

Wirtschaftsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

1.	Festsetzungsbeschluss	3
2.	Allgemeines und Vorbericht.....	5
3.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
	3.1. Erträge	7
	3.2. Aufwendungen	7
4.	Planungsberichte zu den Teilhaushalten	8
5.	Erläuterungen zum Liquiditätsplan	10
	5.1. Gesamtliquiditätsplan	10
	5.2. Finanzierungsbedarf.....	11
6.	Stellenplanübersicht.....	13
7.	Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplan für TBR Gesamt.....	17
8.	Erfolgspläne, Liquiditätspläne, Investitionen für die Teilhaushalte	19
9.	Anlage 3 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	65
10.	Anlage 4 - Verpflichtungsermächtigungen	66
11.	Anlage 5 - Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand	67
12.	Anlage 6 - Bestand innerer Darlehen	68

1. Festsetzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Reutlingen hat in seiner Sitzung am 20.05.2025 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		2025
1.1	Gesamtbetrag der Erträge:	43.634.428 Euro
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen:	43.402.879 Euro
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (<i>Saldo aus 1.1 und 1.2</i>):	231.549 Euro
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	0 Euro
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:	0 Euro
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (<i>Saldo aus 1.4 und 1.5</i>):	0 Euro
1.7	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.388 Euro
1.8	Veranschlagtes Gesamtergebnis (<i>Summe aus 1.3, 1.6 und 1.7</i>):	316.937 Euro
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen		2025
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit:	43.483.428 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit:	40.955.322 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans: (<i>Saldo aus 2.1 und 2.2</i>)	2.528.106 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	136.000 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	10.827.500 Euro
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit: (<i>Saldo aus 2.4 und 2.5</i>)	-10.691.500 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf: (<i>Saldo aus 2.3 und 2.6</i>)	-8.163.394 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	10.691.500 Euro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	2.490.717 Euro
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit: (<i>Saldo aus 2.8 und 2.9</i>)	8.200.783 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres: (<i>Saldo aus 2.7 und 2.10</i>)	37.389 Euro

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf 10.691.500 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 26.474.000 Euro

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 11.000.000 Euro

Reutlingen, den 20.05.2025



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.

In den Teilhaushalten TBR40, TBR50 und TBR70 übernehmen die TBR Aufgaben der Stadt Reutlingen und ihrer Ämter. Diese finanzieren sich hauptsächlich durch aufwandsbezogene Fakturierungen an die Ämter der Stadt Reutlingen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs TBR wird seit dem 1. Januar 2023 auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) geführt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 steht noch aus. Daher sind die Ergebnisse 2023 als Zwischenstand anzusehen. Die noch auszuführenden Jahresabschlussbuchungen, Verrechnungen und Umlageverteilungen führen zu Ergebnisänderungen.

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 beeinflussbaren 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 sich aktuell abzeichnende Handelskonflikt mit den USA und die weltweiten wirtschaftlichen Verwerfungen, Kriege mit damit verbundenen Fluchtbewegungen, Verwerfungen auf dem Energiemarkt, hohe Inflationsraten, die Zinspolitik der EZB, die zunehmende Instabilität der weltweiten Lieferketten, der Fachkräftemangel und der demografische Wandel unserer Gesellschaft.

Die zwischen den Tarifpartnern zwischenzeitlich vereinbarten Tarifierhöhungen konnten aufgrund des früheren Planungszeitraums für den Wirtschaftsplan der TBR nur zum Teil berücksichtigt werden, führen jedoch zu keinen größeren finanziellen Risiken.

Die Haushaltslage der Stadt Reutlingen, als Hauptauftraggeber der TBR, führt insbesondere in den haushaltsrelevanten Teilhaushalten zu einer extrem angespannten Ertragssituation.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

3.1. 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. Pachteinnahmen für unbewegliches Vermögen und Edelmetallverkäufe des Krematoriums.

Ein erster Schritt zur Sicherstellung der Auskömmlichkeit der Verrechnungssätze für Arbeitsstunden erfolgte im Jahr 2024. Die Erhöhung betrug seinerzeit 13 Prozent. In der Erfolgsplanung sind folgende Erhöhung der Verrechnungssätze eingeplant:

2026 um 17,5 Prozent | 2027 um 5,0 Prozent | 2028 um 5,0 Prozent.

Für das Jahr 2025 sind Erträge in Höhe von 43,634 Mio. Euro (Vorjahr 40,475 Mio. Euro) geplant.

3.2. Aufwendungen

Im Vergleich zum Zwischenstand des Jahres 2023 sind für das Jahr 2025 Steigerungen des Aufwands für Sach- und Dienstleistungen von 0,879 Mio. Euro geplant. Um diesen Planansatz zu erreichen ist für das Jahr 2025 jedem THH eine pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen von 3,0 Prozent auferlegt. TBR-übergreifend handelt es sich damit um eine Aufwandsreduzierung von 0,469 Mio. Euro gegenüber den prognostizierten Planaufwendungen 2025.

Der geplante Personalaufwand für das Jahr 2025 erhöht sich gegenüber den Personalkosten des Jahres 2023 um 18,0 Prozent. Für den Gesamtbetrieb entspricht dies einem absolutem Mehraufwand von 3,492 Mio. Euro. Diese Steigerung ist zu einem kleineren Teil durch die Höhergruppierung aufgrund der Überteilung des Tarifvertrags für ca. 70 Personen begründet. Zudem sind zusätzlich ca. 34,5 VZÄ gegenüber der durchschnittlichen IST-Besetzung des Jahres 2023 geplant. Die Berechnung der Personalaufwendungen des Jahres 2025 erfolgt stellenscharf. Die Saison-, Projektkräfte und Auszubildende in den verschiedenen Bereichen der TBR sind berücksichtigt. Grundsätzlich ist eine Tarifsteigerung von 3,0 Prozent und ein Fluktuationsabschlag von 4,2 Prozent angesetzt.

Bei den Abschreibungen wird mit einer Reduktion von 2,18 Prozent im Vergleich zu den vorläufigen Zwischenergebnissen des Jahres 2023 geplant. Diese Reduktion ergibt sich durch die Verschlankung des Investitionsprogramms. In Summe sind für das Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 10,828 Mio. Euro geplant. Der Wertverzehr des Anlagevermögens für das Jahr 2025 ist mit 2,383 Mio. Euro veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Planungsjahr 2025 auf 2,8 Mio. Euro.

4. Planungsberichte zu den Teilhaushalten

TBR31 Stadtreinigung/ Winterdienst

Die Kostenentwicklung ist stark von den Witterungsverhältnissen in den Wintermonaten abhängig. Für das Jahr 2025 wurde das pauschale städtische Entgelt um 0,110 Mio. Euro auf 4,386 Mio. Euro erhöht. Seit dem Jahr 2021 hat sich das pauschale städtische Entgelt, trotz steigendem Leistungskatalog, entgegen aller Einflussfaktoren (Tariflohnerhöhung, Preissteigerungsraten bei Material, Fahrzeugen, Versicherungen, Zinsanstieg, etc.) um 4,33 Prozent reduziert. Diese Entwicklung führt zu nicht auskömmlichen Ergebnissen der vergangenen Jahre sowie auch geplanten Defiziten über den Planungshorizont.

Durch die Anpassung der Verrechnungssätze im Jahr 2024, die seither den Winterdienst über die interne Leistungsverrechnung aus den anderen Teilhaushalten belasten sowie die gestiegenen Personalaufwendungen durch die Überleitung des Tarifvertrags, ist mit einem negativen Ergebnis von - 0,375 Mio. Euro zu rechnen.

Für die Jahre 2026 bis 2028 wird das vom städtischen Kernhaushalt zugewiesene Entgelt auf 4,486 Mio. Euro gedeckelt. Hinzu kommt, dass dieses Entgelt durch die Verrechnungssatzsteigerung 2026 bis 2028 bei geringeren Leistungsstunden schneller erschöpft wird. Dadurch ist für die Jahre ab 2026 der Leistungskatalog zwingend anzupassen und die vorhandenen personellen Ressourcen mit Aufgaben für andere Auftraggeber auszulasten.

