Beschlussvorlage SER Nr. 2018/308

12.11.2018

Federführend: Stadtentwässerung/KBL
Berthold Meßmer

Beteiligt: Stadtentwässerung
Stadtentwässerung/TBL

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan 2019 "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" SER

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss SER	22.11.2018	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	18.12.2018	Entscheidung	öffentlich

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 entsprechend den Festsetzungen auf Seite 1.

Anlagen:

SER Wirtschaftsplan 2019

gez. Stephan Neher	gez. Thomas Weigel	gez. Berthold Meßmer	gez. Jürgen Klein
Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Kaufm. Betriebsleiter	Techn. Betriebsleiter

EIGENBETRIEB

STADT ROTTENBURG AM NECKAR

STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Festsetzungen des Wirtschaftsplans	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	2
Vorbericht	3 - 12
Erfolgsplan	13 - 18
Vermögensplan	19 - 22
Finanzplan / Investitionsprogramm	23 - 28
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	29 - 32
Stellenübersicht	33 - 36
Schuldenübersicht	37 - 40
Anlagennachweis	41 - 43

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 1 9
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 2019 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit
   Erträgen und Aufwendungen von **8.230.593 EUR**
   im Ergebnis ausgeglichen,

2. im Vermögensplan mit
   Einnahmen und Ausgaben von **7.555.661 EUR**

   festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **4.348.952 EUR**.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **1.305.000 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 2019

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019

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 **8.230.593 EUR**
ausgeglichen im Ergebnis ab.

Grundlage für den Erfolgsplan 2019
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	1.310.000 EUR,
der Straßenentwässerungskostenanteil	900.000 EUR.

Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. **7.935.000 EUR**
erwartet.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 3)

Die zu verrechnende Abwasserabgabe wird mit angenommen. Es sind keine anrechenbaren Investitionen geplant, die zur Reduzierung der Schadstofffracht führen oder den Fremdwasser-anteil auf den Kläranlagen verringern.	0,00 EUR
Im Jahr 2019 wird mit einer Auflösung aus der Gebührenrückstellung gem. § 14 Abs. 2 KAG von insgesamt gerechnet.	295.585 EUR

Der Stand der Rückstellungen beträgt zum 01.01.2018: 677.182,93 EUR.

Die Rückstellungen für den Gebührenausgleich zum 01.01.2018 setzen sich aus den Kostenüberdeckungen der Jahre 2013 bis 2015 zusammen.

Der Ausgleich der Rückstellungen ist wie folgt vorgesehen:

Planansatz 2018		375.142 EUR
davon für 2013	39.806,22 EUR	
davon für 2014	274.547,09 EUR	
davon für 2015	60.788,69 EUR	
Planansatz 2019		295.585 EUR
davon für 2015	295.585,00 EUR	
Planansatz 2020		6.456 EUR
davon für 2015	6.456,00 EUR	

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 wird weniger Sauerstoff in den Becken und somit auch weniger Strom benötigt.
Daher wird im Jahr 2019 ein Ansatz mit 460.000 EUR zugrunde gelegt.

Für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird mit einem Ansatz von 170.000 EUR. gerechnet.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Ansatz im Vorjahr um 28.000 EUR auf rd. **721.000 EUR**.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4b)

Im Bereich der Unterhaltung der Kläranlagen wird mit einem Aufwand von insgesamt 200.000 EUR gerechnet.

Die üblichen laufenden Unterhaltungskosten betragen rd. 150.000 EUR. Hierzu zählen überwiegend Reparaturen.

Darüber hinaus müssen die Filter neu mit Kohle versetzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 15.000 EUR.

Für die Zauntrasse und der Sanierung des Schneckenhebewerks werden Kosten in Höhe von 35.000 EUR veranschlagt.

Im Jahr 2019 wird mit Aufwendungen von rd. 330.000 EUR für die Klärschlammentsorgung gerechnet.

Insgesamt werden mit Aufwendungen von **1.138.000 EUR** gerechnet.

