

Wirtschaftsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

Seite

Festsetzungsbeschluss

3

Planungsberichte und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines und Planungsbericht zu den 5 Betriebszweigen der TBR 4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) 6
3. Erläuterungen zum Vermögensplan (§ 2 EigBVO) 9
4. Erläuterungen zum Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023 (§ 4 EigBVO) 12
5. Erläuterungen zur Stellenübersicht (§ 3 EigBVO) 13

Wirtschaftsplan

- Erfolgsplan gesamt (§ 1 EigBVO) 15
- Erfolgsplan Betriebszweig TBR 1 – Stadtreinigung/ Winterdienst 16
- Erfolgsplan Betriebszweig TBR 2 – Abfallwirtschaft 17
- Erfolgsplan Betriebszweig TBR 3 – Deponien 18
- Erfolgsplan Betriebszweig TBR 4 – Bestattungswesen 19
- Erfolgsplan Betriebszweig TBR 5 – Dienstleistungen 20
- Vermögensplan (§ 2 EigBVO): Finanzierungsmittel (Einnahmen) 21
- Vermögensplan (§ 2 EigBVO): Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 22
- Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 EigBVO) 24
- Investitionsprogramm (§ 4 EigBVO) 25
- Finanzplan inkl. Schuldenübersicht (§ 4 EigBVO) 26
- Übersicht Entwicklung Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt Reutlingen im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§ 4 EigBVO) 27
- Stellenübersicht (§ 3 EigBVO) 28
- ## Aufgaben, Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten der Betriebszweige
- 29

Technische Betriebsdienste Reutlingen (TBR) Wirtschaftsplan 2021

Festsetzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Reutlingen hat in seiner Sitzung am 27.04.2021 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1) Erfolgsplan	Erträge mit Aufwendungen und Defizite Vorjahre mit Verlust mit	39.431.200 € 41.141.300 € 1.710.100 €
(2) Vermögensplan	in Einnahmen mit in Ausgaben mit Finanzierungsfehlbetrag	12.601.457 € 12.601.457 € 0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf: 6.264.357 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.123.300 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 11.000.000 €

Reutlingen, den 28.04.2021.....


Stefan Kaufmann, Betriebsleiter

Planungsberichte und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines und Planungsberichte zu den 5 Betriebszweigen der TBR

1.1 Allgemeines

Das Eigenbetriebsgesetz erlaubt es den Gemeinden, Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe im Sinne des § 102 Abs. 1 und 3 Satz 1 – 3 der Gemeindeordnung (GemO) als Eigenbetrieb zu führen, wenn dessen Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigt.

Der Gemeinderat der Stadt Reutlingen hat am 10. Juli 2003 die Gründung des Eigenbetriebes Technische Betriebsdienste Reutlingen (TBR) (GR-Drucksache Nr. 02/131/1) und am 21. Oktober 2003 die Satzung des Eigenbetriebs TBR (GR-Drucksache Nr. 03/120/01) beschlossen. Damit ist es den TBR mit ihren fünf Betriebszweigen

- **TBR 1 - Stadtreinigung/ Winterdienst**
- **TBR 2 - Abfallwirtschaft**
- **TBR 3 - Deponien**
- **TBR 4 - Bestattungswesen**
- **TBR 5 - Dienstleistungen** (beinhaltet die Abteilungen bzw. Bereiche Leitung, Finanzen/Personal, Technische Werkstätten, Baubetrieb, Grünwesen)

möglich, sich in verstärktem Maße nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten auszurichten. Unter der Nutzung eines hohen Maßes an Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit sowie unter Einsatz des kaufmännischen Rechnungswesens mit einem entsprechenden Controlling soll eine erhöhte Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Neben der reinen Wirtschaftlichkeit sollen Kriterien wie Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in den Leistungen sowie soziale Komponenten nicht außer Acht gelassen werden.

Die Bereiche TBR 2, 3 und 4 werden durch Gebühren und Entgelte refinanziert, die Bereiche TBR 1 und 5 über Verrechnungen aus festgelegten Budgets aus dem Haushalt der Stadt Reutlingen.

In den Bereichen TBR 1, 2, 3 und 4 sind die Technischen Betriebsdienste Aufgabenträger, im Bereich TBR 5 Erfüllungsgehilfe für Aufgaben der Stadt Reutlingen, die dort bei den jeweiligen Ämtern liegen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden die Budgets für die Leistungen durch die TBR an die Ämter der Stadt auf die Höhe der Beträge aus dem Doppelhaushalt 2019/2020 der Stadt Reutlingen gedeckelt. Andererseits sind die Umlagen der Querschnittsämter der Stadtverwaltung zu Lasten der TBR für 2021 deutlich erhöht worden.

Nach § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus

- dem **Erfolgsplan**
- dem **Vermögensplan**

- der **Stellenübersicht**

Außerdem ist gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) ein 5-jähriger

- **Finanzplan**

als Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans im Planungsjahr, im Vorjahr und in den 3 darauffolgenden Jahren aufzustellen. Dieser Plan wird zum einen durch eine **Übersicht über die planmäßige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben** im Planungsjahr, im Vorjahr und in den 3 darauffolgenden Jahren, **die für den Haushalt der Stadt Reutlingen im Finanzplanungszeitraum erheblich sind**, und zum anderen durch das **Investitionsprogramm** der TBR für das Planungsjahr, das Vorjahr und den 3 darauffolgenden Jahren ergänzt.

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist identisch mit dem Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan ist nach § 12 Abs. 1 EigBG i.V. m. § 81 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Tübingen) vorzulegen und von dieser nach Maßgabe der §§ 86 bis 89 GemO zu genehmigen.

1.2 Planungsberichte zu den 5 Betriebszweigen der TBR

Die Verrechnungssätze der TBR für Dienstleistungen gegenüber der Stadt Reutlingen werden rückwirkend zum 01.01.2021 um durchschnittlich 10% angehoben, aufgrund gestiegener Kosten in der Vergangenheit. Die letzte Anpassung der Verrechnungssätze erfolgte zum 01.01.2017.

Die Kostenentwicklung im **Betriebszweig TBR 1 - Stadtreinigung/ Winterdienst** ist auch von den Witterungsverhältnissen in den Wintermonaten abhängig. Mit dem zunächst jährlich pauschal angesetzten Betrag von ca. 4,55 Mio. € im Jahre 2021 können die Kosten für Stadtreinigungsmaßnahmen und die Winterdienstmaßnahmen für einen milden Winter gedeckt werden.

Im **Betriebszweig TBR 2 - Abfallwirtschaft** wurden die Abfallgebühren zum 01.01.2019 neu kalkuliert. Die Gebührensätze der Abfallwirtschaft wurden den Kostenentwicklungen angepasst und gleichen die entstandenen Unterdeckungen aus den Vorjahren aus.

Im **Betriebszweig TBR 3 - Deponien** sind mittlerweile alle genehmigungsrechtlichen Erfordernisse zum Betrieb der DK 0 Deponie erfüllt und die Erddeponie Saurer Spitz II kann im Jahr 2021 in den Dauerbetrieb überführt werden. Die Prognose über erwarteten Mengen, die zu dem kalkulierten Preis von 9,50 €/t in 2021 angeliefert werden sollen, ist mit Unsicherheit verbunden. Der Kalkulation liegt eine Jahresmenge von ca. 270.000 Mg zu Grunde und damit Gebühreneinnahmen von 2,565 Mio. €. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Prognosemengen aus den mittleren Anliefermengen aus den Jahren 2000 bis 2005 geschätzt wurden und dem Genehmigungsantrag für die Deponie in 2010 zu Grunde gelegt wurde. Seit ca. 15 Jahren wurden keine Mengen abgelagert, inzwischen sind mit der Deponieverordnung höhere Verantwortungen an die Verwertung vor einer möglichen Ablagerung gestellt.

Im **Betriebszweig TBR 4 - Bestattungswesen** wurden die Gebühren im Bestattungswesen und die Entgelte im Bestattungsdienst und dem Krematorium für das Jahr 2021 neu festgesetzt, um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Es wird insgesamt von ca. 93% Kostendeckung ausgegangen. Das städtische Entgelt für die Pflege des öffentlichen Grüns und der Baumkontrolle sowie aller weiteren nicht gebührenrelevanten Aufwendungen (Kriegsgräber, Ehrengräber, Historische Grabmale, Friedhofstag, etc.) wurde mit 240.000 € pauschal festgesetzt.

Die strukturellen Gegebenheiten des Bestattungswesens Reutlingen (14 Friedhöfe mit 14 Aussegnungshallen bei ca. 1.000 Bestattungen p.a.) und steigende Personal- und Sachkosten sind für ein hohes Kostenaufkommen verantwortlich. Zusätzlich sind anstehende Sanierungen der Friedhofswege und Aussegnungshallen erforderlich. Vereinbarungsgemäß wird im städtischen Haushalt ein Defizit von 200.000 € geplant, welches die Friedhofsgebühren stützt. Bis zum Jahr 2020 lag dieser Betrag bei 560.000 € und wurde als Konsolidierungsbeitrag abgeschmolzen. Insgesamt wird Verlust von 400.000 € geplant. Davon werden 200.000 € durch die TBR selbst über den Liquiditätszufluss aus den Grabnutzungsgebühren getragen.

Im **Betriebszweig TBR 5 - Dienstleistungen** werden die Leistungen für Aufträge der städtischen Ämter abgebildet. Die geplanten Umsätze des Betriebszweigs Dienstleistungen mit der Stadt betragen in 2020 ca. 11,42 Mio. € und mit der SER 755.000 €. Mit den vorgegebenen Budgets der Stadt Reutlingen aus dem Ergebnishaushalt, die für 2021 in Höhe des Vorjahres auf insgesamt 10,7 Mio. € gedeckelt wurden, deckt das geplante Umsatzvolumen vom Betriebszweig TBR 5 nicht vollständig. Bestimmte Leistungen für die Ämter können jedoch dem Finanzhaushalt zugeordnet werden, sodass hieraus die entsprechenden Erlöse der TBR zufließen. Die Kosten der kompletten Verwaltung der TBR werden zunächst im Betriebszweig TBR 5 abgebildet und von dort anteilig auf die anderen Betriebszweige der TBR weiter verrechnet.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan (§ 1 EigBVO)

2.1 Erträge

2.1.1 Umsatzerlöse, Gebühren und Entgelte gegenüber Dritten

Mehr als die Hälfte aller Umsatzerlöse erzielen die TBR durch Gebühren bzw. durch Entgelte gegenüber Dritten. Diese sind unter dem Punkt 1.3 im Erfolgsplan abgebildet. In den Betriebszweigen 1 und 5 ist der Umsatzanteil gegenüber Dritten eher von geringer Bedeutung.

Im Bestattungswesen wurden die Gebühren und Entgelte zum 01.06.2021 angehoben.

Die Einnahmen aus Deponiegebühren des Betriebszweigs Deponien wurden, wie oben geschildert, für 270.000 Mg/Jahr geplant. Die Deponiegebühr wurde im Rahmen der letzten Kalkulation mit 9,50 €/Mg festgesetzt.

2.1.2 Umsatzerlöse/Entgelte mit der Stadt Reutlingen, SER und sonstige Umsatzerlöse

Die TBR erbringen für die Stadt Reutlingen (städtische Ämter und SER) Dienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen. (z.B. Grün- und Gewässerpflege, Straßeninstandsetzungen, Straßenmarkierungen, Absperrungen, Schlammabfuhr, Wartung und Reparatur städtischer Kfz, Schlosserarbeiten, Schreinerarbeiten, Wartung der Spielplatz- und Sportgeräte, etc.). Diese werden im Erfolgsplan TBR Gesamt unter 1.1 für die Stadt Reutlingen und unter 1.2 für die SER dargestellt.

Unter 1.4 des Erfolgsplans TBR Gesamt werden sonstige Umsatzerlöse, vor allem Personalkostensätze und Erstattungen (z.B. Erlöse aus der Altpapierverwertung, Erstattungen vom Zweckverband ZAV), dargestellt.

