



Beschlussvorlage TBR Nr. 2021/278

03.11.2021

Federführend: Technische Betriebe
Martin Beer

Beteiligt: Baudezernat

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan 2022 der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar - Vorberatung

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss TBR	18.11.2021	Vorberatung	nicht öffentlich
-----------------------	------------	-------------	------------------

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat,

1. den Wirtschaftsplan 2022 der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar entsprechend den Festsetzungen auf Seite 3 und
2. den Finanzplan 2023 - 2025 einschließlich des Investitionsprogramms zu beschließen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2022

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Thomas Weigel
Erster Bürgermeister

gez. Martin Beer
Betriebsleiter

Finanzielle Auswirkungen: Ja

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
			EUR
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs-ermächtigung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Bereits verfügt über	EUR
- in Höhe von	EUR	Somit noch verfügbar	EUR
- Ansatz VE im HHPI.	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- üpl. / apl.	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
		Diese Restmittel werden noch benötigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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:

NI-Check:

- Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.
- Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt:

NI-Check Team:

Vorlage relevant für:

- Jugendvertretung
- Integrationsbeirat
- Behindertenbeirat

Begründung:

Der Wirtschaftsplan mit seinen Rahmenbedingungen und Festlegungen in der Sitzung vorgestellt.

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2022



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 39.000 €.

Die Umsatzerlöse mit Dritten wurden mit 230.000 € angesetzt. Hier ist geplant, dass die TBR, soweit möglich, Arbeiten für die SWR ausführen soll.

Beim Personalaufwand wird mit einer tarifvertraglichen Erhöhung von 1,5% kalkuliert. Seit 2019 betragen die Tarifierhöhungen mit Sonderzahlungen für Corona von 600 € und der Erhöhung der Jahressonderzahlung um 5% rund 8%. 2022 werden wie 2021 4 Saisonkräfte beschäftigt. Auch ein in

Auch die TBR sind erheblich von den städtischen Sparmaßnahmen betroffen. Für 2022 liegen die Umsatzerlöse mit der Stadt 25.000 € oder 0,47 % höher als 2019. Real bedeutet dies eine Kürzung.

71% der Aufwendungen der TBR sind nicht oder nur langfristig beeinflussbar. Dies sind u.a. Personalkosten, Abschreibungen, Darlehenszinsen und Mieten mit insgesamt 4.017.00 €.

Der Abschreibungsaufwand wird unter Zugrundelegung der linearen Afa-Methode ermittelt. Er nimmt auf Grund der Investitionen der letzten Jahre und der Übernahme von Geräten aus den örtlichen Bauhöfen um 163.00 € oder 87% gegenüber 2014 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 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 Martin Beer, Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH bestellt.

Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Erfolgsplan

Erträge	5.647.000 €
Aufwendungen	5.686.000 €
Jahresergebnis	-39.000 €

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit: 704.000 €

3. Finanzplan / Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite beträgt: 354.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt: 0 €

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 2.000.000 €

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2022

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 und organisatorisch sowie technisch 2020 abgeschlossen. Der Stützpunktbauhof WWO ist mit seinem Neubau im November 2019 in Betrieb gegangen. Seit November 2018 ist der Stützpunkt Eichenberg 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.

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 2022 sind ein Kommunalgeräteträger einschließlich Winterdienstausrüstung mit 165.000 €, die Sanierung des Betonbodens in der Halle des Stützpunktbauhofs Ergenzingen mit 200.000 € und die Planungsrate für einen neuen Stützpunktbauhof Eichenberg in Dettingen. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 480.000 € geplant.

Um die Investitionen, Darlehenszinsen und Verlustabdeckung von diesem und den zurückliegenden Wirtschaftsjahren ausgleichen zu können, ist eine Kreditaufnahme von 354.000 € eingeplant. Für die Tilgung der langfristigen Darlehen sind 100.000 € eingeplant.

Im Wirtschaftsplan 2022 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.

Für 2022 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis von 39.000 € 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, 28. Oktober 2021

