

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2019



Inhalt

| | | |
|------------------------------------|-------|---------|
| Inhalt | Seite | 1 |
| Vorwort | Seite | 2 |
| Feststellung des Wirtschaftsplanes | Seite | 3 |
| Ausblick | Seite | 4 |
| Erfolgsplan | Seite | 5 |
| Erläuterung zum Erfolgsplan | Seite | 6 - 19 |
| Vermögensplan | Seite | 20 - 21 |
| Mittelfristiger Finanzplan | Seite | 22 |
| Darlehensübersicht | Seite | 23 |
| Stellenübersicht | Seite | 24 - 27 |

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 6. Änderung zum 1. Januar 2017.

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 85.000 €.

Die Umsatzerlöse mit Dritten wurden mit 255.000 € angesetzt. Hier ist geplant, dass die TBR, soweit möglich, Arbeiten für die SWR ausführen soll.

Beim Personalaufwand wurde die tarifvertragliche Erhöhung von 2,85% zum 01. März 2018 und von 2,81% zum 1. April 2019 zu Grunde gelegt. Berücksichtigt wurde die Eingliederung von Fronmeister in die Stützpunktbauhöfe und die Übernahme der Mitarbeiter auf den Häckselplätzen. Die Häckselplätze sind ebenfalls in den Verantwortungsbereich der TBR übergegangen.

Der Abschreibungsaufwand wird unter Zugrundelegung der linearen Afa-Methode ermittelt. Er nimmt auf Grund der zu tätigen Investitionen und der Übernahme von Geräten aus den örtlichen Bauhöfen um 57.000 € oder 27% gegenüber 2016 zu.

Die vorgesehenen Investitionen beinhalten dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen und notwendige Ergänzungen. Ebenfalls enthalten ist der Bau des Stützpunktbauhofs WWO in Wurmlingen. Im Finanzplan sind die notwendigen Investitionen 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 - ab 2017 personengleich mit dem Technischen Ausschuss - setzt sich aus dem Oberbürgermeister und 11 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 2019

1. Erfolgsplan

| | |
|----------------|-------------|
| Erträge | 5.293.000 € |
| Aufwendungen | 5.378.000 € |
| Jahresergebnis | -85.000 € |

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit: 1.870.000 €

3. Finanzplan / Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite beträgt: 1.600.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt: 0 €

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 1.800.000 €

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2019

Ausblick

Um den gesamten Umfang der Arbeiten quantifizieren und qualifizieren zu können, wurde mit der Anlage eines Grünkatasters in 2013 begonnen. Pflegekategorien und der jeweilige Leistungs- und Pflegeaufwand wurden festgelegt. Die entsprechende Bewertung des Arbeitsumfangs und des Kapazitätsbedarfs wurden ermittelt. Die Umsetzung erfolgt ab 2016.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird das Konzept der Stützpunktbauhöfe weitergeführt. Diese beinhaltet die größten Veränderungen seit der Gründung der TBR im Jahr 2005. Konzeptionell, organisatorisch, personell und finanziell sind nun die beschlossenen Veränderungen umzusetzen. Dieser Veränderungsprozess ist gestartet und auf den Weg gebracht. Er wird aber noch geraume Zeit benötigen, bis die organisatorische und technische Integration abgeschlossen ist und alle Abläufe und Arbeiten in den einzelnen Ortschaften routiniert laufen. Die Planungen für den Bau des Stützpunktbauhofs WWO haben 2018 begonnen. Es ist beabsichtigt, dass dieser Ende 2019 in Betrieb gehen kann. Seit November 2018 ist der Stützpunkt Eichenberg mit drei Vollzeit- und 2 Teilzeitkräften in Betrieb. Ebenso werden die Ortschaften im Neckartal seit Herbst 2018 von der TBR betreut. Die weitere Umsetzung des Grünkonzeptes und der Stützpunktbauhöfe wird sich auch in den folgenden Jahren fortsetzen. Hierfür müssen personell und maschinell weiter Kapazitäten geschaffen und die entsprechenden finanziellen Mittel bereitgestellt werden.