Im Erfolgsplan TRB Gesamt werden unter 1.6 Entgelte der Stadt Reutlingen das pauschale Entgelt für Stadtreinigungs- und Winterdienstleistungen und für die Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen geplant. Darin enthalten sind auch die Leistungen für die öffentlichen Toilettenanlagen und die Kostenbeteiligung für die „nette Toiletten“. Die Stadtreinigung und der Winterdienst werden ebenfalls hier abgebildet. Die Kostenerstattung im Betriebszweig Stadtreinigung/ Winterdienst beträgt 4,55 Mio. € und für die Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen 240.000 €. Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes erfolgen zur Kostenerstattung der Pflege unserer Kriegs- und Ehrengräber auf den Reutlinger Friedhöfen. Diese werden mit 14.000 € unter 1.5 im Erfolgsplan TBR 4 eingeplant.

2.1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Im Erfolgsplan werden unter 4. u.a. Erstattungen aufgrund von Schadensersatzleistungen, Miet- bzw. Pachteinnahmen für unbewegliches Vermögen und Edelmetallverkäufe des Krematoriums abgebildet.

2.1.4 Lagerbestandsveränderungen, zu aktivierende Eigenleistungen und a.o. Erträge

Für zu aktivierende Eigenleistungen sind für das Jahr 2021 keine Mittel eingeplant worden. Aktivierungsfähige Stundeneinsätze von eigenen Mitarbeitern oder Fahrzeugen für Projekte der TBR sind möglich, jedoch derzeit nicht vorhersehbar. Beispielsweise können im Bereich der Fertigung von höhervestellbaren Schreibtischen für die eigenen Mitarbeiter aktivierungsfähige Stunden anfallen. Im Bereich der Lagerbestandsveränderungen (Inventur- und Preisdifferenzen) werden ebenfalls keine Mittel geplant. Außerordentliche Erträge werden lediglich im Betriebszweig Abfallwirtschaft und Dienstleistungen in Höhe der erwarteten Verkaufsgewinne für gebrauchte Investitionsgüter angesetzt.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Materialaufwand

Über alle Betriebszweige hinweg wird mit einer Steigerung des Materialaufwands von ca. 4% im Vergleich zu den Jahresabschlusszahlen 2019 gerechnet. Die Steigerung ist vor allem auf die zu erwartenden Materialkostensteigerungen bei den Deponien und im Bestattungswesen zurückzuführen, wie sie bei den jeweiligen dortigen Gebührenkalkulationen angenommen und berechnet worden sind. Da in 2021 aufgrund hoher Bevorratung kein Streusalz gekauft werden muss, sind die Zahlen im Betriebszweig TBR 1 rückläufig.

2.2.2 Personalaufwand

Der geplante Personalaufwand erhöht sich für den Gesamtbetrieb, aufgrund der zu erwartenden Tarifsteigerungen und der Personalanpassungen in verschiedenen Bereichen der TBR, um ca. 3,5% im Vergleich zu den Jahresabschlusszahlen 2019. Der Einsatz von Saisonkräften und Auszubildenden in den verschiedenen Bereichen der TBR wird dabei berücksichtigt und optimiert.

2.2.3 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen wird aufgrund von verschiedenen Investitionstätigkeiten in den Jahren 2020 und 2021 und der Aktivierung der Projektzahlen der Erddeponie Saurer Spitz II mit einer Steigerung um ca. 38,9% im Vergleich zu den Ist-Zahlen aus 2019 gerechnet. Es wird von Investitionen in Höhe von ca. 6,3 Mio. € in 2021 ausgegangen.

Im Rahmen verschiedener Förderungen wird im Gegenzug mit Einnahmen von ca. 550.000 € gerechnet. Der Werteverzehr des Anlagevermögens wurde für das Jahr 2021 mit ca. 3,3 Mio. € für Abschreibungen festgesetzt. In der Bilanz wird daher mit einem Wertzuwachs von 2,75 Mio. € gerechnet. Der Anstieg der Abschreibungen (Jahresvergleich zu 2019) geht vor allem auf den Betrieb der Erddeponie Saurer Spitz II zurück. Die mit der Aktivierung und der beginnenden Abschreibung der Projektinvestitionen des Baus der Erddeponie Saurer Spitz II lässt im Betriebszweig TBR 3 die Abschreibungen von 25.803 € in 2019 auf geplante 830.000 € in 2021 ansteigen.

Auch im Betriebszweig TBR 2 erhöhen sich die Abschreibungen um 58.000 € gegenüber 2019.

Der Fertigstellung der 2. Ofenlinie im Krematorium im August 2020 erhöht die jährlichen Abschreibungen im Bereich TBR 4. Die restlichen Steigerungen in den anderen Betriebszweigen werden durch die geplanten Investitionen in 2021 verursacht.

2.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden u.a. aufgrund der niedriger angesetzten Beratungsleistungen geringer. Weitere Kosten in diesem Bereich sind die KFZ-Versicherungen und KFZ-Steuern sowie Reisekosten, Büromaterialien, Bekanntmachungen und andere Geschäftsausgaben. Auch die Leistungen der FairEnergie für den Gebühreneinzug in der Abfallwirtschaft und der Kantinenzuschuss werden hier geplant.

2.2.5 Zinsen

Da der Eigenbetrieb TBR nicht mit Eigenkapital ausgestattet wurde, muss das gesamte Vermögen der TBR über Fremdkapital finanziert werden. Die Verzinsung des Stadtdarlehens wurde zum 01.01.2018 von 4,75% auf 3,5% reduziert. Die am Kapitalmarkt aufgenommenen langfristigen Kredite werden derzeit zwischen 0,24 % und 4,51 % p. a. verzinst.

Das gesamte Kreditvolumen zum 01.01.2021 beträgt rund 34,1 Mio. €. Der Anteil des Stadtdarlehens davon beträgt 5,3 Mio. €. Diese Kredite dienen zur Finanzierung des Vermögens der TBR und der neu erforderlichen Investitionen.

Für das Jahr 2021 ist geplant, einen weiteren Kredit über rund 6,3 Mio. € am Kapitalmarkt zur Finanzierung der im Laufe des Jahres 2021 durchzuführenden Investitionen aufzunehmen. Die Differenz zwischen dem geplanten Finanzbedarf und der geplanten Kapitalaufnahme soll über Abschreibungen und Fördergelder finanziert werden. Die angesetzten kalkulatorischen Zinsen auf den Restwert des Anlagevermögens beträgt 3,5%. Der von der Stadt Reutlingen zur Verfügung gestellte Kassenkredit, der im Jahre 2021 bis zu einer maximalen Höhe von 11,0 Mio. € benötigt wird, wird im Rahmen des Kassenverbundes derzeit mit 0,2% verzinst. Für diesen Kassenkredit wurde eine Zinsbelastung von 10.000 € angesetzt. Die Zinsbelastung der TBR über alle Betriebszweige hinweg beträgt planerisch 532.300 €.

2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen

Für das Jahr 2021 werden im Betriebszweig TBR 2 177.500 € für den teilweisen Ausgleich der entstandenen Unterdeckungen aus Vorjahren bzw. im Betriebszweig TBR 3 470.300 € als Ausgleich der Vorkosten aus Vorjahren eingeplant. Hier werden im Betriebszweig TBR 5 die zu übernehmenden Verluste aus den beiden Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 von ca. 1,7 Mio. € geplant.

3. **Erläuterungen zum Vermögensplan (§ 2 EigBVO)**

3.1 **Finanzierungsmittel**

3.1.1 Kreditaufnahme

Die im Vermögensplan ausgewiesene Kreditaufnahme am Kapitalmarkt von Dritten über 6,264 Mio. € wird zur Finanzierung von Neuinvestitionen benötigt. Darüber hinaus wurde ein Kredit zum Ausgleich des festgestellten Finanzierungsdefizits aus dem Jahre 2019 über 2,0 Mio. € aufgenommen. Im Jahresabschluss 2019 wurde ein Liquiditätsdefizit über ca. 2,2 Mio. € festgestellt (siehe dortige Vermögensplanabrechnung). Zu dessen Deckung wurde in 2020 ein Kredit über 2 Mio. € aufgenommen.

Aufgrund der erteilten, aber noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2019 konnte dieser Kredit für Investitionsmaßnahmen aus 2019 aufgenommen werden. Diese wurden zuvor über andere Finanzierungsinstrumente finanziert. Hierdurch konnte das Defizit aus dem Jahre 2019 heraus ausgeglichen werden.

3.1.2 Abschreibungen und Anlagenabgänge und Fördergelder

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Regelabschreibungen weisen einen Betrag in Höhe von 3,287 Mio. €. Dieser Betrag wird zur Tilgung der Darlehen und zur Finanzierung der Neuinvestitionen verwendet. Zusätzlich werden im Jahr 2021 Fördergelder des Bundes in Höhe von 550.000 € für die Förderung der E-Mobilität durch die Beschaffung eines vollelektrischen Müllsammelfahrzeuges mit Brennstoffzelle erwartet.

3.1.3 Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Finanzierungsüberschuss)

Aus dem Jahre 2019 wurde nicht wie bislang ein Finanzierungsüberschuss sondern ein Finanzierungsdefizit festgestellt (siehe 3.1.1).

3.1.4 Jahresgewinne und Liquiditätszuflüsse

Die Erzielung eines Jahresgewinns ist in keinem Betriebszweig der TBR geplant. Lediglich der die Erträge übersteigende Liquiditätszufluss im Betriebszweig Bestattungswesen über ca. 200.000 € werden hier abgebildet. Die Jahreseinnahmen aus den Grabnutzungsgebühren werden nicht als Ertrag verbucht. Sie müssen abgegrenzt werden. Die Gegenposition bildet der ausgewiesene Verlust im Bestattungswesen, der den im städtischen Haushalt geplanten Verlustausgleich von 200.000 € um die oben genannten 200.000 € übersteigt. Dieser Mehrverlust kommt durch die Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren zustande. Dieser Verlustanteil muss nicht vom städtischen Haushalt getragen werden, son-

dem verbleibt bei den TBR.

In der Planung für 2021 ist ein einmaliger Liquiditätszufluss von ca. 100.00 € durch die Veräußerung von Streusalz vorgesehen. Die bisherige Lagerstelle in einer Lagerhalle der Firma Betz steht ab April 2021 nicht mehr zur Verfügung.

3.1.5 Zuführung zu Rücklagen und Zuweisungen/Zuschüsse

Zum Ausgleich des geplanten Verlustes im Betriebszweig Bestattungswesen von 400.000 € (abzüglich des o.g. Liquiditätszuflusses aufgrund abzugrenzender Grabnutzungsgebühren über 200.000 €) erfolgt im Jahre 2021 eine geplante Verlustausgleichszahlung durch die Stadt Reutlingen in Höhe von 200.000 €. Dieser Betrag wird von den TBR nicht ertragswirksam vereinnahmt, sondern bei den sonstigen Verbindlichkeiten verbucht, bis der Jahresabschluss 2021 vom Gemeinderat festgestellt worden ist. Dieser Verlustausgleich wurde im städtischen Haushalt eingeplant. Aufgrund der Beschaffung eines vollelektrischen Müllsammelfahrzeuges mit Brennstoffzelle im Betriebszweig TBR 2 werden Einnahmen von Fördergeldern des Bundes in Höhe von 550.000 € erwartet, die hier geplant wurden.

3.2 **Finanzierungsbedarf**

3.2.1 Investitionen und Auflösung von Rückstellungen

Es werden Investitionen in Höhe von 6,264 Mio. € entsprechend der Aufstellung des Vermögensplans und des Investitionsprogramms geplant.