Personalaufwendungen (Pos. 5) / Stellenübersicht

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2019 rd. **903.000 EUR.**

Im Ansatz ist eine tarifliche Steigerung mit 2,85 % 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. **2.849.000 EUR**.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die zu entrichtende Abwasserabgabe wird mit angenommen. 220.000 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 50.000 EUR zu auf rd. **1.170.000 EUR**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Wie der Schuldenübersicht zu entnehmen ist, werden Zinsaufwendungen in Höhe von erwartet. 1.368.375 EUR

Weitere Zinsaufwendungen in Höhe von ergeben sich durch die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) von rd. 4,3 Mio. EUR. 76.107 EUR

Der angenommene Zinssatz beträgt 1,75 %.

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. **1.469.000 EUR**.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit **7.555.661 EUR** in Einnahmen und Ausgaben ab.

3.1 Vorhaben des Vermögensplans

Schwerpunktmäßig sollen im Jahr 2019 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- **Kanalbau „Bertha-von-Suttner-Straße“, Kernstadt**
- **Kanalbau BG „Untere Wiesen“, Baisingen**
- **Kanalbau BG „Öchsner II“, Ergenzingen**
- **Kanalbau BG „Dietweg-Ost, 1. BA“, Frommenhausen**
- **Kanalbau „Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung“, Kiebingen**
- **Kanalbau Erweiterung GG „Wasenäcker 2. BA“ Seebronn**
- **Kanalbau „Etzwiesen II 2.BA“, Hailfingen**

Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Austausch der Rechenanlage, des SPS und des PLS 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	3.625.000 EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	954.315 EUR
Tilgung von Krediten	2.976.346 EUR
Gesamt	**7.555.661 EUR**

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge	358.000 EUR
Kredite vom Kreditmarkt	4.348.952 EUR
Abschreibungen	2.976.346 EUR
Gesamt	**7.555.661 EUR**

3.3 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögensplans 2019
müssen Kredite vom Kreditmarkt (nichtöffent-
licher Bereich) mit 4.348.952 EUR
aufgenommen werden.

Tilgungen sind vorgesehen in Höhe von 119.596 EUR.

3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Betriebs wird sich 2019 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.	38.898.210 EUR
Kreditaufnahmen (nichtöffentlicher Bereich)	4.348.952 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (nichtöffentlicher Bereich)	1.268.018 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (öffentlicher Bereich)	1.763.917 EUR
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.	**40.215.227 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 2019 und der weiteren Entwicklung der Zinsen ab.

4. Finanzplan / Investitionsprogramm

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen
Investitionsausgaben für die Jahre 2020 bis 2022
betragen insgesamt rd. **5,46 Mio. EUR**.

Investitionsschwerpunkte bilden:

- **Kanalsanierungsmaßnahmen**
- **Pumpwerk „Bauwiesen“, Kernstadt**
- **Kanalbau BG „Öchsner II“, Ergenzingen**
- **Kanalbau BG „Dietweg-Ost, 1. BA“, Frommenhausen**
- **Fremdwasserableitung „Rohrhaldengraben“, Kiebingen**
- **Kanalbau „Krummes Gewand“, Kiebingen**
- **Kanalbau BG „Engwiesen II“, Oberndorf**
- **Kanalbau BG „Brühl/Beim Sportplatz“, Schwalldorf**
- **Verlängerung Verdolung Ablaufgraben „RÜB Weiler“, Weiler**
- **Kanalbau „Hinter den Gärten“, Wurmlingen**

Zum Ausgleich der Investitionsmaßnahmen
sind insgesamt **Kredite vom Kreditmarkt**
(nichtöffentlicher Bereich) mit 8.451.148 EUR
eingeplant.

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen 10.006.829 EUR.

Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des
Finanzplanungszeitraums voraussichtlich 38.659.546 EUR.

Rottenburg am Neckar, 09.11.2018

Berthold Meßmer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Jürgen Klein
Technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.934.908	7.950.776	8.040.791
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	295.685 (295.585)	375.442 (375.142)	231.289 (14.041)
	Zwischensumme:	8.230.593	8.326.218	8.272.080
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	720.500	692.500	919.517
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.137.982	1.186.500	1.296.722
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	696.000	665.932	640.675
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	206.550	195.550	188.150
c)	davon für Altersversorgung	(62.500)	(59.500)	(59.066)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.848.709	3.054.085	2.832.660
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu den Rückstellungen § 14 Abs. 2 KAG	1.169.870 (0)	1.119.500 (0)	1.073.833 (0)
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	105.000	223.210
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468.982	1.515.151	1.542.185
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	2.000	1.547
11.	sonstige Steuern	2.000	2.000	1.547
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Umsatzerlöse			
3321	Schmutzwassergebühr	4.032.000	4.032.000	4.273.013
3321	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.309.593	1.287.998
3321	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	900.000	911.522
3311-21,3721	sonstige Erlöse	27.000	25.000	27.889
3321	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	60.000	53.071
3482	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	652.000	686.000	616.398
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	954.315	938.183	870.901
	Zwischensumme:	**7.934.908**	**7.950.776**	**8.040.791**

