EIGENBETRIEB

STADT ROTTENBURG AM NECKAR

STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Festsetzungen des Wirtschaftsplans	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	2
Vorbericht	3 - 10
Erfolgsplan	11 - 16
Vermögensplan	17 - 20
Finanzplan / Investitionsprogramm	21 - 26
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	27 - 30
Stellenübersicht	31 - 34
Schuldenübersicht	35 - 38
Anlagennachweis	39 - 42

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 1 8
Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER)

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2018 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit
   Erträgen und Aufwendungen von **8.326.218 EUR**
   im Ergebnis ausgeglichen,

2. im Vermögensplan mit
   Einnahmen und Ausgaben von **6.441.165 EUR**

   festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **2.965.080 EUR**.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **480.000 EUR**.

§ 4
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.300.000 EUR**.

Rottenburg am Neckar,

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Erläuterung zum Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan gilt als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Rottenburg am Neckar (§ 2 GemHVO).

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Im Vermögensplan sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Im Vermögensplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. (§ 2 Abs. 4 EigBVO)

Vorbericht 2018

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2018

1. Allgemeines

Die Stadt Rottenburg am Neckar erfüllt seit 2005 nach Maßgabe des Bundes- und Landesrechts sowie ortsrechtlicher Regelungen die Abwasserbeseitigung durch den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER).

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung gefertigt.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Wesentlichen in

den **Erfolgsplan**,

den **Vermögens- / Finanzplan** und

die **Stellenübersicht**.

Im Erfolgsplan sind alle jährlich wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögens- und im Finanzplan sind die Investitionen veranschlagt.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen und mit Aufwendungen von **8.326.218 EUR** ausgeglichen im Ergebnis ab.

Grundlage für den Erfolgsplan 2018 bildet im Wesentlichen die am 29.11.2016 beschlossene Gebührenkalkulation für den Abwasserbereich.

2.1 Erträge

Umsatzerlöse (Pos. 1)

Die Festsetzung der Ansätze für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017.

Danach beträgt

das Schmutzwassergebührenaufkommen	4.032.000 EUR,
das Niederschlagswassergebührenaufkommen	1.309.593 EUR,
der Straßenentwässerungskostenanteil	900.000 EUR.

Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. **7.951.000 EUR** erwartet.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 3)

Die zu verrechnende Abwasserabgabe wird mit 0,00 EUR angenommen. Es sind keine anrechenbaren Investitionen geplant, die zur Reduzierung der Schadstofffracht führen oder den Fremdwasseranteil auf den Kläranlagen verringern.

Im Jahr 2018 wird mit einer Auflösung aus der Gebührenrückstellung gem. § 14 Abs. 2 KAG von insgesamt 375.142 EUR gerechnet.

Der Ausgleich der Rückstellungen für den Gebührenausgleich mit insgesamt 691.223,91 EUR (Stand 01.01.2017) ist wie folgt vorgesehen:

Planansatz 2017	375.142 EUR
Planansatz 2018	316.082 EUR

Die Rückstellungen für den Gebührenausgleich zum 01.01.2017 setzen sich aus den Kostenüberdeckungen der Jahre 2013 (53.847,20 EUR), 2014 (274.547,09 EUR) und 2015 (362.829,62 EUR) zusammen. Mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 wurde ein Ausgleich der Kostenüberdeckungen in Höhe von insgesamt 264.711,95 beschlossen (Vorlage 2016/213, S. 6). Der Ausgleich des Restbetrags der Kostenüberdeckungen wird durch Verrechnung mit Jahresverlusten der gebührenrechtlichen Ergebnissen erfolgen. Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind innerhalb von 5 Jahren auszugleichen.

2.2 Aufwand

Die eingestellten Planansätze wurden soweit wie möglich errechnet, andernfalls sorgfältig geschätzt.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Pos. 4a)

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich ist der Betriebsstrom.

Durch Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks (BHKW) auf der SKA Kiebingen wird die selbst erzeugte Energie genutzt. Durch die Fertigstellung des Umbaus und die Inbetriebnahme des EssDe-Verfahrens erfolgt wieder ein geregelter Betrieb des alten Gebläses. Daher wird im Jahr 2018 ein Ansatz mit 550.000 EUR zugrunde gelegt.