Die Höhe der vorgesehenen Investitionen im Jahre 2021 wird durch folgende wesentlichen Maßnahmen geprägt:

▪ Errichtung von öffentlichen Toiletten	476.000 €
▪ Planung und Bau einer Lagerhalle für Streusalz	200.000 €
▪ Zusätzliche Schmalspurfahrzeuge Stadtreinigung	230.000 €
▪ Planung und Bau eines Wertstoffhofes	200.000 €
▪ Planung und Bau einer Müllumladestation	300.000 €
▪ Vollelektrischen Müllsammelfahrzeuges mit Brennstoffzelle (hier eingeplante Fördergelder)	898.450 € - 550.000 €
▪ Deponieerweiterung	150.000 €
▪ Ausgleichsmaßnahme Breitenbach-Vorsee	350.000 €
▪ Bürocontainer Waage auf der Deponie	110.000 €
▪ Errichtung Sozialräume auf der Deponie	320.000 €
▪ Planung und Bau Friedhofsverwaltung (Planungskosten 2021)	50.000 €
▪ Bau 2. Ofenlinie (Schlussrechnungen und Fertigstellung 2021)	150.000 €

Von den im Wirtschaftsplan 2020 geplanten und genehmigten Investitionen von etwa 9,9 Mio. € konnten rund 4,8 Mio. € nicht in 2020 ausgegeben werden aufgrund langer Lieferfristen. Die Mittel hierfür werden in 2021 neu veranschlagt. Eine Auflösung von Rückstellungen über 10.000 € ist im Jahre 2021 aufgrund geplanter Rekultivierungsleistungen für die alte Deponie Saurer Spitz aus der gebildeten Rücklage geplant. Auflösungen von mittelfristigen Rückstellungen aus Gebührenhaushalten finden keinen Eingang in die Finanzierungsrechnungen, da der Ausgleich nach KAG innerhalb eines fünfjährigen Zeitraums, erfolgt.

3.2.2 Kredittilgungen

Die zur Finanzierung des Vermögens am Kapitalmarkt aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite über 34,1 Mio. € werden mit 2,4 Mio. € vertrags- bzw. plangemäß getilgt. In der Kreditsumme ist auch das Stadtdarlehen mit ca. 5,318 Mio. € enthalten. Dieses wird nicht getilgt.

3.2.3 Entnahme aus Rücklagen: Verlustübertragungen und aktuell geplante Verluste

Die Verluste aus dem Wirtschaftsjahr 2019 (siehe Jahresabschluss 2019) und die zu erwartenden Verlusten des Jahres 2020 (siehe Quartalsbericht) werden in das Jahr 2021 übertragen. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation des städtischen Haushaltes ist kein Verlustausgleich durch die Stadt Reutlingen, wie in den Vorjahren, zu erwarten.

Für den Betriebszweig TBR 4 wird ein Defizit von 400.000 € geplant. Davon erstattet die Stadt Reutlingen 200.000 €. Ein entsprechender Planansatz wird im städtischen Haushalt berücksichtigt.

3.2.4 Finanzierungsfehlbeträge und Ertragszuschüsse auflösen

Der im Jahre 2019 entstandene Finanzierungsfehlbetrag (siehe Vermögensplanabrechnung 2019) von mehr als 2,2 Mio. € hat seine Ursache in einer zu geringen Kreditaufnahme für Investitionen in 2019. Durch eine Kreditaufnahme in 2020 ist dieser ausgeglichen.

Diverse Ertragszuschüsse (z.B. der vom Amt für öffentliche Ordnung erhaltene Ertragszuschuss über 30.000 €, für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes Lederstraße 86, wird in einem Zeitraum von 10 Jahren jährlich mit einem Betrag von 3.000 € aufgelöst Die Förderzuwendung für die Beleuchtungsoptimierung in unseren technischen Werkstätten von 17.400 € werden über 10 Jahre mit einem jährlichen Betrag von 1.740 € aufgelöst, etc.) sind zeitratierlich aufzulösen.

3.2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für die einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen (Vertragsabschlüsse und Bestellungen, die im Folgejahr zu Ausgaben führen) ist ein Planansatz von 5,1 Mio. € vorgesehen. Dieser Wert ergibt sich aus den Investitionsprogrammen 2022 (siehe 3.2.1) und 2023.

3.2.6 Kassenkredit

Zur Sicherstellung der Liquidität ist ein Kassenkredit bis zu einem Höchstbetrag von 11,0 Mio. € vorgesehen. Diese Höhe ist aufgrund der geplanten Investitionsausgaben für das Jahr 2021 sowie durch die nicht ausgeglichenen Verluste, die die TBR bis zu deren Ausgleich übernehmen muss (siehe 3.2.3), notwendig. Die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsausgaben erfolgt meist gegen Ende des Jahres.

4. Erläuterungen zum Finanzplan der Jahre 2020 bis 2024 (§ 4 EigBVO)

4.1 Investitionsprogramm und Entnahme langfristiger Rückstellungen

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2021 wird unter 3.2.1 Investitionen beschrieben. Das künftige Investitionsprogramm, das die Plandaten der Jahre 2022 bis 2024 berücksichtigt, bildet die Zukunftsinvestitionen der TBR in diesem Zeitraum ab. Die Zahlen für das Jahr 2020 wurden aus dem Wirtschaftsplan 2020 entnommen.

4.2 Abschreibungs- und Tilgungsbeträge

Die Abschreibungs- und Tilgungsbeträge für das Jahr 2021 erfolgen wie in den Punkten 3.1.2 bzw. 3.2.2 beschrieben. In den Jahren 2022 bis 2024 werden sich die Abschreibungen und Tilgungen entsprechend den getätigten bzw. geplanten Investitionen und der entsprechenden Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt entwickeln. Die Zahlen für das Jahr 2020 wurden aus dem Wirtschaftsplan 2020 entnommen.

4.3 Entnahme aus Rücklagen (Gewinnübertrag) und Planverluste

Die Werte für das Jahr 2020 sind unter 3.2.4 Entnahme aus Rücklagen und 3.2.5 Jahresverluste und Unterdeckungen beschrieben und dargestellt. Die Planzahlen des Jahres 2019 wurden aus dem Wirtschaftsplan 2019 der TBR entnommen. Die Verlustentwicklung im Betriebszweig Bestattungswesen wird aus den bereits genannten Gründen auch in den Jahren 2021 bis 2023 anhalten, sodass dieser Finanzbedarf voraussichtlich bis zum Jahre 2023 und darüber hinaus bestehen bleiben wird.

4.4 Finanzierungsfehlbeträge, Finanzierungsüberschüsse und aufzulösende Ertragszuschüsse

In den Jahren 2012 bis 2018 wurden bei den TBR jeweils Finanzierungsüberschüsse erzielt. In 2019 wurde ein Fehlbetrag erzielt. Die Kreditaufnahme für die Investitionen des Jahres war nicht ausreichend. Dies wurde mit einer zusätzlichen Kreditaufnahme im Jahre 2020 nachgeholt. Dadurch konnte im Finanzplan ein Ausgleich erzielt werden (siehe 3.1.3 und Vermögensplan 2012 bis 2019). In den künftigen Jahren wird davon ausgegangen, dass keine Finanzierungsüberschüsse bzw. Finanzierungsfehlbeträge entstehen werden.

4.5 Rücklagenzuführung (städtische Verlustausgleiche) und Liquiditätszuflüsse

Die Werte für das Jahr 2021 sind unter 3.1.4 Jahresgewinne und Liquiditätszuflüsse und unter 3.1.5 Zuführung zu Rücklagen beschrieben und dargestellt. Die Planzahlen des Jahres 2020 wurden aus dem Wirtschaftsplan 2020 der TBR entnommen. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird, analog der Verfahrensweise des Jahres 2021, geplant, dass die Stadt die unter Punkt 4.3 beschriebene Verlustentwicklung im Betriebszweig TBR 4 durch Zuschuss von liquiden Mitteln aus dem städtischen Haushalt ausgleicht. Aus abzugrenzenden Gebühreneinnahmen für Grabnutzungsgebühren fließen den TBR weitere liquide Mittel zu, die aus dem städtischen Verlustausgleich herauszurechnen sind.

4.6 Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt

Die Höhen der geplanten Kreditaufnahmen orientieren sich am geplanten Investitionsvolumen des jeweiligen Jahres. Falls noch weitere Finanzierungsmittel vorhanden sind wie z.B. Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren und Abschreibungen, sofern diese die Tilgungsbeträge wesentlich übersteigen, kann die Darlehensaufnahme ggf. entsprechend reduziert werden.

4.7 Beziehung des Haushaltsplans der Stadt zum Wirtschaftsplan der TBR

Die nach § 4 Ziffer 2 EigBVO geforderte Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, welche für den Haushalt der Gemeinde von Bedeutung sind, enthält die geplanten Zahlungsströme, die zwischen dem Eigenbetrieb TBR und der Stadt Reutlingen aus heutiger Sicht fließen werden (siehe S. 27).

Die Aufwendungen für Leistungen der Querschnittsämter der Stadt Reutlingen an die TBR steigen für das Jahr 2021 um 37% (355.000€) auf 1,314 Mio. € an.

5. Erläuterungen zur Stellenübersicht (§ 3 EigBVO)

In der Stellenübersicht wurden alle Veränderungen bis zum Stichtag vom 16.11.2020 berücksichtigt und in den Planzahlen 2021 einberechnet.

In der dargestellten Übersicht werden ausschließlich feste Stellen ausgewiesen. Die sog. „nicht relevanten Stellen“ (NR) für Aushilfs-, Projekt-, Saison- und Ferienkräfte sowie die Ausbildungsstellen (NA) werden in der Stellenübersicht nicht berücksichtigt, jedoch im entsprechenden Erfolgsplan bei den Personalkosten einkalkuliert.

Aufgrund der Arbeitsteilung zwischen den Beschäftigten der Stadtreinigung (38,2 VZÄ) und der Abfallwirtschaft (75,8 VZÄ) werden diese Stellen zusammengefasst dargestellt.

Durch einzelne Bewertungsänderungen von Stellen ergeben sich Anpassungen und Verschiebungen in der Stellenübersicht 2021 im Vergleich zu der Stellenübersicht 2020. Die Auswirkungen der Stellenverschiebungen und Stellentausche sind bei der Personalkostenplanung ebenfalls im Erfolgsplan berücksichtigt.

Aufgrund der gedeckelten Budgets für 2021 und unter Berücksichtigung der Konsolidierungsbemühungen sind keine zusätzlichen Stellen geplant.

Ergänzend zu den in der Stellenübersicht dargestellten festen Stellen ergibt sich in den einzelnen Betriebszweigen im Hinblick auf den Personaleinsatz von Aushilfs-, Projekt-, Saison- und Ferienkräfte (NR) sowie den Auszubildenden (NA) folgende Planung:

TBR 1 - Stadtreinigung/ Winterdienst

In den Betriebszweig werden 2 feste Stellen aus dem Bereich Fuhrpark umgliedert.

Des Weiteren werden 6 NR-Stellen (6,0 VZÄ) für 2021 geplant. Davon waren zum Stichtag des Stellenplans 4 (4,0 VZÄ) besetzt.

TBR 2 - Abfallwirtschaft

Für 2021 sind 5 NR-Stellen (2,48 VZÄ) geplant. Davon waren zum Stichtag des Stellenplans alle besetzt. Weitere 16 NR-Stellen (16,0 VZÄ) für Ferienkräfte wer-

den im Stellenplan vorgehalten, davon werden wie im Vorjahr voraussichtlich aber nur 9 besetzt. Aktuell sind von 5 Ausbildungsstellen 5 besetzt. Die Planstelle des Umweltbeauftragten (EG13) entfällt.

TBR 3 - Deponien

Unter Berücksichtigung der Öffnungszeiten und des Übergangs von 3 festen Stellen an den ZAV wurde eine Personalbemessung durchgeführt. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Planstellen in diesem Bereich um 1 feste Stellen (EG 6).

TBR 4 - Bestattungswesen

Im Stellenplan 2021 sind 5 NR-Stellen aufgeführt. Davon ist zum Stichtag 1 Stelle besetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie entsteht im Krematorium zusätzlich organisatorischer und administrativer Aufwand. Damit ist geplant eine zusätzliche Stelle (0,6 VZÄ) befristet einzustellen.

