86 bis 89 GemO zu genehmigen.

Erläuterungen zu den Rahmenbedingungen, äußeren Einflüssen, Entwicklungen und Risiken

Die TBR sieht sich mit verschiedensten äußeren Faktoren, nicht beeinflussbare Entwicklungen sowie dem politischen und wirtschaftlichen Geschehen innerhalb und außerhalb Deutschlands konfrontiert. Die Entwicklungen an sich und die daraus resultierenden Auswirkungen sind nur bedingt planbar.

Zu nennen sind hier Einflussfaktoren wie der Krieg in der Ukraine, auch hinsichtlich der dadurch geflüchteten Menschen, die Verwerfungen auf dem Energiemarkt, die hohen Inflationsraten, die Zinserhöhungen der EZB, die zunehmende Instabilität der weltweiten Lieferketten, der Fachkräftemangel und der demografische Wandel unserer Gesellschaft.

Daraus resultierend sind die TBR mit Lieferengpässen und hohen Preissteigerungen konfrontiert. Der inflationsbedingte Preisanstieg für die Jahre von 2021 bis 2023 liegt in etwa bei 17 Prozent. Der „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ und das „ifo-Institut“ prognostizieren für das Jahr 2024 einen Anstieg des Verbraucherpreisindex in Höhe von 2,6 Prozent.

3. Planungsberichte zu den Teilhaushalten

Die Planungsberichte beinhalten weiterhin Maßnahmen der Konsolidierung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts der Stadt Reutlingen. Die unterschiedlichen Maßnahmen sind in den Erfolgsplänen der Teilhaushalte entsprechend verarbeitet. Das sensible Kostenmanagement der TBR zeigt sich insbesondere in den geplanten Aufwendungen.

TBR31 Stadtreinigung/ Winterdienst

Die Kostenentwicklung ist stark von den Witterungsverhältnissen in den Wintermonaten abhängig. Für das Jahr 2024 wurde das pauschale städtische Entgelt um 0,108 Mio. € auf 4,276 Mio. € erhöht.

TBR32 Abfallwirtschaft

Die Abfallgebühren wurden letztmalig zum 01.01.2019 kalkuliert. Die für das Jahr 2023 geplante Neukalkulation der Gebührensätze der Abfallwirtschaft wurde in das Wirtschaftsjahr 2024 verschoben und soll zum 01.01.2025 wirksam werden. Der Gebührenkalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2025 bis 2027. Die Auswirkungen zeigen sich in den Erfolgsplänen ab dem Jahr 2025. Der Anstieg der Erträge liegt bei etwa 32 Prozent.

TBR33 Deponien

Die Gebührenerhöhung für Erdaushub von 9,50 €/t auf 14,70 €/t aus der Gebührenkalkulation des Jahres 2023 werden zum 01.01.2024 wirksam. Die Erfolgspläne wurden auf Grundlage der Gebührenkalkulation aufgestellt. Die Realisierung der, in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten, erwarteten Anlieferungsmengen sind mit Unsicherheiten verbunden.

Im Jahr 2024 muss die entstandene Unterdeckung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 0,318 Mio. € erwirtschaftet werden. Diese ist in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

TBR40 Technische Werkstätten

Der Teilhaushalt umfasst die Sachgebiete TBR41 Kfz-Werkstatt, TBR42 Schlosserei, TBR43 Holzwerkstätten und TBR49 Lager. Die erbrachten Leistungen werden aufwandsbezogen intern an die TBR verrechnet oder mit den städtischen Ämtern und Dritten abgerechnet.

Das Ergebnis des Sachgebietes TBR49 Lager wird mittels einer Umlage verteilt.

TBR50 Baubetrieb und TBR70 Grünwesen

Die erbrachten Leistungen der beiden Teilhaushalten werden aufwandsbezogen intern an die TBR verrechnet oder mit den städtischen Ämtern und Dritten abgerechnet.

TBR60 Friedhofsbetrieb

Eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren ist für das Jahr 2024 geplant und soll zum 01.01.2025 wirksam werden. Für die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist ein Kostendeckungsgrad von 100 Prozent angedacht. Dadurch soll der Gebührenhaushalt ohne den städtischen Zuschuss von 0,200 Mio. € auskommen.

Hinzu kommt ein städtisches Entgelt für die Pflege des öffentlichen Grüns und der Baumkontrolle, sowie weiteren nicht gebührenrelevanten Aufwendungen (Kriegsgräber, Ehrengräber, Historische Grabmale, Friedhofstag, etc.). Dieses wurde für 2024 mit 0,252 Mio. € pauschal festgelegt.

TBR10 Betriebsleitung/ Finanzen/ Personal

Für eine Organisationsuntersuchung der TBR sind im Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 0,110 Mio. € eingeplant.

Das Ergebnis des THH TBR10 wird mittels einer Umlage auf die anderen Teilhaushalte verteilt.

4. Erläuterungen zum Erfolgsplan

4.1. Erträge

Unter der Position Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind die Umsatzerlöse durch Gebühren bzw. durch Entgelte gegenüber Dritten, sowie die sonstigen Umsatzerlöse abgebildet. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten vor allem Ersätze für Personalkosten und Erstattungen, wie z.B. für die Personalgestellung an den Zweckverband ZAV und die Erstattungen der Dualen Systeme für Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage.

Auf die Position sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte entfallen Erträge beispielsweise aus Schadensersatzleistungen, Miet- bzw. Pachteinahmen für unbewegliches Vermögen und Edelmetallverkäufe des Krematoriums.

Unter dem Posten Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden die Entgelte der Stadt Reutlingen geplant. Darunter fällt das pauschale städtische Entgelt für Stadtreinigungs- und Winterdienstleistungen, das städtische Entgelt für die Pflege des öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen, sowie die Erträge der aufwandsbezogenen Fakturierung. Darin enthalten sind auch die Leistungen für die öffentlichen Toilettenanlagen und die Kostenbeteiligung für das System „Nette Toiletten“. Die Kostenerstattung im Betriebszweig Stadtreinigung/ Winterdienst wird im Jahr 2024 auf 4,276 Mio. € erhöht. Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen sind 0,252 Mio. € vorgesehen. Für den Ausgleich des kalkulierten Defizits im THH TBR60 ist ein Liquiditätszuschuss der Stadt Reutlingen in Höhe von 0,200 Mio. € geplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Erhöhungen der Verrechnungssätze um ca. 13 Prozent berücksichtigt. Darüber hinaus sehen die Erfolgsplanungen für die Jahre 2026 (ca. 20%) und 2027 (ca. 5%) eine Erhöhung der Verrechnungssätze vor.