Um zusätzliche Abschreibungsaufwendungen in diesem Teilhaushalt zu vermeiden, ist das Investitionsprogramm auf Einsparpotenziale hin beleuchtet worden. In Folge dessen musste die ursprünglich geplante Salzhalle mit einem Investitionsvolumen von 1,8 Mio. Euro gestrichen werden. Zudem wurde eine Deckelung der Investitionen für Fahrzeuge und Maschinen ab dem Jahr 2026 auf eine Summe von 1,0 Mio. Euro festgelegt.

TBR32 Abfallwirtschaft

Zum 01.01.2025 gelten neue Abfallgebühren. Der Gebührenkalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2025 bis 2026. Die Erfolgspläne wurden weitestgehend auf Grundlage dieser Gebührenkalkulation aufgestellt. Sofern aktuellere Erkenntnisse vorlagen, wie für die Personalkosten, die Abschreibungen oder die internen Leistungsverrechnungen, wurde dies im Erfolgsplan berücksichtigt. Auch für diesen Teilhaushalt wurde die dreiprozentige pauschale Reduktion der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vollzogen.

TBR33 Deponien

Die Deponiegebühren wurden letztmalig zum 01.01.2024 festgelegt. Der in der Gebührenkalkulation angesetzten Anliefermenge von 170.000 Tonnen steht eine tatsächliche Anliefermenge von 38.000 Tonnen im Jahr 2024 gegenüber. Gegenüber der noch in der Betriebsausschusssitzung im Oktober 2024 prognostizierten Jahresmenge von 30.000 Tonnen wurde somit sogar noch etwas übertroffen.

Gründe für den drastischen Rückgang sind vor allem das strikere Umsetzen des von der Deponieverordnung geforderten Verwertungsgebotes für mineralische Abfälle, welches durch die Unteren Abfallrechtsbehörde im Landratsamt überwacht wird, sowie der Einbruch der Bauwirtschaft. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Betriebsleitung ein Maßnahmenpaket aus kurz-, mittel- und längerfristigen Maßnahmen geschnürt. Auf Grundlage des am 17.10.2024 im Betriebsausschuss vorgestellten Maßnahmenpakets wurden in der Planung folgende Parameter berücksichtigt:

- Durch Erweiterung des Einzugsgebietes der Deponie und eine etwaige Umwidmung der DK 0-Deponie in eine DK 1- oder DK 2- Deponie soll die Anliefermenge gesteigert werden.

Mit dieser langfristigen und strategischen Maßnahme sind im Wirtschaftsplan folgende Ansätze für die künftigen Anlieferungsmengen getroffen:

- 2025: 50.000 Tonnen
 - 2026: 74.000 Tonnen
 - 2027: 98.000 Tonnen
 - 2028: 122.000 Tonnen
- Durch die Reduzierung der Öffnungszeiten zum 01.01.2025 werden Mitarbeiter mit einer VZÄ von 1,5 für andere Abteilungen eingesetzt. Dies ist in den Erfolgsplänen durch die Interne Leistungsverrechnung in Höhe von 0,150 Mio. Euro berücksichtigt.
 - Durch die Übernahme der Altelektrogeräte-Annahme ab dem 01.01.2025 für den Teilhaushalt TBR32 Abfallwirtschaft war eine Verlustreduzierung von 0,220 Mio. Euro formuliert. Dieser Betrag ist in der jetzigen Abrechnungsform für die Deponie nur bedingt erreichbar. In der Planung sind daher interne Erträge in Höhe von 0,100 Mio. Euro angesetzt.
 - Durch die Verrechnung von Wiegevorgängen an Interne und Externe können zusätzliche Erträge von jährlich ca. 0,04 Mio. Euro erzielt werden. Diese sind in der Planung in den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Anhand des Maßnahmenkataloges konnte eine jährliche Verbesserung der Planungsergebnisse in Höhe von 0,290 Mio. Euro dargestellt werden. Die oben dargestellte Entwicklung der Annahmengen tragen über den Planungshorizont bis ins Jahr 2028 stark zur Planergebnisverbesserung bei. Trotzdem summieren sich die Plan-Verluste über die Jahre 2025 bis 2028 bereits auf 2,0 Mio. Euro. Hierbei ist anzuführen, dass die Unterdeckung des Jahres 2021 in Höhe 0,622 Mio. Euro nicht im Erfolgsplan 2026 eingestellt ist, sondern durch den städtischen Haushalt ausgeglichen wird. Die Kompensation aller bestehenden, weiteren Unterdeckungen, deren Ausgleich in den Planungshorizont fällt, sind planerisch berücksichtigt.

Im Jahr 2025 muss die entstandene Unterdeckung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 0,019 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

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 geplante Defizit des Sachgebiets TBR43 Holzwerkstatt kann von den Ergebnissen der anderen Sachgebiete ausgeglichen werden. Eine Analyse der Ertrags- und Aufwandsstruktur für TBR43 ist durchzuführen.

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

TBR50 Baubetrieb

Die erbrachten Leistungen werden aufwandsbezogen intern an die TBR verrechnet oder mit den städtischen Ämtern und Dritten abgerechnet. Da die Aufgabenerfüllung überwiegend in den Bereich der Verkehrssicherung fällt, wurde in der Planung keine Budgetdeckung vorgenommen.

TBR70 Grünwesen

Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Reutlingen steht das Budget des Jahres 2024 nicht mehr zur Verfügung. Für die Planungsjahre 2025 bis 2028 wurde ein Budget von 6,5 Mio. Euro vereinbart.

Durch die Verrechnungssatzerhöhung stehen, bei unverändertem Budget, weniger Leistungsstunden zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Um dem Zielkonflikt zu begegnen, wurde der Umfang der von den TBR zu erledigenden Leistungen reduziert.

Um die Kosten durch Abschreibungen in den Folgejahren zu reduzieren, wurde das Investitionsvolumen für Fahrzeuge und Maschinen bei TBR70 ab dem Jahr 2026 auf 1,0 Mio. Euro begrenzt.

TBR60 Friedhofsbetrieb

Eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren ist für das Jahr 2025 geplant und soll zum 01.01.2026 wirksam werden. Aufgrund der nicht kostendeckenden Gebührenkalkulation hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.04.2021 (GR-Drs. 21/009/02 neu) für den Gebührenhaushalt TBR60 einen jährlichen Zuschuss aus dem Kernhaushalt beschlossen. Dieser beläuft sich für das Jahr 2025 auf 0,215 Mio. Euro. Hinzu kommt ein städtisches Entgelt in Höhe von 0,258 Mio. Euro für die zusätzliche Pflege des öffentlichen Grüns und der Baumkontrollen auf den Friedhöfen.

Die Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles auf dem Friedhof Römerschanze ist unumgänglich. Für das Jahr 2025 sind als Sofortmaßnahmen 0,350 Mio. Euro eingeplant. Aufgrund dem vorzeitigen Handlungsbedarf bei der Sanierung wird von einem Neubau der Verwaltung abgesehen. Damit entfällt die Investitionssumme von 5,5 Mio. Euro.

Ab dem Planungsjahr 2026 werden die ersten Maßnahmen des Friedhofsentwicklungskonzeptes vollzogen. Hierzu sind bis zum Planungsjahr 2028 jährlich jeweils 0,350 Mio. Euro veranschlagt.

TBR10 Betriebsleitung/ Finanzen/ Personal

Das Ergebnis des THH TBR10 wird mittels einer Umlage auf die anderen Teilhaushalte verteilt. Für die laufende Organisationsuntersuchung bei den TBR sind im Wirtschaftsplan 0,110 Mio. Euro für das Jahr 2025 eingeplant.

Insbesondere der Anstieg der Personalkosten um 41,08 Prozent bzw. 0,410 Mio. Euro, im Vergleich zu den Ergebnissen 2023, führt zu steigenden Umlagekosten für alle anderen Teilhaushalte. Der Ausbau des Geländes auf dem Hundsschlee, auf welchem auch die Salzlagerhalle geplant war, ist bis auf weiteres eingestellt. Damit entfallen Investitionen in Höhe von 1,0 Mio. Euro.

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 denen aus der Investitionstätigkeit.

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

Auf Grundlage der Planung verfügt die TBR über den gesamten Finanzplanungshorizont hinweg in jedem Wirtschaftsjahr über ausreichend liquide Eigenmittel.