	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	110.000
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	392.000
	- Erstattungen AZV Bondorf-Hailfingen für die technische Betriebsführung	140.000
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar (derzeit HRB Hemmendorf)	10.000
		652.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	andere aktivierte Eigenleistungen			
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	100	300	21
3321	Abwasserabgabe (Verrechnungsbetrag)	0	0	217.227
3582	Auflösung aus Rückstellungen § 14 (2) KAG	295.585	375.142	14.041
	Zwischensumme:	**295.685**	**375.442**	**231.289**

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
42	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	25.000	20.000	23.963
4241	Gas	37.000	10.000	36.940
4241	Betriebsstrom	460.000	550.000	659.060
4241, 4243	Wasser / Abwasser	25.000	10.000	22.146
4261, 4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.500	2.500	3.667
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.000	100.000	173.741
	Zwischensumme:	**720.500**	**692.500**	**919.517**

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

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Materialaufwand **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
4212	Unterhaltung Kanalnetz	150.982	120.000	159.323
4212	Sinkkastenreinigung	42.000	42.000	37.920
4212	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	100.000	100.000	106.407
4212	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	190.000	190.000	158.662
4212	Unterhaltung der Kläranlagen	200.000	270.000	328.327
4273	Fortschreibung Kanalnetzpläne	50.000	70.000	43.000
4273	Grubenentleerung	60.000	60.000	51.552
4245	Reinigung	8.000	8.000	9.604
4243	Klärschlammentsorgung	330.000	320.000	394.135
4431	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	6.000	6.000	4.959
4221, 4249	sonstige Aufwendungen	1.000	500	2.832
	Zwischensumme:	**1.137.982**	**1.186.500**	**1.296.722**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Personalaufwand			
40-41	Entgelte für Beschäftigte	696.000	665.932	640.675
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	143.000	135.000	129.070
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	62.500	59.500	59.066
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	50	50	13
40-41	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
	Zwischensumme:	**902.550**	**861.482**	**828.825**

Erläuterungen:
siehe Vorbericht

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.848.709	3.054.085	2.832.660
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0
	Zwischensumme:	**2.848.709**	**3.054.085**	**2.832.660**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	50	250	0
4231	Mieten und Pachten	1.100	1.050	1.511
4441	Abwasserabgabe	220.000	210.000	217.227
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	25.000	50.000	4.412
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	30.000	29.000	30.440
4431	Geschäftsaufwand	23.000	20.000	23.960
4431	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	1.700	3.000	1.305
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	12.000	12.000	8.464
4429, 5320	sonstige Geschäftsausgaben	20	0	23
4452	Verwaltungskosten	552.000	522.200	478.400
4453	Erstattungen an Zweckverbände	170.000	148.000	173.825
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe / -gesellschaften	135.000	124.000	134.265
	Zwischensumme:	**1.169.870**	**1.119.500**	**1.073.833**

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 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	10.000	10.000	7.000
3699	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	10.000	95.000	216.210
	Zwischensumme:	**20.000**	**105.000**	**223.210**

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	735.285	685.544	660.376
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	709.197	805.107	855.815
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	10.000	10.000	11.418
4373	Zinsumlage Zweckverbände	14.500	14.500	14.576
	Zwischensumme:	**1.468.982**	**1.515.151**	**1.542.185**

Erläuterungen:
4373 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Sonstige Steuern			
4251	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.547
	Zwischensumme:	**2.000**	**2.000**	**1.547**

Vermögensplan 2019

Wirtschaftsplan 2019
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	0	
4	Zuweisungen und Zuschüsse	145.000	
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	213.000	
6	Kredite		
	a) von der Stadt		
	b) von Dritten	4.348.952	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.848.709	
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10	**Finanzierungsmittel insgesamt:**	**7.555.661**	

