

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