5.2. Finanzierungsbedarf

Investitionen und Auflösung von Rückstellungen

Das Investitionsprogramm sieht Investitionen in Höhe von 10,828 Mio. Euro vor. Die vorgesehene Investitionssumme im Jahre 2025 ist durch folgende investive Baumaßnahmen geprägt:

TBR32	Neubau Wertstoffhof	2.500.000 Euro
TBR32	Neubau Müllumschlagstation	1.200.000 Euro
TBR32	Sozialräume Entsorgungszentrum	1.000.000 Euro
TBR10	Containerbüro am BAH	885.000 Euro
TBR60	WC-Neubau Friedhof Unter den Linden	598.000 Euro
TBR60	Generalsanierung Friedhof Römerschanze	350.000 Euro

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 01.01.2025 beträgt 30,868 Mio. Euro. Darin enthalten ist ein Darlehen der Stadt Reutlingen in Höhe von 5,3 Mio. Euro. Die Kredite dienen zur Finanzierung des Vermögens der TBR und der erforderlichen Neuinvestitionen.

Kreditaufnahme

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 10,692 Mio. Euro vorgesehen. Der angesetzte kalkulatorische Zinssatz auf den Restwert des Anlagevermögens beträgt 3,50 Prozent. Der geplante Zinsaufwand der TBR für das Jahr 2025 beträgt 0,540 Mio. Euro.

Kredittilgungen

Im Jahr 2025 werden 2,491 Mio. Euro planmäßig getilgt. Damit liegen die Tilgungen unter dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplanes in Höhe von 2,528 Mio. Euro. Bezüglich des städtischen Darlehens ist weiterhin keine Tilgung vorgesehen. Da die Kreditaufnahme für das Jahr 2025 zum Jahresende erfolgen soll, wird für das Jahr 2025 keine zusätzliche Tilgung geplant.

Gewinnvortrag bzw. Verlustübertragungen und geplante Verluste

Der Überschussvortrag des Jahres 2022 in das Wirtschaftsjahr 2023 betrug 0,126 Mio. Euro. Für die Jahre 2023 und 2024 liegen keine festgestellten Jahresschlüsse vor.

Das vorläufige Defizit des Jahres 2023 liegt bei - 2.636 Mio. Euro. Davon ist ein voraussichtliches Defizit in Höhe von 1,329 Mio. Euro haushaltsrelevant.

Der 2. Finanzbericht des Jahres 2024 lässt ein Defizit in Höhe von - 2.494 Mio. Euro erwarten. Davon ist ein voraussichtliches Defizit in Höhe von - 0,002 Mio. Euro haushaltsrelevant.

Die Summierung des Überschussvortrages und der prognostizierten Defizite ergibt ein nicht festgestelltes, haushaltsrelevantes Ergebnis in Höhe von - 1,205 Mio. Euro.

Mit den Verrechnungssatzerhöhungen werden über den gesamten Planungshorizont die prognostizierten Defizite ausgeglichen.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen bezüglich Vertragsabschlüssen und Bestellungen, die in den Folgejahren zu Ausgaben führen, ist ein Planansatz von 26,474 Mio. Euro vorgesehen. Dieser Wert basiert auf dem Investitionsprogramm der Jahre 2025 bis 2028 (siehe Anlage 4).

Kassenkredit

Zur Sicherstellung der Liquidität ist ein Kassenkredit bis zu einem Höchstbetrag von 11,0 Mio. Euro vorgesehen.

6. Stellenplanübersicht

Stichtag: 26.09.2024

(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 25	1,0	1,0		3,0	2,0	2,0	3,8	0,5	1,7	2,0	1,0				2,1		20,1
Betriebsleitung &	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
Finanzen/ Personal	IST 24	1,0	1,0		2,9	0,6		4,8	0,5	1,0	1,0	1,0				1,6		15,4
TBR 31	Plan 25	0,2			1,0			1,0		3,0	10,0			24,0				39,2
Stadtreinigung/	Plan 24		0,2		1,0			1,0		3,0	10,0			24,0				39,2
Winterdienst	IST 24		0,2		1,0					1,0	10,8			24,0				37,0
TBR 32	Plan 25	0,5				2,2		2,0	7,0	3,0	30,0	0,5		35,0				80,3
Abfallwirtschaft	Plan 24		0,5			1,8		1,7	7,0	2,0	30,0			35,0				77,0
	IST 24		0,5			1,2		0,9	4,6	4,0	28,6	1,5		30,0				71,4
TBR 33	Plan 25	0,3				0,3				2,0	6,0							8,6
Deponien	Plan 24		0,3							1,0	7,0							8,3
	IST 24		0,3			0,3				2,0	5,0							7,6
TBR 40	Plan 25					1,0		3,0	4,0	17,5	15,0							40,5
Technische	Plan 24					1,0		3,0	4,0	19,0	16,0							43,0
Werkstätten	IST 24					1,0		3,0	3,0	17,8	11,2	1,0					0,0	37,0
TBR 51	Plan 25				1,0		1,0	1,0	2,0	6,0	25,0	1,0	6,0					43,0
Baubetrieb	Plan 24					1,0		1,0	1,0	7,0	25,0	1,0	6,0					42,0
	IST 24					1,0		1,0	1,6	5,9	21,0	1,0	5,0					36,5
TBR 60	Plan 25				1,2		1,0	3,0	0,5	1,0	26,5				0,1			33,3
Friedhofsbetrieb	Plan 24					1,0		4,0	1,5	1,0	23,5				0,1		1,0	32,1
	IST 24					1,0	1,0	2,0	1,5	1,0	24,3				0,1			30,9
TBR 70	Plan 25						1,0	2,0	9,0	5,0	12,0	8,5	12,0	1,0				50,5
Grünwesen	Plan 24						1,0	2,0	9,0	4,0	12,0	8,5	11,0	1,0				48,5
	IST 24						1,0	2,0	7,0	4,0	9,8	6,5	11,8	2,0				44,1
TBR GESAMT	Plan 25	2,0	1,0	0,0	6,2	5,5	5,0	15,8	23,0	39,2	126,5	11,0	18,0	60,0	0,1	2,1	0,0	315,4
	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
	IST 24	1,0	2,0	0,0	3,9	5,1	2,0	13,6	18,3	36,7	111,8	11,0	16,8	56,0	0,1	1,6	0,0	279,9

Erläuterungen zur Stellenplanübersicht

In den IST-Zahlen der Stellenplanübersicht wird die tatsächliche Besetzung, mit den Veränderungen bis zum Stichtag am 24.09.2024, dargestellt.

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 unberücksichtigt, jedoch im entsprechenden Erfolgsplan in die Personalaufwendungen einkalkuliert.

Durch Neubewertungen und Neuplanungen von Stellen ergeben sich Änderungen in den Planzahlen der Jahres 2025 gegenüber denen des Jahres 2024. 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 Stelle mit einer VZÄ von 1,0 als Controller in EG10. Eine weitere Stelle zur Sachbearbeitung Arbeitsberichte/Pforte mit einer VZÄ von 1,0 wurde bereits im Jahr 2024 außerplanmäßig geschaffen. Bei den Reinigungskräften und in der Buchhaltung wurden Stellenanteile bereits bestehender Stellen geringfügig reduziert.
- NR-Stellen
Im Stellenplan ist zum Stichtag eine Stelle zur Sachbearbeitung Arbeitsberichte/Pforte mit einer VZÄ von 0,5 besetzt. Für das Jahr 2025 wird mit einer NR-Stelle als geringfügige Beschäftigung mit einer VZÄ von 0,08 geplant.

TBR31 Stadtreinigung/ Winterdienst

- Feste Stellen
Für das Jahr 2025 ist keine weitere Stelle vorgesehen. Mit der tarifrechtlichen Überleitung wurden 24 Mitarbeitende von einer EG3 in eine EG4 überführt.
- NR-Stellen
Im Stellenplan sind fünf NR-Stellen vorgehalten. Davon ist zum Stichtag eine Stelle besetzt. Für das Jahr 2025 ist die Besetzung einer NR-Stellen mit einer VZÄ von 1,0 in EG3 geplant.