Für das Jahr 2024 werden Erträge in Höhe von 40,475 Mio. € (Vorjahr 41,276 Mio. €) geplant.

4.2. Aufwendungen

Durch die neue Sachkontenstruktur im NKHR ist ein direkter Vergleich mit den Jahresergebnissen bis zum Jahr 2022 nicht möglich.

Für das Jahr 2024 wird mit einer Reduktion des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen, im Vergleich zu den vorläufigen Jahresabschlusszahlen 2022, um 1,859 Mio. € geplant. Die Aufwendungen im Jahr 2022 waren aufgrund außerordentlicher Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Teilhaushalt TBR10 (Heizkesseltausch, Sanierung Sheddach Werkstatthalle) sehr hoch. Für das Jahr 2024 wird zudem jedem THH eine pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen von 5 Prozent auferlegt. Des Weiteren wurden größere Anschaffungen in die Folgejahre verschoben.

Der geplante Personalaufwand erhöht sich aufgrund der Tarifsteigerungen und der geplanten Schaffung neuer Stellen für das Jahr 2024. Für den Gesamtbetrieb wird, im Vergleich zu den vorläufigen Jahresabschlusszahlen 2022, ein Mehraufwand von ca. 2,744 Mio. € geplant. Der Einsatz von Saison-, Projektkräften und Auszubildenden in den verschiedenen Bereichen der TBR wird dabei berücksichtigt.

Bei den Abschreibungen wird mit einer Reduktion von 2,15 Prozent im Vergleich zu den vorläufigen Jahresabschlusszahlen 2022 geplant.

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 12,120 Mio. € geplant. Der Werteverzehr des Anlagevermögens für das Jahr 2024 ist mit 2,707 Mio. € für Abschreibungen festgesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken im Vergleich zu den vorläufigen Jahresabschlusszahlen 2022 um 0,169 Mio. €. Hier wird der anstehende Ausgleich der Unterdeckung der Deponie des Jahres 2019 in Höhe von 0,318 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus werden Rechts- und Beratungskosten für die Gebührenkalkulation des Teilhaushalt TBR 32 Abfallwirtschaft mit 0,060 Mio. € geplant. Ebenfalls sind die Rückstellungszuführungen der Deponie abgebildet. Die geplanten Rückstellungsbeträge liegen unter den der vorläufigen Jahresabschlusszahlen 2022, da mit geringeren Anlieferungsmenge geplant wird.

5. Erläuterungen zum Liquiditätsplan

5.1. Gesamtliquiditätsplan

Der Liquiditätsplan stellt den Einzahlungen (Mittelherkunft) die Auszahlungen (Mittelverwendung) gegenüber. Unterschieden werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Neben den Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit und den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen stehen vor allem Kredite als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Über den gesamten Finanzplanungshorizont hinweg verfügt die TBR voraussichtlich in jedem Wirtschaftsjahr über ausreichend liquide Eigenmittel.

5.2. Finanzierungsbedarf

Investitionen und Auflösung von Rückstellungen

Das Investitionsprogramm sieht Investitionen in Höhe von 12,120 Mio. € vor. Die vorgesehene Investitionssumme im Jahre 2024 sind im Wesentlichen durch folgende investive Maßnahmen geprägt:

TBR31	Planung und Bau einer Salzlagerhalle und -silo	1.350.000 €
TBR31	Öffentliche Toiletten Neukonzeption	970.000 €
TBR32	Planung und Bau einer Müllumschlagstation	748.000 €
TBR33	Errichtung Sozialräume auf der Deponie	600.000 €
TBR33	Ausgleichsmaßnahme Breitenbach-Vorsee	500.000 €
TBR60	Neubau Friedhofsverwaltung	400.000 €
TBR10	Containerbüro am BAH	357.000 €
TBR32	Neubau Wertstoffhof	352.000 €
TBR33	Bürocontainer Waage auf der Deponie	350.000 €
TBR60	WC-Neubau Friedhof Unter den Linden	327.600 €

Kreditstand

Da die TBR über kein Eigenkapital verfügt, muss das gesamte Vermögen über Fremdkapital finanziert werden. Die Verzinsung des städtischen Darlehens wurde zum 01.01.2018 von 4,75 Prozent auf 3,50 Prozent reduziert. Die am Kapitalmarkt aufgenommenen langfristigen Kredite werden derzeit zwischen 0,24 Prozent und 4,51 Prozent p. a. verzinst.

Das voraussichtliche Kreditvolumen zum 01.01.2024 beträgt 30,354 Mio. €. Darin enthalten ist ein Darlehen der Stadt Reutlingen in Höhe von 5,300 Mio. €. Die Kredite dienen zur Finanzierung des Vermögens der TBR und der erforderlichen Neuinvestitionen.

Kreditaufnahme

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12,120 Mio. € vorgesehen. Der angesetzte kalkulatorische Zinssatz auf den Restwert des Anlagevermögens beträgt 3,50 Prozent. Für das Jahr 2024 beträgt die geplante Zinsaufwand der TBR über alle Teilhaushalte hinweg 0,482 Mio. €.

Kredittilgungen

Im Jahr 2024 werden 2,541 Mio. € planmäßig getilgt. Damit liegen die Tilgungen über dem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2,026 Mio. €. Mit den ausstehenden Einzahlungen der Stadt Reutlingen aus offenen Posten zum 31.12.2023 in Höhe von 2,248 Mio. € ist der Zahlungsmittelbedarf gedeckt.

Bezüglich des städtischen Darlehens ist weiterhin keine Tilgung vorgesehen. Da die Kreditaufnahme für das Jahr 2024 zum Jahresende erfolgen soll, wird für das Jahr 2024 keine zusätzliche Tilgung geplant.

Verlustübertragungen und aktuell geplante Verluste

Der Verlustvortrag des Wirtschaftsjahres 2021 von 0,037 Mio. € wird voraussichtlich mit dem Jahresabschluss 2022 ausgeglichen. Die erwarteten, haushaltsrelevanten Defizite des Jahres 2023 werden vorgetragen und mit den geplanten Erhöhungen der Verrechnungssätze ab 2024 und des pauschalen städtischen Entgeltes ab 2026 über den gesamten Planungshorizont ausgeglichen.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen bezüglich Vertragsabschlüssen und Bestellungen, die in den Folgejahren zu Ausgaben führen, ist ein Planansatz von 26,040 Mio. € vorgesehen. Dieser Wert basiert auf dem Investitionsprogramm der Jahre 2024 bis 2027 (siehe Anlage 4).