Im Bereich Hoch-Tief wurden die Einsatzpläne für den Winterdienst aktualisiert. Neben den Prioritäten 1 und 2 gibt es seit 2017 eine Priorität 3. Hier werden bei Schneelagen über 10 cm alle Straßen und Wege, soweit dies möglich ist, geräumt, aber nicht gestreut.

Die Einführung einer Rufbereitschaft hat sich bewährt und wird auch in 2018 fortgeführt. Im Wirtschaftsplan 2019 sind hierfür 45.000 € eingeplant.

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 2019 sind ein 7,5t-LKW einschließlich Winterdienstausrüstung mit 150.000 € und ein Transporter mit 30.000 € für Hoch/Tief, ein Transporter mit 30.000 €, Laubsauger und thermische Unkrautbekämpfung mit je 10.000 € für die Grünpflege, ein Radlader mit 65.000 €, Kleintraktor mit 32.000 €, ein Transporter mit 30.000 € und die Erweiterung des Aussenlagers mit 40.000 € für Ergenzingen und der Neubau WWO mit 1.570.000 € und die Grundstücksübertragung mit 70.000 €. Aufgrund der in den letzten fünf Jahren notwendigen Großinvestitionen erhöhen sich die Abschreibungen gegenüber 2014 um 44 % oder 83.000 € auf insgesamt 270.000 €.

Im Wirtschaftsplan 2019 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 sowie die höheren Abschreibungen nicht weiter durch Einsparungen an anderer Stelle kompensieren lassen.

Für 2019 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis von 85.000 € gerechnet, das auf neue Rechnung vorgetragen 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 2018

Martin Beer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2019

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.622.852,84 € | 4.724.000 € | 5.192.000 € |
| 2. Bestandsveränderungen | -57.466,66 € | 0 € | 0 € |
| 3. Aktivierte Eigenleistung | 14.386,86 € | 0 € | 35.000 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 66.312,07 € | 16.000 € | 66.000 € |
| Gesamtleistung | 4.646.085,11 € | 4.740.000 € | 5.293.000 € |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 254.898,23 € | 291.000 € | 307.000 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 821.049,37 € | 770.000 € | 750.000 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.990.536,15 € | 2.292.000 € | 2.667.000 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 613.984,96 € | 688.000 € | 792.000 € |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 224.683,63 € | 259.000 € | 270.000 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 635.178,89 € | 499.000 € | 582.500 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,10 € | 0 € | 0 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.025,70 € | 2.000 € | 8.500 € |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 101.728,28 € | -61.000 € | -84.000 € |
| 12. Sonstige Steuern | 910,48 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 100.817,80 € | -62.000 € | -85.000 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Gesamt

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1. Stadt | | | |
| a) Einzelaufträge | 0,00 | 672.710,00 € | 797.180 € |
| b) Daueraufträge | 4.301.083,19 | 3.874.606,00 € | 4.139.820 € |
| c) Erstattung | 0,00 | 0,00 € | 0 € |
| 2. Fremde | 321.769,65 | 176.684,00 € | 255.000 € |
| | 4.622.852,84 € | 4.724.000 € | 5.192.000 € |
| 2. Bestandsveränderungen | -57.466,66 € | 0 € | 0 € |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 14.386,86 € | 0 € | 35.000 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 66.312,07 € | 16.000 € | 66.000 € |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | | | |
| aa) Treibstoffe | 83.088,35 € | 107.000 € | 117.000 € |
| ab) Material | 171.809,88 € | 184.000 € | 190.000 € |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| ba) Fremdarbeiten | 821.049,37 € | 770.000 € | 750.000 € |
| | 1.075.947,60 € | 1.061.000 € | 1.057.000 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a.) Löhne und Gehälter | 1.975.851,12 € | 2.277.000 € | 2.611.000 € |
| + Aushilfskräfte | 14.685,03 € | 15.000 € | 56.000 € |
| | 1.990.536,15 € | 2.292.000 € | 2.667.000 € |
| b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung | 418.458,62 € | 461.000 € | 535.000 € |
| ZVK | 177.424,61 € | 204.000 € | 234.000 € |
| Berufsgenossenschaft | 18.012,73 € | 23.000 € | 23.000 € |
| Beihilfen | 89,00 € | 0 € | 0 € |
| | 613.984,96 € | 688.000 € | 792.000 € |
| 7. Abschreibungen | 224.683,63 € | 259.000 € | 270.000 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 1. Versicherungen | -97,60 € | 0 € | 1.000 € |
| 2. Miete/Pachten | 95.102,29 € | 97.000 € | 98.000 € |
| 3. Gebühren / Beiträge | 13.353,92 € | 10.500 € | 13.000 € |
| 4. KFZ Versicherung | 20.338,36 € | 25.000 € | 30.000 € |
| 5. Verluste aus Anlagenabgang | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| 6. EDV | 8.537,89 € | 13.000 € | 12.000 € |
| 7. Verwaltungskostenbeitrag | 407.484,88 € | 300.000 € | 360.000 € |
| 8. Dienst- und Schutzkleidung | 25.262,69 € | 14.500 € | 15.500 € |
| 9. Sonstiges | 52.918,21 € | 29.000 € | 41.000 € |
| 10. Blumen, Gartenbedarf | 12.278,25 € | 10.000 € | 12.000 € |
| | 635.178,89 € | 499.000 € | 582.500 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Gesamt