TBR32 Abfallwirtschaft

- Feste Stellen
Neu in der Stellenübersicht sind drei zusätzliche Stellen mit einer VZÄ von 2,54. Neu geplant im Jahr 2025 ist die Entfristung einer bestehenden NR-Stelle zur Sachbearbeitung Behälterverwaltung mittels Schaffung eine zusätzlichen Stelle. Außerplanmäßig wurde bereits im Jahr 2024 eine Stelle Abfallberatung mit einer VZÄ von 1,0 und eine Stelle mit einer VZÄ von 0,54 zur Sachbearbeitung Bürgerservice geschaffen.
Mit der tarifrechtlichen Überleitung wurden 44 Mitarbeitende von einer EG3 in eine EG4 überführt.

- NR-Stellen
Im Stellenplan werden 23 NR-Stellen vorgehalten. Davon sind zum Stichtag zehn Stellen besetzt. Für das Jahr 2024 sind zwölf NR-Stellen mit einer VZÄ von 9,36 geplant.
- Auszubildende
Von den im Stelleplan geführten fünf Stellen ist eine besetzt. Diese ist auch für das Jahr 2025 geplant.

TBR33 Deponien

- Feste Stellen
Es sind keine Änderungen geplant.
- NR-Stellen
keine

TBR40 Technische Werkstätten

- Feste Stellen
Neugeplant ist eine Stelle Sachbearbeitung Werkstätten mit einer VZÄ von 0,5.
Die im Jahr 2024 geplanten zwei Stellen zur Baustellenkontrolle in EG6 sind entfallen.
- NR-Stellen
Im Stellenplan sind zwei NR-Stellen vorgehalten. Davon ist zum Stichtag keine Stelle besetzt. Für das Jahr 2025 ist keine Besetzung geplant.
- Auszubildende
Von den im Stellenplan aufgeführten acht Ausbildungsstellen ist eine Stelle besetzt. Diese ist auch für das Jahr 2025 geplant.

TBR51 Baubetrieb

- Feste Stellen
Außerplanmäßig wurde bereits im Jahr 2024 eine neue Stelle mit einer VZÄ von 1,0 zur Sachgebietsleitung Bauverwaltung/Kontrollwesen geschaffen. Eine weitere Stelle als Facharbeiter mit einer VZÄ von 1,0 wird aufgrund eines Abteilungswechsels mit Mitnahme der Stelle erneut geschaffen.
- NR-Stellen
Im Stellenplan sind zwei NR-Stellen vorgehalten, davon ist zum Stichtag eine Stelle besetzt. Für das Jahr 2025 wird eine NR-Stelle mit einer VZÄ von 1,0 in EG6 eingepplant.
- Auszubildende
Von den im Stellenplan aufgeführten vier Ausbildungsstellen sind zwei Stellen besetzt und für das Jahr 2025 geplant.

TBR60 Friedhofsbetrieb

- Feste Stellen
Neugeplant ist eine Stelle als Friedhofsarbeiter, noch aus der Organisationsuntersuchung 2024 heraus, mit einer VZÄ von 1,0.
- NR-Stellen
Im Stellenplan sind zum Stichtag fünf NR-Stellen vorgehalten. Davon ist zum Stichtag eine Stelle besetzt. Für das Jahr 2025 ist die Besetzung von drei NR-Stelle mit einer VZÄ von 2,21 geplant.
- Auszubildende
Die im Stellenplan aufgeführten Ausbildungsstellen werden absehbar nicht besetzt.

TBR70 Grünwesen

- Feste Stellen
Für das Jahr 2025 ist eine zusätzliche Stelle als Spielgerätekontrolleur mit einer VZÄ von 1,0 in EG07 geplant.
- NR-Stellen
Im Stellenplan sind neun NR-Stellen vorgehalten. Davon sind zum Stichtag zwei Stellen besetzt. Für das Jahr 2025 wird mit sieben NR-Stellen und einer VZÄ von 7,0 geplant.

7. Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplan für TBR Gesamt

Nr.		ERFOLGSPLAN einschließlich Finanzplanung	<i>Ergebnis *</i>	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.438,00	0	17.836	17.836	17.836	17.836
3	+	Aufgerostete Investitionszuwendungen und -beiträge	122.880,24	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.973.630,17	20.342.367	21.923.134	23.487.518	26.572.678	26.925.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.776,31	1.419.539	1.752.618	1.841.097	1.895.570	1.932.279
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.483.036,83	18.633.127	19.669.840	21.041.521	21.485.954	22.134.513
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.009,54	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.554,78	0	15.000	15.375	15.759	16.153
10	+	Sonstige Erträge	178.988,54	80.000	256.000	148.000	126.075	129.227
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.212.314,41	40.475.033	43.634.428	46.551.347	50.113.872	51.155.486
12	-	Personalaufwendungen	19.026.939,83-	21.448.394-	22.519.383-	23.056.368-	23.748.059-	24.460.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281.189,70-	13.333.182-	15.160.436-	17.444.667-	17.205.116-	16.412.657-
15	-	Abschreibungen	2.435.610,09-	2.707.079-	2.382.557-	2.824.083-	4.070.287-	4.749.948-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.014,61-	482.234-	539.928-	763.421-	1.131.569-	1.447.798-
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.646.818,54-	3.185.224-	2.800.575-	2.725.038-	3.094.564-	3.618.776-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.869.572,77-	41.156.113-	43.402.879-	46.813.577-	49.249.595-	50.689.680-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.657.258,36-	681.080-	231.549	262.230-	864.277	465.806
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	24.166.355,95	7.802.504	7.839.602	6.285.566	6.367.140	6.662.893
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.166.355,95-	7.802.504-	7.839.600-	6.285.566-	6.367.140-	6.662.893-
27	+	kalkulatorische Kosten	21.443,84	0	85.386	187.802	145.898-	149.242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.443,84	0	85.388	187.802	145.898-	149.242-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.635.814,52-	681.080-	316.937	74.428-	718.379	316.564

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	LIQUIDITÄTSPLAN einschließlich Finanzplanung	Ergebnis *	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.987,00	0	17.836	0	17.836	17.836	17.836
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.452.072,70	20.342.367	21.923.134	0	23.487.518	26.572.678	26.925.478
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.235,75	1.419.539	1.752.618	0	1.841.097	1.895.570	1.932.279
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.943.927,07	18.633.127	19.669.840	0	21.041.521	21.485.954	22.134.513
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.110,44	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	15.678,47	80.000	120.000	0	123.000	126.075	129.227
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	35.685.011,43	40.475.033	43.483.428	0	46.510.972	50.098.113	51.139.333
10	-	Personalauszahlungen	19.168.499,40-	21.448.394-	22.519.383-	0	23.056.368-	23.748.059-	24.460.501-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833.184,09-	13.333.182-	15.160.436-	0	17.444.667-	17.205.116-	16.412.657-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.977,59-	482.234-	539.928-	0	763.421-	1.131.569-	1.447.798-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.994.754,12-	3.185.224-	2.735.575-	0	2.658.738-	3.026.938-	3.549.798-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	36.462.415,20-	38.449.034-	40.955.322-	0	43.923.194-	45.111.682-	45.870.754-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	777.403,77-	2.025.999	2.528.106	0	2.587.778	4.986.431	5.268.579
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.334,24	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	102.676,15	0	136.000	0	25.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.010,39	0	136.000	0	25.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.415,15-	7.190.547-	7.933.000-	19.689.000-	11.459.000-	9.100.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983.635,51-	4.929.684-	2.894.500-	6.785.000-	5.372.500-	6.213.750-	6.227.650-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.050,66-	12.120.231-	10.827.500-	26.474.000-	16.831.500-	15.313.750-	6.427.650-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.771.040,27-	12.120.231-	10.691.500-	26.474.000-	16.806.500-	15.313.750-	6.427.650-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.548.444,04-	10.094.232-	8.163.394-	26.474.000-	14.218.722-	10.327.319-	1.159.071-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.770.000,00	12.120.000	10.691.500	0	16.806.500	15.313.750	6.427.650
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.571.831,40-	2.541.075-	2.490.717-	0	2.581.250-	2.967.667-	3.348.281-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	801.831,40-	9.578.925	8.200.783	0	14.225.250	12.346.083	3.079.369
36	=	Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	3.350.275,44-	515.307-	37.389	26.474.000-	6.528	2.018.764	1.920.298