Die im Plan geführte Ausbildungsstelle wird in 2021 nicht besetzt.

TBR 5 - Dienstleistungen

In den Technischen Werkstätten sind die 3 aufgeführten NR-Stellen nicht besetzt. Von den 8 aufgeführten Ausbildungsstellen ist 1 Stelle besetzt.

Im Baubetrieb sind 2 NR-Stellen im Stellenplan vorhanden, davon ist 1 Stelle besetzt. Von den 4 aufgeführten Ausbildungsstellen sind 3 Stellen besetzt.

Im Grünwesen sind von 8 aufgeführten NR-Stellen 2 Stellen (2,6 VZÄ) besetzt.

Im Bereich Finanzen/Personal sind 2 NR-Stellen (0,25 VZÄ) im Stellenplan aufgeführt. Davon wird die Stelle des Schließdienstes (0,13 VZÄ) in 2021 nicht mehr besetzt. Des Weiteren ist ein Beamter beschäftigt.

Erfolgsplan TBR - GESAMT

Wirtschaftsjahr 2021

Aufwands- und Ertragsarten		PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019
1.	Umsatzerlöse gesamt	38.933.200 €	38.208.900 €	33.903.939 €
1.1	davon Umsätze mit der Stadt Reutlingen	11.800.000 €	11.800.000 €	10.866.026 €
1.2	davon Umsätze mit SER	755.000 €	755.000 €	507.238 €
1.3	davon Umsätze / Gebühren gg. Dritten	20.386.300 €	19.184.300 €	16.357.173 €
1.4	davon sonstige Umsatzerlöse	1.187.900 €	1.665.600 €	1.590.666 €
1.5	davon Zuweisungen / Zuschüsse Bund	14.000 €	14.000 €	17.836 €
1.6	davon Entgelte Stadt Reutlingen	4.790.000 €	4.790.000 €	4.565.000 €
2.	Lagerbestandsveränderungen	0 €	0 €	48.360 €
3.	zu aktivierende Eigenleistungen	0 €	0 €	125.536 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	369.000 €	572.000 €	433.509 €
4.1	davon Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
	Betriebliche Erträge	39.302.200 €	38.780.900 €	34.511.343 €
5.1	Materialaufwand / Materialverbrauch	4.997.600 €	4.890.000 €	4.801.919 €
5.2	Materialaufwand / bezogene Leistungen	9.917.600 €	9.604.900 €	9.540.945 €
5.2.1	davon bezogene Leistungen Stadt / SER	1.314.000 €	958.940 €	1.009.327 €
5.	Materialaufwand	14.915.200 €	14.494.900 €	14.342.864 €
6.1	Löhne/ Gehälter / Bezüge	14.182.700 €	14.728.500 €	13.712.785 €
6.2	AG-Anteil zur Sozialversicherung	2.913.100 €	2.939.700 €	2.820.797 €
6.3	Altersversorgung	1.334.500 €	1.358.300 €	1.282.871 €
6.4	Beihilfe und anderer Personalaufwand	292.900 €	215.500 €	280.604 €
6.	Personalaufwand	18.723.200 €	19.242.000 €	18.097.057 €
7.1	Regel-AfA Anlagevermögen	3.287.100 €	3.198.300 €	2.325.346 €
7.2	Abschreibungen Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen Gesamt	3.287.100 €	3.198.300 €	2.366.360 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.302.700 €	1.213.600 €	1.473.294 €
	Betriebliche Aufwendungen	38.228.200 €	38.148.800 €	36.279.576 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
10.	Finanzerträge aus Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen Finanzanlagen / Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.300 €	630.000 €	418.134 €
	Interne Leistungsverrechnung / Umlagen	0 €	0 €	0 €
14.	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	541.700 €	2.100 €	- 2.186.366 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17.	Außerordentliche Erträge	129.000 €	29.000 €	66.421 €
17.1	davon Auflösung Rückstellg. Überdeckung	0 €	0 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen	2.380.800 €	791.100 €	461.398 €
18.1	davon Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre	647.800 €	791.100 €	435.260 €
18.2	davon Bildung Überdeckungsrückstellung	0 €	0 €	0 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	- 2.251.800 €	- 762.100 €	- 394.977 €
20.	Steuern von Einkommen / Ertrag	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn / -verlust	- 1.710.100 €	- 760.000 €	- 2.581.343 €

Erfolgsplan TBR 1 - Stadtreinigung / Winterdienst
Wirtschaftsjahr 2021

Aufwands- und Ertragsarten		PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019
1.	Umsatzerlöse gesamt	5.030.000 €	5.030.000 €	4.841.001 €
1.1	davon Umsätze mit der Stadt Reutlingen	380.000 €	380.000 €	418.928 €
1.2	davon Umsätze mit SER	0 €	0 €	207 €
1.3	davon Umsätze / Gebühren gg. Dritten	100.000 €	100.000 €	95.913 €
1.4	davon sonstige Umsatzerlöse	0 €	0 €	953 €
1.5	davon Zuweisungen / Zuschüsse Bund	0 €	0 €	0 €
1.6	davon Entgelte Stadt Reutlingen	4.550.000 €	4.550.000 €	4.325.000 €
2.	Lagerbestandsveränderungen	0 €	0 €	865 €
3.	zu aktivierende Eigenleistungen	0 €	0 €	88.952 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.000 €	7.000 €	1.935 €
4.1	davon Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
	Betriebliche Erträge	5.036.000 €	5.037.000 €	4.932.753 €
5.1	Materialaufwand / Materialverbrauch	251.000 €	360.000 €	294.644 €
5.2	Materialaufwand / bezogene Leistungen	664.000 €	528.300 €	700.489 €
5.2.1	davon bezogene Leistungen Stadt / SER	25.400 €	23.640 €	63.784 €
5.	Materialaufwand	915.000 €	888.300 €	995.132 €
6.1	Löhne/ Gehälter / Bezüge	1.905.000 €	1.955.000 €	1.710.877 €
6.2	AG-Anteil zur Sozialversicherung	390.400 €	390.000 €	350.670 €
6.3	Altersversorgung	171.000 €	195.000 €	153.617 €
6.4	Beihilfe und anderer Personalaufwand	26.600 €	15.000 €	23.963 €
6.	Personalaufwand	2.493.000 €	2.555.000 €	2.239.127 €
7.1	Regel-AfA Anlagevermögen	565.000 €	510.000 €	519.998 €
7.2	Abschreibungen Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen Gesamt	565.000 €	510.000 €	519.998 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000 €	72.000 €	76.416 €
	Betriebliche Aufwendungen	4.053.000 €	4.025.300 €	3.830.674 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
10.	Finanzerträge aus Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen Finanzanlagen / Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000 €	65.000 €	72.101 €
	Interne Leistungsverrechnung / Umlagen	893.000 €	946.700 €	1.152.004 €
14.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	- 122.026 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17.	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	24.693 €
17.1	davon Auflösung Rückstellg. Überdeckung	0 €	0 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	3.409 €
18.1	davon Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre	0 €	0 €	0 €
18.2	davon Bildung Überdeckungsrückstellung	0 €	0 €	0 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	21.284 €
20.	Steuern von Einkommen / Ertrag	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn / -verlust	0 €	0 €	- 100.742 €

Erfolgsplan TBR 2 - Abfallwirtschaft

Wirtschaftsjahr 2021

Aufwands- und Ertragsarten		PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019
1.	Umsatzerlöse gesamt	12.951.700 €	13.206.900 €	13.081.840 €
1.1	davon Umsätze mit der Stadt Reutlingen	0 €	0 €	31.439 €
1.2	davon Umsätze mit SER	0 €	0 €	0 €
1.3	davon Umsätze / Gebühren gg. Dritten	11.857.300 €	11.857.300 €	11.752.175 €
1.4	davon sonstige Umsatzerlöse	1.094.400 €	1.349.600 €	1.298.225 €
1.5	davon Zuweisungen / Zuschüsse Bund	0 €	0 €	0 €
1.6	davon Entgelte Stadt Reutlingen	0 €	0 €	0 €
2.	Lagerbestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
3.	zu aktivierende Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	130.000 €	110.000 €	130.108 €
4.1	davon Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
	Betriebliche Erträge	13.081.700 €	13.316.900 €	13.211.947 €
5.1	Materialaufwand / Materialverbrauch	560.000 €	560.000 €	558.225 €
5.2	Materialaufwand / bezogene Leistungen	5.387.200 €	5.621.800 €	5.581.845 €
5.2.1	davon bezogene Leistungen Stadt / SER	37.200 €	21.800 €	160.622 €
5.	Materialaufwand	5.947.200 €	6.181.800 €	6.140.070 €
6.1	Löhne/ Gehälter / Bezüge	3.269.500 €	3.270.000 €	3.114.683 €
6.2	AG-Anteil zur Sozialversicherung	688.500 €	650.000 €	655.884 €
6.3	Altersversorgung	298.800 €	280.000 €	284.626 €
6.4	Beihilfe und anderer Personalaufwand	79.200 €	50.000 €	75.576 €
6.	Personalaufwand	4.336.000 €	4.250.000 €	4.130.769 €
7.1	Regel-AfA Anlagevermögen	500.000 €	470.000 €	400.869 €
7.2	Abschreibungen Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen Gesamt	500.000 €	470.000 €	441.883 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	600.000 €	600.000 €	711.491 €
	Betriebliche Aufwendungen	11.383.200 €	11.501.800 €	11.424.213 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
10.	Finanzerträge aus Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen Finanzanlagen / Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000 €	90.000 €	77.876 €
	Interne Leistungsverrechnung / Umlagen	1.440.000 €	1.580.000 €	1.274.599 €
14.	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	148.500 €	145.100 €	435.260 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17.	Außerordentliche Erträge	29.000 €	29.000 €	0 €
17.1	davon Auflösung Rückstellg. Überdeckung	0 €	0 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen	177.500 €	174.100 €	435.260 €
18.1	davon Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre	177.500 €	174.100 €	435.260 €
18.2	davon Bildung Überdeckungsrückstellung	0 €	0 €	0 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	- 148.500 €	- 145.100 €	- 435.260 €
20.	Steuern von Einkommen / Ertrag	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn / -verlust	0 €	0 €	- 0 €

Erfolgsplan TBR 3 - Deponien

Wirtschaftsjahr 2021

Aufwands- und Ertragsarten		PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019
1.	Umsatzerlöse gesamt	2.642.000 €	2.875.000 €	405.803 €
1.1	davon Umsätze mit der Stadt Reutlingen	0 €	0 €	0 €
1.2	davon Umsätze mit SER	0 €	0 €	0 €
1.3	davon Umsätze / Gebühren gg. Dritten	2.565.000 €	2.565.000 €	130.178 €
1.4	davon sonstige Umsatzerlöse	77.000 €	310.000 €	275.625 €
1.5	davon Zuweisungen / Zuschüsse Bund	0 €	0 €	0 €
1.6	davon Entgelte Stadt Reutlingen	0 €	0 €	0 €
2.	Lagerbestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
3.	zu aktivierende Eigenleistungen	0 €	0 €	11.145 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	478 €
4.1	davon Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
	Betriebliche Erträge	2.643.000 €	2.876.000 €	417.426 €
5.1	Materialaufwand / Materialverbrauch	66.000 €	66.000 €	35.958 €
5.2	Materialaufwand / bezogene Leistungen	303.700 €	280.000 €	93.788 €
5.2.1	davon bezogene Leistungen Stadt / SER	164.700 €	141.000 €	19.380 €
5.	Materialaufwand	369.700 €	346.000 €	129.746 €
6.1	Löhne/ Gehälter / Bezüge	398.500 €	500.000 €	425.598 €
6.2	AG-Anteil zur Sozialversicherung	78.800 €	105.000 €	84.105 €
6.3	Altersversorgung	33.000 €	40.000 €	35.315 €
6.4	Beihilfe und anderer Personalaufwand	29.700 €	5.000 €	31.682 €
6.	Personalaufwand	540.000 €	650.000 €	576.700 €
7.1	Regel-AfA Anlagevermögen	830.000 €	830.000 €	25.803 €
7.2	Abschreibungen Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen Gesamt	830.000 €	830.000 €	25.803 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000 €	10.000 €	15.750 €
	Betriebliche Aufwendungen	1.749.700 €	1.836.000 €	747.999 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
10.	Finanzerträge aus Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen Finanzanlagen / Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.000 €	368.000 €	5.986 €
	Interne Leistungsverrechnung / Umlagen	55.000 €	55.000 €	- 19.028 €
14.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	470.300 €	617.000 €	- 317.530 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17.	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
17.1	davon Auflösung Rückstellg. Überdeckung	0 €	0 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen	470.300 €	617.000 €	0 €
18.1	davon Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre	470.300 €	617.000 €	0 €
18.2	davon Bildung Überdeckungsrückstellung	0 €	0 €	0 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	- 470.300 €	- 617.000 €	0 €
20.	Steuern von Einkommen / Ertrag	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn / -verlust	0 €	0 €	- 317.530 €