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,10 € | 0 € | 0 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.025,70 € | 2.000 € | 8.500 € |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| 13. Steuern | 910,48 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 14. Jahresgewinn / Jahresverlust | 100.817,80 € | -62.000 € | -85.000 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Gemeinsam

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1. Stadt | | | |
| a) Einzelaufträge | 0,00 | 0 € | 0 € |
| b) Daueraufträge | 0,00 | 0 € | 0 € |
| c) Erstattung | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 2. Fremde | 3.950,56 | 0 € | 0 € |
| | 3.950,56 | 0 € | 0 € |
| 2. Bestandsveränderungen | 660,71 | 0 € | 0 € |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 14.386,86 | 0 € | 35.000 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 2.545,74 | 0 € | 0 € |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | | | |
| aa) Treibstoffe | 4.643,09 | 6.000 € | 6.000 € |
| ab) Material | 23.220,58 | 10.000 € | 20.000 € |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| ba) Fremdarbeiten | 30.501,78 | 25.000 € | 30.000 € |
| | 58.365,45 | 41.000 € | 56.000 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a.) Löhne und Gehälter | 3.998,52 | 0 € | 0 € |
| + Aushilfskräfte | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 3.998,52 | 0 € | 0 € |
| b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung | 801,89 | 0 € | 0 € |
| ZVK | 353,38 | 0 € | 0 € |
| Berufsgenossenschaft | 0,00 | 0 € | 0 € |
| Beihilfen | 89,00 | 0 € | 0 € |
| | 1.244,27 | 0 € | 0 € |
| 7. Abschreibungen | 15.299,58 | 14.000 € | 15.000 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 1. Versicherungen | -124,44 | 0 € | 0 € |
| 2. Miete/Pachten | 95.102,29 | 97.000 € | 98.000 € |
| 3. Gebühren / Beiträge | 11.010,92 | 8.000 € | 10.000 € |
| 4. KFZ Versicherung | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 5. Verluste aus Anlagenabgang | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 6. EDV | 6.995,65 | 8.000 € | 8.000 € |
| 7. Verwaltungskostenbeitrag | 407.484,88 | 300.000 € | 360.000 € |
| 8. Dienst- und Schutzkleidung | 25.101,18 | 10.000 € | 10.000 € |
| 9. Sonstiges | 19.612,39 | 10.000 € | 13.000 € |
| 10. Blumen, Gartenbedarf | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 565.182,87 | 433.000 € | 499.000 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Gemeinsam

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------|------------|------------|
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,10 | 0 € | 0 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.921,26 | 2.000 € | 3.500 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 12. Steuern | 0,00 | 0 € | 0 € |
| Umlagen | 733.094,76 | 570.000,00 | 628.500 € |
| Leistungsausgleich | 106.626,78 | 80.000 € | 90.000 € |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0 € | 0 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Grünpflege