Martin Beer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	5.457.040,04 €	5.291.000 €	5.611.000 €
2. Bestandsveränderungen	18.496,26 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistung	15.980,38 €	35.000 €	10.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.333,94 €	26.000 €	26.000 €
Gesamtleistung	5.516.850,62 €	5.352.000 €	5.647.000 €
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	185.189,21 €	202.000 €	238.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.058.428,08 €	902.000 €	940.000 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.535.746,52 €	2.632.000 €	2.651.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	789.378,48 €	837.000 €	832.500 €
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	348.711,41 €	324.000 €	350.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	645.770,46 €	591.500 €	633.500 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,50 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.512,57 €	39.500 €	38.500 €
11. Ergebnis nach Steuern	-82.858,61 €	-176.000 €	-36.500 €
12. Sonstige Steuern	2.843,98 €	2.000 €	2.500 €
13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-85.702,59 €	-178.000 €	-39.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Gesamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	5.227.266,88	4.976.000 €	5.381.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	229.773,16 €	315.000 €	230.000 €
	5.457.040,04 €	5.291.000 €	5.611.000 €
2. Bestandsveränderungen	18.496,26 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	15.980,38 €	35.000 €	10.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.333,94 €	26.000 €	26.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	95.133,16 €	80.000 €	115.000 €
ab) Material	90.056,05 €	122.000 €	123.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	964.465,82 €	812.000 €	845.000 €
bb) Mieten/Pachten	93.962,26 €	90.000 €	95.000 €
	1.243.617,29 €	1.104.000 €	1.178.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter + Aushilfskräfte	2.519.480,22 € 16.266,30 €	2.577.000 € 55.000 €	2.597.000 € 54.000 €
	2.535.746,52 €	2.632.000 €	2.651.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	534.656,68 €	569.000 €	557.500 €
ZVK	227.325,69 €	245.000 €	242.000 €
Berufsgenossenschaft	27.312,11 €	23.000 €	33.000 €
Beihilfen	84,00 €	0 €	0 €
	789.378,48 €	837.000 €	832.500 €
7. Abschreibungen	348.711,41 €	324.000 €	350.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	1.930,52 €	1.000 €	1.000 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	23.153,40 €	6.000 €	21.000 €
3. Gebühren / Beiträge	11.765,29 €	7.500 €	11.500 €
4. KFZ Versicherung	35.286,88 €	32.000 €	35.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	2.000 €	2.000 €
6. EDV	11.154,97 €	12.000 €	13.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	506.088,82 €	480.000 €	480.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	16.232,45 €	18.000 €	38.500 €
9. Sonstiges	21.310,00 €	28.000 €	21.500 €
10. Blumen, Gartenbedarf	18.848,13 €	5.000 €	10.000 €
	645.770,46 €	591.500 €	633.500 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Gesamt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,50 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.512,57 €	39.500 €	38.500 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
13. Steuern	2.843,98 €	2.000 €	2.500 €
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-85.702,59 €	-178.000 €	-39.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Gemeinsam

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	3.033,18	0 €	0 €
	3.033,18	0 €	0 €
2. Bestandsveränderungen	5.663,70	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000 €	10.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	354,00	0 €	0 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	935,12	1.000 €	1.000 €
ab) Material	5.835,75	10.000 €	10.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	22.973,25	42.000 €	30.000 €
bb) Miete/Pachten	93.962,26	90.000 €	95.000 €
	123.706,38	143.000 €	136.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	0,00	5.000 €	5.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	0,00	5.000 €	5.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	0,00	1.500 €	1.500 €
ZVK	0,00	0 €	0 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	84,00	0 €	0 €
	84,00	1.500 €	1.500 €
7. Abschreibungen	13.781,00	16.000 €	13.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	-156,10	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	352,12	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	10.308,79	5.000 €	10.000 €
4. KFZ Versicherung	0,00	0 €	0 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0 €	0 €
6. EDV	9.463,83	8.000 €	10.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	506.088,82	480.000 €	480.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	4.620,13	10.000 €	5.000 €
9. Sonstiges	4.898,28	15.000 €	7.000 €
10. Blumen und Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	535.575,87	518.000 €	512.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Gemeinsam

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,50	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.231,25	7.000 €	7.000 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	0,00	0 €	0 €
Umlagen	750.742,65	735.500,00	754.500 €
Leistungsausgleich	80.442,53	80.000 €	90.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Grünpflege

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	2.398.586,83	2.321.000 €	2.356.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	134.460,69	80.000 €	100.000 €
	2.533.047,52	2.401.000 €	2.456.000 €
2. Bestandsveränderungen	4.146,33	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	213,02	2.000 €	2.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	19.120,07	16.000 €	23.000 €
ab) Material	11.151,79	20.000 €	16.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	320.713,65	375.000 €	330.000 €
	350.985,51	411.000 €	369.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	848.251,09	831.000 €	835.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	30.000 €	35.000 €
	848.251,09	861.000 €	870.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	181.350,47	192.000 €	183.500 €
ZVK	76.104,04	84.000 €	80.000 €
Berufsgenossenschaft	14.171,87	11.000 €	15.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	271.626,38	287.000 €	278.500 €
7. Abschreibungen	80.724,10	85.000 €	73.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	512,22	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	11.272,87	1.000 €	8.000 €
3. Gebühren / Beiträge	140,46	2.000 €	1.000 €
4. KFZ Versicherung	9.274,09	10.000 €	9.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	0,00	0 €	0 €
6. EDV	1.691,14	2.000 €	2.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	4.069,46	2.000 €	10.000 €
9. Sonstiges	14.740,61	8.000 €	10.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	18.848,13	5.000 €	10.000 €
	60.548,98	30.000 €	50.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Grünpflege