Erfolgsplan TBR 4 - Bestattungswesen
Wirtschaftsjahr 2021

Aufwands- und Ertragsarten		PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019
1.	Umsatzerlöse gesamt	5.601.000 €	4.554.000 €	4.134.859 €
1.1	davon Umsätze mit der Stadt Reutlingen	0 €	0 €	0 €
1.2	davon Umsätze mit SER	0 €	0 €	0 €
1.3	davon Umsätze / Gebühren gg. Dritten	5.347.000 €	4.300.000 €	3.877.023 €
1.4	davon sonstige Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €
1.5	davon Zuweisungen / Zuschüsse Bund	14.000 €	14.000 €	17.836 €
1.6	davon Entgelte Stadt Reutlingen	240.000 €	240.000 €	240.000 €
2.	Lagerbestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
3.	zu aktivierende Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	259.000 €	108.611 €
4.1	davon Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
	Betriebliche Erträge	5.611.000 €	4.813.000 €	4.243.470 €
5.1	Materialaufwand / Materialverbrauch	950.600 €	890.000 €	735.520 €
5.2	Materialaufwand / bezogene Leistungen	1.339.500 €	1.343.000 €	1.194.956 €
5.2.1	davon bezogene Leistungen Stadt / SER	71.500 €	62.700 €	104.913 €
5.	Materialaufwand	2.290.100 €	2.233.000 €	1.930.477 €
6.1	Löhne/ Gehälter / Bezüge	1.676.700 €	1.497.500 €	1.506.124 €
6.2	AG-Anteil zur Sozialversicherung	343.200 €	297.700 €	308.934 €
6.3	Altersversorgung	148.600 €	131.800 €	133.475 €
6.4	Beihilfe und anderer Personalaufwand	17.500 €	11.000 €	14.522 €
6.	Personalaufwand	2.186.000 €	1.938.000 €	1.963.056 €
7.1	Regel-AfA Anlagevermögen	516.600 €	470.000 €	460.406 €
7.2	Abschreibungen Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen Gesamt	516.600 €	470.000 €	460.406 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	135.600 €	130.000 €	194.574 €
	Betriebliche Aufwendungen	5.128.300 €	4.771.000 €	4.548.513 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
10.	Finanzerträge aus Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen Finanzanlagen / Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.700 €	240.000 €	234.351 €
	Interne Leistungsverrechnung / Umlagen	557.000 €	562.000 €	463.521 €
14.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 400.000 €	- 760.000 €	- 1.002.915 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17.	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	6.501 €
17.1	davon Auflösung Rückstellg. Überdeckung	0 €	0 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	16.485 €
18.1	davon Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre	0 €	0 €	0 €
18.2	davon Bildung Überdeckungsrückstellung	0 €	0 €	0 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	- 9.984 €
20.	Steuern von Einkommen / Ertrag	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn / -verlust	- 400.000 €	- 760.000 €	- 1.012.899 €

Erfolgsplan TBR 5 - Dienstleistungen

Wirtschaftsjahr 2021

Aufwands- und Ertragsarten		PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019
1.	Umsatzerlöse gesamt	12.708.500 €	12.543.000 €	11.440.436 €
1.1	davon Umsätze mit der Stadt Reutlingen	11.420.000 €	11.420.000 €	10.415.659 €
1.2	davon Umsätze mit SER	755.000 €	755.000 €	507.031 €
1.3	davon Umsätze / Gebühren gg. Dritten	517.000 €	362.000 €	501.883 €
1.4	davon sonstige Umsatzerlöse	16.500 €	6.000 €	15.862 €
1.5	davon Zuweisungen / Zuschüsse Bund	0 €	0 €	0 €
1.6	davon Entgelte Stadt Reutlingen	0 €	0 €	0 €
2.	Lagerbestandsveränderungen	0 €	0 €	47.495 €
3.	zu aktivierende Eigenleistungen	0 €	0 €	25.439 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	222.000 €	195.000 €	192.378 €
4.1	davon Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
	Betriebliche Erträge	12.930.500 €	12.738.000 €	11.705.747 €
5.1	Materialaufwand / Materialverbrauch	3.170.000 €	3.014.000 €	3.177.572 €
5.2	Materialaufwand / bezogene Leistungen	2.223.200 €	1.831.800 €	1.969.867 €
5.2.1	davon bezogene Leistungen Stadt / SER	1.015.200 €	709.800 €	660.628 €
5.	Materialaufwand	5.393.200 €	4.845.800 €	5.147.439 €
6.1	Löhne/ Gehälter / Bezüge	6.933.000 €	7.506.000 €	6.955.503 €
6.2	AG-Anteil zur Sozialversicherung	1.412.200 €	1.497.000 €	1.421.204 €
6.3	Altersversorgung	683.100 €	711.500 €	675.838 €
6.4	Beihilfe und anderer Personalaufwand	139.900 €	134.500 €	134.862 €
6.	Personalaufwand	9.168.200 €	9.849.000 €	9.187.406 €
7.1	Regel-AfA Anlagevermögen	875.500 €	918.300 €	918.270 €
7.2	Abschreibungen Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen Gesamt	875.500 €	918.300 €	918.270 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	477.100 €	401.600 €	475.063 €
	Betriebliche Aufwendungen	15.914.000 €	16.014.700 €	15.728.178 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
10.	Finanzerträge aus Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen Finanzanlagen / Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 361.400 €	- 133.000 €	27.820 €
	Interne Leistungsverrechnung / Umlagen	- 2.945.000 €	- 3.143.700 €	- 2.871.096 €
14.	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	322.900 €	0 €	- 1.179.154 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17.	Außerordentliche Erträge	100.000 €	0 €	35.227 €
17.1	davon Auflösung Rückstellg. Überdeckung	0 €	0 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen	1.733.000 €	0 €	6.244 €
18.1	davon Ausgleich Unterdeckungen Vorjahre	0 €	0 €	0 €
18.2	davon Bildung Überdeckungsrückstellung	0 €	0 €	0 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	- 1.633.000 €	0 €	28.983 €
20.	Steuern von Einkommen / Ertrag	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22.	Jahresgewinn / -verlust	- 1.310.100 €	0 €	- 1.150.171 €

Vermögensplan		Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)	Wirtschaftsjahr 2021
Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen	
1. Zuführung zum Stammkapital	0 €		
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	200.000 €	Geplanter Verlustausgleich Bestattungswesen und Dienstleistungen	
3. Jahresgewinne - hier Liquiditätszufluss Bestattungswesen und Stadtreinigung	300.000 €	Nicht ertragswirksame Liquiditätszuflüsse (Grabnutzungsgebühren und Salzverkäufe)	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €		
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge (Fördergelder)	550.000 €	Fördergelder für die Implementierung der E-Mobilität bei den TBR	
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0 €		
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €		
8. Kredite zum Finanzierungsfehlbetragsausgleich 2019	2.000.000 €	Nachfinanzierung Investitionsausgaben 2019	
a) von der Stadt Reutlingen	0 €		
b) von Dritten	6.264.357 €	Kreditaufnahme am Kapitalmarkt zur Finanzierung der geplanten Investitionsausgaben	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.287.100 €	Abschreibungen gemäß Erfolgsplan	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €		
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	Finanzierungsüberschüsse	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	12.601.457 €		

Vermögensplan		Finanzierungsmittel (AUSGABEN)		Wirtschaftsjahr 2021	
Bezeichnung	jährliche Planansätze		mehrfährige Investitionen (nachrichtlich)		
	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.264.450 €	5.123.300 €	14.785.764 €	10.081.964 €	
1.1 TBR 1 - Stadtreinigung/ Winterdienst	1.526.000 €	773.800 €	2.669.239 €	1.455.439 €	
1.1.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen	785.000 €	336.000 €			
1.1.2 Glättemeldeanlage / Winterdienstalarmierung	0 €	20.000 €			
1.1.3 Unterflurkörbe und zusätzliche Abfallbehälter	30.000 €	30.000 €			
1.1.4 Öffentliche Toiletten Neukonzeption	476.000 €	337.800 €	2.669.239 €	1.455.439 €	
1.1.5 Beschaffung Hard- und Software (GPS Datenerfassung)	35.000 €	50.000 €			
1.1.6 Planung und Bau einer Salzlagerhalle als Ersatz für die Betz Halle	200.000 €	0 €			
1.2 TBR 2 - Abfallwirtschaft	1.788.450 €	1.745.000 €	242.703 €	12.703 €	
1.2.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen	1.258.450 €	285.000 €			
1.2.2 Planung und Bau Abscheideranlage Häckselplatz	0 €	0 €			
1.2.3 Neubau Tankfläche Häckselplatz Betzingen	30.000 €	200.000 €	242.703 €	12.703 €	
1.2.4 Planung und Bau eines Wertstoffhofs	200.000 €	200.000 €			
1.2.5 Planung und Bau einer Müllumladesation	300.000 €	1.000.000 €			
1.2.6 Beschaffung von Restmüllpresscontainern	0 €	60.000 €			
1.3 TBR 3 - Deponien	959.000 €	205.000 €	5.905.645 €	5.755.645 €	
1.3.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen	29.000 €	205.000 €			
1.3.2 Sanierung Unterkunft Kirrisgrube	0 €	0 €			
1.3.3 Ausgleichsmaßnahme Breitenbach-Vorsee	350.000 €	0 €			
1.3.4 Machbarkeitsstudie Deponiegelände	0 €	0 €			
1.3.5 Wiegecontainer - Bürocontainer samt Ausstattung	110.000 €	0 €			
1.3.6 Sozialräume Container	320.000 €	0 €			
1.3.7 Planung und Bau Erweiterung Erddeponie "Saurer Spitz"	150.000 €	0 €	5.905.645 €	5.755.645 €	

Vermögensplan		Finanzierungsmittel (AUSGABEN)		Wirtschaftsjahr 2021	
Bezeichnung	jährliche Planansätze		mehrfährige Investitionen (nachrichtlich)		
	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
1.4 TBR 4 - Bestattungswesen	392.000 €	561.500 €	5.968.177 €	2.858.177 €	
1.4.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen/Software	65.000 €	223.500 €			
1.4.2 Krematorium zusätzliche 2. Ofenlinie	150.000 €	0 €	2.988.480 €	2.838.480 €	
1.4.3 WC-Neubau U.d.L.	10.000 €	100.000 €	229.697 €	19.697 €	
1.4.4 Orgeln ersetzen	6.000 €	6.000 €			
1.4.5 Sanierung Aussegnungshalle/Verwaltung Römerschanze	50.000 €	200.000 €	2.750.000 €	0 €	
1.4.6 diverse Baumaßnahmen Friedhöfe und Aussegnungshallen	8.000 €	20.000 €			
1.4.7 Friedhofsbänke als Ersatz	12.000 €	12.000 €			
1.4.8 Umsetzung Friedhofsentwicklungsplan (Bestattung Obstgarten)	91.000 €	0 €			
1.5. TBR 5 - Dienstleistungen	1.599.000 €	1.838.000 €	0 €	0 €	
1.5.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen	909.000 €	528.000 €			
1.5.2 EDV- und Büroausstattungen/Möbel	90.000 €	345.000 €			
1.5.3 Baumaßnahmen BAH/Hundschlee	600.000 €	965.000 €			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.264.450 €	5.123.300 €	14.785.764 €	10.081.964 €	
2. Finanzanlagen	0 €	0 €			
3. Rückzahlung von Stammkapital - Verlustübernahmen aus 2019/20	1.310.100 €	0 €			
4. Entnahme aus Rücklagen: Gewinnübertrag an städtischen HH RT	0 €	0 €			
5. Jahresverluste TBR: Unterdeckung Bestattungswesen	400.000 €	0 €			
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €			
7. Auflösung Ertragszuschüsse Lederstr. 86/Beleuchtungszuschuss	4.871 €	0 €			
8. Auflösung von Rückstellungen	10.000 €	0 €			
9. Tilgung von Krediten (davon Stadtdarlehen 0 €)	2.407.017 €	0 €			
10. Gewährung von Krediten	0 €	0 €			
11. Finanzierungsfehlbetrag aus 2019 (siehe Erläuterung)	2.205.019 €	0 €			
Finanzierungsbedarf insgesamt	12.601.457 €				

