



Beschlussvorlage TBR Nr. 2019/326

25.11.2019

Federführend: Technische Betriebe
Martin Beer

Beteiligt: Baudezernat

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan 2020 der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR)

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss TBR	05.12.2019	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	17.12.2019	Entscheidung	öffentlich

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Wirtschaftsplan 2020 der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar wie vorgelegt zu beschließen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Thomas Weigel
Erster Bürgermeister

gez. Martin Beer
Betriebsleiter

Finanzielle Auswirkungen: ja

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
			EUR
			EUR
			EUR
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs- ermächtigung ☐ ja ☐ nein - in Höhe von EUR - Ansatz VE im HHPl. EUR - üpl. / apl. EUR	Bereits verfügt über	EUR
	Somit noch verfügbar	EUR
	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
	Danach noch verfügbar	EUR
	Diese Restmittel werden noch benötigt ☐ ja ☐ nein	
	Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
Deckungsnachweis:		

Jährliche Folgekosten / - kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

Vorlage relevant für:

☐ Jugendvertretung

☐ Integrationsbeirat

☐ Behindertenbeirat

Begründung

Der Wirtschaftsplan 2020 der Technischen Betriebe (TBR) wird in der Sitzung vorgestellt.

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2020



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 145.000 €.

Die Umsatzerlöse mit Dritten wurden mit 175.000 € angesetzt. Hier ist geplant, dass die TBR, soweit möglich, Arbeiten für die SWR ausführen soll.

Beim Personalaufwand wurde die tarifvertragliche Erhöhung von 3,09% zum 01. April 2019 und von 1,06% zum 1. März 2020 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. Auch 2020 werden wieder 5 Saisonkräfte beschäftigt, um die Spitzen in der Vegetationsperiode abzudecken. Rund 65% der gesamten Aufwendungen der TBR sind Personalkosten.

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 61.000 € oder 22% gegenüber 2018 zu.

Die vorgesehenen Investitionen beinhalten dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen und notwendige Ergänzungen. 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 2020

1. Erfolgsplan

Erträge	5.298.500 €
Aufwendungen	5.443.500 €
Jahresergebnis	-145.000 €

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit: 787.000 €

3. Finanzplan / Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite beträgt: 451.000 €

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 2020

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.

Das Konzept der Stützpunktbauhöfe ist umgesetzt und wird weitergeführt. Dieses beinhaltet die größten Veränderungen seit der Gründung der TBR im Jahr 2005. Konzeptionell, organisatorisch, personell und finanziell sind die beschlossenen Veränderungen umzusetzen. Dieser Veränderungsprozess wurde 2018 gestartet. Er wird aber noch Zeit benötigen, bis die organisatorische und technische Integration abgeschlossen ist und alle Abläufe und Arbeiten in den einzelnen Ortschaften routiniert laufen. Der Stützpunktbauhof WWO ist mit seinem Neubau im November 2019 in Betrieb gegangen. 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.

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 fortgeführt. Im Wirtschaftsplan 2020 sind hierfür 48.000 € eingeplant.

Um alle diese Aufgaben erfüllen zu können, werden wir auch in Zukunft die Modernisierung und Rationalisierung sowie die organisatorische und technische Weiterentwicklung der TBR vorantreiben müssen. Die wichtigsten Investitionen für 2020 sind ein Kommunalgeräteträger einschließlich Winterdienstausrüstung und Gießvorrichtung mit 145.000 € und eine Rasenkehrmaschine mit 20.000 € für die Grünpflege, ein Radlader mit 85.000 €, ein Transporter mit Kleinladekran für 45.000 € und die Erneuerung der Schreinerwerkstatt mit 45.000 € für Hoch/Tief sowie die Planung für den Neubau des Stützpunktbauhofes Eichenberg mit 30.000 €. Aufgrund der in den letzten fünf Jahren notwendigen Großinvestitionen erhöhen sich die Abschreibungen gegenüber 2014 um 80 % oder 149.000 € auf insgesamt 336.000 €.

