

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2021



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 178.000 €.

Die Umsatzerlöse mit Dritten wurden mit 315.000 € 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% inclusive Einmalzahlungen kalkuliert. Seit 2018 betrugen die Tarifierhöhungen fast 7%. Berücksichtigt ist die Eingliederung der städtischen Fronmeister in die Stützpunktbauhöfe und die Übernahme der Mitarbeiter auf den Häckselplätzen. 2021 werden 4 Saisonkräfte beschäftigt (2020: 5 Saisonkräfte). Auch ein in 2021 ausscheidender Mitarbeiter wird nicht ersetzt. Dies wird auch Auswirkungen auf die Leistungserbringung haben.

Auch die TBR sind erheblich von den städtischen Sparmaßnahmen betroffen. Für 2021 betragen die Kürzungen im städtischen Haushalt 135.000 €.

Über 75% der Aufwendungen der TBR sind nicht oder nur langfristig beeinflussbar. Dies sind Personalkosten, Abschreibungen, Darlehenszinsen und Mieten mit insgesamt 3.822.500 €. Daher sind die Kürzungen nur zu einem kleinen Teil durch Reduzierungen der Ausgaben zu kompensieren.

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 137.000 € oder 69% 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 - 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 Martin Beer, Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH bestellt.

Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Erfolgsplan

Erträge	5.352.000 €
Aufwendungen	5.530.000 €
Jahresergebnis	-178.000 €

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit: 493.000 €

3. Finanzplan / Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite beträgt: 169.000 €

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 2021

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.

Die Einführung einer Rufbereitschaft hat sich bewährt und wird fortgeführt. Im Wirtschaftsplan 2021 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 2021 sind ein Kommunalgeräteträger einschließlich Winterdienstausrüstung und Gießvorrichtung mit 170.000 € und ein Rasentraktor für die Sportplatzpflege mit 70.000 €, ein Fahrzeug für die Rufbereitschaft mit 30.000 € und ein Transporter für Hoch/Tief mit 30.000 €.

Für die Tilgung der langfristigen Darlehen sind 100.000 € eingeplant.

Im Wirtschaftsplan 2021 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 2021 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis von 178.000 € 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 Oktober 2020

Martin Beer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2021

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	5.545.008,95 €	5.241.500 €	5.291.000 €
2. Bestandsveränderungen	-4.129,99 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistung	52.738,41 €	35.000 €	35.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	71.419,89 €	22.000 €	26.000 €
Gesamtleistung	5.665.037,26 €	5.298.500 €	5.352.000 €
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	247.614,56 €	289.000 €	202.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.129.081,33 €	857.000 €	902.000 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.464.863,77 €	2.584.000 €	2.632.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	759.978,25 €	776.500 €	837.000 €
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	338.740,12 €	336.000 €	324.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	661.787,23 €	566.000 €	591.500 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.283,77 €	34.000 €	39.500 €
11. Ergebnis nach Steuern	37.688,23 €	-144.000 €	-176.000 €
12. Sonstige Steuern	2.086,48 €	1.000 €	2.000 €
13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	35.601,75 €	-145.000 €	-178.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Gesamt