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	204.000		204.000	
	c) Technische Anlagen	378.000		378.000	
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	2.981.000		2.981.000	
	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)	52.000		52.000	
II	Finanzierungsvorhaben				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	954.315		954.315	
7	Tilgung von Krediten	2.976.346		2.976.346	
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**7.555.661**	**0**	**7.555.661**	**0**

Wirtschaftsplan 2019
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	15.000		15.000	
3	Kanalsanierung, Gesamtstadt	100.000		100.000	
4	Regenwasserbewirtschaftung, Gesamtstadt	20.000		20.000	
5	Kanalbau "Bertha-von-Suttner-Straße", Kernstadt	100.000		100.000	
	B) Stadtteile				
6	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen	600.000	150.000	750.000	
7	Kanalbau BG "Öchsner II", Ergenzingen	700.000	905.000	1.605.000	
8	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA", Frommenhausen	350.000	100.000	450.000	
9	Kanalbau "Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung", Kiebingen	350.000		350.000	
10	Kanalbau "Coburger Straße/Schartenweg", Schwalldorf	71.000		71.000	
11	Kanalbau "Gässle", Seebronn	50.000		50.000	
12	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker", Seebronn 2. BA	195.000		195.000	
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
13	Kanalbau "Etzwiesen II", 2. BA, Hailfingen	400.000		400.000	
	D) Kläranlagen				
14	Austausch Rechen, Ergenzingen	180.000		180.000	
15	Austausch SPS für Einlaufbereich, Ergenzingen	15.000		15.000	
16	Austausch PLS, Ergenzingen	30.000		30.000	
17	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, Kiebingen	320.000		320.000	
18	Klimaanlage für Leitzentrale, Kiebingen	17.000		17.000	
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
19	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	23.000		23.000	
20	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	29.000		29.000	
21	Unvorhergesehenes	50.000	150.000	200.000	
	Summe Sachanlagen:	**3.625.000**	**1.305.000**	**4.930.000**	**0**

Finanzplan 2019
Investitionsprogramm
2018 - 2022

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan - Gewinn u. Verlustrechnung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.950.776	7.934.908	7.932.918	7.919.319	7.930.715
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	375.442 (375.142)	295.685 (295.585)	6.756 (6.456)	300 (0)	300 (0)
	Zwischensumme:	8.326.218	8.230.593	7.939.674	7.919.619	7.931.015
4.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	692.500	720.500	693.000	693.000	693.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.186.500	1.137.982	1.127.795	1.201.616	1.291.494
5.	Personalaufwand					
a)	Entgelte für Beschäftigte	665.932	696.000	710.000	724.000	738.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	195.550	206.550	211.050	215.050	220.050
c)	davon für Altersversorgung	(59.500)	(62.500)	(64.000)	(65.000)	(65.000)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.054.085	2.848.709	2.650.298	2.596.517	2.574.038
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.500	1.169.870	1.192.370	1.214.370	1.236.370
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.515.151	1.468.982	1.373.161	1.293.066	1.196.063
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan 2018 - 2022

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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	185.000	145.000	510.000	478.000	90.000
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	237.000	213.000	394.000	219.000	309.000
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	2.965.080	4.348.952	1.984.293	3.540.285	2.926.570
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.054.085	2.848.709	2.650.298	2.596.517	2.574.038
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	**Summe Finanzierungsmittel:**	**6.441.165**	**7.555.661**	**5.538.591**	**6.833.802**	**5.899.608**

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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	150.000	204.000	12.000	12.000	12.000
	c) Technische Anlagen	375.000	378.000	58.000	28.000	98.000
	d) Grundstückseinrichtungen					
	e) Straßen, Wege, Plätze					
	f) Kanäle	2.125.000	2.981.000	1.320.000	2.445.000	1.325.000
	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)	39.000	52.000	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	938.183	954.315	946.325	927.726	934.121
7	Tilgung von Krediten	2.803.982	2.976.346	3.153.266	3.372.075	3.481.487
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**6.441.165**	**7.555.661**	**5.538.591**	**6.833.802**	**5.899.608**

