

# Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

## Wirtschaftsplan 2018





## Inhalt

Inhalt	Seite	1
Vorwort	Seite	2
Feststellung des Wirtschaftsplanes	Seite	3
Ausblick	Seite	4
Erfolgsplan	Seite	5
Erläuterung zum Erfolgsplan	Seite	6 - 17
Vermögensplan	Seite	86 - 19
Mittelfristiger Finanzplan	Seite	20
Stellenübersicht	Seite	21 - 24

## 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 62.000 €.

Die Umsatzerlöse mit Dritten wurden mit 176.684 € angesetzt. Hier ist geplant, dass die TBR, soweit möglich, Arbeiten für die SWR ausführen soll.

Beim Personalaufwand wurde die tarifvertragliche Erhöhung von 2,35 % zum 01. Februar 2017 zu Grunde gelegt und für 2018 mit einer tariflichen Erhöhung um weitere 2,50 % gerechnet. 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 46.000 € gegenüber 2016 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 2018

### 1. Erfolgsplan

Erträge	4.740.000 €
Aufwendungen	4.802.000 €
Jahresergebnis	-62.000 €

### 2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit: 1.234.428 €

### 3. Finanzplan / Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite beträgt: 1.000.428 €

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt: 0 €

### 5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 1.500.000 €

## Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

### Wirtschaftsplan 2018

#### 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.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird die Umsetzung des Grünkonzeptes und 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. Die Planungen für den Bau des Stützpunktbauhofs WWO werden 2018 vorangetrieben. Es ist beabsichtigt, dass dieser 2019 in Betrieb gehen kann. Die Planungen für einen Stützpunktbauhof Süd werden begonnen. Die hierfür notwendigen Investitionen und Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan 2018 so weit vorhersehbar berücksichtigt. 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 werden die Einsatzpläne für den Winterdienst aktualisiert. Neben den Prioritäten 1 und 2 gibt es, wie schon im Vorjahr, eine Priorität 3. Hier werden bei Schneelagen über 10 cm alle Straßen und Wege, soweit dies möglich ist, geräumt, aber nicht gestreut.

Die Einführung einer Rufbereitschaft hat sich bewährt und wird auch in 2018 fortgeführt. Im Wirtschaftsplan 2018 sind hierfür 40.000 € 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 2018 sind eine kleine Kehrmaschine mit 130.000 € und ein Ladog mit 100.000 € für Hoch/Tief, ein Elektro-Transporter mit 35.000 € für die Friedhofspflege, ein Großmähgerät mit 55.000 € und die Erweiterung des Aussenlagers mit 40.000 € für Ergänzungen und der Neubau WWO mit 570.000 € und ein Großmähgerät mit 21.000 € für den Stützpunktbauhof WWO. Aufgrund der in den letzten fünf Jahren notwendigen Großinvestitionen erhöhen sich die Abschreibungen gegenüber 2014 um 39 % oder 72.000 € auf insgesamt 259.000 €.

Im Wirtschaftsplan 2018 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 2018 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis von 62.000 € 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 2017