Im Wirtschaftsplan 2020 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 im Zahlenwerk bemerkbar machen.

Für 2020 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis von 145.000 € gerechnet.

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 2019

Martin Beer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2020

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	4.962.131,94 €	5.192.000 €	5.241.500 €
2. Bestandsveränderungen	14.197,90 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistung	52.676,35 €	35.000 €	35.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.143,72 €	66.000 €	22.000 €
Gesamtleistung	5.047.149,91 €	5.293.000 €	5.298.500 €
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	260.117,83 €	307.000 €	289.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.002.574,86 €	750.000 €	857.000 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.294.348,02 €	2.667.000 €	2.584.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	680.776,35 €	792.000 €	776.500 €
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	274.736,44 €	270.000 €	336.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	568.099,11 €	582.500 €	566.000 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.007,85 €	8.500 €	34.000 €
11. Ergebnis nach Steuern	-41.510,55 €	-84.000 €	-144.000 €
12. Sonstige Steuern	1.281,48 €	1.000 €	1.000 €
13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-42.792,03 €	-85.000 €	-145.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Gesamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	797.180 €	902.420 €
b) Daueraufträge	4.776.586,91	4.139.820 €	4.164.080 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	185.545,03 €	255.000 €	175.000 €
	4.962.131,94 €	5.192.000 €	5.241.500 €
2. Bestandsveränderungen	14.197,90 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	52.676,35 €	35.000 €	35.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.143,72 €	66.000 €	22.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	100.520,69 €	117.000 €	116.000 €
ab) Material	159.597,14 €	190.000 €	173.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	908.679,50 €	750.000 €	762.000 €
bb) Mieten/Pachten	93.895,36 €	0 €	95.000 €
	1.262.692,69 €	1.057.000 €	1.146.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	2.275.877,57 €	2.611.000 €	2.536.000 €
+ Aushilfskräfte	18.470,45 €	56.000 €	48.000 €
	2.294.348,02 €	2.667.000 €	2.584.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	458.131,72 €	535.000 €	529.000 €
ZVK	200.738,45 €	234.000 €	224.500 €
Berufsgenossenschaft	21.834,18 €	23.000 €	23.000 €
Beihilfen	72,00 €	0 €	0 €
	680.776,35 €	792.000 €	776.500 €
7. Abschreibungen	274.736,44 €	270.000 €	336.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	-131,80 €	1.000 €	1.000 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	9.954,90 €	98.000 €	11.000 €
3. Gebühren / Beiträge	5.718,44 €	13.000 €	7.500 €
4. KFZ Versicherung	26.071,86 €	30.000 €	28.500 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	420,00 €	8.000 €	2.000 €
6. EDV	10.060,80 €	4.000 €	10.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	442.196,78 €	360.000 €	440.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	25.227,23 €	15.500 €	18.000 €
9. Sonstiges	39.773,43 €	41.000 €	40.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	8.807,47 €	12.000 €	8.000 €
	568.099,11 €	582.500 €	566.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Gesamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.007,85 €	8.500 €	34.000 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
13. Steuern	1.281,48 €	1.000 €	1.000 €
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-42.792,03 €	-85.000 €	-145.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Gemeinsam

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	1.653,28	0 €	0 €
	1.653,28	0 €	0 €
2. Bestandsveränderungen	1.992,71	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000 €	35.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	146,09	0 €	0 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	2.564,11	6.000 €	5.000 €
ab) Material	20.899,37	20.000 €	25.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	31.571,27	30.000 €	32.000 €
bb) Miete/Pachten	93.895,36	0 €	95.000 €
	148.930,11	56.000 €	157.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	10.640,45	0 €	0 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	10.640,45	0 €	0 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	2.130,36	0 €	0 €
ZVK	942,09	0 €	0 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	72,00	0 €	0 €
	3.144,45	0 €	0 €
7. Abschreibungen	15.387,32	15.000 €	16.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	-175,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00	98.000 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	3.342,51	10.000 €	5.000 €
4. KFZ Versicherung	0,00	0 €	0 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	420,00	0 €	0 €
6. EDV	8.456,87	4.000 €	8.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	442.196,78	360.000 €	440.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	20.235,70	10.000 €	12.000 €
9. Sonstiges	27.928,19	13.000 €	20.000 €
10. Blumen und Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	502.405,05	495.000 €	485.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Gemeinsam