Für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird mit einem Ansatz von 100.000 EUR. gerechnet.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Ansatz im Vorjahr um 5.000 EUR auf rd. **693.000 EUR**.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4b)

Im Bereich der Unterhaltung der Kläranlagen wird mit einem Aufwand von insgesamt 270.000 EUR gerechnet. Auf der SKA Kiebingen soll die speicherprogrammierbare Steuerung der Leitzentrale und des Rücklaufschlamm-/ Überschussschlammpumpwerks (RS/ÜS) mit rd. 60.000 EUR erneuert werden. Daneben ist die Sanierung der Dachflächen der Dosierstation Filtration sowie zwischen Faulbehälter und Nacheindicker mit rd. 25.000 EUR vorgesehen. Auf den Kläranlagen Bad Niedernau und Ergenzingen ist der Austausch der PLS-Server mit jeweils rd. 10.000 EUR geplant. Für die Überholung der Pumpen im RS/ÜS der Kläranlage Ergenzingen wird mit rd. 25.000 EUR gerechnet.

Im Jahr 2018 wird mit Aufwendungen von rd. 320.000 EUR für die Klärschlammentsorgung gerechnet.

Insgesamt werden mit Aufwendungen von **1.879.000 EUR** gerechnet.

Personalaufwendungen (Pos. 5) / Stellenübersicht

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2018 rd. **861.000 EUR.**

Im Ansatz ist eine tarifliche Steigerung mit 2,35 % berücksichtigt. Enthalten sind Durchschnittswerte für die Auszahlung von Erschwerniszuschlägen.

Für die langfristige Personalbedarfsplanung wird eine Stelle zur Personalgewinnung im Kläranlagenbereich geschaffen. Diese Stelle soll eine künftig wegfallende Stelle ersetzen.

Abschreibungen (Pos. 6)

Die linearen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. **3.054.000 EUR**.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die zu entrichtende Abwasserabgabe wird mit angenommen.	210.000 EUR
Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 37.000 EUR ab auf rd.	**1.120.000 EUR**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Wie der Schuldenübersicht zu entnehmen ist, werden Zinsaufwendungen in Höhe von erwartet.	1.461.004 EUR
Weitere Zinsaufwendungen in Höhe von ergeben sich durch die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) von rd. 2,9 Mio. EUR.	29.647 EUR
Der angenommene Zinssatz beträgt 1,0 %.	
Die Zinsumlagen für die Abwasserzweckverbände Ammertal (für Oberndorf) und Bondorf-Hailfingen (für Hailfingen) betragen voraussichtlich	14.500 EUR.
Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden Aufwendungen in Höhe von eingeplant.	10.000 EUR
Insgesamt betragen die Zinsaufwendungen rd.	**1.515.000 EUR**.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit in Einnahmen und Ausgaben ab.	**6.441.165 EUR**

3.1 Vorhaben des Vermögensplans

Schwerpunktmäßig sollen im Jahr 2018 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- **Kanalbau „Östliche Königstraße“, Kernstadt**
- **Kanalbau „Rötenweg“, Baisingen**
- **Kanalbau BG „Untere Wiesen“, Baisingen**
- **Kanalbau BG „Dietweg-Ost, 1. BA“, Frommenhausen**
- **Kanalbau „Etzwiesen II, 2. BA“, Hailfingen**
- **Kanalbau „Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung“, Kiebingen**
- **Kanalbau „Martin-Schongauer-Straße“, Oberndorf**

Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Austausch der Rechenanlage auf der Kläranlage Ergenzingen und die Einfahrphase und Inbetriebnahme auf der Kläranlage Kiebingen.

Darüber hinaus werden Mittel für die Kanalsanierung und für die Regenwasserbewirtschaftung veranschlagt.

Die voraussichtlichen Tilgungsumlagen für die Abwasserzweckverbände Ammertal und Bondorf-Hailfingen sind im Vermögensplan berücksichtigt.

Die einzelnen Vorhaben und deren Höhe können dem Vermögensplan entnommen werden.

3.2 Finanzierung des Vermögensplans

Folgender Finanzierungsbedarf besteht:

Für die in 3.1 erwähnten Investitionsvorhaben	2.699.000 EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	938.183 EUR
Tilgung von Krediten	2.803.982 EUR
Gesamt	**6.441.165 EUR**

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge	422.000 EUR
Kredite vom Kreditmarkt	2.965.080 EUR
Abschreibungen	3.054.085 EUR
Gesamt	**6.441.165 EUR**

3.3 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögensplans 2018 müssen Kredite vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) mit aufgenommen werden.	2.965.080 EUR
Tilgungen sind vorgesehen in Höhe von	59.301 EUR.

