

# Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

## Wirtschaftsplan 2016





## Inhalt

Inhalt	Seite	1
Vorwort	Seite	2
Feststellung des Wirtschaftsplanes	Seite	3
Ausblick	Seite	4
Erfolgsplan	Seite	5
Erläuterung zum Erfolgsplan	Seite	6 - 15
Vermögensplan	Seite	16 - 17
Mittelfristiger Finanzplan	Seite	18 - 19
Stellenübersicht	Seite	20 - 22

## Vorwort

Die Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar werden seit 2005 nach § 102 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg als rechtlich unselbstständiges Unternehmen der Stadt Rottenburg am Neckar ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) geführt. Grundlage der betrieblichen Tätigkeit ist die Betriebssatzung in der Fassung vom 24. Oktober 2006 mit der 5. Änderung vom 15. Juli 2014.

Das Stammkapital in Höhe von 2.000.000 € wurde mittels Kapitalherabsetzung bei der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH durch den Eigentümer, Stadt Rottenburg am Neckar, gebildet.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust von 51.000 €.

Die Umsatzerlöse mit Dritten wurden mit 235.000 € angesetzt. Hier ist geplant, dass die TBR, soweit möglich, Arbeiten für die SWR ausführen soll.

Beim Personalaufwand wurde eine tarifvertragliche Erhöhung von 3 % angenommen. Für das Jahr 2016 sind insgesamt sechs Saisonkräfte vorgesehen. Das sind zwei mehr als 2015. Deren Einsatz hat sich vor allem in den von der TBR zu pflegenden Ortschaften bewährt und ist eine Voraussetzung um das Grünkonzept in der geplanten Form umsetzen zu können.

Der Abschreibungsaufwand wird unter Zugrundelegung der linearen Afa-Methode ermittelt.

Die vorgesehenen Investitionen beinhalten dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen.

Im Finanzplan sind die absolut notwendigen Ersatzbeschaffungen eingeplant und deren Finanzierung dargestellt.

Zweck des Eigenbetriebs ist das Reinigen, Räumen und Bestreuen der Straßen, Dienstleistungen im baulich-technischen, haustechnischen, gärtnerischen und fahrzeug- und gerätetechnischen Bereich zur Deckung des städtischen Eigenbedarfs und im Rahmen von Annexgeschäften oder Kooperationen sowie die Unterhaltung der Friedhöfe.

Der Betriebsausschuss setzt sich aus dem Oberbürgermeister und 8 Mitgliedern des Gemeinderates zusammen (zzgl. der stellvertretenden Mitglieder).

Vorsitzender des Betriebsausschusses ist der Oberbürgermeister der Stadt Rottenburg am Neckar.

Zum Betriebsleiter wurde bestellt:

Herr Martin Beer, Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH.

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar für das Wirtschaftsjahr 2016

### 1. Erfolgsplan

Erträge	3.790.666 €
Aufwendungen	3.841.666 €
Jahresergebnis	-51.000 €

### 2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit: 255.000 €

### 3. Finanzplan / Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite beträgt: - €

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt: 0 €

### 5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 1.200.000 €

## Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

### Wirtschaftsplan 2016

#### Ausblick

Um den gesamten Umfang der Arbeiten quantifizieren und qualifizieren zu können, wurde mit der Anlage eines Grünkatasters bereits in 2013 begonnen. Pflegekategorien und der jeweilige Leistungs- und Pflegeaufwand wurden ermittelt. Die entsprechende Bewertung des Arbeitsumfangs und des Kapazitätsbedarfs wurden 2015 ermittelt. Hierfür wurde ein erfahrenes externes Beratungsbüro beauftragt. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird mit der ersten Umsetzung des Grünkonzeptes begonnen. Zwei zusätzliche Saisonkräfte werden zwischen April und Oktober beschäftigt. Damit steigt die Zahl der Saisonkräfte auf insgesamt sechs. Hierfür werden gegenüber 2015 rund 40.000 € zusätzlich bei den Personalkosten berücksichtigt.