Kassenkredit

Zur Sicherstellung der Liquidität ist ein Kassenkredit bis zu einem Höchstbetrag von 11,000 Mio. € vorgesehen.

6. Stellenplanübersicht

Stichtag: 20.09.2023

(Zahlen gerundet auf eine Kommastelle)

Entgeltgruppe		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Beamte	Summe mit Beamte
TBR 10	Plan 24	1,0	1,0		3,0	2,0	1,0	3,8	0,7	1,0	1,0	2,0			0,7	1,4		18,6
Betriebsleitung &	Plan 23	1,0		1,0	1,0	2,0		2,0	4,0		2,0	1,5			0,7	1,4		16,6
Finanzen/ Personal	IST 23	1,0	1,0		1,0	1,6		4,5	1,5		1,0	2,0				1,1		14,7
TBR 31	Plan 24		0,2			1,0		1,0		3,0	10,0			24,0				39,2
Stadtreinigung/	Plan 23		0,2			1,0				3,0	10,0			24,0				38,2
Winterdienst	IST 23		0,2			1,0				2,0	10,8			24,0				38,0
TBR 32	Plan 24		0,5			1,8		1,7	7,0	2,0	30,0			35,0				78,0
Abfallwirtschaft	Plan 23		0,5			1,0	1,5	1,0	7,0	2,0	29,0			35,0				77,0
	IST 23		0,5			0,7	0,7	0,0	5,6	2,0	26,0	1,0		33,8				70,4
TBR 33	Plan 24		0,3							1,0	7,0							8,3
Deponien	Plan 23		0,3							1,0	7,0							8,3
	IST 23		0,3							2,0	6,0							8,3
TBR 40	Plan 24					1,0		3,0	4,0	19,0	16,0							43,0
Technische	Plan 23					1,0		3,0	4,0	20,0	13,0							41,0
Werkstätten	IST 23					1,0		3,0	4,0	16,8	11,0	0,8						36,6
TBR 51	Plan 24					1,0		1,0	1,0	7,0	25,0	1,0	6,0					42,0
Baubetrieb	Plan 23					1,0		1,0	1,0	7,0	25,0	1,0	5,0					41,0
	IST 23					1,0		1,0	1,0	6,0	20,6	2,0	5,0					36,6
TBR 60	Plan 24					1,0		4,0	1,5	1,0	23,5				0,1		1,0	32,1
Friedhofsbetrieb	Plan 23					1,0		3,0	1,5	1,0	23,5				0,1		1,0	31,1
	IST 23					1,0		3,0	2,5	1,0	21,3				0,1		1,0	29,9
TBR 70	Plan 24						1,0	2,0	9,0	4,0	12,0	8,5	11,0	1,0				48,5
Grünwesen	Plan 23						1,0	2,0	9,0	4,0	13,0	6,5	11,0	1,0				47,5
	IST 23						1,0	2,0	8,0	4,0	11,8	7,5	9,8	3,0				47,1
TBR GESAMT	Plan 24	1,0	2,0	0,0	3,0	7,8	2,0	16,5	23,2	38,0	124,5	11,5	17,0	60,0	0,8	1,4	1,0	309,7
	Plan 23	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	2,5	12,0	26,5	38,0	122,5	9,0	16,0	60,0	0,8	1,4	1,0	300,7
	IST 23	1,0	2,0	0,0	1,0	6,4	1,7	13,5	22,7	33,8	108,5	13,3	14,8	60,8	0,1	1,1	1,0	281,7

Zahlen in der Tabelle sind gerundet auf eine Kommastelle

Erläuterungen zur Stellenplanübersicht

In den IST-Zahlen der Stellenplanübersicht sind alle Veränderungen bis zum Stichtag 23.09.2023 berücksichtigt.

In der Stellenplanübersicht sind ausschließlich feste Stellen ausgewiesen. Die sogenannten „nicht relevanten Stellen“ (NR) für Aushilfs-, Projekt-, Saison- und Ferienkräfte sowie die Ausbildungsstellen (NA) sind in der Stellenübersicht nicht berücksichtigt, jedoch im entsprechenden Erfolgsplan in die Personalaufwendungen einkalkuliert.

Durch Neubewertungen und Neuplanungen von Stellen ergeben sich Änderungen in den Planzahlen der Jahres 2024 gegenüber den Planzahlen des Jahres 2023. Die Auswirkungen auf die Personalaufwendungen sind in den jeweiligen Erfolgsplänen berücksichtigt.

Ergänzend zu den in der Stellenübersicht dargestellten festen Stellen ergibt sich in den einzelnen Teilhaushalten im Hinblick auf den Personaleinsatz von Aushilfs-, Projekt-, Saison- und Ferienkräfte (NR) sowie den Auszubildenden (NA) folgende Planung:

TBR10 Betriebsleitung/ Finanzen/ Personal

Feste Stellen: Neugeplant ist eine Stabstelle zur Arbeitssicherheitskoordination in EG12 und eine Stelle für einen Bauingenieur in EG12, jeweils zum 01.06.2024.

Für die Buchhaltung ist zum 01.03.2024 die Nachbesetzung einer vorhandenen Stelle mit einer VZÄ von 0,6 in EG8 eingeplant.

NR-Stellen: Im Stellenplan ist zum Stichtag keine besetzt. Für das Jahr 2024 wird mit keiner NR-Stelle geplant.

TBR31 Stadtreinigung/ Winterdienst

Feste Stellen: Neugeplant ist eine Stelle zur Sachbearbeitung der Tourenplanung des Winterdienstes in EG9A zum 01.06.2024.

NR-Stellen: Im Stellenplan sind fünf NR-Stellen vorgehalten. Davon ist zum Stichtag eine Stelle besetzt. Für das Jahr 2024 ist die Besetzung einer NR-Stellen mit einer VZÄ von 1,0 in EG3 geplant.

Auszubildende: Für das Jahr 2024 ist geplant, einen Auszubildenden als Berufskraftfahrer einzustellen.

TBR32 Abfallwirtschaft

Feste Stellen: Neugeplant ist eine Stelle zur Sachbearbeitung in der Behälterverwaltung zum 01.01.2024. Hierfür wird eine bereits besetzte NR-Stelle in eine feste Stelle umgewandelt.