3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Betriebs wird sich 2018 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.	39.749.637 EUR
Kreditaufnahmen (nichtöffentlicher Bereich)	2.965.080 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (nichtöffentlicher Bereich)	1.135.975 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (öffentlicher Bereich)	1.668.006 EUR
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.	**39.910.736 EUR**

Auf die detaillierte Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst und die dort vorgenommenen Anmerkungen wird verwiesen.

Der Umfang und der Zeitpunkt der vorgesehenen Kreditaufnahmen hängen entscheidend vom Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018 und der weiteren Entwicklung der Zinsen ab.

4. Finanzplan / Investitionsprogramm

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsausgaben für die Jahre 2019 bis 2021 betragen insgesamt rd. **3,45 Mio. EUR**.

Die Aufdimensionierung des Kanals in der Turmstraße in Schwalldorf sowie der Kanalbau im BG „Untere Wiesen“ in Baisingen sollen fertiggestellt werden. Die Arbeiten hierfür beginnen bereits im Jahr 2018.

Weitere Investitionsschwerpunkte bilden:

- **Kanalsanierungsmaßnahmen,**
- **Kanalbau BG „Öchsner II“, Ergenzingen**
- **Fremdwasserableitung Rohrhaldengraben, Kiebingen,**
- **Kanalbau im Baugebiet „Im Wiesengrund“ in Seebronn und**
- **Verlängerung der Verdolung des Ablaufgrabens RÜB Weiler.**

Zum Ausgleich der Investitionsmaßnahmen sind insgesamt **Kredite vom Kreditmarkt** (nichtöffentlicher Bereich) mit 6.516.563 EUR eingeplant.

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen 9.313.228 EUR.

Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich 37.136.526 EUR.

Rottenburg am Neckar, 14.11.2017

Berthold Meßmer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Jürgen Klein
Technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.950.776	7.859.048	8.355.304
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	375.442 (375.142)	421.382 (316.082)	36.446 (36.318)
	Zwischensumme:	8.326.218	8.280.430	8.391.750
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	692.500	687.500	783.978
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.186.500	1.195.700	1.572.271
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	665.932	657.500	618.104
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	195.550	194.750	174.187
c)	davon für Altersversorgung	(59.500)	(59.600)	(54.586)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.054.085	2.945.322	2.842.848
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu den Rückstellungen § 14 Abs. 2 KAG	1.119.500 (0)	1.156.350 (0)	898.898 (0)
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	105.000	140.940
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.515.151	1.546.708	1.640.461
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	1.600	1.944
11.	sonstige Steuern	2.000	1.600	1.944
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Umsatzerlöse			
3321	Schmutzwassergebühr	4.032.000	4.032.000	4.335.807
3321	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.309.593	1.292.816
3321	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	864.826	901.345
3311-21,3721	sonstige Erlöse	25.000	25.000	15.187
3321	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	60.000	52.686
3482	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	686.000	620.000	633.774
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	938.183	947.629	1.123.690
	Zwischensumme:	**7.950.776**	**7.859.048**	**8.355.304**

Erläuterungen:

3321	Schmutzwassermenge 1.800.000 cbm; Gebühr = 2,24 EUR/cbm	
3321	befestigte Fläche = 2.910.207 m^2; Niederschlagswassergebühr = 0,45 EUR/m^2	
3482	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	100.000
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	452.000
	- Erstattungen AZV Bondorf-Hailfingen für die technische Betriebsführung	133.000
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar (derzeit HRB Hemmendorf)	1.000
		686.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	andere aktivierte Eigenleistungen			
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	300	300	129
3321	Abwasserabgabe (Verrechnungsbetrag)	0	105.000	0
3582	Auflösung aus Rückstellungen § 14 (2) KAG	375.142	316.082	36.318
	Zwischensumme:	**375.442**	**421.382**	**36.446**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
42	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	20.000	25.000	22.431
4241	Gas	10.000	20.000	15.860
4241	Betriebsstrom	550.000	500.000	609.764
4241, 4243	Wasser / Abwasser	10.000	5.000	16.987
4261, 4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	2.500	2.500	3.410
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.000	135.000	115.525
	Zwischensumme:	**692.500**	**687.500**	**783.978**

Erläuterungen:
4281 u.a. Flockungsmittel (Polymere, Eisen III)