Im Bereich Hoch-Tief werden die Einsatzpläne für den Winterdienst aktualisiert. Neben den Prioritäten 1 und 2 gibt es, wie schon im Vorjahr, eine Priorität 3. Hier werden bei Schneelagen über 10 cm alle Straßen und Wege, soweit dies möglich ist, geräumt, aber nicht gestreut. Ein Mülleimerkonzept wurde erarbeitet. Die ersten Mülleimer wurden bereits 2015 aufgestellt. Weitere folgen 2016. Ziel ist, die Vermüllung der Stadt besser in den Griff zu bekommen. Die aufgestellten Mülleimer zeigen bereits entsprechende positive Effekte. Negativ schlägt zu buche, dass vermehrt Hausmüll mit entsorgt wird.

Die Einführung einer Rufbereitschaft in 2015 hat sich bewährt und wird auch in 2016 fortgeführt. Im Wirtschaftsplan 2016 sind hierfür 40.000 € eingeplant.

Für die von der Stadt geplante Grundsaniierung des Sportplatzes Kreuzerfeld werden neben den für Sportplatzsaniierung den TBR zur Verfügung gestellten 90.000 € weitere 25.000 € in 2016 benötigt. Diese sollen aus den laufenden Budget der TBR kommen.

Um alle diese Aufgaben erfüllen zu können, werden wir auch in Zukunft die Modernisierung und Rationalisierung sowie die organisatorische und technische Weiterentwicklung der Technischen Betriebe vorantreiben müssen. Die wichtigsten Investitionen für 2016 sind ein Kommunaltraktor mit 44.000 €, ein Minibagger mit 30.000 €, eine Rasenkehrmaschine mit 18.500 € und ein weiterer Solestreuer für den Winterdienst mit 6.000 €. Auf Grund der in den letzten zwei Jahren notwendigen Großinvestitionen erhöhen sich die Abschreibungen gegenüber 2014 um 33.000 € auf insgesamt 220.000 €.

Im Wirtschaftsplan 2016 sind für die TBR Risiken enthalten, die auch bei sorgfältigster Planung im Voraus nicht abzuschätzen sind. Allein durch wechselnde Witterungsbedingungen können im Winterdienst erfahrungsgemäß bis zu 100.000 € Mehraufwendungen entstehen.

Auch werden sich in Zukunft Kostensteigerungen durch Lohn- und Preiserhöhungen nicht weiter durch Einsparungen an anderer Stelle kompensieren lassen.

Für 2016 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis von 51.000 € gerechnet, das über Gewinnvorträge der Vorjahre auf Jahresende gedeckt werden kann.

Unsere Technischen Betriebe erledigen ihre Aufträge und Aufgaben, die vor allem von der Stadt Rottenburg am Neckar aber auch von Dritten kommen, auch in Zukunft schnell, sauber und kostengünstig.