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2018 - 2022

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	lfd. Wirtschaftsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**			
		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	100	15	15	15	15	160		
3	Kanalsanierung, Gesamtstadt	150	100	100	100	100	550		
4	Regenwasserbewirtschaftung, Gesamtstadt	20	20	20	20	20	100		
5	Pumpwerk "Bauwiesen", Kernstadt					100	663	563	
6	Kanalbau "Östl. Königstr.", Kernstadt	175					175		
7	Kanalbau "Bertha-von-Suttner-Straße", Kernstadt		100				100		
	B) Stadtteile								
8	Kanalbau "Rötenweg", Baisingen	160					160		
9	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen	250	600	150			750	-250	
10	Kanalbau BG "Öchsner II", Ergenzingen		700	905			1.605		
11	Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg", Ergenzingen						50		50
12	Kanalbau "Schulstraße", Ergenzingen					90	90		
13	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA" Frommenhausen	300	350	100			450	-300	
14	Fremdwasserableitung "Rohrhaldengraben", Kiebingen					200	200		
15	Kanalbau "Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung", Kiebingen	220	350				350	-220	
16	Kanalbau BG "Krummes Gewand", Kiebingen				510		510		
17	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", Oberndorf	250					500	250	
18	Kanalbau BG "Engwiesen II", Oberndorf				1.100		1.100		
19	Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.", Schwalldorf	30					200	-30	200
	Übertrag	1.665	2.245	1.300	1.755	535	7.763	13	250

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	lfd. Wirt-schafts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag	1.665	2.245	1.300	1.755	535	7.763	13	250
20	Kanalbau BG "Brühl/ Beim Sportplatz", Schwalldorf					470	470		
21	Kanalbau "Coburger Straße/Schartenweg", Schwalldorf		71				71		
22	Kanalbau "Gässle", Seebronn	50	50				50	-50	
23	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker", Seebronn 2.BA		195				195		
24	Verlängerung Verdolung Ablaufgraben RÜB, Weiler					300	300		
25	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", Wurmlingen				670		670		
	C) Ausbau von Gewerbegebieten								
26	Kanalbau "Etzwiesen II" 2. BA, Hailfingen	370	400				400	-370	
	D) Kläranlagen								
27	Überholung Bandräumer NKB 2, Bad Niedernau	45		50			50	-45	
28	Austausch Rechen, Ergenzingen	180	180				180	-180	
29	Austausch Schiebetor, Ergenzingen				20		20		
30	Austausch SPS für Einlaufbereich, Ergenzingen		15				15		
31	Austausch PLS, Ergenzingen		30				30		
32	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, Kiebingen	250	320				320	-250	
33	Laufläche Dosierungsstation Nachklärbecken, Kiebingen	50					50		
34	Erneuerung Fällmittelstation, Kiebingen					90	90		
35	Klimaanlage für Leitzentrale, Kiebingen		17				17		
	Übertrag	2.610	3.523	1.350	2.445	1.395	10.691	-882	250

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	
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag	2.610	3.523	1.350	2.445	1.395	10.691	-882	250
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)								
36	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	10	23	10	10	10	63		
37	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	29	29	29	29	29	145		
38	Unvorhergesehenes	50	50	50	50	50	250		
	Gesamt:	**2.699**	**3.625**	**1.439**	**2.534**	**1.484**	**11.149**	**-882**	**250**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2020	2021	2022	Summe
1	2	3	4	5
2019	1.205	50	50	1.305
Summe	**1.205**	**50**	**50**	**1.305**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen	4.349	1.984	3.540	9.874

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
1	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen	150.000		
2	Kanalbau BG "Öchsner II", Ergenzingen	905.000		
3	Kanalbau BG "Dietweg-Ost" Frommenhausen	100.000		
3	Unvorhergesehenes	50.000	50.000	50.000
Summe		**1.205.000**	**50.000**	**50.000**

Stellenübersicht 2019

Wirtschaftsplan 2019
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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
6	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	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	0,00
	11,07	10,07	2,00	2,00	13,07	11,00

Der in der Stellenübersicht 2018 angebrachte kw-Vermerk wurde gestrichen. Dadurch ergibt sich zum Vorjahr bei der Gesamtzahl keine Änderungen.