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	902.420 €	0 €
b) Daueraufträge	5.356.351,84	4.164.080 €	4.976.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	188.657,11 €	175.000 €	315.000 €
	5.545.008,95 €	5.241.500 €	5.291.000 €
2. Bestandsveränderungen	-4.129,99 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	52.738,41 €	35.000 €	35.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	71.419,89 €	22.000 €	26.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	106.784,03 €	116.000 €	80.000 €
ab) Material	140.830,53 €	173.000 €	122.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	1.048.985,82 €	762.000 €	812.000 €
bb) Mieten/Pachten	80.095,51 €	95.000 €	90.000 €
	1.376.695,89 €	1.146.000 €	1.104.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter + Aushilfskräfte	2.463.071,70 € 1.792,07 €	2.536.000 € 48.000 €	2.577.000 € 55.000 €
	2.464.863,77 €	2.584.000 €	2.632.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	521.593,35 €	529.000 €	569.000 €
ZVK	217.944,12 €	224.500 €	245.000 €
Berufsgenossenschaft	20.368,78 €	23.000 €	23.000 €
Beihilfen	72,00 €	0 €	0 €
	759.978,25 €	776.500 €	837.000 €
7. Abschreibungen	338.740,12 €	336.000 €	324.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	716,25 €	1.000 €	1.000 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00 €	11.000 €	6.000 €
3. Gebühren / Beiträge	7.488,50 €	7.500 €	7.500 €
4. KFZ Versicherung	32.420,44 €	28.500 €	32.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	4.981,00 €	2.000 €	2.000 €
6. EDV	13.482,51 €	10.000 €	12.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	525.724,43 €	440.000 €	480.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	31.389,86 €	18.000 €	18.000 €
9. Sonstiges	40.517,22 €	40.000 €	28.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	5.067,02 €	8.000 €	5.000 €
	661.787,23 €	566.000 €	591.500 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Gesamt

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.283,77 €	34.000 €	39.500 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
13. Steuern	2.086,48 €	1.000 €	2.000 €
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	35.601,75 €	-145.000 €	-178.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Gemeinsam

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	1.864,71	0 €	0 €
	1.864,71	0 €	0 €
2. Bestandsveränderungen	-11.691,57	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000 €	35.000 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.378,94	0 €	0 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	916,99	5.000 €	1.000 €
ab) Material	7.156,40	25.000 €	10.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	46.220,22	32.000 €	42.000 €
bb) Miete/Pachten	80.095,51	95.000 €	90.000 €
	134.389,12	157.000 €	143.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	5.644,49	0 €	5.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	5.644,49	0 €	5.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	1.155,48	0 €	1.500 €
ZVK	499,52	0 €	0 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	72,00	0 €	0 €
	1.727,00	0 €	1.500 €
7. Abschreibungen	15.245,42	16.000 €	16.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	-156,80	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	5.392,74	5.000 €	5.000 €
4. KFZ Versicherung	706,99	0 €	0 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0 €	0 €
6. EDV	10.029,32	8.000 €	8.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	525.724,43	440.000 €	480.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	21.842,88	12.000 €	10.000 €
9. Sonstiges	27.928,19	20.000 €	15.000 €
10. Blumen und Gartenbedarf	2.972,87	0 €	0 €
	594.440,62	485.000 €	518.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Gemeinsam

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.738,60	1.500 €	7.000 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	29,00	0 €	0 €
Umlagen	842.880,42	704.500,00	735.500 €
Leistungsausgleich	77.218,25	80.000 €	80.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Grünpflege

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	45.000 €	0 €
b) Daueraufträge	2.366.869,75	2.207.390 €	2.321.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	80.497,25	60.000 €	80.000 €
	2.447.367,00	2.312.390 €	2.401.000 €
2. Bestandsveränderungen	0,00	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.226,80	2.000 €	2.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	21.306,90	25.000 €	16.000 €
ab) Material	22.486,49	28.000 €	20.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	422.348,13	365.000 €	375.000 €
	466.141,52	418.000 €	411.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	784.058,74	802.000 €	831.000 €
+ Aushilfskräfte	1.792,07	28.000 €	30.000 €
	785.850,81	830.000 €	861.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	167.211,03	166.000 €	192.000 €
ZVK	70.477,64	72.500 €	84.000 €
Berufsgenossenschaft	11.330,92	13.000 €	11.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	249.019,59	251.500 €	287.000 €
7. Abschreibungen	108.174,15	73.000 €	85.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	294,39	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00	4.000 €	1.000 €
3. Gebühren / Beiträge	1.404,60	2.000 €	2.000 €
4. KFZ Versicherung	10.407,17	9.000 €	10.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	1.417,00	0 €	0 €
6. EDV	1.668,19	2.000 €	2.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	1.647,89	2.000 €	2.000 €
9. Sonstiges	8.800,78	8.000 €	8.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	2.094,15	8.000 €	5.000 €
	27.734,17	35.000 €	30.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Grünpflege