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Materialaufwand **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
4212	Unterhaltung Kanalnetz	120.000	110.000	177.620
4212	Sinkkastenreinigung	42.000	42.000	40.997
4212	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	100.000	100.000	111.922
4212	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	190.000	220.000	233.985
4212	Unterhaltung der Kläranlagen	270.000	275.000	532.241
4273	Fortschreibung Kanalnetzpläne	70.000	25.000	0
4273	Grubenentleerung	60.000	60.000	50.278
4245	Reinigung	8.000	8.000	8.907
4243	Klärschlammentsorgung	320.000	350.000	409.724
4431	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	6.000	5.000	6.138
4241	sonstige Aufwendungen	500	700	459
	Zwischensumme:	**1.186.500**	**1.195.700**	**1.572.271**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Personalaufwand			
40-41	Entgelte für Beschäftigte	665.932	657.500	618.104
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	135.000	134.100	119.583
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	59.500	59.600	54.586
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	50	50	18
40-41	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
	Zwischensumme:	**861.482**	**852.250**	**792.291**

Erläuterungen:
siehe Vorbericht

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.054.085	2.945.322	2.842.848
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0
	Zwischensumme:	**3.054.085**	**2.945.322**	**2.842.848**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	250	0
4231	Mieten und Pachten	1.050	1.050	1.036
4441	Abwasserabgabe	210.000	210.000	0
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	50.000	55.000	18.015
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	29.000	29.250	29.069
4431	Geschäftsaufwand	20.000	20.300	25.213
4431	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	3.000	3.500	2.990
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	12.000	12.000	18.361
4429, 5320	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	44.021
4452	Verwaltungskosten	522.200	545.000	487.927
4445	Erstattungen an Zweckverbände	148.000	155.000	148.059
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe / -gesellschaften	124.000	125.000	124.207
	Zwischensumme:	**1.119.500**	**1.156.350**	**898.898**

Erläuterungen:

4431	u.a. Bürobedarf, Zeitungen und Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentl. Bekanntmachungen
4429	u.a. Aufwandswirksame Rückstellung aus gebührenrechtlicher Überdeckung (§ 14 KAG)
4445	Betriebskostenumlage an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal
4455	Stadtwerke Rottenburg am Neckar und Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	10.000	10.000	9.479
3699	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	95.000	95.000	131.462
	Zwischensumme:	**105.000**	**105.000**	**140.940**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	685.544	666.893	613.232
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	805.107	855.815	999.432
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	10.000	7.000	11.160
4373	Zinsumlage Zweckverbände	14.500	17.000	16.638
	Zwischensumme:	**1.515.151**	**1.546.708**	**1.640.461**

Erläuterungen:
4373 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige Steuern			
4251	Kfz-Steuer	2.000	1.600	1.944
	Zwischensumme:	**2.000**	**1.600**	**1.944**

Vermögensplan 2018

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Vermögensplan

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	2	3	4
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuweisungen und Zuschüsse	185.000	
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	237.000	
6	Kredite		
	a) von der Stadt		
	b) von Dritten	2.965.080	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.054.085	
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10	**Finanzierungsmittel insgesamt:**	**6.441.165**	

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres 1) EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt 2) EUR
1	2	3	4	5	6
I	Investitionsvorhaben				
1	Sachanlagen für				
	a) bebaute Grundstücke				
	b) Gebäude und andere Bauten	150.000		150.000	
	c) Technische Anlagen	375.000		375.000	
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	2.125.000	480.000	2.855.000	250.000
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge				
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000	
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	39.000		39.000	
II	Finanzierungsvorhaben				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	938.183		938.183	
7	Tilgung von Krediten	2.803.982		2.803.982	
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren *)				
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**6.441.165**	**480.000**	**7.171.165**	**250.000**

*) Es besteht aus dem Jahresabschluss 2016 ein Finanzierungsfehlbetrag mit 1.632.394,77 EUR. Dieser wird gedeckt durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016. Daher ist keine Veranschlagung notwendig.

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Vermögensplan
- einzelne Vorhaben -