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1. Stadt | | | |
| a) Einzelaufträge | 0,00 | 150.060 € | 39.720 € |
| b) Daueraufträge | 2.114.943,34 | 2.080.822 € | 2.206.410 € |
| c) Erstattung | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 2. Fremde | 64.846,35 | 40.000 € | 60.000 € |
| | 2.179.789,69 | 2.270.882 € | 2.306.130 € |
| 2. Bestandsveränderungen | -21.717,77 | 0 € | 0 € |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 5.457,23 | 10.000 € | 10.000 € |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | | | |
| aa) Treibstoffe | 20.249,33 | 28.000 € | 25.000 € |
| ab) Material | 25.643,19 | 41.000 € | 35.000 € |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| ba) Fremdarbeiten | 357.602,37 | 395.000 € | 370.000 € |
| | 403.494,89 | 464.000 € | 430.000 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a.) Löhne und Gehälter | 782.989,90 | 880.000 € | 914.000 € |
| + Aushilfskräfte | 14.685,03 | 15.000 € | 24.000 € |
| | 797.674,93 | 895.000 € | 938.000 € |
| b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung | 164.027,62 | 179.000 € | 186.000 € |
| ZVK | 71.263,37 | 78.000 € | 83.000 € |
| Berufsgenossenschaft | 12.447,37 | 15.000 € | 15.000 € |
| Beihilfen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 247.738,36 | 272.000 € | 284.000 € |
| 7. Abschreibungen | 66.567,49 | 73.000 € | 75.000 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 1. Versicherungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 2. Miete/Pachten | 107,45 | 0 € | 0 € |
| 3. Gebühren / Beiträge | 1.703,36 | 2.500 € | 2.500 € |
| 4. KFZ Versicherung | 8.575,19 | 10.000 € | 10.000 € |
| 5. EDV | 1.542,24 | 5.000 € | 3.000 € |
| 6. Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 7. Dienst- und Schutzkleidung | 25,80 | 2.000 € | 1.000 € |
| 8. Sonstiges | 16.560,62 | 5.000 € | 10.000 € |
| 9. Blumen, Gartenbedarf | 12.278,25 | 10.000 € | 12.000 € |
| | 40.792,91 | 34.500 € | 38.500 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Grünpflege

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 12. Steuern | 533,00 | 750 € | 750 € |
| Umlagen | 330.421,67 | 300.000 € | 308.500 € |
| Leistungsausgleich | 282.299,21 | 270.000 € | 280.000 € |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -5.993,31 | -28.368 € | -38.620 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Hoch + Tief Kernstadt

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1. Stadt | | | |
| a) Einzelaufträge | | 453.120 € | 600.040 € |
| b) Daueraufträge | 1.702.105,42 | 1.244.344 € | 1.141.960 € |
| c) Erstattung | | 0 € | 0 € |
| 2. Fremde | 250.295,59 | 134.684 € | 180.000 € |
| | 1.952.401,01 | 1.832.148 € | 1.922.000 € |
| 2. Bestandsveränderungen | -33.160,89 | 0 € | 0 € |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 56.467,99 | 5.000 € | 25.000 € |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | | | |
| aa) Treibstoffe | 43.849,05 | 55.000 € | 60.000 € |
| ab) Material | 113.169,42 | 100.000 € | 97.000 € |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| ba) Fremdarbeiten | 355.860,35 | 280.000 € | 262.000 € |
| | 512.878,82 | 435.000 € | 419.000 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a.) Löhne und Gehälter | 864.528,84 | 943.000 € | 1.030.000 € |
| + Aushilfskräfte | 0,00 | 0 € | 19.000 € |
| | 864.528,84 | 943.000 € | 1.049.000 € |
| b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung | 176.540,26 | 190.000 € | 214.000 € |
| ZVK | 77.950,40 | 84.000 € | 92.000 € |
| Berufsgenossenschaft | 5.565,36 | 8.000 € | 7.000 € |
| Beihilfen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 260.056,02 | 282.000 € | 313.000 € |
| 7. Abschreibungen | 124.712,26 | 145.000 € | 134.000 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 1. Versicherungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 2. Miete/Pachten | -107,45 | 0 € | 0 € |
| 3. Gebühren / Beiträge | 230,00 | 0 € | 0 € |
| 4. KFZ Versicherung | 9.030,29 | 12.000 € | 15.000 € |
| 5. EDV | 0,00 | 0 € | 2.000 € |
| 6. Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 7. Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 8. Sonstiges | 12.932,06 | 10.000 € | 12.000 € |
| 9. Blumen, Gartenbedarf | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 22.084,90 | 22.000 € | 29.000 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Hoch + Tief Kernstadt