NR-Stellen: Im Stellenplan werden 23 NR-Stellen vorgehalten. Davon sind zum Stichtag zehn Stellen besetzt. Für das Jahr 2023 sind 13 NR-Stellen mit einer VZÄ von 8,08 geplant. Die zusätzlichen drei Stellen sind vorgesehen für die Sachbearbeitung im EZR (Entsorgungszentrum Reutlingen) in EG8, für das Rückfahrkataster in EG8 und zur Qualitätssteigerung des Bioabfalls in EG7 jeweils zum 01.06.2024.

Auszubildende: Von den im Stelleplan geführten fünf Stellen sind zwei besetzt.

TBR33 Deponien

Feste Stellen: Es sind keine Änderungen geplant.

NR-Stellen: keine

TBR40 Technische Werkstätten

Feste Stellen: Neugeplant sind zwei Stellen zur Baustellenkontrolle in EG6 zum 01.06.2024.

NR-Stellen: Im Stellenplan sind zwei NR-Stellen vorgehalten. Davon sind zum Stichtag keine Stellen besetzt.

Auszubildende: Von den im Stellenplan aufgeführten acht Ausbildungsstellen ist keine Stelle besetzt. Für das Jahr 2024 ist geplant, zwei Auszubildenden als Kfz-Mechatroniker einzustellen.

TBR51 Baubetrieb

Feste Stellen: Für das Jahr 2024 ist keine weitere Stelle vorgesehen.

Die zusätzliche Stelle in EG4 in der Stellenübersicht stammt aus einer irrtümlichen Darstellung der Planzahlen der Jahres 2023. Die Stelle war hier bereits vorhanden. Dies wird nun in der Stellenübersicht für das Jahr 2024 korrigiert.

NR-Stellen: Im Stellenplan sind zwei NR-Stellen vorgehalten, davon ist zum Stichtag eine Stelle besetzt. Für das Jahr 2024 wird mit einer NR-Stellen mit einer VZÄ von 1,0 in EG5 geplant.

Auszubildende: Von den im Stellenplan aufgeführten vier Ausbildungsstellen sind zwei Stellen besetzt.

TBR60 Friedhofsbetrieb

Feste Stellen: Bereits für das 2023 war die Umwandlung einer derzeit besetzten NR-Stelle in der Sachbearbeitung in eine zusätzliche feste Stelle vorgesehen. Dies wird zum 01.01.2024 vollzogen. Darüber hinaus hat sich aus der im Jahr 2023 durchgeführten Organisationsuntersuchung ein zusätzlicher Bedarf von drei Stellen ergeben. Ein Betriebshofmeister wird mit einer VZÄ von 1,0 in EG9C zum 01.06.2024 geplant. Zwei Friedhofsarbeiter/innen werden mit einer VZÄ von 1,6 in EG 6 zum 01.01.2025 geplant.

NR-Stellen: Im Stellenplan sind zum Stichtag fünf NR-Stellen vorgehalten. Davon ist zum Stichtag eine Stelle besetzt. Für das Jahr 2024 ist keine Besetzung einer NR-Stelle geplant.

Auszubildende: Die im Stellenplan aufgeführten Ausbildungsstellen werden absehbar nicht besetzt.

TBR70 Grünwesen

Feste Stellen: Für das Jahr 2024 ist eine zusätzliche Stelle als Gärtner mit einer VZÄ von 1,0 in EG5 geplant. Die Stelle soll aus einer bereits besetzten NR-Stelle umgewandelt werden.

NR-Stellen: Im Stellenplan sind acht NR-Stellen vorgehalten. Davon sind zum Stichtag zwei Stellen besetzt. Für das Jahr 2024 wird mit zwei NR-Stellen und einer VZÄ von 2,0 in EG3 und EG4 geplant.

7. Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplan für TBR Gesamt

Nr.		ERFOLGSPLAN einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.125.000	20.342.367	25.453.575	26.298.986	27.434.656
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.000	1.419.539	1.376.053	1.458.832	1.497.156
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.736.000	18.633.127	18.790.751	23.154.735	23.891.734
10	+	Sonstige Erträge	0	80.000	81.963	82.475	83.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.276.000	40.475.033	45.702.342	50.995.028	52.906.546
12	-	Personalaufwendungen	20.284.900-	21.448.394-	22.585.033-	23.262.584-	23.960.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.160.325-	13.333.182-	16.160.565-	16.911.806-	18.103.279-
15	-	Abschreibungen	2.984.922-	2.707.079-	3.223.060-	3.866.139-	5.048.126-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.214-	482.234-	835.933-	1.416.226-	1.923.691-
18	-	Sonstige Aufwendungen	3.380.639-	3.185.224-	2.924.654-	3.593.226-	3.738.541-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.276.000-	41.156.113-	45.729.245-	49.049.981-	52.774.099-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	681.080-	26.903-	1.945.047	132.447
21	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.397.381	7.802.504	4.252.212	5.024.516	5.263.021
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	7.397.381-	7.802.504-	4.252.212-	5.024.516-	5.263.021-
23	=	Summe aus der Internen Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
24	=	Gesamtergebnis	0	681.080-	26.903-	1.945.047	132.447

Nr.	LIQUIDITÄTSPLAN einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.125.000	20.342.367	0	25.453.575	26.298.986	27.434.656
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.000	1.419.539	0	1.376.053	1.458.832	1.497.156
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.736.000	18.633.127	0	18.790.751	23.154.735	23.891.734
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	80.000	0	81.963	82.475	83.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	41.276.000	40.475.033	0	45.702.342	50.995.028	52.906.546
10 -	Personalauszahlungen	20.284.900-	21.448.394-	0	22.585.033-	23.262.584-	23.960.462-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.160.325-	13.333.182-	0	16.160.565-	16.911.806-	18.103.279-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.214-	482.234-	0	835.933-	1.416.226-	1.923.691-
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	3.380.639-	3.185.224-	0	2.924.654-	3.593.226-	3.738.541-
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	38.291.078-	38.449.034-	0	42.506.185-	45.183.842-	47.725.973-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	2.984.922	2.025.999	0	3.196.157	5.811.186	5.180.573
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.539.430-	7.190.547-	24.600.000-	13.623.000-	10.434.000-	4.198.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.371.280-	4.929.684-	1.440.000-	5.892.320-	7.321.750-	6.349.300-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.910.710-	12.120.231-	26.040.000-	19.515.320-	17.755.750-	10.547.300-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.880.710-	12.120.231-	26.040.000-	19.515.320-	17.755.750-	10.547.300-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.895.788-	10.094.232-	26.040.000-	16.319.163-	11.944.564-	5.366.727-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	12.120.000	0	19.515.000	17.756.000	10.547.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.571.831-	2.541.075-	0	2.676.384-	2.989.757-	3.295.780-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.428.169	9.578.925	0	16.838.616	14.766.243	7.251.220
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.467.619-	515.307-	26.040.000-	519.453	2.821.679	1.884.493