Martin Beer  
Betriebsleiter

## Erfolgsplan 2018

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	3.857.857,33 €	3.969.500 €	4.724.000 €
2. Bestandsveränderungen	16.791,37 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.968,57 €	60.000 €	16.000 €
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.890.617,27 €</b>	<b>4.029.500 €</b>	<b>4.740.000 €</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	224.873,61 €	237.500 €	291.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	746.157,34 €	590.000 €	770.000 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.821.107,10 €	1.959.000 €	2.292.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	548.944,02 €	583.000 €	688.000 €
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213.749,01 €	230.000 €	259.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	446.355,70 €	490.000 €	499.000 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,95 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066,36 €	2.000 €	2.000 €
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-111.610,92 €</b>	<b>-62.000 €</b>	<b>-61.000 €</b>
12. Sonstige Steuern	817,48 €	1.000 €	1.000 €
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-112.428,40 €</b>	<b>-63.000 €</b>	<b>-62.000 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Gesamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	823.126,23	761.491,00 €	672.710 €
b) Daueraufträge	584.281,00	3.010.030,00 €	3.874.606 €
c) Erstattung	2.186.192,00	0,00 €	0 €
2. Fremde	264.258,10	197.979,00 €	176.684 €
	<b>3.857.857,33 €</b>	<b>3.969.500 €</b>	<b>4.724.000 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	16.791,37 €	0 €	0 €
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00 €	0 €	0 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	15.968,57 €	60.000 €	16.000 €
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	86.356,07 €	69.500 €	107.000 €
ab) Material	138.517,54 €	168.000 €	184.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	746.157,34 €	590.000 €	770.000 €
	<b>971.030,95 €</b>	<b>827.500 €</b>	<b>1.061.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	1.806.818,78 €	1.852.000 €	2.277.000 €
+ Aushilfskräfte	14.288,32 €	107.000 €	15.000 €
	<b>1.821.107,10 €</b>	<b>1.959.000 €</b>	<b>2.292.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	374.166,86 €	399.000 €	461.000 €
ZVK	157.877,25 €	169.000 €	204.000 €
Berufsgenossenschaft	16.808,91 €	15.000 €	23.000 €
Beihilfen	91,00 €	0 €	0 €
	<b>548.944,02 €</b>	<b>583.000 €</b>	<b>688.000 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>213.749,01 €</b>	<b>230.000 €</b>	<b>259.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	-146,37 €	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	93.003,51 €	97.000 €	97.000 €
3. Gebühren / Beiträge	8.232,01 €	8.500 €	10.500 €
4. KFZ Versicherung	19.112,31 €	19.800 €	25.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0 €	0 €
6. EDV	11.241,30 €	7.000 €	13.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	268.106,03 €	315.000 €	300.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	12.219,22 €	12.000 €	14.500 €
9. Sonstiges	28.537,19 €	10.700 €	29.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	6.050,50 €	20.000 €	10.000 €
	<b>446.355,70 €</b>	<b>490.000 €</b>	<b>499.000 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Gesamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,95 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066,36 €	2.000 €	2.000 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
13. Steuern	817,48 €	1.000 €	1.000 €
<b>14. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-112.428,40 €</b>	<b>-63.000 €</b>	<b>-62.000 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Gemeinsam

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	7.482,85	0 €	0 €
	<b>7.482,85</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>-1.986,59</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,24</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	5.427,92	4.000 €	6.000 €
ab) Material	7.126,59	10.000 €	10.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	20.775,39	30.000 €	25.000 €
	<b>33.329,90</b>	<b>44.000 €</b>	<b>41.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	0,00	0 €	0 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	0,00	0 €	0 €
ZVK	0,00	0 €	0 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	91,00	0 €	0 €
	<b>91,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>14.263,92</b>	<b>12.000 €</b>	<b>14.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	-140,25	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	93.003,51	97.000 €	97.000 €
3. Gebühren / Beiträge	5.771,39	8.000 €	8.000 €
4. KFZ Versicherung	0,00	0 €	0 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0 €	0 €
6. EDV	7.158,41	7.000 €	8.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	268.106,03	315.000 €	300.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	12.219,22	9.000 €	10.000 €
9. Sonstiges	12.255,12	5.000 €	10.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	177,16	0 €	0 €
	<b>398.550,59</b>	<b>441.000 €</b>	<b>433.000 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Gemeinsam

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,95	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066,36	2.000 €	2.000 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	0,00	0 €	0 €
Umlagen	507.028,05	659.000,00	570.000 €
Leistungsausgleich	65.247,73	160.000 €	80.000 €
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Grünpflege