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
1	2	3	4	5	6
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Erwerb von beweglichen Sachen, Gesamtstadt	10.000		10.000	
2	Erschließungsplanung Kanalbau, Gesamtstadt	100.000		100.000	
3	Kanalsanierung, Gesamtstadt	150.000		150.000	
4	Regenwasserbewirtschaftung, Gesamtstadt	20.000		20.000	
5	Kanalbau "Östl. Königstr.", Kernstadt	175.000		175.000	
	B) Stadtteile				
6	Kanalbau "Rötenweg", Baisingen	160.000		160.000	
7	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen	250.000	210.000	460.000	
8	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA", Frommenhausen	300.000		300.000	
9	Kanalbau "Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung", Kiebingen	220.000		220.000	
10	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", Oberndorf	250.000		500.000	250.000
11	Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.", Schwalldorf	30.000	120.000	150.000	
12	Kanalbau Gässle", Seebronn	50.000		50.000	
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
13	Kanalbau Etzwiesen II, 2. BA", Hailfingen	370.000		370.000	
	D) Kläranlagen				
14	Überholung Bandräumer NKB 2, Bad Niedernau	45.000		45.000	
15	Austausch Rechen, Ergenzingen	180.000		180.000	
16	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, Kiebingen	250.000		250.000	
17	Lauffläche Dosierungsstation Nachklärbecken, Kiebingen	50.000		50.000	
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
18	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	10.000		10.000	
19	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	29.000		29.000	
20	Unvorhergesehenes	50.000	150.000	200.000	
	Summe Sachanlagen:	**2.699.000**	**480.000**	**3.429.000**	**250.000**

Finanzplan 2018
Investitionsprogramm
2017 - 2021

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan - Gewinn u. Verlustrechnung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.859.048	7.950.776	7.949.579	7.977.937	7.978.180
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	421.382 (316.082)	375.442 (375.142)	300 (0)	300 (0)	300 (0)
	Zwischensumme:	8.280.430	8.326.218	7.949.879	7.978.237	7.978.480
4.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	687.500	692.500	608.000	610.000	612.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.195.700	1.186.500	1.055.402	1.205.577	1.303.145
5.	Personalaufwand					
a)	Entgelte für Beschäftigte	657.500	665.932	668.164	693.770	707.645
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	194.750	195.550	195.939	203.668	207.715
c)	davon für Altersversorgung	(59.600)	(59.500)	(59.619)	(61.904)	(63.142)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.945.322	3.054.085	2.989.967	2.884.738	2.801.877
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.156.350	1.119.500	1.121.500	1.162.088	1.191.300
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	105.000	105.000	85.000	30.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546.708	1.515.151	1.413.907	1.301.396	1.182.798
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige Steuern	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan 2017 - 2021

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
lfd. Nr.	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuweisungen und Zuschüsse	790.000	185.000	330.000	20.000	0
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	352.000	237.000	30.000	15.000	15.000
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	2.888.346	2.965.080	2.231.342	2.103.839	2.181.382
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.945.322	3.054.085	2.989.967	2.884.738	2.801.877
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	**Summe Finanzierungsmittel:**	**6.975.668**	**6.441.165**	**5.581.309**	**5.023.577**	**4.998.259**

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
lfd. Nr.	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5	6	7
I	Investitionsvorhaben					
1	Sachanlagen für					
	a) bebaute Grundstücke					
	b) Gebäude und andere Bauten	912.000	150.000	0	0	0
	c) Technische Anlagen	1.028.000	375.000	20.000	20.000	0
	d) Grundstückseinrichtungen					
	e) Straßen, Wege, Plätze					
	f) Kanäle	1.190.000	2.125.000	1.645.000	895.000	725.000
	g) Zuleitungssammler					
	h) Maschinen und Geräte					
	i) Fahrzeuge					
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen					
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen					
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	76.000	39.000	39.000	39.000	39.000
II	Finanzierungsvorhaben					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	947.629	938.183	926.986	955.344	955.587
7	Tilgung von Krediten	2.812.039	2.803.982	2.940.323	3.104.233	3.268.672
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**6.975.668**	**6.441.165**	**5.581.309**	**5.023.577**	**4.998.259**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	lfd. Wirtschaftsjahr	Planjahr	Folgejahr 1.	Folgejahr 2.	Folgejahr 3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**			
		Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen								
1	Erwerb von beweglichen Sachen, Gesamtstadt	10	10	10	10	10	50		
2	Erschließungsplanung Kanalbau, Gesamtstadt	15	100	15	15	15	160		
3	Kanalsanierung, Gesamtstadt	200	150	150	150	150	800		
4	Regenwasserbewirtschaftung, Gesamtstadt	20	20	20	20	20	100		
5	Pumpwerk "Bauwiesen", Kernstadt					100	663	563	
6	Kanalbau "Östl. Königstr.", Kernstadt	175	175				175	-175	
	B) Stadtteile								
7	Kanalbau "Rötenweg", Baisingen	150	160				160	-150	
8	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen		250	210			460		
9	Kanalbau BG "Öchsner II", Ergenzingen			1.080	300		1.380		
10	Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg", Ergenzingen					50	50		
11	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA" Frommenhausen		300				300		
12	Fremdwasserableitung "Rohrhaldengraben", Kiebingen				200		200		
13	Kanalbau "Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung", Kiebingen		220				220		
14	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", Oberndorf	250	250				500		
15	Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.", Schwalldorf	30	30	120			150	-30	
16	Kanalbau BG "Im Wiesengrund", Seebronn				160		160		
17	Kanalbau "Gässle", Seebronn		50				50		
18	Verlängerung Verdolung Ablaufgraben RÜB, Weiler					300	300		
	Übertrag	850	1.715	1.605	855	645	5.878	208	0