Verpflichtungsermächtigungen	Wirtschaftsjahr 2021		
Vorraussichtlich fällige Ausgaben	2022	2023	2024
Geräte/ Fahrzeuge/ Maschinen/ Betriebseinrichtungen	336.000 €	715.000 €	503.000 €
Glättemeldeanlage/Winterdienstlamierung	20.000 €	20.000 €	
Unterflurkörbe und zusätzliche Abfallbehälter	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Öffentliche Toiletten Neukonzeption	337.800 €		
Beschaffung Hard- und Software (GPS Datenerfassung)	50.000 €	50.000 €	
TBR 1 - Stadtreinigung/ Winterdienst	773.800 €	815.000 €	533.000 €
Geräte/ Fahrzeuge/ Maschinen/ Betriebseinrichtungen	285.000 €	1.070.000 €	495.000 €
Neubau Tankfläche Häckselplatz Betzingen	200.000 €		
Planung und Bau eines Wertstoffhofs	200.000 €		
Planung und Bau einer Müllumladesation	1.000.000 €		
Beschaffung von Restmüllpresscontainern	60.000 €	60.000 €	30.000 €
TBR 2 - Abfallwirtschaft	1.745.000 €	1.130.000 €	525.000 €
Geräte/ Fahrzeuge/ Maschinen/ Betriebseinrichtungen	205.000 €	410.000 €	5.000 €
TBR 3 - Deponien	205.000 €	410.000 €	5.000 €
Geräte/ Fahrzeuge/ Maschinen/ Betriebseinrichtungen	223.500 €	444.000 €	628.000 €
WC-Neubau Unter den Linden	100.000 €		
Orgeln Ersatz	6.000 €	78.000 €	8.000 €
Sanierung Aussegnungshalle/ Verw.Römerschanze	200.000 €	800.000 €	1.700.000 €
div. Baumaßnahmen Friedhöfe/ Aussegnungshallen	20.000 €	8.000 €	20.000 €
Friedhofsbänke Ersatz	12.000 €	12.000 €	12.000 €
TBR 4 - Bestattungswesen	561.500 €	1.342.000 €	2.368.000 €
Geräte/ Fahrzeuge/ Maschinen/ Betriebseinrichtungen	528.000 €	807.000 €	714.000 €
EDV- und Büroausstattungen/ Möbel	345.000 €	310.000 €	10.000 €
Baumaßnahmen BAH/ Hundschlee	965.000 €	1.095.000 €	650.000 €
TBR 5 - Dienstleistungen	1.838.000 €	2.212.000 €	1.374.000 €
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	5.123.300 €	5.909.000 €	4.805.000 €

Investitionsplan		Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.967.200 €	6.264.450 €	9.123.300 €	9.579.000 €	5.655.000 €	
1.1 TBR 1 - Stadtreinigung/ Winterdienst	2.219.200 €	1.526.000 €	2.173.800 €	815.000 €	533.000 €	
1.1.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen	1.557.000 €	785.000 €	1.336.000 €	715.000 €	503.000 €	
1.1.2 Glättemeldeanlage / Winterdienstalarmierung	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	
1.1.3 Unterflurkörbe und zusätzliche Abfallbehälter	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
1.1.4 Öffentliche Toiletten Neukonzeption	662.200 €	476.000 €	737.800 €	0 €	0 €	
1.1.5 Beschaffung Hard- und Software (GPS Datenerfassung)	0 €	35.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	
1.1.6 Planung und Bau einer Salzlagerhalle als Ersatz für die Betz Halle	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
1.2 TBR 2 - Abfallwirtschaft	2.265.000 €	1.788.450 €	3.245.000 €	4.800.000 €	1.375.000 €	
1.2.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen	1.975.000 €	1.258.450 €	785.000 €	1.070.000 €	495.000 €	
1.2.2 Planung und Bau Abscheideranlage Häckselplatz	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.2.3 Neubau Tankfläche Häckselplatz Betzingen	0 €	30.000 €	200.000 €	0 €	0 €	
1.2.4 Planung und Bau eines Wertstoffhofs	0 €	200.000 €	200.000 €	2.000.000 €	550.000 €	
1.2.5 Planung und Bau einer Müllumladesation	0 €	300.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €	300.000 €	
1.2.6 Beschaffung von Restmüllpresscontainern	60.000 €	0 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	
1.3 TBR 3 - Deponien	1.334.000 €	959.000 €	405.000 €	410.000 €	5.000 €	
1.3.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen	79.000 €	29.000 €	405.000 €	410.000 €	5.000 €	
1.3.2 Sanierung Unterkunft Kirrisgrube	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.3.3 Ausgleichsmaßnahme Breitenbach-Vorsee	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	
1.3.4 Machbarkeitsstudie Deponiegelände	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.3.5 Wiegecontainer - Bürocontainer samt Ausstattung	110.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	
1.3.6 Sozialräume Container	320.000 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	
1.3.7 Planung und Bau Erweiterung Erddeponie "Saurer Spitz"	400.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	
1.4 TBR 4 - Bestattungswesen	2.913.000 €	392.000 €	661.500 €	1.342.000 €	2.368.000 €	
1.4.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen/Software	460.000 €	65.000 €	223.500 €	444.000 €	628.000 €	
1.4.2 Krematorium zusätzliche 2. Ofenlinie	1.840.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	
1.4.3 WC-Neubau U.d.L.	220.000 €	10.000 €	200.000 €	0 €	0 €	
1.4.4 Orgeln ersetzen	10.000 €	6.000 €	6.000 €	78.000 €	8.000 €	
1.4.5 Sanierung Aussegnungshalle/Verwaltung Römerschanze	200.000 €	50.000 €	200.000 €	800.000 €	1.700.000 €	
1.4.6 diverse Baumaßnahmen Friedhöfe und Aussegnungshallen	183.000 €	8.000 €	20.000 €	8.000 €	20.000 €	
1.4.7 Friedhofsbänke als Ersatz	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
1.4.8 Umsetzung Friedhofsentwicklungsplan (Bestattung Obstgarten)	0 €	91.000 €	0 €	0 €	0 €	
1.4.9 Erweiterung Moslemabteilung Friedhof Römerschanze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.5. TBR 5 - Dienstleistungen	1.236.000 €	1.599.000 €	2.638.000 €	2.212.000 €	1.374.000 €	
1.5.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen	788.000 €	909.000 €	1.328.000 €	807.000 €	714.000 €	
1.5.2 EDV- und Büroausstattungen; Möbel	60.000 €	90.000 €	345.000 €	310.000 €	10.000 €	
1.5.3 Baumaßnahmen BAH/Hundschlee	388.000 €	600.000 €	965.000 €	1.095.000 €	650.000 €	

Finanzplanung und Schuldenübersicht

Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

1. Finanzbedarf	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen und Entnahme langfristiger Rückstellungen	9.977.200 €	6.274.450 €	9.123.300 €	9.579.000 €	5.655.000 €
Entnahme aus Rücklagen: Verlustübertrag, aktuelle Verluste	996.113 €	1.710.100 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Tilgung davon an die Stadt Reutlingen: 0 €	2.050.835 €	2.407.017 €	2.713.500 €	3.271.500 €	3.642.690 €
Finanzierungsfehlbeträge + aufzulösende Ertragszuschüsse	4.871 €	2.209.890 €	0 €	0 €	0 €
Gesamter Finanzbedarf	13.029.019 €	12.601.457 €	12.236.800 €	13.250.500 €	9.697.690 €
2. Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen TBR und erwartete Fördergelder	4.098.300 €	3.837.100 €	3.300.000 €	3.400.000 €	3.650.000 €
Rücklagenzuführung (Verlustausgleich der Stadt)	560.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Jahresgewinne gemäß Erfolgsplan; Liquiditätszuflüsse TBR4	200.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Darlehensaufnahmen für Neuinvestitionen	7.180.122 €	8.264.357 €	8.536.800 €	9.450.500 €	5.647.690 €
Finanzierungsüberschüsse gemäß Jahresabschluss	990.596 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsbetrag	13.029.018 €	12.601.457 €	12.236.800 €	13.250.500 €	9.697.690 €
3. Schuldenübersicht langfristiger Darlehensschulden	2020	2021	2022	2023	2024
Kreditstand jeweils zum 1.1. des Jahres	27.157.306 €	34.125.246 €	37.982.586 €	43.805.886 €	49.984.886 €
Kreditneuaufnahme davon von der Stadt Reutlingen: 0 €	7.180.122 €	6.264.357 €	8.536.800 €	9.450.500 €	5.647.690 €
Kredittilgung davon an die Stadt Reutlingen: 0 €	2.050.835 €	2.407.017 €	2.713.500 €	3.271.500 €	3.642.690 €
Kreditstand jeweils zum 31.12. des Jahres	32.286.593 €	37.982.586 €	43.805.886 €	49.984.886 €	51.989.886 €

Aufgrund Abweichungen der tatsächlich durchgeführten Kredittilgungen und Kreditaufnahmen im Jahre 2020 gegenüber dem Plan 2020 ist zwischen dem geplanten Kreditendstand 2020 zu dem Ist-Anfangsbestand 2021 eine Differenz. Die geplanten Über- und Unterdeckungsbeträge sind nicht als Finanzierungsmittel bzw. Finanzbedarf aufgeführt. Sie gleichen sich innerhalb eines Fünfjahreszeitraums aus.