8. Erfolgspläne, Liquiditätspläne, Investitionen für die Teilhaushalte

TBR10 Betriebsleitung/ Finanzen/ Personal

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR10	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	35.000
10	+	Sonstige Erträge	0	0	20.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	105.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	0	1.207.000-	1.191.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	771.450-	392.104-
15	-	Abschreibungen	0	222.700-	214.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	465.214-	482.234-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	1.106.448-	1.065.033-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	3.772.812-	3.344.888-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	3.667.812-	3.224.888-
21	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	3.823.812	3.437.190
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	156.000-	212.302-
23	=	Summe aus der Internen Leistungsverrechnung	0	3.667.812	3.224.888
24	=	Gesamtergebnis	0	0	0

Nr.	LIQUIDITÄTSPLAN		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		TBR10				
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	60.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	35.000	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	105.000	120.000	0
10	-	Personalauszahlungen	0	1.207.000-	1.191.517-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	771.450-	392.104-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	465.214-	482.234-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0	1.106.448-	1.065.033-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	3.550.112-	3.130.888-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0	3.445.112-	3.010.888-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000-	775.808-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	157.100-	90.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	427.100-	865.808-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	427.100-	865.808-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.872.212-	3.876.696-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.000.000	12.120.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.571.831-	2.541.075-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.428.169	9.578.925	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.444.043-	5.702.229	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR10	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7010.000.00: Photovoltaikanlage BAH											
=	£ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.808-	0	0	0	70.000-	138.808-	0	0	0	0
=	£ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.808-	0	0	0	70.000-	138.808-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.808-	0	0	0	70.000-	138.808-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	208.808-	0	0	0	70.000-	138.808-	0	0	0	0
7.7010.001.00: Umbau Waschplatte/Schlammfang											
=	£ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	£ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR10	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7010.002.00: Hundschlee 140a Baumaßnahmen											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	50.000-	0	0
7.7010.006.00: Erneuerung Zisternenpumpen											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR10	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.7010.007.00: Stempelhebebühne											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
7.7010.008.00: Containerbüro am BAH											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000-	0	0	0	0	357.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000-	0	0	0	0	357.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	357.000-	0	0	0	0	357.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	357.000-	0	0	0	0	357.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR10	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7010.900.00: TBR 10 Verwaltung - Bew.+Immat.V.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	157.100-	90.000-	0	59.500-	59.500-	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	157.100-	90.000-	0	59.500-	59.500-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	157.100-	90.000-	0	59.500-	59.500-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	157.100-	90.000-	0	59.500-	59.500-	0

TBR31 Stadtreinigung/ Winterdienst

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR31	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	55.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110.000-	149.994-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.598.000	4.571.454
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	4.543.000	4.421.460
12	-	Personalaufwendungen	0	2.478.000-	2.483.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	613.438-	899.520-
15	-	Abschreibungen	0	532.180-	529.927-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	89.300-	76.663-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	3.712.918-	3.990.092-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	830.082	431.368
21	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	158.333	396.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	988.415-	1.308.162-
23	=	Summe aus der Internen Leistungsverrechnung	0	830.082-	912.162-
24	=	Gesamtergebnis	0	0	480.794-

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR31	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	55.000	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110.000-	149.994-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.598.000	4.571.454	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	4.543.000	4.421.460	0
10	-	Personalauszahlungen	0	2.478.000-	2.483.982-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	613.438-	899.520-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0	89.300-	76.663-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	3.180.738-	3.460.165-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0	1.362.262	961.295	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.246.440-	2.390.000-	60.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	851.900-	1.158.000-	300.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.098.340-	3.548.000-	360.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.098.340-	3.548.000-	360.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.736.078-	2.586.705-	360.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.736.078-	2.586.705-	360.000-

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7031.000.00: Planung und Bau einer Salzhalle											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0	600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
7.7031.001.00: Neubau WC Friedrichsplatz/ Gartenstraße											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7031.001.01: WC-Bau ROB/Bahnhofstr.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.440-	0	0	0	566.440-	560.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.440-	0	0	0	566.440-	560.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.126.440-	0	0	0	566.440-	560.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.126.440-	0	0	0	566.440-	560.000-	0	0	0	0
7.7031.001.02: WC-Bau Dresdner Platz											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0	260.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0	260.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0	260.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0	260.000-	150.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7031.001.03: WC-Bau Albtorplatz											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0	0
7.7031.001.04: Wegbeschilderung öffentliche Toiletten											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
7.7031.001.05: Nette Toilette Erweiterung												
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	
7.7010.002.00: Neubau Salzsilo												
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0	300.000-	350.000-	0	0	0	0	
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0	300.000-	350.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0	300.000-	350.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0	300.000-	350.000-	0	0	0	0	

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.7031.004.00: Optimierung WiDi mit GPS und Neuplanung											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	40.000-	60.000-	60.000-	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	40.000-	60.000-	60.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	40.000-	60.000-	60.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	40.000-	60.000-	60.000-	0	0
7.7031.900.00: TBR 31 Stadtreinigung - Bew.+Immat.V.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	272.350-	90.000-	0	90.000-	150.000-	90.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	272.350-	90.000-	0	90.000-	150.000-	90.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	272.350-	90.000-	0	90.000-	150.000-	90.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	272.350-	90.000-	0	90.000-	150.000-	90.000-

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2022	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.7031.910.00: TBR 31 Stadtreinigung - FZG u. Masch.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	579.550-	1.068.000-	300.000-	1.100.000-	2.215.000-	1.450.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	579.550-	1.068.000-	300.000-	1.100.000-	2.215.000-	1.450.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	579.550-	1.068.000-	300.000-	1.100.000-	2.215.000-	1.450.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	579.550-	1.068.000-	300.000-	1.100.000-	2.215.000-	1.450.000-