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	lfd. Wirt-schafts-jahr	Planjahr	Folgejahr 1.	Folgejahr 2.	Folgejahr 3.	Voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
		2017	2018	2019	2020	2021		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag	850	1.715	1.605	855	645	5.878	208	0
	C) Ausbau von Gewerbegebieten								
19	Kanalbau "Dätzweg", Kernstadt	280					355	75	
20	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen" Erweiterung	40				40	40	-40	
21	Kanalbau "Etzwiesen II" 2. BA, Hailfingen		370				370		
	D) Kläranlagen								
22	Überholung Bandräumer NKB 2, Bad Niedernau		45				45		
23	Prozessleitsystem, Bad Niedernau				20		20		
24	Austausch Rechen, Ergenzingen	180	180				180	-180	
25	Gasmengenmessung BHKW, Kiebingen			20			20		
26	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, Kiebingen		250				250		
27	Umbau der Sammelkläranlage, Kiebingen	1.500					7.240	5.740	
28	Laufläche Dosierungsstation Nachklärbecken, Kiebingen		50				50		
29	Austausch Rechen, Kiebingen	180					180		
30	Fernwärmeübergabestation, Kiebingen	60					60		
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)								
31	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	47	10	10	10	10	87		
32	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	29	29	29	29	29	145		
33	Unvorhergesehenes	50	50	50	50	50	250		
	Gesamt:	**3.216**	**2.699**	**1.714**	**964**	**774**	**15.170**	**5.803**	**0**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2019	2020	2021	Summe
1	2	3	4	5
2018	380	50	50	480
Summe	**380**	**50**	**50**	**480**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen	2.231	2.104	2.181	6.517

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen	210.000		
2	Aufdimensionierung Kanal "Turmstraße", Schwalldorf	120.000		
3	Unvorhergesehenes	50.000	50.000	50.000
Summe		**380.000**	**50.000**	**50.000**

Stellenübersicht 2018

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Stellenübersicht

Stellenübersicht Beschäftigte

	Stellenzahl Kläranlagen		Stellenzahl Kanalisation		Stellenzahl insgesamt	
Entgelt-gruppe	vorgesehen	tatsächlich besetzt	vorgesehen	tatsächlich besetzt	vorgesehen	tatsächlich besetzt
11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
8 #)	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00
7	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
6	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
5	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
	11,07	10,07	2,00	2,00	13,07	12,07

#) Personalstelle zur Personalgewinnung mit kw-Vermerk

Stellen insgesamt

	11,07	10,07	2,00	2,00	13,07	12,07

nachrichtlich:

Ausb. Verg.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Schuldenübersicht 2018