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

8. Erfolgspläne, Liquiditätspläne, Investitionen für die Teilhaushalte

TBR10 Betriebsleitung/ Finanzen/ Personal

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR10	<i>Ergebnis *</i> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.451,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.698,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.226,88	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.857,84	35.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.009,54	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.911,75	0	15.000
10	+	Sonstige Erträge	44.536,86	20.000	20.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.691,87	120.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	998.505,78-	1.191.517-	1.408.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.713,96-	392.104-	588.689-
15	-	Abschreibungen	200.493,80-	214.000-	223.016-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.014,61-	482.234-	539.928-
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.021.708,96-	1.065.033-	712.556-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.335.437,11-	3.344.888-	3.472.909-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.138.745,24-	3.224.888-	3.342.909-
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.983,56	3.437.190	2.588.516
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	140.439,58-	212.302-	199.742-
27	+	kalkulatorische Kosten	846.709,84	0	954.135
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725.253,82	3.224.888	3.342.909
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.413.491,42-	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR10	<i>Ergebnis *</i> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.806,21	60.000	60.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.587,86	35.000	35.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.110,44	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	14.330,30	20.000	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	218.834,81	120.000	115.000	0
10	-	Personalauszahlungen	981.136,86-	1.191.517-	1.408.720-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.312,47-	392.104-	588.689-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	465.977,59-	482.234-	539.928-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.094.513,27-	1.065.033-	712.556-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.198.940,19-	3.130.888-	3.249.893-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	2.980.105,38-	3.010.888-	3.134.893-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.355,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.563,15	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.918,15	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.844,23-	775.808-	925.000-	89.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.676,34-	90.000-	124.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.520,57-	865.808-	1.049.500-	89.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.602,42-	865.808-	1.049.500-	89.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.080.707,80-	3.876.696-	4.184.393-	89.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.770.000,00	12.120.000	10.691.500	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.571.831,40-	2.541.075-	2.490.717-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	801.831,40-	9.578.925	8.200.783	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	3.882.539,20-	5.702.229	4.016.390	89.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR10	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7010.000.00: Photovoltaikanlage BAH											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.767-	959-	0	959,25-	138.808-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.767-	959-	0	959,25-	138.808-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.767-	959-	0	959,25-	138.808-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	139.767-	959-	0	959,25-	138.808-	0	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	50.072-	72-	0	72,25-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.072-	72-	0	72,25-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.072-	72-	0	72,25-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.072-	72-	0	72,25-	50.000-	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR10	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7010.002.00: Hundschlee 140a Baumaßnahmen											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.066-	7.066-	0	7.065,55-	150.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.066-	7.066-	0	7.065,55-	150.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.066-	7.066-	0	7.065,55-	150.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	197.066-	7.066-	0	7.065,55-	150.000-	40.000-	0	0	0	0
7.7010.003.00: Ladeinfrastruktur E-Mobilität											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.355	5.355	0	5.355,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355	5.355	0	5.355,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.963-	3.963-	0	3.962,86-	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963-	3.963-	0	3.962,86-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.392	1.392	0	1.392,14	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.963-	3.963-	0	3.962,86-	0	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR10	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7010.004.00: Heizkesseltausch											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.153-	141.153-	0	141.153,31-	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.153-	141.153-	0	141.153,31-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.153-	141.153-	0	141.153,31-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.153-	141.153-	0	141.153,31-	0	0	0	0	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	15.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR10	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	65.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	65.000-	0	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	1.331.000-	0	0	0	357.000-	885.000-	89.000-	89.000-	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.000-	0	0	0	357.000-	885.000-	89.000-	89.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.331.000-	0	0	0	357.000-	885.000-	89.000-	89.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.331.000-	0	0	0	357.000-	885.000-	89.000-	89.000-	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR10	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	7.647,39-	90.000-	124.500-	0	59.500-	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.647,39-	90.000-	124.500-	0	59.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.647,39-	90.000-	124.500-	0	59.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.647,39-	90.000-	124.500-	0	59.500-	0	0
7.7010.910.00: TBR 10 Verwaltung - 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	2.028,95-	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.028,95-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.028,95-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.028,95-	0	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

TBR31 Stadtreinigung/ Winterdienst

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR31	<i>Ergebnis *</i> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.155,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.331,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.431,79	149.994-	50.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648.516,31	4.571.454	5.008.812
10	+	Sonstige Erträge	0	0	29.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.728.434,10	4.421.460	5.087.880
12	-	Personalaufwendungen	2.305.373,18-	2.483.982-	2.668.933-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.718,51-	899.520-	1.120.525-
15	-	Abschreibungen	489.569,13-	529.927-	455.503-
18	-	Sonstige Aufwendungen	61.334,04-	76.663-	95.627-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.846.994,86-	3.990.092-	4.340.588-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	881.439,24	431.368	747.292
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.407.555,86	396.000	424.000
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.031.274,32-	1.308.162-	1.404.456-
27	+	kalkulatorische Kosten	86.184,00-	0	141.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	709.902,46-	912.162-	1.122.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.536,78	480.794-	375.153-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR31	<i>Ergebnis *</i> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,00	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.604,25	149.994-	50.068	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.707.905,49	4.571.454	5.008.812	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.861.664,74	4.421.460	5.058.880	0
10	-	Personalauszahlungen	2.361.978,37-	2.483.982-	2.668.933-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.889,77-	899.520-	1.120.525-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	49.369,09-	76.663-	95.627-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.176.237,23-	3.460.165-	3.885.085-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.685.427,51	961.295	1.173.795	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	29.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374,45-	2.390.000-	980.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.888,25-	1.158.000-	936.000-	1.625.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.262,70-	3.548.000-	1.916.000-	1.625.000-
		Veranschlagter				
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	87.262,70-	3.548.000-	1.887.000-	1.625.000-
		Veranschlagter				
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.598.164,81	2.586.705-	713.205-	1.625.000-
		Veranschlagter				
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
		Veranschlagte Änderung des				
36	=	Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.598.164,81	2.586.705-	713.205-	1.625.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

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. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
7.7031.001.01: WC-Bau ROB/Bahnhofstr.											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	963.227-	3.227-	0	3.226,56-	560.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.227-	3.227-	0	3.226,56-	560.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	963.227-	3.227-	0	3.226,56-	560.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	963.227-	3.227-	0	3.226,56-	560.000-	400.000-	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
7.7031.001.02: WC-Bau Dresdner Platz											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.027-	27-	0	26,95-	150.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.027-	27-	0	26,95-	150.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.027-	27-	0	26,95-	150.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.027-	27-	0	26,95-	150.000-	0	0	0	0	0
7.7031.001.03: WC-Bau Albtorplatz											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.003-	3-	0	3,22-	260.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.003-	3-	0	3,22-	260.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	510.003-	3-	0	3,22-	260.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	510.003-	3-	0	3,22-	260.000-	250.000-	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
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	15.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
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	15.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
7.7010.002.00: Neubau Salzsilo											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0	350.000-	330.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0	350.000-	330.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0	350.000-	330.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	680.000-	0	0	0	350.000-	330.000-	0	0	0	0
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	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR31	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
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	90.000-	95.000-	0	245.000-	95.000-	75.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	95.000-	0	245.000-	95.000-	75.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	95.000-	0	245.000-	95.000-	75.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	95.000-	0	245.000-	95.000-	75.000-
7.7031.910.00: TBR 31 Stadtreinigung - FZG u. Masch.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.888,25	1.068.000-	841.000-	1.625.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.888,25	1.068.000-	841.000-	1.625.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.888,25	1.068.000-	812.000-	1.625.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.888,25	1.068.000-	841.000-	1.625.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