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 104,44 | 0 € | 0 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 12. Steuern | 44,48 | 0 € | 0 € |
| Umlagen | 326.275,91 | 240.000 € | 265.000 € |
| Leistungsausgleich | -185.296,87 | -210.000 € | -215.000 € |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 50.319,31 | -19.852 € | -47.000 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Stützpunktbauhof Ergenzingen

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1. Stadt | | | |
| a) Einzelaufträge | 0,00 | 50.000 € | 50.000 € |
| b) Daueraufträge | 311.385,15 | 347.940 € | 358.320 € |
| c) Erstattung | | 0 € | 0 € |
| 2. Fremde | 2.677,15 | 2.000 € | 5.000 € |
| | 314.062,30 | 399.940 € | 413.320 € |
| 2. Bestandsveränderungen | -3.248,71 | 0 € | 0 € |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | 0 € | 0 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.841,11 | 1.000 € | 11.000 € |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | | | |
| aa) Treibstoffe | 12.137,41 | 10.000 € | 12.000 € |
| ab) Material | 7.502,72 | 18.000 € | 10.000 € |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| ba) Fremdarbeiten | 61.132,34 | 40.000 € | 60.000 € |
| | 80.772,47 | 68.000 € | 82.000 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a.) Löhne und Gehälter | 239.689,22 | 290.000 € | 305.000 € |
| + Aushilfskräfte | 0,00 | 0 € | 5.000 € |
| | 239.689,22 | 290.000 € | 310.000 € |
| b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung | 56.724,94 | 60.000 € | 62.000 € |
| ZVK | 20.607,91 | 27.000 € | 27.000 € |
| Berufsgenossenschaft | 0,00 | 0 € | 0 € |
| Beihilfen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 77.332,85 | 87.000 € | 89.000 € |
| 7. Abschreibungen | 16.722,47 | 19.000 € | 23.000 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 1. Versicherungen | 26,84 | 0 € | 0 € |
| 2. Miete/Pachten | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 3. Gebühren / Beiträge | 279,84 | 0 € | 500 € |
| 4. KFZ Versicherung | 2.526,14 | 2.000 € | 3.000 € |
| 5. EDV | 0,00 | 0 € | 1.000 € |
| 6. Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 7. Dienst- und Schutzkleidung | 135,71 | 0 € | 0 € |
| 8. Sonstiges | 2.434,22 | 2.000 € | 2.000 € |
| 9. Blumen, Gartenbedarf | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 5.402,75 | 4.000 € | 6.500 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Stützpunktbauhof Ergenzingen

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 12. Steuern | 240,00 | 250 € | 250 € |
| Umlagen | 51.013,71 | 20.000 € | 30.000 € |
| Leistungsausgleich | -148.553,49 | -80.000 € | -100.000 € |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -9.965,28 | -7.310 € | -16.430 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Stützpunktbauhof WWO