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2018 EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
	Trägerdarlehen *) (Schulden beim öffentlichen Bereich)							
1	Stadt Rottenburg am Neckar	38.748.225	14.001.859	5,75	805.107	5,94	1.668.006	12.333.853
	Gesamtsumme Trägerdarlehen	38.748.225	14.001.859		805.107		1.668.006	12.333.853
	Kreditinstitute (Schulden beim nichtöffentl. Bereich)							
2	Landesbank BW +)	1.500.000	1.136.766	4,39	49.234	1,63	41.066	1.095.700
3	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.596.416	4,74	74.793	1,49	49.817	1.546.599
4	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.212.643	4,62	55.355	1,66	38.995	1.173.648
5	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.255.072	3,34	41.501	1,67	33.651	1.221.421
6	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.662.526	3,20	52.588	2,00	51.412	1.611.114
7	KSK Tübingen +)	1.000.000	854.930	3,51	29.676	2,00	25.424	829.506
8	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.225.576	2,73	32.950	2,80	49.942	1.175.634
9	L-Bank °)	1.175.000	992.660	2,18	21.309	3,40	40.520	952.140
10	LBBW +)	2.000.000	1.759.796	2,73	47.512	2,25	52.088	1.707.709
11	KSK Tübingen +)	1.133.875	580.500	2,89	15.478	9,10	120.522	459.978
12	KSK Tübingen +)	1.000.000	894.794	2,27	20.076	2,52	27.824	866.970
13	KSK Tübingen +++)	1.000.000	949.441	1,27	11.936	2,50	25.764	923.676
14	KSK Tübingen +)	3.000.000	2.900.786	1,28	36.763	2,50	76.637	2.824.150
15	KSK Tübingen +)	3.464.370	3.349.499	1,34	44.439	2,50	88.593	3.260.907
16	geplante Schuldenaufnahme 2017	3.000.000	2.990.626	1,00	29.625	2,50	75.047	2.915.579
	Zwischensumme	26.773.245	23.362.032		563.235		797.302	22.564.730
	Zugänge, die sich aus der Auflösung des AZV Raum Ergenzingen zum 31.12.2012 ergaben!							
17	*KSK Tübingen +)*	*710.000*	*544.519*	*4,71*	*25.255*	*2,00*	*22.389*	*522.130*
18	*KSK Tübingen +)*	*300.984*	*149.836*	*4,43*	*6.317*	*4,14*	*19.491*	*130.345*
19	*KSK Tübingen +)*	*140.000*	*28.074*	*3,19*	*680*	*10,24*	*18.120*	*9.954*
20	*KSK Tübingen +)*	*270.000*	*223.757*	*3,19*	*7.055*	*2,00*	*6.965*	*216.792*
21	*KSK Tübingen +)*	*500.000*	*347.765*	*3,59*	*12.183*	*3,36*	*22.569*	*325.196*
22	*KSK Tübingen +)*	*300.000*	*206.013*	*3,71*	*7.456*	*3,29*	*13.548*	*192.465*
23	*KSK Tübingen +)*	*225.913*	*91.312*	*3,98*	*3.345*	*6,14*	*19.509*	*71.803*
	Übertrag		1.591.276		62.292		122.591	1.468.685

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2018 EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
	Übertrag		1.591.276		62.292		122.591	1.468.685
24	*LBBW +)*	*409.034*	*117.425*	*4,05*	*4.450*	*2,00*	*20.296*	*97.128*
25	*LBBW +)*	*357.907*	*102.921*	*4,39*	*4.214*	*2,00*	*18.656*	*84.265*
26	*LBBW +)*	*357.904*	*96.747*	*1,48*	*1.300*	*11,08*	*23.753*	*72.995*
27	*LBBW +)*	*150.000*	*87.476*	*4,54*	*3.871*	*2,00*	*5.939*	*81.537*
28	*LBBW +)*	*150.000*	*82.783*	*4,48*	*3.582*	*3,00*	*7.638*	*75.144*
29	*LBBW +)*	*100.000*	*58.087*	*4,30*	*2.420*	*3,00*	*4.880*	*53.207*
30	*LBBW ++)*	*102.258*	*7.400*	*4,74*	*234*	*2,00*	*6.659*	*741*
31	*LBBW +)*	*306.775*	*64.666*	*4,80*	*2.782*	*2,00*	*18.079*	*46.587*
32	*LBBW ++)*	*255.646*	*58.366*	*4,78*	*2.527*	*2,00*	*14.806*	*43.560*
33	*LBBW +)*	*306.775*	*19.941*	*5,93*	*663*	*2,00*	*19.941*	*0*
34	*LBBW +)*	*306.775*	*98.660*	*4,67*	*4.328*	*2,00*	*16.134*	*82.525*
	Summe übernommener Schulden	*2.803.075*	*2.385.747*	*3,88*	*92.662*	*11,71*	*279.372*	*2.106.374*
	Gesamtsumme Kreditinstitute	29.576.320	25.747.778		655.897		1.076.674	24.671.104
	Gesamt	68.324.545	39.749.637	3,68	1.461.004	6,90	2.744.681	37.004.957

*) Zins- und Tilgungstermin 01.07.

+) Zins- und Tilgungsleistungen 30.03., 30.06., 30.09. und 30.12.

++) Zins- und Tilgungsleistungen 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10.

+++) Zins- und Tilgungsleistungen 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12.