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.400 €	3.400 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	492,00	750 €	500 €
Umlagen	354.494,99	330.000 €	380.000 €
Leistungsausgleich	330.647,18	390.000 €	380.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	126.039,39	-17.260 €	-34.900 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge		700.000 €	0 €
b) Daueraufträge	2.097.590,66	1.078.420 €	1.657.000 €
c) Erstattung		0 €	0 €
2. Fremde	102.809,06	100.000 €	220.000 €
	2.200.399,72	1.878.420 €	1.877.000 €
2. Bestandsveränderungen	5.536,04	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	33.012,60	16.000 €	20.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	54.936,50	60.000 €	44.000 €
ab) Material	90.616,46	97.000 €	73.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	401.713,11	262.000 €	260.000 €
	547.266,07	419.000 €	377.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.030.488,89	1.058.000 €	1.088.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	20.000 €	25.000 €
	1.030.488,89	1.078.000 €	1.113.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	216.983,55	222.500 €	239.000 €
ZVK	90.673,67	92.000 €	101.000 €
Berufsgenossenschaft	9.037,86	7.000 €	9.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	316.695,08	321.500 €	349.000 €
7. Abschreibungen	150.946,52	156.000 €	135.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	450,78	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00	4.000 €	2.000 €
3. Gebühren / Beiträge	19,90	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	11.770,07	15.000 €	13.000 €
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	3.251,03	0 €	3.000 €
9. Sonstiges	897,07	6.000 €	1.500 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	16.388,85	26.000 €	20.500 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.333,17	2.500 €	2.500 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	103,48	0 €	0 €
Umlagen	317.399,24	275.000 €	224.500 €
Leistungsausgleich	-125.276,68	-335.000 €	-260.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.396,26	-48.580 €	-64.500 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	50.000 €	0 €
b) Daueraufträge	299.941,10	409.410 €	443.000 €
c) Erstattung		0 €	0 €
2. Fremde	549,32	5.000 €	5.000 €
	300.490,42	464.410 €	448.000 €
2. Bestandsveränderungen	-1.116,87	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.570,33	2.000 €	2.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	16.176,35	12.000 €	11.000 €
ab) Material	9.954,18	10.000 €	9.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	69.152,54	60.000 €	65.000 €
	95.283,07	82.000 €	85.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	296.991,17	308.000 €	284.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	296.991,17	308.000 €	284.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	62.103,35	64.000 €	59.000 €
ZVK	26.296,39	27.500 €	26.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	88.399,74	92.500 €	86.000 €
7. Abschreibungen	33.204,06	34.000 €	34.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	26,40	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00	800 €	800 €
3. Gebühren / Beiträge	240,61	500 €	500 €
4. KFZ Versicherung	4.645,30	2.500 €	5.000 €
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	884,67	0 €	0 €
9. Sonstiges	1.615,67	2.000 €	1.500 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	7.412,65	6.800 €	8.800 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	555,00	250 €	500 €
Umlagen	43.472,22	45.000 €	51.000 €
Leistungsausgleich	-198.668,25	-100.000 €	-90.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-57.705,78	-2.140 €	-9.300 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	40.800 €	0 €
b) Daueraufträge	328.546,05	240.610 €	271.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	2.936,77	5.000 €	5.000 €
	331.482,82	286.410 €	276.000 €
2. Bestandsveränderungen	3.149,58	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.582,09	1.000 €	1.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	6.152,87	7.000 €	4.000 €
ab) Material	5.495,81	8.000 €	6.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	61.127,64	28.000 €	40.000 €
	72.776,32	43.000 €	50.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	157.612,13	181.000 €	190.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	157.612,13	181.000 €	190.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	32.298,37	37.500 €	39.500 €
ZVK	14.133,89	16.000 €	17.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	46.432,26	54.500 €	57.500 €
7. Abschreibungen	13.347,90	44.000 €	40.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	38,50	0 €	0 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00	1.200 €	1.200 €
3. Gebühren / Beiträge	216,60	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	2.041,35	1.000 €	1.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgänge	3.564,00	0 €	0 €
6. EDV	0,00	0 €	0 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	873,63	2.000 €	1.000 €
9. Sonstiges	450,17	2.000 €	1.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	7.184,25	6.200 €	4.200 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.212,00	26.600 €	26.600 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	421,00	0 €	500 €
Umlagen	54.036,48	44.500 €	40.000 €
Leistungsausgleich	-70.958,00	-55.000 €	-80.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.150,15	-57.390 €	-51.800 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Stützpunktbauhof Eichenberg