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.760,87	3.500 €	1.500 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	304,00	0 €	0 €
Umlagen	759.155,80	624.500,00	704.500 €
Leistungsausgleich	76.375,63	90.000 €	80.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Grünpflege

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	39.720 €	45.000 €
b) Daueraufträge	2.254.622,76	2.206.410 €	2.207.390 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	89.792,05	60.000 €	60.000 €
	2.344.414,81	2.306.130 €	2.312.390 €
2. Bestandsveränderungen	8.524,36	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	365,64	10.000 €	2.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	22.936,34	25.000 €	25.000 €
ab) Material	24.559,70	35.000 €	28.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	373.781,33	370.000 €	365.000 €
	421.277,37	430.000 €	418.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	869.113,15	914.000 €	802.000 €
+ Aushilfskräfte	18.470,45	24.000 €	28.000 €
	887.583,60	938.000 €	830.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	180.576,65	186.000 €	166.000 €
ZVK	76.379,61	83.000 €	72.500 €
Berufsgenossenschaft	13.169,97	15.000 €	13.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	270.126,23	284.000 €	251.500 €
7. Abschreibungen	78.543,90	75.000 €	73.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	4.002,71	0 €	4.000 €
3. Gebühren / Beiträge	1.404,60	2.500 €	2.000 €
4. KFZ Versicherung	8.416,91	10.000 €	9.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	0,00	3.000 €	0 €
6. EDV	1.603,93	0 €	2.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	1.561,82	1.000 €	2.000 €
9. Sonstiges	5.964,38	10.000 €	8.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	8.807,47	12.000 €	8.000 €
	31.761,82	38.500 €	35.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Grünpflege