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219,20	3.400 €	1.000 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	913,00	500 €	1.000 €
Umlagen	337.472,67	380.000 €	365.000 €
Leistungsausgleich	446.617,15	380.000 €	420.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	140.048,79	-34.900 €	30.500 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge		0 €	0 €
b) Daueraufträge	1.842.547,40	1.657.000 €	1.952.000 €
c) Erstattung		0 €	0 €
2. Fremde	78.088,39	220.000 €	115.000 €
	1.920.635,79	1.877.000 €	2.067.000 €
2. Bestandsveränderungen	10.235,41	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.364,25	20.000 €	20.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	47.767,01	44.000 €	57.000 €
ab) Material	59.522,78	73.000 €	75.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	385.852,29	260.000 €	320.000 €
	493.142,08	377.000 €	452.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.009.771,93	1.088.000 €	1.085.000 €
+ Aushilfskräfte	10.312,44	25.000 €	19.000 €
	1.020.084,37	1.113.000 €	1.104.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	213.429,56	239.000 €	231.500 €
ZVK	92.625,02	101.000 €	98.000 €
Berufsgenossenschaft	13.140,24	9.000 €	15.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	319.194,82	349.000 €	344.500 €
7. Abschreibungen	149.704,72	135.000 €	154.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	588,30	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	9.841,10	2.000 €	10.000 €
3. Gebühren / Beiträge	50,00	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	12.183,79	13.000 €	12.000 €
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	4.259,25	3.000 €	12.000 €
9. Sonstiges	1.040,65	1.500 €	1.500 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	27.963,09	20.500 €	36.500 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.739,97	2.500 €	3.000 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	103,48	0 €	0 €
Umlagen	265.919,57	224.500 €	265.000 €
Leistungsausgleich	-294.833,51	-260.000 €	-300.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-36.783,14	-64.500 €	28.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	365.114,46	443.000 €	463.000 €
c) Erstattung		0 €	0 €
2. Fremde	4.024,49	5.000 €	5.000 €
	369.138,95	448.000 €	468.000 €
2. Bestandsveränderungen	119,26	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.804,31	2.000 €	2.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	15.578,51	11.000 €	19.000 €
ab) Material	7.608,24	9.000 €	12.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	120.295,88	65.000 €	70.000 €
	143.482,63	85.000 €	101.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	308.708,15	284.000 €	323.000 €
+ Aushilfskräfte	2.976,87	0 €	0 €
	311.685,02	284.000 €	323.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	65.682,67	59.000 €	67.000 €
ZVK	27.117,61	26.000 €	30.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	92.800,28	86.000 €	98.000 €
7. Abschreibungen	38.352,96	34.000 €	46.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	71,56	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	985,58	800 €	1.000 €
3. Gebühren / Beiträge	353,12	500 €	500 €
4. KFZ Versicherung	7.194,29	5.000 €	7.000 €
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	2.473,45	0 €	7.000 €
9. Sonstiges	162,00	1.500 €	1.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	11.240,00	8.800 €	17.500 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548,08	0 €	500 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	547,50	500 €	500 €
Umlagen	47.485,77	51.000 €	41.500 €
Leistungsausgleich	-172.954,04	-90.000 €	-130.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-102.125,68	-9.300 €	-28.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	357.930,26	271.000 €	300.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	7.122,85	5.000 €	5.000 €
	365.053,11	276.000 €	305.000 €
2. Bestandsveränderungen	-3.149,58	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.805,28	1.000 €	1.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	6.274,58	4.000 €	8.000 €
ab) Material	3.902,83	6.000 €	6.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	77.243,16	40.000 €	60.000 €
	87.420,57	50.000 €	74.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	178.197,84	190.000 €	149.000 €
+ Aushilfskräfte	595,43	0 €	0 €
	178.793,27	190.000 €	149.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	37.094,05	39.500 €	32.000 €
ZVK	15.924,61	17.000 €	15.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	53.018,66	57.500 €	48.000 €
7. Abschreibungen	48.023,29	40.000 €	45.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	778,19	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00	1.200 €	1.000 €
3. Gebühren / Beiträge	471,27	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	2.441,16	1.000 €	2.500 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	0,00	0 €	0 €
6. EDV	0,00	0 €	0 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	780,17	1.000 €	2.500 €
9. Sonstiges	402,46	1.000 €	1.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	4.873,25	4.200 €	7.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022
Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.561,25	26.600 €	26.500 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	525,00	500 €	500 €
Umlagen	49.535,65	40.000 €	45.000 €
Leistungsausgleich	-62.944,12	-80.000 €	-70.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20.098,01	-51.800 €	-19.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Stützpunktbauhof Eichenberg