TBR32 Abfallwirtschaft

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR32	<i>Ergebnis *</i> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.319,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.590.333,16	12.500.000	15.749.767
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.623,50	705.000	724.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.342,23	512.800	571.480
10	+	Sonstige Erträge	8.848,17	0	90.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.960.851,06	13.717.800	17.136.047
12	-	Personalaufwendungen	4.803.006,72-	5.556.532-	5.993.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974.882,41-	6.625.728-	7.568.393-
15	-	Abschreibungen	587.752,88-	548.535-	578.034-
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.006.116,07-	880.507-	921.867-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.371.758,08-	13.611.302-	15.061.554-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	589.092,98	106.498	2.074.493
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.025.066,61	255.000	344.000
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.453.837,46-	1.568.672-	1.673.746-
27	+	kalkulatorische Kosten	65.696,00-	0	94.074-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494.466,85-	1.313.672-	1.423.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.626,13	1.207.174-	650.673

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR32	<i>Ergebnis *</i> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.323.229,11	12.500.000	15.749.767	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.960,73	705.000	724.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.689,31	512.800	571.480	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.348,17	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	14.474.612,32	13.717.800	17.046.047	0
10	-	Personalauszahlungen	4.885.449,24-	5.556.532-	5.993.260-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601.271,63-	6.625.728-	7.568.393-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.401.200,21-	880.507-	921.867-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	12.887.921,08-	13.062.767-	14.483.520-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.586.691,24	655.033	2.562.527	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	90.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.934,05-	1.100.000-	4.700.000-	19.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.780,38-	1.297.000-	860.000-	2.800.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.714,43-	2.397.000-	5.560.000-	22.400.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	753.714,43-	2.397.000-	5.470.000-	22.400.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	832.976,81	1.741.967-	2.907.473-	22.400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	832.976,81	1.741.967-	2.907.473-	22.400.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR32	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7032.000.00: Neubau der Umladestation											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.872.421-	436.421-	0	436.420,93-	748.000-	1.200.000-	5.488.000-	2.300.000-	3.188.000-	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.872.421-	436.421-	0	436.420,93-	748.000-	1.200.000-	5.488.000-	2.300.000-	3.188.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.872.421-	436.421-	0	436.420,93-	748.000-	1.200.000-	5.488.000-	2.300.000-	3.188.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.872.421-	436.421-	0	436.420,93-	748.000-	1.200.000-	5.488.000-	2.300.000-	3.188.000-	0
7.7032.001.00: Neubau des Wertstoffhofs											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.722.293-	158.293-	0	158.293,08-	352.000-	2.500.000-	11.712.000-	6.000.000-	5.712.000-	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.722.293-	158.293-	0	158.293,08-	352.000-	2.500.000-	11.712.000-	6.000.000-	5.712.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.722.293-	158.293-	0	158.293,08-	352.000-	2.500.000-	11.712.000-	6.000.000-	5.712.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.722.293-	158.293-	0	158.293,08-	352.000-	2.500.000-	11.712.000-	6.000.000-	5.712.000-	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR32	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7032.002.00: Sozialgebäude Entsorgungszentrum											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0	1.000.000-	2.400.000-	2.300.000-	100.000-		0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0	1.000.000-	2.400.000-	2.300.000-	100.000-		0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0	1.000.000-	2.400.000-	2.300.000-	100.000-		0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	0	0	0	1.000.000-	2.400.000-	2.300.000-	100.000-		0
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	996,11-	222.000-	360.000-	0	310.000-	72.000-	72.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	996,11-	222.000-	360.000-	0	310.000-	72.000-	72.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	996,11-	222.000-	360.000-	0	310.000-	72.000-	72.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	996,11-	222.000-	360.000-	0	310.000-	72.000-	72.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR32	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis*		Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
7.7032.910.00: TBR 32 Abfallwirtschaft - FZG u. Masch.												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	125.784,27	1.075.000-	500.000-	2.800.000-	2.140.000-	1.170.000-	2.630.000-	
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.784,27	1.075.000-	500.000-	2.800.000-	2.140.000-	1.170.000-	2.630.000-	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.784,27	1.075.000-	410.000-	2.800.000-	2.140.000-	1.170.000-	2.630.000-	
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	125.784,27	1.075.000-	500.000-	2.800.000-	2.140.000-	1.170.000-	2.630.000-	

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

TBR33 Deponien

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR33	<i>Ergebnis</i> *	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	689.454,67	2.537.367	773.367
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	81.000	109.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.484,44	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	778.084,11	2.618.367	882.367
12	-	Personalaufwendungen	566.150,64-	666.968-	566.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.597,58-	603.840-	478.061-
15	-	Abschreibungen	263.482,20-	512.244-	220.747-
18	-	Sonstige Aufwendungen	43.130,27-	791.281-	280.041-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.188.360,69-	2.574.333-	1.545.677-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	410.276,58-	44.034	663.310-
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	611.636,93	104.000	360.000
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	607.373,42-	273.451-	155.749-
27	+	kalkulatorische Kosten	299.562,00-	0	222.123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.298,49-	169.451-	17.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	705.575,07-	125.417-	681.182-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN	<i>Ergebnis *</i>	Ansatz	Ansatz	VE
		TBR33	2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.666,44	2.537.367	773.367	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81.000	109.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.265,19	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	719.931,63	2.618.367	882.367	0
10	-	Personalauszahlungen	583.448,93-	666.968-	566.828-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.196,56-	603.840-	478.061-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	31.258,29-	791.281-	280.041-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	970.903,78-	2.062.089-	1.324.930-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	250.972,15-	556.278	442.563-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.500,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.702,97-	1.900.000-	275.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.026,49-	403.380-	32.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.729,46-	2.303.380-	307.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150.229,46-	2.303.380-	307.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	401.201,61-	1.747.102-	749.563-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	401.201,61-	1.747.102-	749.563-	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7033.000.01: Kirrisgrube Sozialräume											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0
7.7033.001.00: Sanierung Waschplatte Saurer Spitz											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.441-	32.441-	0	32.440,61-	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.441-	32.441-	0	32.440,61-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.441-	32.441-	0	32.440,61-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.441-	32.441-	0	32.440,61-	0	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	350.129-	129-	0	129,32-	350.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.129-	129-	0	129,32-	350.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.129-	129-	0	129,32-	350.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.129-	129-	0	129,32-	350.000-	0	0	0	0	0
7.7033.003.00: Interimsbau Sozialgebäude Erddeponie											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
7.7033.004.00: Ausgleichsmaßnahme Breitenbach-Vorsee											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.215-	215-	0	215,41-	500.000-	0	0	650.000-	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.215-	215-	0	215,41-	500.000-	0	0	650.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.215-	215-	0	215,41-	500.000-	0	0	650.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.215-	215-	0	215,41-	500.000-	0	0	650.000-	0	0
7.7033.005.00: Sozialgebäude Erddeponie											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.199-	85.199-	0	85.199,29-	0	0	0	0	100.000-	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.199-	85.199-	0	85.199,29-	0	0	0	0	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.199-	85.199-	0	85.199,29-	0	0	0	0	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.199-	85.199-	0	85.199,29-	0	0	0	0	100.000-	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7033.006.00: Rückbau Reifenwaschanlage Deponie											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.486-	11.486-	0	11.486,01-	150.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.486-	11.486-	0	11.486,01-	150.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.486-	11.486-	0	11.486,01-	150.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	161.486-	11.486-	0	11.486,01-	150.000-	0	0	0	0	0
7.7033.007.00: ChargerCube E-Bike Ladestation											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.606-	27.606-	0	27.605,61-	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.606-	27.606-	0	27.605,61-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.606-	27.606-	0	27.605,61-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.606-	27.606-	0	27.605,61-	0	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
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	250.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
7.7033.009.00: Eingangswaage											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR33	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.026,49-	50.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.026,49-	50.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.026,49-	50.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.026,49-	50.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
7.7033.910.00: TBR 33 Deponien - FZG u. Masch.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	353.380-	0	0	0	300.000-	250.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	353.380-	0	0	0	300.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00	353.380-	0	0	0	300.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	353.380-	0	0	0	300.000-	250.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