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	3.400 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	693,00	750 €	750 €
Umlagen	343.469,93	307.500 €	330.000 €
Leistungsausgleich	392.792,17	280.000 €	390.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-72.943,21	-37.620 €	-17.260 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge		600.040 €	700.000 €
b) Daueraufträge	1.893.542,59	1.141.960 €	1.078.420 €
c) Erstattung		0 €	0 €
2. Fremde	93.179,37	180.000 €	100.000 €
	1.986.721,96	1.922.000 €	1.878.420 €
2. Bestandsveränderungen	0,00	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.886,71	25.000 €	16.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	53.749,94	60.000 €	60.000 €
ab) Material	102.138,38	97.000 €	97.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	386.677,07	262.000 €	262.000 €
	542.565,39	419.000 €	419.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	923.757,83	1.030.000 €	1.058.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	19.000 €	20.000 €
	923.757,83	1.049.000 €	1.078.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	187.353,05	214.000 €	222.500 €
ZVK	82.328,80	92.000 €	92.000 €
Berufsgenossenschaft	8.664,21	7.000 €	7.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	278.346,06	313.000 €	321.500 €
7. Abschreibungen	148.092,17	134.000 €	156.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	4.067,09	0 €	4.000 €
3. Gebühren / Beiträge	170,00	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	14.322,00	15.000 €	15.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	0,00	2.000 €	1.000 €
6. EDV	0,00	0 €	0 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	1.381,43	0 €	0 €
9. Sonstiges	2.411,13	12.000 €	6.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	22.351,65	29.000 €	26.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.246,98	0 €	2.500 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	44,48	0 €	0 €
Umlagen	295.658,55	263.000 €	275.000 €
Leistungsausgleich	-262.233,31	-215.000 €	-335.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	51.778,87	-45.000 €	-48.580 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	50.000 €	50.000 €
b) Daueraufträge	296.700,12	358.320 €	409.410 €
c) Erstattung		0 €	0 €
2. Fremde	920,33	5.000 €	5.000 €
	297.620,45	413.320 €	464.410 €
2. Bestandsveränderungen	3.680,83	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.538,55	11.000 €	2.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	14.660,25	12.000 €	12.000 €
ab) Material	9.800,54	10.000 €	10.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	59.183,68	60.000 €	60.000 €
	83.644,47	82.000 €	82.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	299.720,36	305.000 €	308.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	5.000 €	0 €
	299.720,36	310.000 €	308.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	52.113,30	62.000 €	64.000 €
ZVK	25.891,04	27.000 €	27.500 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	78.004,34	89.000 €	92.500 €
7. Abschreibungen	22.994,65	23.000 €	34.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	43,20	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	605,97	0 €	800 €
3. Gebühren / Beiträge	692,03	500 €	500 €
4. KFZ Versicherung	2.335,99	3.000 €	2.500 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	0,00	1.000 €	1.000 €
6. EDV	0,00	0 €	0 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	863,64	0 €	0 €
9. Sonstiges	2.904,53	2.000 €	2.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	7.445,36	6.500 €	6.800 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	45.538,85	29.000 €	45.000 €
Leistungsausgleich	-203.423,58	-100.000 €	-100.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-31.324,62	-15.430 €	-2.140 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	40.800 €	40.800 €
b) Daueraufträge	299.519,10	223.130 €	240.610 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	0,00	5.000 €	5.000 €
	299.519,10	268.930 €	286.410 €
2. Bestandsveränderungen	0,00	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	206,73	10.000 €	1.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	6.124,32	7.000 €	7.000 €
ab) Material	1.419,52	8.000 €	8.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	23.652,90	28.000 €	28.000 €
	31.196,74	43.000 €	43.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	169.643,88	184.000 €	181.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	3.000 €	0 €
	169.643,88	187.000 €	181.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	35.355,92	38.000 €	37.500 €
ZVK	14.928,25	16.000 €	16.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	50.284,17	55.000 €	54.500 €
7. Abschreibungen	9.718,40	13.000 €	44.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	1.279,13	0 €	1.200 €
3. Gebühren / Beiträge	109,30	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	996,96	1.000 €	1.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	0,00	1.000 €	0 €
6. EDV	0,00	0 €	0 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	763,85	2.500 €	2.000 €
9. Sonstiges	515,75	2.000 €	2.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	3.664,99	6.500 €	6.200 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000 €	26.600 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	0,00	0 €	0 €
Umlagen	49.795,50	15.000 €	44.500 €
Leistungsausgleich	-21.336,30	-55.000 €	-55.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.758,45	9.430 €	-57.390 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Stützpunktbauhof Eichenberg

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	66.620 €	66.620 €
b) Daueraufträge	32.202,34	210.000 €	228.250 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	0,00	5.000 €	5.000 €
	32.202,34	281.620 €	299.870 €
2. Bestandsveränderungen	0,00	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	10.000 €	1.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	485,73	7.000 €	7.000 €
ab) Material	779,63	20.000 €	5.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	33.813,25	0 €	15.000 €
	35.078,61	27.000 €	27.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	3.001,90	178.000 €	187.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	5.000 €	0 €
	3.001,90	183.000 €	187.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	602,44	35.000 €	39.000 €
ZVK	268,66	16.000 €	16.500 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	871,10	51.000 €	56.500 €
7. Abschreibungen	0,00	10.000 €	13.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	0,00	1.000 €	1.000 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00	0 €	1.000 €
3. Gebühren / Beiträge	0,00	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	0,00	1.000 €	1.000 €
5. Verluste aus Anlagenvermögen	0,00	1.000 €	0 €
6. EDV	0,00	0 €	0 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	420,79	2.000 €	2.000 €
9. Sonstiges	49,45	2.000 €	2.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	470,24	7.000 €	7.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2020

Stützpunktbauhof Eichenberg

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.767,01	10.000 €	10.000 €
Leistungsausgleich	-16.925,00	0 €	20.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.938,48	3.620 €	-19.630 €