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1. Stadt | | | |
| a) Einzelaufträge | 0,00 | 19.530 € | 40.800 € |
| b) Daueraufträge | 172.649,28 | 201.500 € | 223.130 € |
| c) Erstattung | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 2. Fremde | 0,00 | 0 € | 5.000 € |
| | 172.649,28 | 221.030 € | 268.930 € |
| 2. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | 0 € | 0 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0 € | 10.000 € |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | | | |
| aa) Treibstoffe | 2.209,47 | 8.000 € | 7.000 € |
| ab) Material | 2.273,97 | 15.000 € | 8.000 € |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| ba) Fremdarbeiten | 15.952,53 | 30.000 € | 28.000 € |
| | 20.435,97 | 53.000 € | 43.000 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a.) Löhne und Gehälter | 84.644,64 | 164.000 € | 184.000 € |
| + Aushilfskräfte | 0,00 | 0 € | 3.000 € |
| | 84.644,64 | 164.000 € | 187.000 € |
| b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung | 20.363,91 | 32.000 € | 38.000 € |
| ZVK | 7.249,55 | 15.000 € | 16.000 € |
| Berufsgenossenschaft | 0,00 | 0 € | 1.000 € |
| Beihilfen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 27.613,46 | 47.000 € | 55.000 € |
| 7. Abschreibungen | 1.381,83 | 8.000 € | 13.000 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 1. Versicherungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 2. Miete/Pachten | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 3. Gebühren / Beiträge | 129,80 | 0 € | 0 € |
| 4. KFZ Versicherung | 206,74 | 1.000 € | 1.000 € |
| 5. EDV | 0,00 | 0 € | 1.000 € |
| 6. Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 7. Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 2.500 € | 2.500 € |
| 8. Sonstiges | 1.378,92 | 2.000 € | 2.000 € |
| 9. Blumen, Gartenbedarf | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 1.715,46 | 5.500 € | 6.500 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Stützpunktbauhof WWO

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 5.000 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 12. Steuern | 93,00 | 0 € | 0 € |
| Umlagen | 25.306,24 | 10.000 € | 15.000 € |
| Leistungsausgleich | -54.998,40 | -60.000 € | -55.000 € |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 66.457,08 | -6.470 € | 9.430 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Stützpunktbauhof Eichenberg

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------|------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1. Stadt | | | |
| a) Einzelaufträge | 0,00 | 0 € | 66.620 € |
| b) Daueraufträge | 0,00 | 0 € | 210.000 € |
| c) Erstattung | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 2. Fremde | 0,00 | 0 € | 5.000 € |
| | 0,00 | 0 € | 281.620 € |
| 2. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | 0 € | 0 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0 € | 10.000 € |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | | | |
| aa) Treibstoffe | 0,00 | 0 € | 7.000 € |
| ab) Material | 0,00 | 0 € | 20.000 € |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| ba) Fremdarbeiten | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 0,00 | 0 € | 27.000 € |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a.) Löhne und Gehälter | 0,00 | 0 € | 178.000 € |
| + Aushilfskräfte | 0,00 | 0 € | 5.000 € |
| | 0,00 | 0 € | 183.000 € |
| b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung | 0,00 | 0 € | 35.000 € |
| ZVK | 0,00 | 0 € | 16.000 € |
| Berufsgenossenschaft | 0,00 | 0 € | 0 € |
| Beihilfen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 0,00 | 0 € | 51.000 € |
| 7. Abschreibungen | 0,00 | 0 € | 10.000 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 1. Versicherungen | 0,00 | 0 € | 1.000 € |
| 2. Miete/Pachten | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 3. Gebühren / Beiträge | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 4. KFZ Versicherung | 0,00 | 0 € | 1.000 € |
| 5. EDV | 0,00 | 0 € | 1.000 € |
| 6. Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 7. Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 € | 2.000 € |
| 8. Sonstiges | 0,00 | 0 € | 2.000 € |
| 9. Blumen, Gartenbedarf | 0,00 | 0 € | 0 € |
| | 0,00 | 0 € | 7.000 € |

Erläuterung zum Erfolgsplan 2019

Stützpunktbauhof Eichenberg

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------|------------|----------------|
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 12. Steuern | 0,00 | 0 € | 0 € |
| Umlagen | 0,00 | 0 € | 10.000 € |
| Leistungsausgleich | 0,00 | 0 € | 0 € |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0 € | 3.620 € |

Vermögensplan 2019

- Einnahmen -

| | |
|--|--------------------|
| I. Abschreibungen | 270.000 € |
| II. Ersätze von Dritten | 0 € |
| III. Darlehen | 1.600.000 € |
| IV. Zuführung zum Stammkapital | 0 € |
| V. erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 € |
| VI. Finanzierungsmittel des Betriebes | 1.870.000 € |