TBR32 Abfallwirtschaft

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR32	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.350.000	12.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	705.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	512.800
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	14.460.000	13.717.800
12	-	Personalaufwendungen	0	4.987.200-	5.556.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.705.774-	6.625.728-
15	-	Abschreibungen	0	554.224-	548.535-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	784.135-	880.507-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	13.031.333-	13.611.302-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	1.428.667	106.498
21	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	62.000	255.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.490.667-	1.568.672-
23	=	Summe aus der Internen Leistungsverrechnung	0	1.428.667-	1.313.672-
24	=	Gesamtergebnis	0	0	1.207.174-

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR32	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.350.000	12.500.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	705.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	512.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	14.460.000	13.717.800	0
10	-	Personalauszahlungen	0	4.987.200-	5.556.532-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.705.774-	6.625.728-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0	784.135-	880.507-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	12.477.109-	13.062.767-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0	1.982.891	655.033	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	322.490-	1.100.000-	20.900.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	315.350-	1.297.000-	940.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	637.840-	2.397.000-	21.840.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	637.840-	2.397.000-	21.840.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.345.051	1.741.967-	21.840.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.345.051	1.741.967-	21.840.000-

Nr.	INVESTITIONEN TBR32	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7032.000.00: Neubau der Umladestation											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.159.920-	0	0	0	199.920-	748.000-	14.212.000-	5.086.000-	6.284.000-	2.842.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.159.920-	0	0	0	199.920-	748.000-	14.212.000-	5.086.000-	6.284.000-	2.842.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.159.920-	0	0	0	199.920-	748.000-	14.212.000-	5.086.000-	6.284.000-	2.842.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.159.920-	0	0	0	199.920-	748.000-	14.212.000-	5.086.000-	6.284.000-	2.842.000-
7.7032.001.00: Neubau des Wertstoffhofs											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.162.570-	0	0	0	122.570-	352.000-	6.688.000-	2.392.000-	2.960.000-	1.336.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162.570-	0	0	0	122.570-	352.000-	6.688.000-	2.392.000-	2.960.000-	1.336.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.162.570-	0	0	0	122.570-	352.000-	6.688.000-	2.392.000-	2.960.000-	1.336.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.162.570-	0	0	0	122.570-	352.000-	6.688.000-	2.392.000-	2.960.000-	1.336.000-

Nr.	INVESTITIONEN TBR32	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7032.900.00: TBR 32 Abfallwirtschaft - Bew.+Immat.V.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	47.600-	222.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.600-	222.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.600-	222.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	47.600-	222.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
7.7032.910.00: TBR 32 Abfallwirtschaft - FZG u. Masch.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	267.750-	1.075.000-	940.000-	1.830.000-	1.590.000-	2.335.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	267.750-	1.075.000-	940.000-	1.830.000-	1.590.000-	2.335.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	267.750-	1.075.000-	940.000-	1.830.000-	1.590.000-	2.335.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	267.750-	1.075.000-	940.000-	1.830.000-	1.590.000-	2.335.000-

TBR33 Deponien

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR33	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.655.000	2.537.367
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	2.655.000	2.618.367
12	-	Personalaufwendungen	0	553.200-	666.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	345.368-	603.840-
15	-	Abschreibungen	0	650.023-	512.244-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	837.950-	791.281-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	2.386.541-	2.574.333-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	268.459	44.034
21	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	9.006	104.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	277.465-	273.451-
23	=	Summe aus der Internen Leistungsverrechnung	0	268.459-	169.451-
24	=	Gesamtergebnis	0	0	125.417-

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR33	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.655.000	2.537.367	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	2.655.000	2.618.367	0
10	-	Personalauszahlungen	0	553.200-	666.968-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	345.368-	603.840-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0	837.950-	791.281-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	1.736.518-	2.062.089-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0	918.482	556.278	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	965.000-	1.900.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	463.500-	403.380-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.428.500-	2.303.380-	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.428.500-	2.303.380-	500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	510.018-	1.747.102-	500.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	510.018-	1.747.102-	500.000-

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7033.000.01: Kirrisgrube Sozialräume											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
7.7033.002.00: Neubau Waage- und Kassenhaus Erddeponie											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0	275.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0	275.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0	275.000-	350.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0	275.000-	350.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.7033.003.00: Interimbau Sozialgebäude Erddeponie											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0	0	600.000-	0	2.800.000-	600.000-	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0	0	600.000-	0	2.800.000-	600.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0	0	600.000-	0	2.800.000-	600.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0	0	600.000-	0	2.800.000-	600.000-	0
7.7033.004.00: Ausgleichsmaßnahme Breitenbach-Vorseesee											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.000-	0	0	0	640.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.000-	0	0	0	640.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.640.000-	0	0	0	640.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.640.000-	0	0	0	640.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.7033.006.00: Rückbau Reifenwaschanlage Deponie											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
7.7033.008.00: Sanierung Waschplatte											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7033.900.00: TBR 33 Deponien - Bew.+Immat.V.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.000-	50.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	50.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	50.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	50.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
7.7033.910.00: TBR 33 Deponien - FZG u. Masch.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	428.500-	353.380-	0	40.000-	250.000-	260.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	428.500-	353.380-	0	40.000-	250.000-	260.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	428.500-	353.380-	0	40.000-	250.000-	260.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	428.500-	353.380-	0	40.000-	250.000-	260.000-

TBR40 Technische Werkstätten

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR40	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	275.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	328.371
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.905.000	3.156.363
10	+	Sonstige Erträge	0	0	60.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	3.255.000	3.544.734
12	-	Personalaufwendungen	0	2.739.500-	2.894.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.686.135-	2.006.614-
15	-	Abschreibungen	0	99.619-	103.640-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	196.250-	71.873-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	4.721.504-	5.076.456-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	1.466.504-	1.531.722-
21	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.134.379	2.293.314
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	667.875-	907.184-
23	=	Summe aus der Internen Leistungsverrechnung	0	1.466.504	1.386.130
24	=	Gesamtergebnis	0	0	145.592-

Nr.	LIQUIDITÄTSPLAN		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
	TBR40					
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	275.000	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	328.371	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.905.000	3.156.363	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	60.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	3.255.000	3.544.734	0
10	-	Personalauszahlungen	0	2.739.500-	2.894.329-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.686.135-	2.006.614-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0	196.250-	71.873-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	4.621.885-	4.972.816-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Erfolgsplans	0	1.366.885-	1.428.082-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	147.560-	502.850-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.560-	567.850-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	137.560-	567.850-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	1.504.445-	1.995.932-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.504.445-	1.995.932-	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR40	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7040.900.00: TBR 40 Werkstätten - Bew.+Immat.V.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	65.450-	107.850-	0	75.000-	70.000-	75.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.450-	107.850-	0	75.000-	70.000-	75.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.450-	107.850-	0	75.000-	70.000-	75.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.450-	107.850-	0	75.000-	70.000-	75.000-
7.7040.910.00: TBR 40 Werkstätten - FZG u. Masch											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	82.110-	395.000-	0	320.500-	260.000-	180.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.110-	395.000-	0	320.500-	260.000-	180.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	72.110-	395.000-	0	320.500-	260.000-	180.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	82.110-	395.000-	0	320.500-	260.000-	180.000-