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	226.208,68	188.740 €	150.060 €
b) Daueraufträge	0,00	1.757.571 €	2.080.822 €
c) Erstattung	1.496.922,00	0 €	0 €
2. Fremde	23.660,43	34.989 €	40.000 €
	<b>1.746.791,11</b>	<b>1.981.300 €</b>	<b>2.270.882 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>1.780,86</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>15.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	21.577,65	20.000 €	28.000 €
ab) Material	25.976,91	60.000 €	41.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	381.304,73	280.000 €	395.000 €
	<b>428.859,29</b>	<b>360.000 €</b>	<b>464.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	775.877,91	748.000 €	880.000 €
+ Aushilfskräfte	14.288,32	107.000 €	15.000 €
	<b>790.166,23</b>	<b>855.000 €</b>	<b>895.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	160.969,17	172.000 €	179.000 €
ZVK	67.549,20	76.000 €	78.000 €
Berufsgenossenschaft	11.383,64	9.000 €	15.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	<b>239.902,01</b>	<b>257.000 €</b>	<b>272.000 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>57.633,72</b>	<b>68.000 €</b>	<b>73.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	1.830,78	500 €	2.500 €
4. KFZ Versicherung	8.023,48	8.000 €	10.000 €
5. EDV	4.082,89	0 €	5.000 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000 €	2.000 €
8. Sonstiges	4.637,20	2.000 €	5.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	5.858,37	20.000 €	10.000 €
	<b>24.432,72</b>	<b>33.500 €</b>	<b>34.500 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Grünpflege

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>12. Steuern</b>	<b>533,00</b>	<b>500 €</b>	<b>750 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>228.293,74</b>	<b>307.000 €</b>	<b>300.000 €</b>
<b>Leistungsausgleich</b>	<b>256.170,23</b>	<b>200.000 €</b>	<b>270.000 €</b>
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-274.318,97</b>	<b>-84.700 €</b>	<b>-28.368 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	421.878,16	442.841 €	453.120 €
b) Daueraufträge	584.281,00	1.178.969 €	1.244.344 €
c) Erstattung	617.770,00	0 €	0 €
2. Fremde	232.194,49	159.990 €	134.684 €
	<b>1.856.123,65</b>	<b>1.781.800 €</b>	<b>1.832.148 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>14.894,20</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.493,33</b>	<b>42.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	50.023,34	37.000 €	55.000 €
ab) Material	98.392,30	90.000 €	100.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	303.676,06	240.000 €	280.000 €
	<b>452.091,70</b>	<b>367.000 €</b>	<b>435.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	837.158,06	899.000 €	943.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	<b>837.158,06</b>	<b>899.000 €</b>	<b>943.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	169.583,20	185.000 €	190.000 €
ZVK	73.218,39	76.000 €	84.000 €
Berufsgenossenschaft	5.425,27	6.000 €	8.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	<b>248.226,86</b>	<b>267.000 €</b>	<b>282.000 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>126.850,31</b>	<b>136.000 €</b>	<b>145.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	350,00	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	9.370,27	10.000 €	12.000 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	0 €
8. Sonstiges	9.966,55	3.000 €	10.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	14,97	0 €	0 €
	<b>19.701,79</b>	<b>13.000 €</b>	<b>22.000 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	44,48	500 €	0 €
Umlagen	246.116,18	327.000 €	240.000 €
Leistungsausgleich	-236.433,95	-215.000 €	-210.000 €
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>189.755,75</b>	<b>29.300 €</b>	<b>-19.852 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	175.039,39	129.910 €	50.000 €
b) Daueraufträge	0,00	73.490 €	347.940 €
c) Erstattung	71.500,00	0 €	0 €
2. Fremde	920,33	3.000 €	2.000 €
	<b>247.459,72</b>	<b>206.400 €</b>	<b>399.940 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>2.102,90</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>375,00</b>	<b>3.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	9.327,16	8.500 €	10.000 €
ab) Material	7.021,74	8.000 €	18.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	40.401,16	40.000 €	40.000 €
	<b>56.750,06</b>	<b>56.500 €</b>	<b>68.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	193.782,81	205.000 €	290.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	<b>193.782,81</b>	<b>205.000 €</b>	<b>290.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	43.614,49	42.000 €	60.000 €
ZVK	17.109,66	17.000 €	27.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	<b>60.724,15</b>	<b>59.000 €</b>	<b>87.000 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>15.001,06</b>	<b>14.000 €</b>	<b>19.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	-6,12	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	279,84	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	1.718,56	1.800 €	2.000 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	0 €
8. Sonstiges	1.678,32	700 €	2.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	<b>3.670,60</b>	<b>2.500 €</b>	<b>4.000 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0 €	250 €
Umlagen	32.618,13	25.000 €	20.000 €
Leistungsausgleich	-84.984,01	-145.000 €	-80.000 €
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-27.865,18</b>	<b>-7.600 €</b>	<b>-7.310 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	19.530 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	201.500 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	0,00	0 €	0 €
	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>221.030 €</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	0,00	0 €	8.000 €
ab) Material	0,00	0 €	15.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	0,00	0 €	30.000 €
	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>53.000 €</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	0,00	0 €	164.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>164.000 €</b>
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	0,00	0 €	32.000 €
ZVK	0,00	0 €	15.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>47.000 €</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>8.000 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
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 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	2.500 €
8. Sonstiges	0,00	0 €	2.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>5.500 €</b>

## Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

### Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 €	-60.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0 €	-6.470 €

## Vermögensplan 2018

### - Einnahmen -

I. Abschreibungen	259.000 €
II. Ersätze von Dritten	0 €
III. Darlehen	1.000.428 €
IV. Zuführung zum Stammkapital	0 €
V. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
<b>VI. Finanzierungsmittel des Betriebes</b>	<b>1.259.428 €</b>

## Vermögensplan 2018

### - Ausgaben -

#### I. Investitionen

##### Allgemein

#### 1. Fuhrpark und Geräte

##### **Grünpflege**

Elektrotransporter Friedhof	35.000 €
Aufsitzmäher Friedhof	15.000 €
Aufsitzmäher Rasenkolonne	12.000 €
Seilwinde für Schlepper	8.000 €

##### **Hoch/Tief Rottenburg**

Fahrzeug allgemein	30.000 €
Ladog	100.000 €
kleine Kehrmaschine	130.000 €
Wassertank für Kehrmaschine	10.000 €

##### **Stützpunktbauhof Ergenzingen**

Großmähgerät	55.000 €
Erweiterung Außenlager	40.000 €

##### **Stützpunktbauhof WWO**

Vespa Dreirad	7.000 €
Großmähgerät	21.000 €
Neubau WWO	570.000 €

##### Hoch-/Tiefbau

2. Absperrmaterial	5.000 €
3. Kleinwerkzeuge Kernstadt	5.000 €
4. Kleinwerkzeuge Ergenzingen	5.000 €
5. Kleinwerkzeuge WWO	2.000 €

##### Grünpflege

6. Kleinwerkzeuge	10.000 €
-------------------	----------

II. Verlustabdeckung	62.000 €
----------------------	----------

III: Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	112.428 €
--	-----------

<b>IV. Gesamtbedarf des Betriebes</b>	<b>1.234.428 €</b>
---------------------------------------	--------------------

## Mittelfristiger Finanzplan

### - Einnahmen -

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Abschreibungen	230.000 €	259.000 €	250.000 €	242.000 €	237.000 €
2. Darlehen	376.000 €	1.000.428 €	755.000 €	565.000 €	298.000 €
3. Kapitalausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>606.000 €</b>	<b>1.259.428 €</b>	<b>1.005.000 €</b>	<b>807.000 €</b>	<b>535.000 €</b>