Stellen insgesamt

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

nachrichtlich:

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

Schuldenübersicht 2019

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2019 EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
	Trägerdarlehen *) (Schulden beim öffentlichen Bereich)							
1	Stadt Rottenburg am Neckar	38.748.225	12.333.853	5,75	709.197	5,94	1.763.917	10.569.937
	Gesamtsumme Trägerdarlehen	38.748.225	12.333.853		709.197		1.763.917	10.569.937
	Kreditinstitute (Schulden beim nichtöffentl. Bereich)							
2	Landesbank BW +)	1.500.000	1.095.700	4,39	47.401	1,63	42.899	1.052.802
3	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.546.599	4,74	72.390	1,49	52.221	1.494.378
4	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.173.648	4,62	53.522	1,66	40.828	1.132.820
5	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.207.722	3,34	21.621	1,67	52.890	1.154.832
6	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.611.114	3,20	50.923	2,00	53.077	1.558.037
7	KSK Tübingen +)	1.000.000	829.506	3,51	28.772	2,00	26.328	803.177
8	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.175.634	2,73	31.572	2,80	51.320	1.124.315
9	L-Bank °)	1.175.000	952.140	2,18	20.425	3,40	40.520	911.620
10	LBBW +)	2.000.000	1.707.709	2,73	46.076	2,25	53.524	1.654.184
11	KSK Tübingen +)	1.133.875	459.978	2,89	11.957	9,10	124.043	335.935
12	KSK Tübingen +)	1.000.000	866.970	2,27	19.439	2,52	28.461	838.509
13	KSK Tübingen +++)	1.000.000	923.676	1,27	11.607	2,50	26.093	897.583
14	KSK Tübingen +)	3.000.000	2.824.150	1,28	35.778	2,50	77.622	2.746.527
15	KSK Tübingen +)	3.464.370	3.260.907	1,34	43.246	2,50	89.786	3.171.121
16	KSK Tübingen +++)	3.000.000	2.916.941	1,00	51.936	2,50	84.564	2.832.378
17	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.987.125	1,75	34.411	2,75	55.589	1.931.536
	Zwischensumme	28.773.245	24.539.518		581.076		899.765	23.639.754
	Zugänge, die sich aus der Auflösung des AZV Raum Ergenzingen zum 31.12.2012 ergaben!							
17	*KSK Tübingen +)*	*710.000*	*522.130*	*4,71*	*24.182*	*2,00*	*23.462*	*498.668*
18	*KSK Tübingen +)*	*300.984*	*130.345*	*4,43*	*5.439*	*4,14*	*20.369*	*109.976*
19	*KSK Tübingen +)*	*140.000*	*9.954*	*3,19*	*127*	*10,24*	*9.954*	*0*
20	*KSK Tübingen +)*	*270.000*	*216.792*	*3,19*	*6.830*	*2,00*	*7.190*	*209.602*
21	*KSK Tübingen +)*	*500.000*	*325.196*	*3,59*	*11.362*	*3,36*	*23.390*	*301.806*
22	*KSK Tübingen +)*	*300.000*	*192.465*	*3,71*	*6.946*	*3,29*	*14.058*	*178.408*
23	*KSK Tübingen +)*	*225.913*	*71.803*	*3,98*	*2.557*	*6,14*	*20.297*	*51.505*
	Übertrag		1.468.685		57.444		118.720	1.349.965

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2019 EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
	Übertrag		1.468.685		57.444		118.720	1.349.965
24	*LBBW +)*	*409.034*	*97.128*	*4,05*	*3.615*	*2,00*	*21.131*	*75.997*
25	*LBBW +)*	*357.907*	*84.265*	*4,39*	*3.381*	*2,00*	*19.489*	*64.776*
26	*LBBW +)*	*357.904*	*72.995*	*1,48*	*947*	*11,08*	*24.106*	*48.888*
28	*LBBW +)*	*150.000*	*75.144*	*4,48*	*3.234*	*3,00*	*7.986*	*67.158*
29	*LBBW +)*	*100.000*	*53.207*	*4,30*	*2.206*	*3,00*	*5.094*	*48.113*
30	*LBBW ++)*	*102.258*	*741*	*4,74*	*9*	*2,00*	*741*	*0*
31	*LBBW +)*	*306.775*	*46.587*	*4,80*	*1.898*	*2,00*	*18.962*	*27.624*
32	*LBBW ++)*	*255.646*	*43.560*	*4,78*	*1.807*	*2,00*	*15.526*	*28.034*
33	*LBBW +)*	*306.775*	*0*	*5,93*	*0*	*2,00*	*0*	*0*
34	*LBBW +)*	*306.775*	*82.525*	*4,67*	*3.561*	*2,00*	*16.901*	*65.624*
	Summe übernommener Schulden	*2.653.075*	*2.024.837*	*3,86*	*78.102*	*12,28*	*248.657*	*1.776.180*
	Gesamtsumme Kreditinstitute	31.426.320	26.564.356		659.179		1.148.422	25.415.934
	Gesamt	70.174.545	38.898.209	3,52	1.368.375	7,49	2.912.338	35.985.871