Vermögensplan 2020

- Einnahmen -

I. Abschreibungen	336.000 €
II. Ersätze von Dritten	0 €
III. Darlehen	451.000 €
IV. Zuführung zum Stammkapital	0 €
V. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
VI. Finanzierungsmittel des Betriebes	787.000 €

Vermögensplan 2020

- Ausgaben -

I. Tilgung langfristiger Kredite		140.000 €
II. Investitionen		
<u>Allgemein</u>		
1. Fuhrpark und Geräte		
Grünpflege		
Transporter		30.000 €
Kommunalgeräteträger		110.000 €
Winterdienstausrüstung		20.000 €
Giesausrüstung		15.000 €
Rasenkehrmaschine		20.000 €
Folientunnel		6.000 €
Aufsitzmäher		8.000 €
Hoch/Tief Rottenburg		
Radlader		85.000 €
Transporter mit Kleinladekran		45.000 €
Elektrotransportwagen		10.000 €
Schreinerwerkstatt		45.000 €
Stützpunktbauhof Ergenzingen		
Erweiterung Außenlager		
WPL 2018	80.000 €	
erf. Mittel		0 €
Anbaugeräte Kleintraktor		12.000 €
Schneeschild		13.000 €
Stützpunktbauhof WWO		
Rasenmäher		2.000 €
Anhänger		2.500 €
Stützpunkt Eichenberg		
Planung Neubau		30.000 €
Fronthydraulik Traktor		7.000 €
Anhänger		2.000 €
<u>Hoch-/Tiefbau</u>		
2. Absperrmaterial		5.000 €
3. Kleinwerkzeuge Kernstadt		10.000 €
4. Kleinwerkzeuge Ergenzingen		5.000 €
5. Kleinwerkzeuge WWO		5.500 €
6. Kleinwerkzeuge Eichenberg		4.000 €
<u>Grünpflege</u>		
7. Kleinwerkzeuge		10.000 €
III. Verlustabdeckung		145.000 €
IV. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €
V. Gesamtbedarf des Betriebes		787.000 €

Mittelfristiger Finanzplan

- Einnahmen -

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Abschreibungen	270.000 €	336.000 €	320.000 €	304.000 €	290.000 €	270.000 €
2. Darlehen Kreditinstitute	1.600.000 €	451.000 €	318.000 €	284.000 €	308.000 €	344.000 €
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.870.000 €	787.000 €	638.000 €	588.000 €	598.000 €	614.000 €

Mittelfristiger Finanzplan

- Ausgaben -

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Abgrenzung (erfolgswirksame Auflösung der Ertragszuschüsse u. ä.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehenstilgung	37.000 €	140.000 €	154.000 €	193.000 €	223.000 €	239.000 €
3. Investitionen	1.703.000 €	502.000 €	469.000 €	380.000 €	360.000 €	360.000 €
4. Verlustabdeckung	85.000 €	145.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.870.000 €	787.000 €	638.000 €	588.000 €	598.000 €	614.000 €