## Mittelfristiger Finanzplan

### - Ausgaben -

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Abgrenzung (erfolgswirksame Auflösung der Ertragszuschüsse u. ä.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehenstilgung	0 €	25.000 €	55.000 €	65.000 €	70.000 €
3. Investitionen	543.000 €	1.060.000 €	935.000 €	727.000 €	450.000 €
4. Verlustabdeckung	63.000 €	62.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	112.428 €	0 €	0 €	0 €
	<b>606.000 €</b>	<b>1.259.428 €</b>	<b>1.005.000 €</b>	<b>807.000 €</b>	<b>535.000 €</b>

## 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
	2016	2017	2018		
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	1	1	1	1	
9c (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9 (bis 31.12.2016)	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	
<b>Summe:</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

### Arbeitnehmer Grünpflege

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2016	2017	2018		
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 (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	1	1	1	
9 (bis 31.12.2016)	1	-	-	-	
8	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	
6	12,8	13,8	13,8	13,8	davon 3 Teilzeitbeschäftigte
5	0	0	0	1	
4	2	2	2	1,5	davon 1 Teilzeitbeschäftigter
3	3,5	2,4	2,4	0	
2	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>19,3</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>	<b>17,3</b>	davon 4 Teilzeitbeschäftigte

### Arbeitnehmer Hoch + Tief Kernstadt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2016	2017	2018		
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 (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	1	1	1	
9 (bis 31.12.2016)	1	-	-	-	
8	0	0	0	0	
7	1	1	1	1	
6	11	12	12	12	
5	4	4	4	4	
4	0	0	0	0	
3	3	4,2	3,6	3,1	davon 1 Teilzeitbeschäftigter
2	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>20,0</b>	<b>22,2</b>	<b>21,6</b>	<b>21,1</b>	<b>davon 1 Teilzeitbeschäftigte</b>

### Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Ergenzingen

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2016	2017	2018		
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 (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9 (bis 31.12.2016)	0	-	-	-	
8	0	0	1	0	
7	1	1	0	1	
6	1	2	2	2	
5	2	2	4	4	
4	0,6	0,6	0	0	
3	1	0	0	0	
2	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>davon 0 Teilzeitbeschäftigte</b>

### Arbeitnehmer Stützpunktbauhof WW0

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2016	2017	2018		
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 (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9 (bis 31.12.2016)	0	-	-	-	
8	0	0	0	0	
7	0	1	1	1	
6	0	0	1	1	
5	0	0	2	2	
4	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	
Summe:	0,0	1,0	4,0	4,0	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

### Arbeitnehmer Häckselplätze

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2016	2017	2018		
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 (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	0	0	0	
9 (bis 31.12.2016)	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	0,1	0,1	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0	
1	0,4	0,4	0,6	0,4	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
Summe:	0,4	0,4	0,7	0,5	davon 4 Teilzeitbeschäftigte

### Auszubildende

Betriebszweig	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2016	2017	2018			
Grünpflege	0	1	1	1		
Hoch + Tief Kernstadt	0	0	0	0		
Hoch + Tief Ergenzingen	0	0	0	0		
Außenstelle WW0	0	0	0	0		
<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	davon 0	Teilzeitbeschäftigte

### Gesamt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen	
	2016	2017	2018			
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	1	1	1	1		
9c (ab 01.01.2017)	-	0	0	0		
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0		
9a (ab 01.01.2017)	-	2	2	2		
9 (bis 31.12.2016)	2	-	-	-		
8	0	0	1	0		
7	2	3	2	3		
6	24,8	27,8	28,8	28,8	davon 3	Teilzeitbeschäftigte
5	6	6	10	11		
4	2,6	2,6	2	1,5	davon 1	Teilzeitbeschäftigter
3	7,5	6,6	6,1	3,2	davon 3	Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0		
1	0,4	0,4	0,6	0,4	davon 2	Teilzeitbeschäftigte
<b>Auszubildende</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Summe:</b>	<b>46,3</b>	<b>50,4</b>	<b>54,5</b>	<b>51,9</b>	davon 9	Teilzeitbeschäftigte