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	263.087,93	284.000 €	310.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	3.043,56	5.000 €	5.000 €
	266.131,49	289.000 €	315.000 €
2. Bestandsveränderungen	1.481,14	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.793,08	1.000 €	1.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	5.457,87	4.000 €	7.000 €
ab) Material	2.034,66	4.000 €	4.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	37.387,59	30.000 €	35.000 €
	44.880,12	38.000 €	46.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	174.551,21	179.000 €	200.000 €
+ Aushilfskräfte	2.381,56	0 €	0 €
	176.932,77	179.000 €	200.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	37.099,93	38.000 €	42.000 €
ZVK	15.554,41	17.000 €	19.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	52.654,34	56.000 €	62.000 €
7. Abschreibungen	18.125,34	14.000 €	19.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	136,35	1.000 €	1.000 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	701,73	1.000 €	1.000 €
3. Gebühren / Beiträge	441,65	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	4.193,55	3.000 €	4.500 €
5. Verluste aus Anlagenvermögen	0,00	0 €	0 €
6. EDV	0,00	2.000 €	1.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	29,99	2.000 €	2.000 €
9. Sonstiges	66,00	1.000 €	1.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	5.569,27	10.000 €	10.500 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2022

Stützpunktbauhof Eichenberg

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212,82	0 €	500 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	755,00	500 €	500 €
Umlagen	43.780,03	40.000 €	38.000 €
Leistungsausgleich	-5.759,43	-30.000 €	-10.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-66.744,55	-17.500 €	-50.500 €

Vermögensplan 2022

- Einnahmen -

I. Abschreibungen	350.000 €
II. Ersätze von Dritten	0 €
III. Darlehen	354.000 €
IV. Zuführung zum Stammkapital	0 €
V. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
VI. Finanzierungsmittel des Betriebes	704.000 €

Vermögensplan 2022

- Ausgaben -

I. Tilgung langfristiger Kredite		100.000 €
II. Investitionen		
<u>Allgemein</u>		
1. Fuhrpark und Geräte		
Grünpflege		
Transporter		45.000 €
Hoch/Tief Rottenburg		
Kommunalgeräteträger		130.000 €
Winterdienstausrüstung		35.000 €
Stützpunktbauhof Ergenzingen		
Erweiterung Außenlager		
WPL 2018	80.000 €	
erf. Mittel		0 €
Transporter		40.000 €
Beschichtung Halle		200.000 €
Stützpunktbauhof WWO		0 €
Stützpunkt Eichenberg		
Planung Neubau		
WPL 2020	30.000 €	
erf. Mittel		0 €
<u>Hoch-/Tiefbau</u>		
2. Absperrmaterial		5.000 €
3. Kleinwerkzeuge Kernstadt		5.000 €
4. Kleinwerkzeuge Ergenzingen		5.000 €
5. Kleinwerkzeuge WWO		2.000 €
6. Kleinwerkzeuge Eichenberg		3.000 €
<u>Grünpflege</u>		
7. Kleinwerkzeuge		10.000 €
III. Verlustabdeckung		39.000 €
IV: Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		85.000 €
V. Gesamtbedarf des Betriebes		704.000 €

Mittelfristiger Finanzplan

- Einnahmen -

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Abschreibungen	324.000 €	350.000 €	358.000 €	370.000 €	360.000 €	335.000 €
2. Darlehen Kreditinstitute	169.000 €	354.000 €	110.000 €	74.000 €	92.000 €	123.000 €
3. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	493.000 €	704.000 €	468.000 €	444.000 €	452.000 €	458.000 €

Mittelfristiger Finanzplan

- Ausgaben -

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Abgrenzung (erfolgswirksame Auflösung der Ertragszuschüsse u. ä.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehenstilgung	100.000 €	100.000 €	118.000 €	124.000 €	132.000 €	138.000 €
3. Investitionen	215.000 €	480.000 €	250.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
4. Verlustabdeckung	178.000 €	39.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	493.000 €	704.000 €	468.000 €	444.000 €	452.000 €	458.000 €