**Übersicht über die planmäßige Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,
die für den Haushalt der Stadt Reutlingen im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.**

Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Ausgaben an die Stadt Reutlingen	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsleistungen der Stadt Reutlingen für die TBR	958.940 €	1.314.000 €	1.345.000 €	1.320.000 €	1.321.000 €
davon 10-2 Hauptamt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
davon 04 Arbeits- und Gesundheitsschutz	31.600 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €
davon 10-3 IuK	190.000 €	326.500 €	326.500 €	329.000 €	329.500 €
davon 10-4 Personalstelle	238.300 €	383.700 €	383.700 €	386.200 €	386.700 €
davon 10-52 Beschaffungsstelle	4.100 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
davon 10-54 Hausdruckerei	8.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
davon 10-56 Poststelle	0 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
davon 20-2 Stadtkasse/ Buchhaltung	161.000 €	224.000 €	224.000 €	224.000 €	224.000 €
davon 20-3 Stadtkämmerei (Betreuungsleistungen)	31.500 €	38.900 €	68.900 €	38.900 €	38.900 €
davon 33-3 Bürgeramt Mitte	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
davon 14 Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz	21.300 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €
davon 37 Feuerwehr	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon 63 Bauverwaltungsamt	23.600 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
davon PR Personalrat	52.000 €	50.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
davon 61 Stadtmessung	3.100 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
davon Stadtwald - Aushilfe für das Grünwesen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
davon Stadtwald - Deponie Pacht	135.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
davon 65 GMR	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
davon 66 TGU (Amt 66)	6.540 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Tilgungsleistungen Stadtdarlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehenszinsen für das Stadtdarlehen und den Kassenkredit	196.100 €	196.800 €	196.800 €	197.000 €	197.000 €
Rücklagenentnahme (Gewinnübertrag) gemäß Jahresabschluss	236.113 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungssumme der TBR an die Stadt Reutlingen	1.391.153 €	1.510.800 €	1.541.800 €	1.517.000 €	1.518.000 €
Einnahmen von der Stadt Reutlingen	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen der TBR an die Stadt Reutlingen Ergebnishaushalt	10.700.000 €	10.700.000 €	10.700.000 €	11.200.000 €	11.400.000 €
Leistungen der TBR an die Stadt Reutlingen Finanzhaushalt	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Leistungen der TBR an SER	755.000 €	755.000 €	755.000 €	800.000 €	800.000 €
Entgelt für Stadtreinigung/Winterdienst und Toilettenanlagen	4.550.000 €	4.550.000 €	4.550.000 €	4.900.000 €	5.000.000 €
Nicht gebührenfähiger Aufwand Bestattungswesen (Entgelt Stadt)	240.000 €	240.000 €	240.000 €	260.000 €	270.000 €
Verlustrausgleiche und Sanierungen Bestattungswesen	560.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Rücklagenzuführung (Verlustabdeckungen) Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmensumme der TBR von der Stadt Reutlingen	17.905.000 €	17.545.000 €	17.545.000 €	18.560.000 €	18.870.000 €

Stellenübersicht (Stand 16.11.2020)
Wirtschaftsjahr 2021

Entgelt- gruppen	TBR GESAMT			Stadtreinigung / Abfallwirtschaft			Deponien			Bestattungswesen			Dienstleistungen		
	Plan 21	Plan 20	IST 20	Plan 21	Plan 20	IST 20	Plan 21	Plan 20	IST 20	Plan 21	Plan 20	IST 20	Plan 21	Plan 20	IST 20
15	1,0	1,0	1,0										1,0	1,0	1,0
14	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	0,3								
13	1,0	2,0	1,0		1,0								1,0	1,0	1,0
12	1,0	1,0	1,0										1,0	1,0	1,0
11	8,0	5,8	5,8	2,0	1,0	2,0				1,0	1,0	1,0	5,0	3,8	2,8
10	3,0	2,5	2,5	2,0	2,5	1,5							1,0	0,0	1,0
9	11,0	11,0	12,0							3,0	3,0	3,0	8,0	8,0	9,0
8	28,0	30,5	27,8	6,0	5,0	6,1				3,0	4,0	2,9	19,0	21,5	18,7
7	37,0	42,0	33,8	5,3	7,0	6,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	29,0	33,0	25,8
6	122,0	111,0	111,3	39,0	33,0	36,6	8,0	10,0	7,0	22,0	21,0	22,0	53,0	47,0	45,7
5	9,0	19,5	15,8			2,1							9,0	19,5	13,6
4	16,0	15,0	15,0										16,0	15,0	15,0
3	60,0	59,0	65,1	59,0	57,0	59,0						1,0	1,0	2,0	5,1
2	0,8	0,8	0,8							0,1	0,1	0,1	0,7	0,7	0,7
1	1,4	1,4	1,1								0,3		1,4	1,1	1,1
Beamte	1,0	1,0	1,0										1,0	1,0	1,0
Summe ohne Beamte	300,2	303,4	294,9	114,0	107,5	114,3	10,0	11,0	8,0	30,1	30,4	31,0	146,1	154,5	141,6
Summe mit Beamte	301,2	304,4	295,9	114,0	107,5	114,3	10,0	11,0	8,0	30,1	30,4	31,0	147,1	155,5	142,6

TBR 1 - Stadtreinigung / Winterdienst

1. Aufgaben 2. Zielgruppen 3. Ziele

1. Aufgaben

Manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen, Wegen und sonstigen öffentlichen Flächen der Stadt Reutlingen inkl. der neuen Bushaltestellen

Winterdiensteinsätze im gesamten Stadtgebiet Reutlingen

Bereitstellung, Sanierung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen im Stadtgebiet

Ausführen von Sonderaufträgen und Sonderreinigungen (z.B. Fundfahrräder einsammeln, Reinigungen aufgrund von Märkten, Messen und Events, etc).

Kadaverentsorgung

Bereitstellung von Hundekotbeuteln samt den dazugehörenden Automaten und den öffentlichen Papierkörben

Unterstützung der Feuerwehr in Katastrophenfällen (Hagel, Überflutungen, etc.)

Beseitigungen von Ölspuren

Reinigung von Sinkkästen

Öffentlichkeitsarbeit für eine saubere Stadt Reutlingen

2. Zielgruppen

Verwaltungsextern: Verkehrsteilnehmer/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Stadt, Unternehmen

Verwaltungsintern: Ämter, öffentliche Einrichtungen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Reutlingen sowie Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist (insbesondere die RSV)

3. Ziele

Erhöhung der Lebensqualität im Stadtgebiet durch eine effektive Stadtreinigung und durch einen effektiven Winterdienst

Rasche Einsatzbereitschaft des Personals und der Geräte

Installation und Unterhalt von Schneeglätte- und Glätteiswarnanlagen auf dem neuesten Stand der Technik, um so früh und schnell wie möglich Unfallgefahren beseitigen zu können

Optimale Ressourcennutzung (z.B. abteilungsübergreifende Personalnutzung, Fahrzeugnutzung, effektive Nutzung von Streumitteln, etc.)

Im Bereich des Winterdienstes mit geeigneten Maßnahmen die dauernde Betriebsbereitschaft der öffentlichen Verkehrsflächen sicherzustellen, insbesondere das Verkehrsnetz des ÖPNV

Im Bereich der Straßenreinigung den höchstmöglichen Grad an Sauberkeit für öffentliche Flächen mit den verfügbaren Ressourcen erreichen

Bekämpfung von Wurfmüll (z. B. Erhöhung der Bereitstellungsquote von Müllbehältern, geeignete Kampagnen)

Saubere, funktionierende Toiletten, Optimierung des Angebots an öffentlichen Toiletten z.B. durch die Aktion "Nette Toilette" und die neue Toilettenkonzeption

Ausweitung der Ressourcen der TBR, um die neuen Aufgaben bezüglich der Reinigung und des Winterdienstes des neuen Bus- und Fahrradwegenetzes inkl. der neuen Bushaltestellen bewältigen zu können

TBR 1 - Stadtreinigung / Winterdienst**Kennzahlen und Leistungsdaten**

Art der Kenn- bzw. Leistungszahl	PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten	60,2%	62,5%	57,4%	53,8%
Kostendeckungsgrad insgesamt	100,0%	100,0%	98,0%	103,4%
produktiv verrechnete Arbeitereinsatzstunden	51.800 Std.	51.500 Std.	51.705 Std.	47.703 Std.
davon Winterdiensteinsatzstunden	2.400 Std.	2.000 Std.	2.395 Std.	1.202 Std.
davon Sondereinsatzstunden	0 Std.	0 Std.	3 Std.	0 Std.
Einsatzstunden der Fahrzeuge	31.000 Std.	27.000 Std.	30.559 Std.	26.619 Std.
Personalstärke Volleinsatz Winterdienst	125 MA	120 MA	125 MA	120 MA
Volleinsatztage Winterdienst	10 Tage	15 Tage	10 Tage	28 Tage
Länge der Straßen (Rinnsteinreinigung)	495 km	495 km	495 km	492 km
Radwege/Feldwege	300 km	310 km	295 km	288 km
Anzahl der Liegenschaften	79	79	79	79
Anzahl der öffentlichen Papierkörbe	1200	1200	1185	1185
Anzahl der Unterflurbehälter	56	56	56	56
Anzahl der Glascontainerstandplätze	62	85	62	85
Anzahl der Märkte pro Jahr	114	132	114	132
Anzahl der Sinkkastenreinigungen (2 x jährlich)	33.780	33.780	33.780	33.780
Entsorgungsmenge Kehrgut / Abfälle	1.000 t	1.100 t	962 t	960 t
Anzahl der Papierkorbentleerungen pro Jahr	3500	3800	3500	3500
Verbrauch Streusalz in Tonnen	500 t	800 t	400 t	1.800 t
Verbrauch Sole zur Feuchtsalzstreuung in Liter	40.000 L	10.000 L	43.536 L	20.000 L
Anzahl öffentlicher Toilettenanlagen	13	13	13	13
davon mit Behindertentoilette	5	5	5	5
davon Automatik-WCs	8	8	8	8

Art der verwendeten Fahrzeuge	Anzahl
Leichtmüllverdichter	4
Großkehrmaschinen	3
Kleinkehrmaschinen	4
Strassenräumfahrzeuge	16
Gehwegräumfahrzeuge	16

TBR 2 - Abfallwirtschaft

1. Aufgaben 2. Zielgruppen 3. Ziele

1. Aufgaben

Sammlung, Transport und Zuführung zu einer spezifischen Verwertung bzw. Entsorgung der verschiedenen Müllfraktionen

(Restmüll, Biomüll, Altpapier, Sperrmüll, Grüngut, Problemstoffe, etc.)

Entgegennahme, Bearbeitung und Verwertung von Baum-, Heckenschnitt und anderen Grünabfällen

Abfallberatung und Informationen rund um das Thema Abfall

Beseitigung von wilden Müllablagerungen

Stellung eines Betriebsbeauftragten für Abfall (auch für städtische Ämter)

Sonderdienstleistungen: Gebrauchtwarentauschtag, Bücherbörse und Spielwarenborse

Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes

2. Zielgruppen

Bürger und Arbeitsstätten im Stadtgebiet der Stadt Reutlingen

Ämter, öffentliche Einrichtungen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Reutlingen sowie Unternehmen an denen die Stadt beteiligt ist

3. Ziele

Sammeln, Befördern und Verwerten bzw. Entsorgen von Abfällen nach den Kriterien des Vorsorgeprinzips und der Nachhaltigkeit

Ein permanenter Prozess der Optimierung (Rezertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb)

Ausbau von bürgerorientierten Dienstleistungen

Effizienzsteigerung der Sammelsysteme unter den Gesichtspunkten der Umweltverträglichkeit und der Wirtschaftlichkeit

Rechtskonforme Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben

Gewährleistung der Entsorgungssicherheit

Flächendeckendes Sammelsystem im Stadtgebiet Reutlingen für Altkleider/Schuhe

Kostendeckung

Sicherung und Verbesserung der Stadthygiene

Abbau von Überstunden

Optimierung der Tourenplanung und der Behälterverwaltung

Prüfung der Abfallgebührenanpassung vom 01.01.2019 (Nachkalkulation)

TBR 2 - Abfallwirtschaft**Kennzahlen und Leistungsdaten**

Art der Kenn- bzw. Leistungszahl	PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten	37,7%	36,7%	35,9%	34,9%
Kostendeckungsgrad insgesamt	101,4%	101,1%	103,4%	92,1%
produktiv verrechnete Mitarbeitereinsatzstunden	97.000 Std.	88.000 Std.	96.948 Std.	86.990 Std.
davon geleistete Winterdiensteinsatzstunden	1.100 Std.	1.000 Std.	1.114 Std.	981 Std.
davon geleistete Sondereinsatzstunden	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.
Einsatzstunden der Fahrzeuge	26.500 Std.	24.500 Std.	26.295 Std.	23.795 Std.
Restmüllaufkommen	15.800 t	15.600 t	15.763 t	15.577 t
Restmüll je Einwohner im Jahr	137 kg	135 kg	136 kg	135 kg
Biomüllaufkommen	9.550 t	9.000 t	9.539 t	8.248 t
Biomüll je Einwohner im Jahr	83 kg	78 kg	83 kg	71 kg
Papiermüllaufkommen	8.100 t	8.300 t	8.002 t	8.089 t
Papiermüll je Einwohner im Jahr	70 kg	72 kg	69 kg	70 kg
Sperrmüllaufkommen	2.200 t	2.100 t	2.244 t	1.954 t
Sperrmüllaufkommen je Einwohner pro Jahr	19 kg	18 kg	19 kg	17 kg
Grüngutaufkommen	8.000 t	5.300 t	7.767 t	8.665 t
Grüngutaufkommen je Einwohner pro Jahr	69 kg	46 kg	67 kg	75 kg