Vermögensplan 2019

- Ausgaben -

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| I. Tilgung langfristiger Kredite | | 37.000 € |
| II. Investitionen | | |
| <u>Allgemein</u> | | |
| 1. Fuhrpark und Geräte | | |
| Grünpflege | | |
| Transporter | | 30.000 € |
| Laubsauger | | 10.000 € |
| Thermische Unkrautbekämpfung | | 10.000 € |
| Hoch/Tief Rottenburg | | |
| LKW 7,5 Tonner | | 120.000 € |
| Winterdienstausrüstung | | 30.000 € |
| Transporter | | 30.000 € |
| Rüttelplatte | | 5.000 € |
| Stützpunktbauhof Ergenzingen | | |
| Erweiterung Außenlager | | |
| WPL 2018 | 40.000 € | |
| erf. Mittel | | 40.000 € |
| Radlader | | 65.000 € |
| Transporter Einzelkabine | | 30.000 € |
| Kleintraktor incl. Winterdienstausrüstung | | 32.000 € |
| Stützpunktbauhof WWO | | |
| Transporter | | 20.000 € |
| Neubau WWO | | |
| WPL 2018 | 570.000 € | |
| erf. Mittel | | 1.000.000 € |
| Grundstückskauf Flurstück 620/6 | | 70.000 € |
| Stützpunkt Eichenberg | | |
| Doppelkabiner | | 30.000 € |
| Umbaumaßnahmen | | 50.000 € |
| Übernahme Stadt | | 100.000 € |
| <u>Hoch-/Tiefbau</u> | | |
| 2. Abspermaterial | | 5.000 € |
| 3. Kleinwerkzeuge Kernstadt | | 10.000 € |
| 4. Kleinwerkzeuge Ergenzingen | | 2.000 € |
| 5. Kleinwerkzeuge WWO | | 2.000 € |
| 6. Kleinwerkzeuge Eichenberg | | 2.000 € |
| <u>Grünpflege</u> | | |
| 7. Kleinwerkzeuge | | 10.000 € |
| III. Verlustabdeckung | | 85.000 € |
| IV: Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | 45.000 € |
| V. Gesamtbedarf des Betriebes | | 1.870.000 € |

Mittelfristiger Finanzplan

- Einnahmen -

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Abschreibungen | 259.000 € | 270.000 € | 280.000 € | 260.000 € | 248.000 € | 240.000 € |
| 2. Darlehen Kreditinstitute | 1.000.428 € | 1.600.000 € | 558.000 € | 329.000 € | 292.000 € | 301.000 € |
| 4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 1.259.428 € | 1.870.000 € | 838.000 € | 589.000 € | 540.000 € | 541.000 € |

Mittelfristiger Finanzplan

- Ausgaben -

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Abgrenzung (erfolgswirksame Auflösung der Ertragszuschüsse u. ä.) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Darlehenstilgung | 25.000 € | 37.000 € | 73.000 € | 74.000 € | 75.000 € | 76.000 € |
| 3. Investitionen | 1.060.000 € | 1.703.000 € | 750.000 € | 500.000 € | 450.000 € | 450.000 € |
| 4. Verlustabdeckung | 62.000 € | 85.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 112.428 € | 45.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 1.259.428 € | 1.870.000 € | 838.000 € | 589.000 € | 540.000 € | 541.000 € |