TBR40 Technische Werkstätten

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR40	<i>Ergebnis *</i> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.417,30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.542,52	328.371	412.784
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.695,55	3.156.363	3.078.037
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.643,03	0	0
10	+	Sonstige Erträge	113.348,51	60.000	100.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.905.105,06	3.544.734	3.590.821
12	-	Personalaufwendungen	2.491.196,95-	2.894.329-	2.898.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.536,31-	2.006.614-	2.265.429-
15	-	Abschreibungen	95.700,99-	103.640-	106.946-
18	-	Sonstige Aufwendungen	148.404,51-	71.873-	202.700-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.152.838,76-	5.076.456-	5.473.219-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.247.733,70-	1.531.722-	1.882.398-
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.935.899,69	2.293.314	2.785.086
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.768.899,99-	907.184-	896.741-
27	+	kalkulatorische Kosten	16.974,00-	0	34.593-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.150.025,70	1.386.130	1.853.752
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.708,00-	145.592-	28.646-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR40	<i>Ergebnis *</i>	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,15	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.282,19	328.371	412.784	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.334,77	3.156.363	3.078.037	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	60.000	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.591.075,11	3.544.734	3.590.821	0
10	-	Personalauszahlungen	2.517.480,44-	2.894.329-	2.898.144-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.541,91-	2.006.614-	2.265.429-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	65.625,50-	71.873-	137.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.338.647,85-	4.972.816-	5.301.273-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	2.747.572,74-	1.428.082-	1.710.452-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.996,30	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.996,30	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.095,24-	65.000-	55.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.445,66-	502.850-	470.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.540,90-	567.850-	525.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	183.544,60-	567.850-	525.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.931.117,34-	1.995.932-	2.235.452-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.931.117,34-	1.995.932-	2.235.452-	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR40	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis*		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
7.7040.900.00: TBR 40 Werkstätten - Bew.+Immat.V.												
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.799,51-	107.850-	105.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,51-	107.850-	105.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,51-	107.850-	105.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.799,51-	107.850-	105.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
7.7040.910.00: TBR 40 Werkstätten - FZG u. Masch												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.996,30	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.996,30	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	236.646,15-	395.000-	365.000-	0	225.000-	410.000-	40.000-	40.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	236.646,15-	395.000-	365.000-	0	225.000-	410.000-	40.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.649,85-	395.000-	365.000-	0	225.000-	410.000-	40.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	236.646,15-	395.000-	365.000-	0	225.000-	410.000-	40.000-	40.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR40	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
7.7042.000.00: Gefahrstoffcontainer Schlosserei											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	747-	747-	0	747,02-	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747-	747-	0	747,02-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	747-	747-	0	747,02-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	747-	747-	0	747,02-	0	0	0	0	0	0
7.7049.000.00: Regalsystem Außenlager											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.108-	18.108-	0	18.108,33-	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.108-	18.108-	0	18.108,33-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.108-	18.108-	0	18.108,33-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.108-	18.108-	0	18.108,33-	0	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR40	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
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	51.960-	1.960-	0	1.959,81-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.960-	1.960-	0	1.959,81-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.960-	1.960-	0	1.959,81-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.960-	1.960-	0	1.959,81-	50.000-	0	0	0	0	0
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	15.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR40	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	<i>Ergebnis*</i> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	55.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

TBR50 Baubetrieb

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR50	<i>Ergebnis *</i>	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.148,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.580,57	60.063	60.001
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063.715,83	3.510.360	3.752.679
10	+	Sonstige Erträge	7.642,00	0	17.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.088.929,65	3.570.423	3.829.680
12	-	Personalaufwendungen	2.577.049,07-	2.926.800-	2.932.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.221,30-	943.680-	1.154.824-
15	-	Abschreibungen	163.184,30-	145.855-	145.384-
18	-	Sonstige Aufwendungen	61.848,99-	49.521-	120.559-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.729.303,66-	4.065.856-	4.352.880-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	640.374,01-	495.433-	523.200-
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.958.599,02	1.017.000	1.089.000
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.248.335,68-	733.484-	679.914-
27	+	kalkulatorische Kosten	23.908,00-	0	23.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	686.355,34	283.516	385.707
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.981,33	211.917-	137.493-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN	<i>Ergebnis *</i>	Ansatz	Ansatz	VE
		TBR50	2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,15	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.299,58	60.063	60.001	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369.976,82	3.510.360	3.752.679	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.378.119,55	3.570.423	3.812.680	0
10	-	Personalauszahlungen	2.569.956,65-	2.926.800-	2.932.113-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.421,86-	943.680-	1.154.824-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	44.808,15-	49.521-	120.559-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.365.186,66-	3.920.001-	4.207.496-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	987.067,11-	349.578-	394.816-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.923,10	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	0	17.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.923,10	0	17.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.924,30-	201.900-	155.000-	80.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.924,30-	201.900-	155.000-	80.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	146.001,20-	201.900-	138.000-	80.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.133.068,31-	551.478-	532.816-	80.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.133.068,31-	551.478-	532.816-	80.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR50	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	51.900-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.900-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.900-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	51.900-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
7.7050.910.00: TBR 50 Baubetrieb - FZG u. Masch.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.923,10	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.000,00	0	17.000	0	25.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.923,10	0	17.000	0	25.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	192.924,30-	150.000-	70.000-	80.000-	210.000-	494.750-	311.650-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.924,30-	150.000-	70.000-	80.000-	210.000-	494.750-	311.650-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.001,20-	150.000-	53.000-	80.000-	185.000-	494.750-	311.650-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	192.924,30-	150.000-	70.000-	80.000-	210.000-	494.750-	311.650-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

TBR60 Friedhofsbetrieb

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR60	<i>Ergebnis *</i> 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.990,70	0	17.836
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.465,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.693.842,34	5.300.000	5.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.241,55	275.000	275.888
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.981,43	452.150	473.832
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.132.521,02	6.027.150	6.167.556
12	-	Personalaufwendungen	2.153.528,66-	2.383.979-	2.515.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.381,73-	1.220.896-	1.271.817-
15	-	Abschreibungen	455.020,75-	433.806-	443.183-
18	-	Sonstige Aufwendungen	210.331,29-	187.664-	287.986-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.242.262,43-	4.226.345-	4.518.346-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	890.258,59	1.800.805	1.649.210
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.847.359,70	46.000	20.000
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.416.818,60-	850.997-	655.945-
27	+	kalkulatorische Kosten	309.598,00-	0	315.729-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879.056,90-	804.997-	951.674-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.201,69	995.808	697.536

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN TBR60	<i>Ergebnis *</i>	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.990,70	0	17.836	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.483.177,15	5.300.000	5.400.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.181,43	275.000	275.888	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.369,36	452.150	473.832	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.886.718,64	6.027.150	6.167.556	0
10	-	Personalauszahlungen	2.147.296,83-	2.383.979-	2.515.360-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.469,85-	1.220.896-	1.271.817-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	195.288,70-	187.664-	287.986-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.838.055,38-	3.792.539-	4.075.163-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	2.048.663,26	2.234.611	2.092.393	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.464,21-	959.739-	998.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.682,05-	130.000-	90.000-	1.110.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.146,26-	1.089.739-	1.088.000-	1.110.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	250.146,26-	1.089.739-	1.088.000-	1.110.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.798.517,00	1.144.872	1.004.393	1.110.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.798.517,00	1.144.872	1.004.393	1.110.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR60	Gesamt- angaben zur Maßnahme. <i>-nachrichtl.-</i> EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	<i>Ergebnis*</i>	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	21.024,92-	30.000-	90.000-	0	90.000-	80.000-	70.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.024,92-	30.000-	90.000-	0	90.000-	80.000-	70.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.024,92-	30.000-	90.000-	0	90.000-	80.000-	70.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.024,92-	30.000-	90.000-	0	90.000-	80.000-	70.000-
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	167.657,13-	100.000-	0	1.110.000-	241.000-	1.740.000-	927.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.657,13-	100.000-	0	1.110.000-	241.000-	1.740.000-	927.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.657,13-	100.000-	0	1.110.000-	241.000-	1.740.000-	927.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	167.657,13-	100.000-	0	1.110.000-	241.000-	1.740.000-	927.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR60	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7061.000.00: Neubau Friedhofsverwaltung Römerschanze											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.742-	43.742-	0	43.742,29-	400.000-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.742-	43.742-	0	43.742,29-	400.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	443.742-	43.742-	0	43.742,29-	400.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	443.742-	43.742-	0	43.742,29-	400.000-	0	0	0	0	0
7.7061.000.01: Unterstellleichtbauhalle Römerschanze											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.463-	1.463-	0	1.463,25-	150.000-	0	0	0	0	200.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.463-	1.463-	0	1.463,25-	150.000-	0	0	0	0	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	351.463-	1.463-	0	1.463,25-	150.000-	0	0	0	0	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	351.463-	1.463-	0	1.463,25-	150.000-	0	0	0	0	200.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR60	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7061.000.02: Photovoltaikanlage Friedhof Römerschanze											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.098-	959-	0	959,25-	52.139-	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.098-	959-	0	959,25-	52.139-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.098-	959-	0	959,25-	52.139-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.098-	959-	0	959,25-	52.139-	0	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	80.000-	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR60	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
7.7061.000.04: Generalsanierung Friedhof Römerschanze											
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
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	1.048.162-	2.562-	0	2.562,16-	327.600-	598.000-	0	120.000-	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.162-	2.562-	0	2.562,16-	327.600-	598.000-	0	120.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048.162-	2.562-	0	2.562,16-	327.600-	598.000-	0	120.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.048.162-	2.562-	0	2.562,16-	327.600-	598.000-	0	120.000-	0	0