Nr.	INVESTITIONEN TBR40	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.7041.000.00: Lackierbox											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
7.7049.001.00: Gefahrstoffcontainer Kraftstoffe											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR40	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.7049.002.00: Überdachung Materialboxen											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
7.7049.003.00: Hochregale											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0

TBR50 Baubetrieb

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR50	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	60.063
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.607.000	3.510.360
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	3.677.000	3.570.423
12	-	Personalaufwendungen	0	2.853.700-	2.926.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	932.500-	943.680-
15	-	Abschreibungen	0	165.500-	145.855-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	59.506-	49.521-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	4.011.206-	4.065.856-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	334.206-	495.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.052.851	1.017.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	718.645-	733.484-
23	=	Summe aus der Internen Leistungsverrechnung	0	334.206	283.516
24	=	Gesamtergebnis	0	0	211.917-

Nr.	LIQUIDITÄTSPLAN		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
	TBR50					
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60.000	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	60.063	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.607.000	3.510.360	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	3.677.000	3.570.423	0
10	-	Personalauszahlungen	0	2.853.700-	2.926.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	932.500-	943.680-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0	59.506-	49.521-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	3.845.706-	3.920.001-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Erfolgsplans	0	168.706-	349.578-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	168.270-	201.900-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.270-	201.900-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	148.270-	201.900-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	316.976-	551.478-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	316.976-	551.478-	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR50	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7050.900.00: TBR 50 Baubetrieb - Bew.+Immat.V.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	39.750-	51.900-	0	67.600-	20.000-	20.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.750-	51.900-	0	67.600-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.750-	51.900-	0	67.600-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	39.750-	51.900-	0	67.600-	20.000-	20.000-
7.7050.910.00: TBR 50 Baubetrieb - FZG u. Masch.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	128.520-	150.000-	0	557.900-	452.450-	759.300-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	128.520-	150.000-	0	557.900-	452.450-	759.300-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	108.520-	150.000-	0	557.900-	452.450-	759.300-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	128.520-	150.000-	0	557.900-	452.450-	759.300-

TBR60 Friedhofsbetrieb

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR60	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.615.000	5.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	275.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	446.000	452.150
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	6.311.000	6.027.150
12	-	Personalaufwendungen	0	2.220.000-	2.383.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.523.540-	1.220.896-
15	-	Abschreibungen	0	527.065-	433.806-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	199.700-	187.664-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	5.470.305-	4.226.345-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	840.695	1.800.805
21	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	47.000	46.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	887.695-	850.997-
23	=	Summe aus der Internen Leistungsverrechnung	0	840.695-	804.997-
24	=	Gesamtergebnis	0	0	995.808

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR60	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.615.000	5.300.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	275.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	446.000	452.150	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	6.311.000	6.027.150	0
10	-	Personalauszahlungen	0	2.220.000-	2.383.979-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.523.540-	1.220.896-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0	199.700-	187.664-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	4.943.240-	3.792.539-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0	1.367.760	2.234.611	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	735.500-	959.739-	3.140.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	654.300-	130.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.389.800-	1.089.739-	3.140.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.389.800-	1.089.739-	3.140.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	22.040-	1.144.872	3.140.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	22.040-	1.144.872	3.140.000-

Nr.	INVESTITIONEN TBR60	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7060.900.00: TBR 60 Friedhof - Bew.+Immat.V.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	267.050-	30.000-	0	260.000-	90.000-	40.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	267.050-	30.000-	0	260.000-	90.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	267.050-	30.000-	0	260.000-	90.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	267.050-	30.000-	0	260.000-	90.000-	40.000-
7.7060.910.00: TBR 60 Friedhof - FZG u. Masch.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	387.250-	100.000-	0	625.000-	1.206.000-	470.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	387.250-	100.000-	0	625.000-	1.206.000-	470.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	387.250-	100.000-	0	625.000-	1.206.000-	470.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	387.250-	100.000-	0	625.000-	1.206.000-	470.000-

Nr.	INVESTITIONEN TBR60	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7061.000.00: Neubau Friedhofsverwaltung Römerschanze											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807.500-	0	0	0	297.500-	400.000-	3.110.000-	3.000.000-	90.000-	20.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807.500-	0	0	0	297.500-	400.000-	3.110.000-	3.000.000-	90.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.807.500-	0	0	0	297.500-	400.000-	3.110.000-	3.000.000-	90.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.807.500-	0	0	0	297.500-	400.000-	3.110.000-	3.000.000-	90.000-	20.000-
7.7061.000.01: Unterstellleichtbauhalle Römerschanze											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR60	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7061.000.02: Photovoltaikanlage Friedhof Römerschanze											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.139-	0	0	0	50.000-	52.139-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.139-	0	0	0	50.000-	52.139-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.139-	0	0	0	50.000-	52.139-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.139-	0	0	0	50.000-	52.139-	0	0	0	0
7.7061.000.03: Bestattung Obstgarten Gönningen											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Nr.	INVESTITIONEN TBR60	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7061.001.00: WC-Neubau Friedhof Unter den Linden											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.600-	0	0	0	238.000-	327.600-	30.000-	30.000-	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.600-	0	0	0	238.000-	327.600-	30.000-	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	595.600-	0	0	0	238.000-	327.600-	30.000-	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	595.600-	0	0	0	238.000-	327.600-	30.000-	30.000-	0	0

TBR70 Grünwesen

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR70	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	110.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	60.099
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.150.000	6.395.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	6.270.000	6.455.099
12	-	Personalaufwendungen	0	3.246.300-	3.344.287-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	582.120-	640.800-
15	-	Abschreibungen	0	233.611-	219.072-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0	107.350-	62.682-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	4.169.381-	4.266.841-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	2.100.619	2.188.258
21	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	110.000	254.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.210.619-	1.948.252-
23	=	Summe aus der Internen Leistungsverrechnung	0	2.100.619-	1.694.252-
24	=	Gesamtergebnis	0	0	494.006