°) Zins- und Tilgungsleistungen 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.

nachrichtlich:	EUR
Geplante Schuldenaufnahme 2018 im nichtöffentlichen Bereich	2.965.080
./. der geplanten Tilgung für dieses Darlehen im nichtöffentlichen Bereich im Jahr 2018	-59.301
	2.905.779
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich zum 31.12.2018	27.576.883
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich zum 31.12.2018	12.333.853
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018	**39.910.736**
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2018 rd. einschließlich der geplanten Schuldenaufnahme	620
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2018 rd.	277

Anlagennachweis 2018

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Anlagennachweis

	Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			
		Anfangs-stand	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang zu Anschaffungswerten	Endstand
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
	Anlagenbestand				
	I Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**
	II Sachanlagen				
001000	1. bebaute Grundstücke	1.225.133	0	0	1.225.133
001100	2. Gebäude und andere Bauten	33.756.307	12.000	0	33.768.307
003000	3. Technische Anlagen	295.788	0	0	295.788
001300	4. Grundstückseinrichtungen	588.548	0	0	588.548
001200	5. Straßen, Wege, Plätze	50.665.988	1.830.591	0	52.496.579
002000	6. Kanalisation	13.527.090	0	0	13.527.090
002002	7. Zuleitungssammler	20.173.519	533.000	0	20.706.519
004000	8. Maschinen und Geräte	266.804	0	0	266.804
006000	9. Fahrzeuge	278.901	10.000	0	288.901
005000	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.591	0	0	220.591
009900	11. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen	18.351	0	0	18.351
008000	12. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	20.242	280.000	5.591	294.652
	Summe II Sachanlagen	**121.037.261**	**2.665.591**	**5.591**	**123.697.261**
	III Finanzanlagen				
	1. Beteiligungen	2.040.813	39.000	0	2.079.813
	2. Wertpapiere d. Anlagevermögens	0	0	0	0
	3. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
	Summe III Finanzanlagen	**2.040.813**	**39.000**	**0**	**2.079.813**
	Summe I, II und III	**123.078.074**	**2.704.591**	**5.591**	**125.777.074**
	Ertragszuschüsse				
	1. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
	2. Beiträge	31.705.562	237.000	0	31.942.562
	3. Zuweisungen	16.634.073	185.000	0	16.819.073
	Summe Ertragszuschüsse	**48.339.635**	**422.000**	**0**	**48.761.635**

Abschreibungen / Wertberichtigungen					
Anfangs-stand EUR	Zugang: d. h. Abschrei-bungen im Haushaltsjahr EUR	Abgang, d. h. ange-samm. Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Abgänge EUR	Endstand EUR	Restbuch-werte (Endstand) EUR	durch-schnittlicher AfA-Satz %
6	7	8	9	10	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	
0	0	0	0	1.225.133	0,00%
22.154.249	760.486	0	22.914.735	10.853.572	2,25%
256.101	3.874	0	259.975	35.813	1,31%
433.161	19.048	0	452.209	136.339	3,24%
28.542.286	1.024.379	0	29.566.665	22.929.914	1,95%
7.981.307	257.973	0	8.239.280	5.287.810	1,91%
15.627.199	848.293	0	16.475.492	4.231.027	4,10%
226.074	12.796	0	238.870	27.934	4,80%
269.647	4.086	0	273.733	15.168	1,41%
173.266	13.100	0	186.366	34.225	5,94%
11.537	509	0	12.046	6.305	2,77%
0	0	0	0	294.652	0,00%
75.674.827	**2.944.544**	**0**	**78.619.370**	**45.077.891**	**2,38%**
802.147	54.265	0	856.412	1.223.401	2,61%
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
802.147	**54.265**	**0**	**856.412**	**1.223.401**	**2,61%**
76.476.974	**2.998.809**	**0**	**79.475.782**	**46.301.292**	**2,38%**
0	0	0	0	0	
25.395.822	500.590	0	25.896.412	6.046.150	1,57%
11.407.915	382.317	0	11.790.232	5.028.841	2,27%
36.803.737	**882.907**	**0**	**37.686.644**	**11.074.991**	**1,81%**

Nachrichtlich:

AZV Ammertal (Beteiligung 8,67%)

Anfangsbestand 2018:	435.930 €
Abschreibungen 2018:	**-34.648 €**
Auflösung 2018:	**24.377 €**
Tilgungsumlage 2018:	29.000 €
Stand der Beteiligung 31.12.2018:	454.659 €

AZV Bondorf - Hailfingen (Beteiligung 34,00%)

Anfangsbestand 2018:	802.736 €
Abschreibungen 2018:	**-74.893 €**
Auflösung 2018:	**30.899 €**
Tilgungsumlage 2018:	10.000 €
Stand der Beteiligung 31.12.2018:	768.742 €