Darlehensübersicht

Darl.-Nr.	Aufnahmej ahr	Darlehensbet rag	aktueller Zinssatz %	Zins fest bis	Zinsen 2020	Stand		Tilgung		Stand		Tilgung		Stand		Tilgung		Stand	
						31.12.2019	Euro	2020	Euro	31.12.2020	Euro	2021	Euro	31.12.2021	Euro	2022	Euro	31.12.2022	Euro
Kreissparkasse Tübingen	6080621317	2017	250.000	0,940	Dez 27	201.861,39	1.792,50	24.410,70	177.450,69	24.641,15	152.809,54	24.873,77	127.935,77	25.108,60	102.827,17	25.345,64	77.481,53		
	6080673231	2019	1.600.000	1,680	Dez 48	1.600.000,00	26.600,00	42.400,00	1.557.600,00	43.000,00	1.514.600,00	44.000,00	1.470.600,00	45.000,00	1.425.600,00	46.000,00	1.379.600,00		
Volksbank Herrenberg-	5909201	2019	300.000	0,690	Mai 29	292.417,39	1.942,54	29.077,89	263.339,50	21.940,35	241.399,15	29.430,83	211.968,32	37.075,01	174.893,31	29.890,91	145.002,40		
Zugang geplant																			
Fremddarlehen	2020	451.000			4.071,00			44.000,00	407.000,00	59.199,00	347.801,00	59.730,00	288.071,00	60.269,00	227.802,00	60.814,00	166.988,00		
	2021	318.000								5.300,00	312.700,00	31.900,00	280.800,00	32.268,00	248.532,00	32.560,00	215.972,00		
	2022	205.000										3.400,00	201.600,00	20.615,00	180.985,00	20.801,00	160.184,00		
	2023	200.000												3.300,00	196.700,00	20.112,00	176.588,00		
	2024	221.000														3.600,00	217.400,00		
Gesamt:		3.545.000			2.094.278,78	34.406,04	139.888,59	2.405.390,19	154.080,50	2.569.309,69	193.334,60	2.580.975,09	223.635,61	2.557.339,48	239.123,55	2.539.215,93			

Stellenübersicht

(§ 3 EigBVO)

Betriebsleitung

Beer Martin

Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH

Bauhofleitung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2018	2019	2020		
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
TVöD	2018	2019	2020		
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	12,9	davon 3 Teilzeitbeschäftigte
5	0	0	0	2	
4	2	2	2	2,5	davon 1 Teilzeitbeschäftigter
3	2,4	2,4	2,4	3,4	davon 4 Teilzeitbeschäftigter
2	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	
Summe:	19,2	19,2	19,2	20,8	davon 8 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Hoch-/Tiefbau

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2018	2019	2020		
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	13	13	14	
5	4	4	4	3	
4	0	0	0	0	
3	3,6	3,6	3,6	4,7	davon 2 Teilzeitbeschäftigter
2	0	0	0	0	
1	0,4	0,5	0,5	0,5	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
Summe:	22,0	23,1	23,1	24,2	davon 4 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Ergenzingen

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2018	2019	2020		
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	1	1	1	1	
7	0	0	0	0	
6	2	2	2	2	
5	4	4	4	4	
4	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	
1	0,1	0,1	0,1	0,1	davon 1 Teilzeitbeschäftigte
Summe:	7,1	7,1	7,1	7,1	davon 1 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof WWO

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2018	2019	2020		
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	1	1	1	1	
5	2	2	2	2	
4	0	0	0	0	
3	0,1	0,1	0,1	0,1	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0	
1	0,1	0,1	0,1	0,1	davon 1 Teilzeitbeschäftigter
Summe:	4,2	4,2	4,2	4,2	davon 3 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Eichenberg

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2018	2019	2020		
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	0	1	1	1	
6	0	2	2	2	
5	0	0	0	0	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
4	0	0	0	0	
3	0	1	1	1	
2	0	0	0	0	
1	0,1	0,1	0,1	0,1	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
Summe:	0,1	4,1	4,1	4,1	davon 4 Teilzeitbeschäftigte

Auszubildende

Betriebszweig	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2018	2019	2020		
Grünpflege	1	2	1	0	
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	2,0	2,0	0,0	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

Gesamt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2018	2019	2020		
TVöD					
15	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	
11	1	1	1	1	
10	0	0	0	0	
9c	0	0	0	0	
9b	0	0	0	0	
9a	2	2	2	2	
8	1	1	1	1	
7	2	3	3	3	
6	28,8	31,8	31,8	31,9	davon 3 Teilzeitbeschäftigte
5	10	10	10	11	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
4	2	2	2	2,5	davon 1 Teilzeitbeschäftigter
3	6,1	7,1	7,1	8,2 *	davon 8 Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0	
1	0,7	0,8	0,8	0,8	davon 6 Teilzeitbeschäftigte
Auszubildende	1	2	1	0	
Summe:	54,6	60,7	59,7	61,4	davon 20 Teilzeitbeschäftigte

* zum 01.04.2020 entfallen 2 Stellen