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR70	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	110.000	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	60.099	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.150.000	6.395.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	6.270.000	6.455.099	0
10	-	Personalauszahlungen	0	3.246.300-	3.344.287-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	582.120-	640.800-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0	107.350-	62.682-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	3.935.770-	4.047.769-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0	2.334.230	2.407.330	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	613.300-	1.146.554-	200.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	613.300-	1.146.554-	200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	613.300-	1.146.554-	200.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.720.930	1.260.776	200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.720.930	1.260.776	200.000-

Nr.	INVESTITIONEN TBR70	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.7070.900.00: TBR 70 Grünwesen - Bew.+Immat.V.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	54.000-	70.000-	0	100.000-	23.800-	20.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000-	70.000-	0	100.000-	23.800-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000-	70.000-	0	100.000-	23.800-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	54.000-	70.000-	0	100.000-	23.800-	20.000-
7.7070.910.00: TBR 70 Grünwesen - FZG u. Masch.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	559.300-	1.076.554-	200.000-	662.820-	831.000-	546.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	559.300-	1.076.554-	200.000-	662.820-	831.000-	546.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	559.300-	1.076.554-	200.000-	662.820-	831.000-	546.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	559.300-	1.076.554-	200.000-	662.820-	831.000-	546.000-

9. Anlage 3 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.915.380 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.915.380 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz4 EigBVO Doppik)	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz4 EigBVO Doppik) ³⁾	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO Doppik) ⁴⁾	-3.304.047 €	- 515.307 €	519.453 €	2.821.679 €	1.884.493 €
8a	+ Ausstehende Einzahlungen der Stadt Reutlingen aus offenen Posten zum 31.12.2023	- €	2.247.998 €	- €	- €	- €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 388.667 €	1.344.024 €	1.863.477 €	4.685.156 €	6.569.649 €
10	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	2.288.049 €	2.383.840 €	2.693.240 €	3.764.907 €	3.312.040 €
11	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.676.715 €	-1.039.816 €	- 829.763 €	920.249 €	3.257.610 €

1) nur durch genügend Kreditaufnahme

2) Aus Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO Doppik) des Vorjahres

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluß über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. §12 Abs. 4 EigBG i.V.m. § 87 Abs. 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

10. Anlage 4 - Verpflichtungsermächtigungen

Projektnummer	Bezeichnung	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Summe Verpflichtungsermächtigungen		26.040.000 €	12.008.000 €	9.834.000 €	4.198.000 €
TBR 10 - Betriebsleitung/ Finanzen/ Personal		- €	- €	- €	- €
7.7010.900.00.10	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €			
7.7010.910.00.10	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	- €			
TBR 31 - Stadtreinigung/ Winterdienst		360.000 €	360.000 €	- €	- €
7.7031.004.00	Optimierung WiDi mit GPS und Neuplanung	60.000 €	60.000 €		
7.7031.900.00.31	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €	- €		
7.7031.910.00.31	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	300.000 €	300.000 €		
TBR 32 - Abfallwirtschaft		21.840.000 €	8.418.000 €	9.244.000 €	4.178.000 €
7.7032.001.00	Neubau des Wertstoffhofs	6.688.000 €	2.392.000 €	2.960.000 €	1.336.000 €
7.7032.000.00	Neubau der Umladestation	14.212.000 €	5.086.000 €	6.284.000 €	2.842.000 €
7.7032.900.00.32	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €			
7.7032.910.00.32	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	940.000 €	940.000 €		
TBR 33 - Deponien		500.000 €	- €	500.000 €	- €
7.7033.004.00	Ausgleichsmaßnahme Breitenbach-Vorsee	500.000 €	- €	500.000 €	
7.7033.900.00.33	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €			
7.7033.910.00.33	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	- €	- €		
TBR 40 - Technisc THH 40 - Technische Werkstätten		- €	- €	- €	- €
7.7040.900.00	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €
7.7040.910.00	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	- €	- €	- €	- €
THH 51 - Baubetrieb		- €	- €	- €	- €
7.7050.900.00.50	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €	- €		
7.7050.910.00.50	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	- €	- €		
TBR 60 - Friedhofsbetrieb		3.140.000 €	3.030.000 €	90.000 €	20.000 €
7.7061.001.00	WC-Neubau Friedhof Unter den Linden	30.000 €	30.000 €		
7.7061.000.00	Neubau Friedhofsverwaltung Römerschanze	3.110.000 €	3.000.000 €	90.000 €	20.000 €
7.7060.900.00	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €			
7.7060.910.00	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	- €	- €		
THH 70 - Grünwesen		200.000 €	200.000 €	- €	- €
7.7070.900.00.70	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €	- €		
7.7070.910.00.70	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	200.000 €	200.000 €		

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

19.515.000 € 17.756.000 € 10.547.000 €

11. Anlage 5 - Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Neuaufnahme (+)	Tilgung (+)	Umschuldung (+/-)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
1.	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.354.454 €	12.120.000 €	2.541.075 €	- €	39.933.380 €
2.1	<i>Bund</i>	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	<i>Land</i>	- €	- €	- €	- €	- €
2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.317.549 €	- €	- €	- €	5.317.549 €
	<i>davon Kernhaushalt</i>	5.317.549 €	- €	- €	- €	5.317.549 €
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen (GWG)</i>	750.000 €	- €	150.000 €	- €	600.000 €
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	24.286.905 €	12.120.000 €	2.391.075 €	- €	34.015.831 €
2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	- €	- €	- €	- €	- €
Voraussichtliche Gesamtschulden		30.354.454 €	12.120.000 €	2.541.075 €	- €	39.933.380 €

* summarische Fortschreibung

12. Anlage 6 - Bestand innerer Darlehen

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Absatz 1 Nr.3 GemHVO	2.074.440 €	2.383.840 €
		Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	213.610 €	- 993.563 €
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	213.609 €	- €
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²	2.288.049 €	2.383.840 €
4	+	Liquide Mittel	- €	1.344.024 €
5	-	Kassenkreditmittel	388.667 €	- €
6	+	angelegte Mittel	- €	- €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³	- 388.667 €	1.344.024 €
8		Differenz	2.676.715 €	1.039.816 €
9		Bestand an inneren Darlehen⁴	2.074.440 €	1.039.816 €
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

¹ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind die qualifiziert zu schätzen.

² Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁴ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8.

⁵ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Absatz 1 EigBVO-Doppik, Nr. 1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme * 100