Art der verwendeten Fahrzeuge	Anzahl
Anzahl der Müllfahrzeuge	14
Radlader	3
Häcksler	1
Siebmaschinen	1

TBR 3 - Deponien

1. Aufgaben 2. Zielgruppen 3. Ziele

1. Aufgaben

Entsorgung der mineralischen Abfälle aus dem Stadtgebiet der Stadt Reutlingen
Dokumentation der Anlieferung und Ablagerung nach gesetzlichen Bestimmungen
Planung, Aufbau, Rekultivierung und Nachsorge der Deponie
Aktualisierung der Nachsorgerückstellung auf den gesamten Deponiekörpern

2. Zielgruppen

Bauunternehmen und andere Gewerbetreibende, die in Reutlingen tätig sind
Bürger der Stadt Reutlingen, insbesondere alle Bauherren
Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Reutlingen, insbesondere das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt

3. Ziele

Die Gewährleistung von Entsorgungssicherheit unter Einhaltung umweltpolitischer sowie gesetzlicher Vorgaben
Schadlose Entsorgung von mineralischen Abfällen
Kostendeckung
Die Erhöhung der Nachhaltigkeit
Öffnung der Erddeponie "Saurer Spitz II" nach erfolgreichem Probebetrieb

TBR 3 - Deponien**Kennzahlen und Leistungsdaten**

Art der Kenn- bzw. Leistungszahl	PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten	24,9%	29,5%	76,5%	79,4%
Kostendeckungsgrad insgesamt	121,6%	127,3%	56,8%	44,0%
geleistete Arbeitsstunden	16.000 Std.	16.000 Std.	14.178 Std.	12.312 Std.
davon geleistete Winterdiensteinsatzstunden	0 Std.	0 Std.	0 Std.	28 Std.
davon geleistete Sondereinsatzstunden	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.
Einsatzstunden der Fahrzeuge	5.300 Std.	5.300 Std.	1.876 Std.	1.698 Std.
Anlieferung von Bodenaushub und Bauschutt	270.000 t	270.000 t	24.953 t	100 t

Art der verwendeten Fahrzeuge	Anzahl
Schubraupe	1
Laderaupe	1
Walzenzug	1
LKW	2
Klein-LKW	1
Radlader	1
Kehrmaschine	1

TBR 4 - Bestattungswesen

1. Aufgaben 2. Zielgruppen 3. Ziele

1. Aufgaben

Betrieb und Pflege der Friedhöfe (Grünflächenpflege, Grabpflege, etc.) und Aussegnungshallen (inkl. Stephanuskirche)

Beratung, Betreuung und Information von Angehörigen Verstorbener

Reutlinger Bevölkerung über die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten informieren

Betrieb eines Bestattungsdienstes (z. B. Abholung von Verstorbenen gemäß Auftrag)

Durchführen von Bestattungen und Urnenbeisetzungen auf den Reutlinger Friedhöfen

Durchführen von Kremationen (Einäscherungen)

Planung von Grabfeldern und neuen Bestattungsformen

Verwaltungstechnische Erfassung und Bearbeitung der aktuellen Sterbefälle

Erstellung von Rechnungen und Gebührenbescheiden

Verwaltung der Gräber, der vergebenen Grabnutzungsrechte und der Grababräumungen

Prüfen und Genehmigen von Grabmalen

Überprüfungen der Standfestigkeit von Grabmalen nach Neusetzungen bzw. im Rahmen der regelmäßigen jährlichen Sicherheitsüberprüfungen

Durchführung des Winterdienstes auf den Reutlinger Friedhöfen

Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Vorträgen und Informationsbroschüren

2. Zielgruppen

Hinterbliebene, die ihre verstorbenen Angehörigen auf den Reutlinger Friedhöfen beisetzen

Hinterbliebene, die für ihre verstorbenen Angehörigen eine Urnenbeisetzung wünschen und daher eine Kremation in Reutlingen durchführen lassen.

Hinterbliebene, die den Bestattungsdienst der Stadt Reutlingen in Anspruch nehmen

Bevölkerung der Stadt Reutlingen

3. Ziele

Erhalt der Bestattungs- und Friedhofskultur

Durchführung einer Kremation innerhalb von 2 Arbeitstagen

Gewährleistung des Bestattungsdienstes rund um die Uhr und am Wochenende

Verkehrssicherheit auf den Reutlinger Friedhöfen

Bau einer 2. Ofenlinie für Kremationen

Vielzahl an Bestattungsformen entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung anbieten

Durchführung aller erforderlichen Tätigkeiten unter dem Primat der Wirtschaftlichkeit

Erforderliche Sanierungen der Aussegnungshallen und Friedhöfe durchführen

Für die Reutlinger Bevölkerung erträgliche Bestattungs- und Friedhofsgebühren mit möglichst hoher Kostendeckung festlegen

TBR 4 - Bestattungswesen**Kennzahlen und Leistungsdaten**

Art der Kenn- bzw. Leistungszahl	PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten	40,1%	38,7%	41,0%	38,3%
Kostendeckungsgrad insgesamt	93,3%	86,4%	80,8%	87,1%
geleistete Arbeitsstunden	36.000 Std.	36.800 Std.	35.819 Std.	33.557 Std.
davon geleistete Winterdiensteinsatzstunden	300 Std.	230 Std.	413 Std.	235 Std.
davon geleistete Sondereinsatzstunden	1.800 Std.	1.850 Std.	1.599 Std.	1.728 Std.
Einsatzstunden der Fahrzeuge	11.000 Std.	11.700 Std.	10.868 Std.	10.266 Std.
Anzahl Bestattungen	1145	1040	988	1064
Anzahl Kremationen	2772	2900	2602	2765
Anzahl Bestattungsdiensteinsätze	318	475	354	445
Anzahl Grabmalgenehmigungen	470	450	469	414

Zu betreuende Objekte lt. Grünflächenkataster	Anzahl	Flächen
Aussegnungshallen	14	
Friedhöfe (14 aktiv)	16	42,73 ha
davon öffentliches Grün		10,79 ha
Vorbehaltsflächen		1,25 ha
Kriegs- und Ehrengräber	550	

TBR 5 - Dienstleistungen

1. Aufgaben 2. Zielgruppen 3. Ziele

1. Aufgaben

Allgemein: Unterstützung des Winterdienstes im Rahmen des Winterdienstplans (Betriebszweig 1), Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Wahrnehmung aller zentralen Leitungs- und Verwaltungstätigkeiten bei den TBR

Fuhrpark: Transport- und Beförderungsleistungen sowie die Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Leiter Werkstätten: Beschaffung aller erforderlichen Fahrzeuge für die TBR und bei Beauftragung für spezielle städtische Fahrzeuge ebenfalls für die Stadt (inkl. der SER)

KFZ-Werkstatt: Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Schlosserei: Gemäß Auftrag Ausführung aller Schlosserarbeiten, Verkehrsbeschilderungen, Baustellenabspernungen samt Umleitungen, Fahrbahnmarkierungen, Wartung von Brunnen- und Bewässerungsanlagen, Entfernung von Graffiti, etc., Vorhaltung einer ständigen Rufbereitschaft für Ölspuren, Brunnen- und Verkehrsproblemen

Holzwerkstatt: Gemäß Auftrag Ausführung aller Schreiner- und Zimmereiarbeiten, Wartung und Instandhaltung der Schulsport-, Spielplatz- und Kindergartengeräte, Herstellung von höherverstellbaren Schreibtischen

Zentrallager: Beschaffung und Bereitstellung aller benötigten Materialien, Pool-Maschinen, Pool-Fahrzeuge und Pool-Gerätschaften; Be- und Entladen von Fahrzeugen mit Verbrauchsmaterialien, etc.

Grünwesen: Pflege und Reinigung von Parkanlagen, Teichen, Brunnen, Spielplätze, Sportanlagen, Verkehrsgrün und sonstigen öffentlicher Grünflächen z.B. bei Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäuden, etc. sowie Baum- und Spielgerätekontrollen

Baubetrieb: Instandhaltung des Reutlinger Strassennetzes und öffentlicher Plätze inkl. Rad-, Geh- und Feldwegen, Renaturierung und Gehölzpflege an Gewässern

2. Zielgruppen

Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Reutlingen.

Abteilungen der TBR

Unternehmen an denen die Stadt Reutlingen beteiligt ist, andere Kommunen und Dritte

3. Ziele

Auftragserledigung gemäß den erteilten Aufträgen zur Zufriedenheit der Kunden

Verkehrssichere Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen und Gewässer in Reutlingen

Gärtnerische Erhaltungspflege gemäß Standardvorgabe

Wirtschaftliche, umwelt- und kostenbewusste Aufgabenerledigung mit hohem Qualitätsstandard

kostendeckende Verrechnungssätze festsetzen

Kostengünstige, bedarfs- und termingerechte Beschaffung umweltgerechter Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften

Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Ausführung aller erforderlichen Tätigkeiten unter dem Primat der Wirtschaftlichkeit

Auslastung der vorhandenen Ressourcen

Reduktion der Energiekosten im Rahmen des Energiemanagements durch Energiesparmaßnahmen, Prozessoptimierungen sowie Gebäudesanierungen

TBR 5 - Dienstleistungen		Kennzahlen und Leistungsdaten		
Art der Kenn- bzw. Leistungszahl	PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten	58,9%	62,0%	58,3%	59,0%
Kostendeckungsgrad insgesamt	90,2%	100,0%	91,1%	97,0%
geleistete Arbeitsstunden TBR 5	200.000 Std.	200.000 Std.	193.940 Std.	192.702 Std.
davon geleistete Winterdiensteinsatzstunden	4.000 Std.	4.000 Std.	5.519 Std.	3.668 Std.
davon geleistete Sondereinsatzstunden	400 Std.	400 Std.	576 Std.	434 Std.
Einsatzstunden der Fahrzeuge	77.000 Std.	79.000 Std.	70.317 Std.	72.700 Std.
Betreute Fahrzeuge und Geräte der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe				Anzahl
Müllfahrzeuge (14 mit Schüttung und 1 mit Abroller)				15
LKW über 7,5 t -26t				21
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen bzw. Kehrmaschinen (TBR und Stadt)				15
Schmalspurgeräteträger (TBR und Stadt)				14
Klein-LKW bzw. Transporter zwischen 2,8 und 7,5 t (Stadt und TBR)				70
PKW (TBR und Stadt)				82
Anhänger (TBR und Stadt)				53
Raupen				2
Flurförderzeuge				3
Sonstige Fahrzeuge Aufsitzmäher etc.				15
Baumaschinen (TBR und Stadt)				48
versch. Spezialmaschinen, Winterdienstgeräte, Container				
Feuerwehrfahrzeuge				60
Diverse Kommunalfahrzeuge anderer Kommunen				

TBR 5 - Dienstleistungen

Kennzahlen und Leistungsdaten

Zu betreuende Objekte lt. Grünflächenkataster	Anzahl	Flächen	Anteil
Grün- und Parkanlagen	119	64,73 ha	17%
Sonstige Grünflächen und Kleingärten	244	41,00 ha	11%
Straßengrün	651	59,62 ha	16%
Spielplätze	123	31,09 ha	8%
Sportflächen	73	79,05 ha	21%
Schulen	38	30,80 ha	8%
Kindergärten / Kindertagesstätten	79	12,66 ha	3%
Öffentliche Gebäude	93	10,91 ha	3%
Friedhöfe	16	42,78 ha	11%
Vorbehaltsflächen	55	1,23 ha	0%
Flüchtlingsunterkünfte	13	2,43 ha	1%
Brunnenanlagen	88		