Darlehensübersicht

Darf-Nr.	Aufnahmej ahr	Darlehensbot rag	aktueller Zinssatz %	Zinsfest bis	Tilgung 2020 Euro	Zinsen 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Stand 31.12.2021 Euro	Zinsen 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Stand 31.12.2022 Euro	Tilgung 2023 Euro	Stand 31.12.2023 Euro	Tilgung 2024 Euro	Stand 31.12.2024 Euro	Tilgung 2025 Euro	Stand 31.12.2025 Euro	Tilgung 2026 Euro	Stand 01.01.2026 Euro	
																				Zinsen 2022 Euro
Kreissparkasse Tübingen	6080621317	2017	250.000	0,940	Dez 27	24.410,70	1.562,05	24.641,15	152.809,54	1.329,43	24.873,77	127.935,77	25.108,60	102.827,17	25.345,64	77.481,53	25.584,91	51.896,62	25.826,46	26.070,16
Kreissparkasse Tübingen	6080673231	2019	1.600.000	1,680	Dez. 48	42.400,00	25.706,63	43.643,09	1.502.821,96	24.988,78	44.380,94	1.458.441,02	45.131,25	1.413.309,77	45.694,24	1.367.415,53	46.670,13	1.320.745,40	47.459,15	1.273.266,25
Volksbank Herrenberg-	5909201	2019	300.000	0,680	Mat 29	29.077,89	1.724,66	29.295,78	233.976,64	1.521,87	29.498,57	204.478,07	29.702,76	174.775,31	29.908,36	144.866,95	30.115,38	114.751,57	30.323,84	84.427,73
Gesamtsumme:			2.150.000			95.889	28.993,34	97.580,02	1.889.608,14	27.820,08	98.753,28	1.790.854,86	99.942,61	1.690.912,25	101.148,24	1.589.764,01	102.370,42	1.487.393,59	103.609,45	1.383.784,14
Zugang geplant																				
Fremddarlehen			2022	354.000						2.000,00	349.000,00	17.000,00	332.000,00	17.000,00	315.000,00	17.000,00	298.000,00	17.000,00	281.000,00	
			2023	110.000								2.000,00	108.000,00	6.000,00	102.000,00	6.000,00	96.000,00	6.000,00	90.000,00	
			2024	74.000									2.000,00	72.000,00	2.000,00	70.000,00	4.500,00	67.500,00	4.500,00	63.000,00
			2025	92.000												2.500,00	89.500,00	5.000,00	84.500,00	
			2026	123.000													2.000,00	121.000,00	121.000,00	
Gesamt:			2.903.000			191.777,18	28.993,34	97.580,02	1.889.608,14	29.820,08	103.753,28	2.139.854,86	118.942,61	2.130.912,25	126.148,24	2.078.764,01	132.370,42	2.038.393,59	138.109,45	2.023.284,14

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
	2020	2021	2022		
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
	2020	2021	2022		
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	12,9	davon 3 Teilzeitbeschäftigte
5	0	0	0	1	
4	2	2	2	2	
3	2,4	2,4	2,4	1,2	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	
Summe:	19,2	19,2	19,2	18,1	davon 5 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Hoch-/Tiefbau

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2020	2021	2022		
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	13	13	13	14	
5	4	4	4	3	
4	0	0	0	0	
3	3,6	3,6	3,6	3,1	davon 1 Teilzeitbeschäftigter
2	0	0	0	0	
1	0,5	0,5	0,5	0,5	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
Summe:	23,1	23,1	23,1	22,6	davon 3 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Ergenzingen

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2020	2021	2022		
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	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
	2020	2021	2022		
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	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
	2020	2021	2022		
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	2	2	2	2	
5	0	0	0	0,5	davon 1 Teilzeitbeschäftigte
4	0	0	0	0	
3	1	1	1	0	
2	0	0	0	0	
1	0,1	0,1	0,1	0,1	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
Summe:	4,1	4,1	4,1	3,6	davon 3 Teilzeitbeschäftigte

Auszubildende

Betriebszweig	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2020	2021	2022		
Grünpflege	2	1	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:	2,0	1,0	1,0	0,0	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

Gesamt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2020	2021	2022		
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	31,8	31,8	31,8	31,9	davon 3 Teilzeitbeschäftigte
5	10	10	10	10,5	davon 1 Teilzeitbeschäftigte
4	2	2	2	2	
3	7,1	7,1	7,1	4,4	davon 5 Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0	
1	0,8	0,8	0,8	0,8	davon 6 Teilzeitbeschäftigte
Auszubildende	1	1	1	0	
Summe:	59,7	59,7	59,7	56,6	davon 15 Teilzeitbeschäftigte