Darlehensübersicht

| Darf-Nr. | Aufnahm ejahr | Darlehensbet rag | aktueller Zinssatz | Zins fest bis | Stand 31.12.2018 | Zinsen 2019 | Tilgung 2019 | Stand 31.12.2019 | Tilgung 2020 | Stand 31.12.2020 | Tilgung 2021 | Stand 31.12.2021 | Tilgung 2022 | Stand 31.12.2022 | Tilgung 2023 | Stand 31.12.2023 |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6080621317 | 2017 | 250.000 | 0,940 | Dez 27 | 226.043,78 | 2.020,81 | 24.182,39 | 201.861,39 | 24.410,70 | 177.450,69 | 24.641,15 | 152.809,54 | 24.873,77 | 127.935,77 | 25.108,60 | 102.827,17 |
| Kreissparkasse Tübingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugang geplant | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 1.600.000 | 1,50 | | | 6.500,00 | 13.042,00 | 1.586.958,00 | 48.270,00 | 1.538.688,00 | 48.997,00 | 1.489.691,00 | 49.736,00 | 1.439.955,00 | 50.487,00 | 1.389.468,00 |
| Fremddarlehen | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenübersicht

(§ 3 EigBetrVO)

Betriebsleitung

Beer Martin

Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH

Bauhofleitung

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | | | tats. besetzte Stellen | Erläuterungen tats. besetzte Stellen |
|---------------|--------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| TVöD | | | | | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9c | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | davon 0 Teilzeitbeschäftigte |

Arbeitnehmer Grünpflege

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | | | tats. besetzte Stellen | Erläuterungen tats. besetzte Stellen |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| TVöD | | | | | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9c | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9a | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 11,8 | davon 3 Teilzeitbeschäftigte |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | davon 1 Teilzeitbeschäftigter |
| 3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 18,3 | davon 4 Teilzeitbeschäftigte |

Arbeitnehmer Hoch-/Tiefbau

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | | | tats. besetzte Stellen | Erläuterungen tats. besetzte Stellen |
|---------------|--------------------|------|------|------------------------|--------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| TVöD | | | | | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9c | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9a | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 2,1 | davon 1 Teilzeitbeschäftigter |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | davon 2 Teilzeitbeschäftigte |
| Summe: | 22,6 | 22,0 | 23,1 | 21,6 | davon 3 Teilzeitbeschäftigte |

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Ergenzingen

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | | | tats. besetzte Stellen | Erläuterungen tats. besetzte Stellen |
|---------------|--------------------|------|------|------------------------|--------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| TVöD | | | | | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9c | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | davon 2 Teilzeitbeschäftigte |
| Summe: | 5,6 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | davon 2 Teilzeitbeschäftigte |

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof WW0

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | | | tats. besetzte Stellen | Erläuterungen tats. besetzte Stellen |
|---------------|--------------------|------|------|------------------------|--------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| TVöD | | | | | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9c | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | davon 2 Teilzeitbeschäftigte |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | davon 1 Teilzeitbeschäftigter |
| Summe: | 1,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | davon 3 Teilzeitbeschäftigte |

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Eichenberg

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | | | tats. besetzte Stellen | Erläuterungen tats. besetzte Stellen |
|---------------|--------------------|------|------|------------------------|--------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| TVöD | | | | | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9c | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9a | - | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | - | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | - | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | 0 | 1 | 1 | davon 2 Teilzeitbeschäftigte |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | davon 2 Teilzeitbeschäftigte |
| Summe: | - | 0,1 | 4,1 | 4,1 | davon 4 Teilzeitbeschäftigte |

Auszubildende

| Betriebszweig | Anzahl der Stellen | | | tats. besetzte Stellen | Erläuterungen tats. besetzte Stellen |
|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Grünpflege | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Hoch-/Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stützpunktbauhof Ergenzingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stützpunktbauhof WW0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stützpunktbauhof Eichenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | davon 0 Teilzeitbeschäftigte |

Gesamt

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | | | tats. besetzte Stellen | Erläuterungen tats. besetzte Stellen |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| TVöD | | | | | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9c | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9a | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 27,8 | 28,8 | 31,8 | 29,8 | davon 3 Teilzeitbeschäftigte |
| 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | |
| 4 | 2,6 | 2 | 2 | 1,5 | davon 1 Teilzeitbeschäftigter |
| 3 | 6,6 | 6,1 | 7,1 | 5,2 | davon 5 Teilzeitbeschäftigte |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | davon 7 Teilzeitbeschäftigte |
| Auszubildende | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Summe: | 50,4 | 54,6 | 60,7 | 56,3 | davon 16 Teilzeitbeschäftigte |