Rottenburg am Neckar, im November 2015

Martin Beer  
Betriebsleiter

## Erfolgsplan 2016

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	3.642.468,99 €	3.669.045 €	3.713.666 €
2. Bestandsveränderungen	3.244,32 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistung	196,30 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.916,29 €	53.000 €	77.000 €
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.698.825,90 €</b>	<b>3.722.045 €</b>	<b>3.790.666 €</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	233.410,32 €	268.000 €	200.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	672.582,03 €	525.000 €	540.000 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.528.042,86 €	1.727.000 €	1.849.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	459.260,09 €	518.000 €	547.500 €
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	187.035,21 €	213.000 €	220.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	549.546,77 €	480.000 €	481.500 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	879,35 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835,41 €	5.000 €	2.666 €
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>68.992,56 €</b>	<b>-13.955 €</b>	<b>-50.000 €</b>
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
13. Sonstige Steuern	585,48 €	1.000 €	1.000 €
<b>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>68.407,08 €</b>	<b>-14.955 €</b>	<b>-51.000 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Gesamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	667.474,61 €	645.924 €	687.664 €
b) Daueraufträge	630.798,73 €	584.281 €	599.810 €
c) Erstattung	2.137.580,00 €	2.223.840 €	2.191.192 €
2. Fremde	206.615,65 €	215.000 €	235.000 €
	<b>3.642.468,99 €</b>	<b>3.669.045 €</b>	<b>3.713.666 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>3.244,32 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>196,30 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>52.916,29 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>77.000 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	72.746,81 €	77.000 €	59.000 €
ab) Material	160.663,51 €	191.000 €	141.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	672.582,03 €	525.000 €	540.000 €
	<b>905.992,35 €</b>	<b>793.000 €</b>	<b>740.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	1.516.734,10 €	1.672.000 €	1.765.000 €
+ Aushilfskräfte	11.308,76 €	55.000 €	84.000 €
	<b>1.528.042,86 €</b>	<b>1.727.000 €</b>	<b>1.849.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	307.413,64 €	348.500 €	371.000 €
ZVK	140.183,12 €	155.500 €	163.000 €
Berufsgenossenschaft	11.569,33 €	13.000 €	13.000 €
Beihilfen	94,00 €	1.000 €	500 €
	<b>459.260,09 €</b>	<b>518.000 €</b>	<b>547.500 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>187.035,21 €</b>	<b>213.000 €</b>	<b>220.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	-138,72 €	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	93.200,76 €	100.000 €	95.000 €
3. Gebühren / Beiträge	21.537,72 €	10.500 €	8.500 €
4. KFZ Versicherung	13.613,56 €	16.800 €	14.800 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0 €
6. EDV	5.752,51 €	8.000 €	7.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	372.228,27 €	310.000 €	320.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	4.020,12 €	9.000 €	5.500 €
9. Sonstiges	13.176,64 €	10.700 €	10.700 €
10. Blumen, Gartenbedarf	26.155,91 €	15.000 €	20.000 €
	<b>549.546,77 €</b>	<b>480.000 €</b>	<b>481.500 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Gesamt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	879,35 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835,41 €	5.000 €	2.666 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
13. Steuern	585,48 €	1.000 €	1.000 €
<b>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>68.407,08 €</b>	<b>-14.955 €</b>	<b>-51.000 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Gemeinsam

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	1.239,15	0 €	0 €
	<b>1.239,15</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>232,69</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>196,30</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>136,52</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	2.216,62	2.000 €	2.000 €
ab) Material	6.609,77	6.000 €	6.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	33.394,37	25.000 €	30.000 €
	<b>42.220,76</b>	<b>33.000 €</b>	<b>38.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	0,00	45.000 €	56.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	<b>0,00</b>	<b>45.000 €</b>	<b>56.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	0,00	8.500 €	11.000 €
ZVK	0,00	5.000 €	5.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	94,00	1.000 €	500 €
	<b>94,00</b>	<b>14.500 €</b>	<b>16.500 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>12.029,00</b>	<b>13.000 €</b>	<b>12.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	-138,72	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	93.200,76	100.000 €	95.000 €
3. Gebühren / Beiträge	20.928,94	10.000 €	8.000 €
4. KFZ Versicherung	0,00	0 €	0 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0 €	0 €
6. EDV	5.752,51	8.000 €	7.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	372.228,27	310.000 €	320.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	3.955,22	7.000 €	4.500 €
9. Sonstiges	6.763,24	4.000 €	5.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	<b>502.690,22</b>	<b>439.000 €</b>	<b>439.500 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Gemeinsam

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	879,35	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835,41	5.000 €	2.666 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
13. Steuern	0,00	0 €	0 €
Umlagen	705.497,89	649.500,00	-649.666 €
Leistungsausgleich	150.116,21	100.000 €	85.000 €
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Grünpflege

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	155.968,58	183.738 €	155.908 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €
c) Erstattung	1.498.530,00	1.597.100 €	1.542.122 €
2. Fremde	81.641,26	60.000 €	80.000 €
	<b>1.736.139,84</b>	<b>1.840.838 €</b>	<b>1.778.030 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>562,96</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.244,96</b>	<b>10.000 €</b>	<b>34.000 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	20.461,38	25.000 €	15.000 €
ab) Material	57.406,22	55.000 €	45.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	338.536,79	240.000 €	240.000 €
	<b>416.404,39</b>	<b>320.000 €</b>	<b>300.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	604.378,61	626.000 €	676.000 €
+ Aushilfskräfte	11.308,76	55.000 €	84.000 €
	<b>615.687,37</b>	<b>681.000 €</b>	<b>760.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	124.533,75	137.000 €	153.000 €
ZVK	56.828,85	60.000 €	67.000 €
Berufsgenossenschaft	6.144,04	7.000 €	7.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	<b>187.506,64</b>	<b>204.000 €</b>	<b>227.000 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>58.333,65</b>	<b>66.000 €</b>	<b>62.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	32,00	500 €	500 €
4. KFZ Versicherung	5.515,81	7.000 €	6.000 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	64,90	2.000 €	1.000 €
8. Sonstiges	1.941,77	3.000 €	2.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	25.964,28	15.000 €	20.000 €
	<b>33.518,76</b>	<b>27.500 €</b>	<b>29.500 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Grünpflege