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	66.620 €	0 €
b) Daueraufträge	263.404,28	228.250 €	284.000 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	0,00	5.000 €	5.000 €
	263.404,28	299.870 €	289.000 €
2. Bestandsveränderungen	-7,17	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.649,13	1.000 €	1.000 €
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	7.294,42	7.000 €	4.000 €
ab) Material	5.121,19	5.000 €	4.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdleistungen	48.424,18	15.000 €	30.000 €
	60.839,79	27.000 €	38.000 €
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	188.276,28	187.000 €	179.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	188.276,28	187.000 €	179.000 €
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	41.841,57	39.000 €	38.000 €
ZVK	15.863,01	16.500 €	17.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	1.000 €	1.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	57.704,58	56.500 €	56.000 €
7. Abschreibungen	17.822,07	13.000 €	14.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	62,98	1.000 €	1.000 €
2. Miete/Pachten/Werkzeuge	0,00	1.000 €	1.000 €
3. Gebühren / Beiträge	214,05	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	2.849,56	1.000 €	3.000 €
5. Verluste aus Anlagenvermögen	0,00	0 €	0 €
6. EDV	1.785,00	0 €	2.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	2.889,76	2.000 €	2.000 €
9. Sonstiges	825,34	2.000 €	1.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	8.626,69	7.000 €	10.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2021

Stützpunktbauhof Eichenberg

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	486,00	0 €	500 €
Umlagen	48.928,58	10.000 €	40.000 €
Leistungsausgleich	-41.152,00	20.000 €	-30.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-58.485,75	-19.630 €	-17.500 €

Vermögensplan 2021

- Einnahmen -

I. Abschreibungen	324.000 €
II. Ersätze von Dritten	0 €
III. Darlehen	169.000 €
IV. Zuführung zum Stammkapital	0 €
V. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
VI. Finanzierungsmittel des Betriebes	493.000 €

Vermögensplan 2021

- Ausgaben -

I. Tilgung langfristiger Kredite		100.000 €
II. Investitionen		
<u>Allgemein</u>		
1. Fuhrpark und Geräte		
Grünpflege		
Kommunalgeräteträger		
WPL 2020	110.000 €	
erf. Mittel		0 €
Winterdienstausrüstung		
WPL 2020	20.000 €	
erf. Mittel		20.000 €
Giesausrüstung		
WPL 2020	15.000 €	
erf. Mittel		5.000 €
Traktor Sportplatzpflege		70.000 €
Hoch/Tief Rottenburg		
Rufbereitschaftsfahrzeug		30.000 €
Transporter Schilderwerkstatt		30.000 €
Stützpunktbauhof Ergenzingen		
Erweiterung Außenlager		
WPL 2018	80.000 €	
erf. Mittel		0 €
Stützpunktbauhof WWO		
Anhänger		5.000 €
Stützpunkt Eichenberg		
Planung Neubau		
WPL 2020	30.000 €	
erf. Mittel		0 €
Seitenmulchgerät		13.000 €
Laubsauger		6.000 €
<u>Hoch-/Tiefbau</u>		
2. Absperrmaterial		5.000 €
3. Kleinwerkzeuge Kernstadt		10.000 €
4. Kleinwerkzeuge Ergenzingen		7.000 €
5. Kleinwerkzeuge WWO		2.000 €
6. Kleinwerkzeuge Eichenberg		2.000 €
<u>Grünpflege</u>		
7. Kleinwerkzeuge		10.000 €
III. Verlustabdeckung		178.000 €
IV: Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €
V. Gesamtbedarf des Betriebes		493.000 €