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

TBR70 Grünwesen

Nr.		ERFOLGSPLAN TBR70	<i>Ergebnis *</i>	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.155,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.501,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.984,50	60.099	60.077
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352.443,20	6.395.000	6.750.000
10	+	Sonstige Erträge	4.613,00	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.421.697,54	6.455.099	6.810.077
12	-	Personalaufwendungen	3.132.128,83-	3.344.287-	3.536.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.137,90-	640.800-	712.698-
15	-	Abschreibungen	180.406,04-	219.072-	209.744-
18	-	Sonstige Aufwendungen	93.944,41-	62.682-	179.239-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.002.617,18-	4.266.841-	4.637.706-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.419.080,36	2.188.258	2.172.371
23	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.361.254,58	254.000	229.000
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.499.376,90-	1.948.252-	2.173.307-
27	+	kalkulatorische Kosten	23.344,00-	0	36.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.161.466,32-	1.694.252-	1.981.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.614,04	494.006	191.202

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.		LIQUIDITÄTSPLAN	<i>Ergebnis *</i>	Ansatz	Ansatz	VE
		TBR70	2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,00	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.101,36	60.099	60.077	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.798,27	6.395.000	6.750.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.554.054,63	6.455.099	6.810.077	0
10	-	Personalauszahlungen	3.121.752,08-	3.344.287-	3.536.025-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.080,04-	640.800-	712.698-	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	112.690,91-	62.682-	179.239-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.686.523,03-	4.047.769-	4.427.962-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	867.531,60	2.407.330	2.382.115	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.059,84	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.613,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.672,84	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.212,04-	1.146.554-	227.000-	1.170.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.212,04-	1.146.554-	227.000-	1.170.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	99.539,20-	1.146.554-	227.000-	1.170.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	767.992,40	1.260.776	2.155.115	1.170.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	767.992,40	1.260.776	2.155.115	1.170.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

Nr.	INVESTITIONEN TBR70	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis* 2023 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	70.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
7.7070.910.00: TBR 70 Grünwesen - FZG u. Masch.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.059,84	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.613,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.672,84	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	138.773,04	1.076.554	202.000-	1.170.000	700.000-	700.000-	700.000-
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.773,04	1.076.554	202.000-	1.170.000	700.000-	700.000-	700.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.100,20	1.076.554	202.000-	1.170.000	700.000-	700.000-	700.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.773,04	1.076.554	202.000-	1.170.000	700.000-	700.000-	700.000-

* Vorläufiges Ergebnis vor Umlage und Verrechnung. Jahresabschluss 2023 noch nicht festgestellt.

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

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- €	X			
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	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- 388.667 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 388.667 €				
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⁾	-3.498.406 €	37.389 €	6.528 €	2.018.764 €	1.920.298 €
8a	+ Ausstehende Einzahlungen der Stadt Reutlingen aus offenen Posten zum 31.12.2024	- €	4.110.855 €	- €	- €	- €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-3.887.072 €	261.172 €	267.700 €	2.286.464 €	4.206.762 €
10	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	2.192.341 €	2.288.341 €	2.430.421 €	2.868.523 €	3.096.587 €
11	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-6.079.413 €	- 2.027.169 €	- 2.162.721 €	- 582.059 €	1.110.175 €

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	2025	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2026	2027	2028
Summe Verpflichtungsermächtigungen		26.474.000 €	14.029.000 €	12.445.000 €	- €
TBR 10 - Betriebsleitung/ Finanzen/ Personal		89.000 €	89.000 €	- €	- €
7.7010.008.00	7.7010.008.00 -Containerbüro am BAH	89.000 €	89.000 €	- €	- €
7.7010.900.00.10	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €			
7.7010.910.00.10	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	- €			
TBR 31 - Stadtreinigung/ Winterdienst		1.625.000 €	625.000 €	1.000.000 €	- €
7.7031.000.00	7.7031.000.00 -Planung und Bau einer Salzhalle	- €	- €	- €	- €
7.7031.900.00.31	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €	- €		
7.7031.910.00.31	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	1.625.000 €	625.000 €	1.000.000 €	
TBR 32 - Abfallwirtschaft		22.400.000 €	12.360.000 €	10.040.000 €	- €
7.7032.000.00	7.7032.000.00 -Neubau der Umladestation	5.488.000 €	2.300.000 €	3.188.000 €	- €
7.7032.001.00	7.7032.001.00 -Neubau des Wertstoffhofs	11.712.000 €	6.000.000 €	5.712.000 €	- €
7.7032.002.00	7.7032.002.00 -Sozialgebäude Entsorgungszentrum	2.400.000 €	2.300.000 €	100.000 €	- €
7.7032.900.00.32	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €			
7.7032.910.00.32	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	2.800.000 €	1.760.000 €	1.040.000 €	
TBR 33 - Deponien		- €	- €	- €	- €
7.7033.900.00.33	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €			
7.7033.910.00.33	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	- €	- €		
TBR 40 - Technische Werkstätten		- €	- €	- €	- €
7.7040.900.00	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €
7.7040.910.00	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	- €	- €	- €	- €
THH 51 - Baubetrieb		80.000 €	80.000 €	- €	- €
7.7050.900.00.50	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €	- €		
7.7050.910.00.50	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	80.000 €	80.000 €	- €	
TBR 60 - Friedhofsbetrieb		1.110.000 €	175.000 €	935.000 €	- €
7.7061.000.01	7.7061.000.01 -Unterstellleichtbauhalle Römerschanze	- €	- €		
7.7061.000.00	7.7061.000.00 -Neubau Friedhofsverwaltung Römerschanze	- €	- €	- €	- €
7.7061.000.04	7.7061.000.04 -Generalsanierung denkmalgeschütztes Ensemble Friedhof Römerschanze	- €	- €	- €	- €
7.7060.900.00	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €			
7.7060.910.00	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	1.110.000 €	175.000 €	935.000 €	
THH 70 - Grünwesen		1.170.000 €	700.000 €	470.000 €	- €
7.7070.900.00.70	Betriebs- & Geschäftsausstattung	- €	- €		
7.7070.910.00.70	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen	1.170.000 €	700.000 €	470.000 €	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			16.806.500 €	15.313.750 €	6.427.650 €

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	30.867.546 €	10.691.500 €	2.490.717 €	- €	39.068.329 €
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>	600.000 €	- €	150.000 €	- €	450.000 €
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	24.949.997 €	10.691.500 €	2.340.717 €	- €	33.300.780 €
2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	- €	- €	- €	- €	- €
Voraussichtliche Gesamtschulden		30.867.546 €	10.691.500 €	2.490.717 €	- €	39.068.329 €

* summarische Fortschreibung

12. Anlage 6 - Bestand innerer Darlehen

			zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
			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	2.192.341 €	2.288.341 €
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²	2.192.341 €	2.288.341 €
4	+	Liquide Mittel	- €	261.172 €
5	-	Kassenkreditmittel	3.887.072 €	- €
6	+	angelegte Mittel	- €	- €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³	- 3.887.072 €	261.172 €
8		Differenz	6.079.413 €	2.027.169 €
9		Bestand an inneren Darlehen⁴	2.192.341 €	2.027.169 €
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