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
13. Steuern	541,00	500 €	500 €
Umlagen	332.604,51	312.000 €	300.000 €
Leistungsausgleich	264.424,54	260.000 €	260.000 €
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	-166.073,10	-20.162 €	-126.970 €

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	364.128,00	387.186 €	408.116 €
b) Daueraufträge	630.798,73	584.281 €	599.810 €
c) Erstattung	571.250,00	557.240 €	577.570 €
2. Fremde	122.587,03	150.000 €	150.000 €
	<b>1.688.763,76</b>	<b>1.678.707 €</b>	<b>1.735.496 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>1.158,65</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>42.463,93</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	40.243,64	40.000 €	35.000 €
ab) Material	84.603,59	120.000 €	80.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	250.060,18	230.000 €	230.000 €
	<b>374.907,41</b>	<b>390.000 €</b>	<b>345.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	751.894,08	835.000 €	834.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	<b>751.894,08</b>	<b>835.000 €</b>	<b>834.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	150.455,36	168.000 €	167.000 €
ZVK	69.182,90	75.000 €	73.000 €
Berufsgenossenschaft	5.425,29	6.000 €	6.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	<b>225.063,55</b>	<b>249.000 €</b>	<b>246.000 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>108.607,41</b>	<b>122.000 €</b>	<b>136.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	145,50	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	6.523,88	8.000 €	7.000 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	0 €
8. Sonstiges	4.046,58	3.000 €	3.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	42,53	0 €	0 €
	<b>10.758,49</b>	<b>11.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
13. Steuern	44,48	500 €	500 €
Umlagen	330.589,10	314.500 €	326.166 €
Leistungsausgleich	-292.887,66	-215.000 €	-200.000 €
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>223.409,48</b>	<b>11.707 €</b>	<b>77.830 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Hoch + Tief Ergänzungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	147.378,03	75.000 €	123.640 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €
c) Erstattung	67.800,00	69.500 €	71.500 €
2. Fremde	1.148,21	5.000 €	5.000 €
	<b>216.326,24</b>	<b>149.500 €</b>	<b>200.140 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>1.290,02</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.070,88</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	9.825,17	10.000 €	7.000 €
ab) Material	12.043,93	10.000 €	10.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	50.590,69	30.000 €	40.000 €
	<b>72.459,79</b>	<b>50.000 €</b>	<b>57.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	160.461,41	166.000 €	199.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	<b>160.461,41</b>	<b>166.000 €</b>	<b>199.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	32.424,53	35.000 €	40.000 €
ZVK	14.171,37	15.500 €	18.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	<b>46.595,90</b>	<b>50.500 €</b>	<b>58.000 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>8.065,15</b>	<b>12.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	431,28	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	1.573,87	1.800 €	1.800 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	0 €
8. Sonstiges	425,05	700 €	700 €
9. Blumen, Gartenbedarf	149,10	0 €	0 €
	<b>2.579,30</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2016

### Hoch + Tief Ergänzungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
13. Steuern	0,00	0 €	0 €
Umlagen	42.304,28	23.000 €	23.500 €
Leistungsausgleich	-121.849,39	-145.000 €	-145.000 €
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>11.070,70</b>	<b>-6.500 €</b>	<b>-1.860 €</b>

## Vermögensplan 2016

### - Einnahmen -

I. Abschreibungen	220.000 €
II. Ersätze von Dritten	0 €
III. Darlehen	0 €
IV. Zuführung zum Stammkapital	0 €
V. erübrigte Mittel aus Vorjahren	35.000 €
<b>VI. Finanzierungsmittel des Betriebes</b>	<b>255.000 €</b>