Mittelfristiger Finanzplan

- Einnahmen -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Abschreibungen	336.000 €	324.000 €	320.000 €	304.000 €	290.000 €	270.000 €
2. Darlehen Kreditinstitute	451.000 €	169.000 €	55.000 €	64.000 €	83.000 €	108.000 €
3. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	787.000 €	493.000 €	375.000 €	368.000 €	373.000 €	378.000 €

Mittelfristiger Finanzplan

- Ausgaben -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Abgrenzung (erfolgswirksame Auflösung der Ertragszuschüsse u. ä.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehenstilgung	140.000 €	100.000 €	115.000 €	118.000 €	123.000 €	128.000 €
3. Investitionen	502.000 €	215.000 €	210.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
4. Verlustabdeckung	145.000 €	178.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	787.000 €	493.000 €	375.000 €	368.000 €	373.000 €	378.000 €

Darlehensübersicht

Darl-Nr.	Aufnahmej ahr	Darlehensbet rag	aktueller Zinssatz %	Zins fest bis	Stand 31.12.2020 Euro	Zinsen 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Stand 31.12.2021 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
Kreissparkasse Tübingen	6080621317	2017	250.000	0,940	Dez 27	177.450,69	1.562,05	24.641,15	152.809,54	24.873,77	127.935,77	102.827,17	25.345,64	77.481,53
Kreissparkasse Tübingen	6080673231	2019	1.600.000	1,680	Dez. 48	1.546.465,05	25.706,63	43.643,09	1.502.821,96	44.380,94	1.458.441,02	1.413.309,77	45.894,24	1.367.415,53
Volksbank Herrenberg-	5909201	2019	300.000	0,690	Mai 29	263.272,42	1.724,66	29.295,78	233.976,64	29.498,57	204.478,07	174.775,31	29.908,36	144.866,95
Gesamtsumme:		2.150.000			1.987.188,16	28.993,34	97.580,02	1.889.608,14	98.753,28	1.790.854,86	99.942,61	1.690.912,25	101.148,24	1.589.764,01
Zugang geplant														
Fremddarlehen														
	2021	169.000				2.000,00	5.000,00	164.000,00	15.000,00	149.000,00	15.000,00	134.000,00	15.000,00	119.000,00
	2022	55.000							1.000,00	54.000,00	2.000,00	52.000,00	2.000,00	50.000,00
	2023	64.000									1.500,00	62.500,00	3.000,00	59.500,00
	2024	83.000											2.000,00	81.000,00
	2025	108.000												
Gesamt:		2.629.000				30.993,34	102.580,02	2.053.608,14	114.753,28	1.993.854,86	118.442,61	1.939.412,25	123.148,24	1.899.264,01

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	2019	2020	2021		
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	2019	2020	2021		
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	2,5	davon 1 Teilzeitbeschäftigter
3	2,4	2,4	2,4	3,4	davon 4 Teilzeitbeschäftigte
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	2019	2020	2021		
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	3,1	davon 1 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	22,6	davon 3 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Ergenzingen

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2019	2020	2021		
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	2019	2020	2021		
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	2019	2020	2021		
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	0,5	davon 1 Teilzeitbeschäftigte
4	0	0	0	0	
3	0	1	1	0	
2	0	0	0	0	
1	0,1	0,1	0,1	0,1	davon 2 Teilzeitbeschäftigte
Summe:	0,1	4,1	4,1	3,6	davon 3 Teilzeitbeschäftigte

Auszubildende

Betriebszweig	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2019	2020	2021		
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	1,0	0,0	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

Gesamt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2019	2020	2021		
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	2,5	davon 1 Teilzeitbeschäftigter
3	7,1	7,1	7,1	6,6	davon 7 Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0	
1	0,8	0,8	0,8	0,8	davon 6 Teilzeitbeschäftigte
Auszubildende	2	1	1	0	
Summe:	60,7	59,7	59,7	59,3	davon 18 Teilzeitbeschäftigte