## Vermögensplan 2016

### - Ausgaben -

#### I. Investitionen

##### Allgemein

#### 1. Fuhrpark und Geräte

Minibagger	30.000 €
Sieblöffel für Bagger	1.500 €
Rüttelplatte	2.000 €
Heizbare Frontscheibe Ladog	2.000 €
KFZ Ersatzbeschaffung	30.000 €
Solestreuer für Traktor	6.000 €
Schneideplotter für Beschilderung	4.500 €
AS Mulchmeister	6.000 €
Kommunaltraktor	44.000 €
Rasenkehrmaschine	18.500 €
Balkenmäher	4.000 €
Rasenbaumaschine	8.000 €
Aufsitzmäher	5.000 €
Kreiselegge für Agria	4.000 €
Seilwinde	6.500 €

##### Hoch-/Tiefbau

2. Absperrmaterial	5.000 €
3. Kleinwerkzeuge Kernstadt	10.000 €
4. Kleinwerkzeuge Ergenzingen	7.000 €

##### Grünpflege

5. Kleinwerkzeuge	10.000 €
-------------------	----------

II. Verlustabdeckung	51.000 €
----------------------	----------

III: Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €
--	-----

<b>IV. Gesamtbedarf des Betriebes</b>	<b>255.000 €</b>
---------------------------------------	------------------

## Mittelfristiger Finanzplan

### - Einnahmen -

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Abschreibungen	213.000 €	220.000 €	230.000 €	225.000 €	215.000 €
2. Darlehen	198.655 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Kapitalausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	11.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>422.655 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>230.000 €</b>	<b>225.000 €</b>	<b>215.000 €</b>

## Mittelfristiger Finanzplan

### - Ausgaben -

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Abgrenzung (erfolgswirksame Auflösung der Ertragszuschüsse u. ä.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehenstilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Investitionen	407.700 €	204.000 €	215.000 €	210.000 €	200.000 €
4. Verlustabdeckung	14.955 €	51.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>422.655 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>230.000 €</b>	<b>225.000 €</b>	<b>215.000 €</b>

## Stellenübersicht

( § 3 EigBetrVO)

### Betriebsleitung

Beer Martin      Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH

### Bauhofleitung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2014	2015	2016	
TVöD				
10	0	1	1	
Summe:	0,0	1,0	1,0	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

### Arbeitnehmer Grünpflege

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2014	2015	2016	
TVöD				
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9	1	1	1	
8	0	0	0	davon 1 Teilzeitbeschäftigte
7	0	0	0	
6	12,8	12,8	12,8	davon 3 Teilzeitbeschäftigte
5	0	0	0	
4	2	2	2	
3	1,2	2,4	3,5	
2 Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
Summe:	17,0	18,2	19,3	davon 4 Teilzeitbeschäftigte

## Stellenübersicht

( § 3 EigBetrVO)

### Arbeitnehmer Hoch + Tief Kernstadt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2014	2015	2016	
TVöD				
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9	1	1	1	
8	0	0	0	
7	1	1	1	
6	11	11	11	
5	4	4	4	
4	0	0	0	
3	3	3	3	
2 Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

### Arbeitnehmer Hoch + Tief Ergänzungen

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2014	2015	2016	
TVöD				
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9	0	0	0	
8	0	0	0	
7	1	1	1	
6	1	1	1	
5	2	2	2	
4	0,5	0,6	0,6	
3	1	1	1	
2 Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	davon 0 Teilzeitbeschäftigter

## Stellenübersicht

( § 3 EigBetrVO)

### Arbeitnehmer Gesamt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2014	2015	2016	
TVöD				
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	1	1	
9	2	2	2	
8	0	0	0	davon 1 Teilzeitbeschäftigte
7	2	2	2	
6	24,8	24,8	24,8	davon 3 Teilzeitbeschäftigte
5	6	6	6	
4	2,5	2,6	2,6	
3	5,2	6,4	7,5	
2 Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>42,5</b>	<b>44,8</b>	<b>45,9</b>	<b>davon 4 Teilzeitbeschäftigte</b>