*) 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 2019 im nichtöffentlichen Bereich (2 Mio.Euro)	4.348.952
./. der geplanten Tilgung für dieses Darlehen im nichtöffentlichen Bereich im Jahr 2019	-119.596
	4.229.356
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich zum 31.12.2019	29.645.290
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich zum 31.12.2019	10.569.937
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	**40.215.227**
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2019 rd. einschließlich der geplanten Schuldenaufnahme	679
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2019 rd.	242

Anlagennachweis 2019

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Anlagennachweis

	Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuch-werte (Endstand)	durch-schnittlicher AfA-Satz
		Anfangs-stand	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang zu Anschaffungswerten	Endstand	Anfangs-stand	Zugang: d. h. Abschrei-bungen im Haushaltsjahr	Abgang, d. h. ange-samm. Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Abgänge	Endstand		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Anlagenbestand										
	I Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	II Sachanlagen										
001000	1. bebaute Grundstücke	1.225.133	0	0	1.225.133	0	0	0	0	1.225.133	0,00%
001100	2. Gebäude und andere Bauten	31.720.195	12.000	0	31.732.195	20.865.554	728.219	0	21.593.772	10.138.423	2,29%
003000	3. Technische Anlagen	19.374.917	570.000	0	19.944.917	15.350.101	665.339	0	16.015.441	3.929.477	3,34%
001300	4. Grundstückseinrichtungen	588.548	0	0	588.548	442.764	14.364	0	457.128	131.420	2,44%
001200	5. Straßen, Wege, Plätze	295.788	0	0	295.788	260.316	4.045	0	264.361	31.427	1,37%
002000	6. Kanalisation	51.248.630	1.331.000	0	52.579.630	29.663.326	991.027	0	30.654.354	21.925.276	1,88%
002002	7. Zuleitungssammler	13.527.090	0	0	13.527.090	8.357.782	317.285	0	8.675.067	4.852.023	2,35%
004000	8. Maschinen und Geräte	266.804	0	0	266.804	238.901	9.079	0	247.980	18.824	3,40%
006000	9. Fahrzeuge	220.591	0	0	220.591	186.362	10.560	0	196.922	23.669	4,79%
005000	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.901	10.000	0	298.901	282.245	3.431	0	285.677	13.224	1,15%
009900	11. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen	18.351	0	0	18.351	12.028	355	0	12.383	5.968	1,93%
008000	12. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	5.977.469	1.650.000	0	7.627.469	0	0	0	0	7.627.469	0,00%
	Summe II Sachanlagen	**124.752.416**	**3.573.000**	**0**	**128.325.416**	**75.659.381**	**2.743.704**	**0**	**78.403.085**	**49.922.331**	**2,14%**
	III Finanzanlagen										
	1. Beteiligungen	2.070.557	53.200	0	2.123.757	847.156	39.158	0	886.314	1.237.443	1,84%
	2. Wertpapiere d. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe III Finanzanlagen	**2.070.557**	**53.200**	**0**	**2.123.757**	**847.156**	**39.158**	**0**	**886.314**	**1.237.443**	**1,84%**
	Summe I, II und III	**126.822.974**	**3.626.200**	**0**	**130.449.174**	**76.506.537**	**2.782.862**	**0**	**79.289.399**	**51.159.775**	**2,13%**
	Ertragszuschüsse										
	1. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Beiträge	31.942.562	188.000	0	32.130.562	26.737.763	503.051	0	27.240.814	4.889.748	1,57%
	3. Zuweisungen	16.819.073	170.000	0	16.989.073	11.083.189	385.417	0	11.468.606	5.520.467	2,27%
	Summe Ertragszuschüsse	**48.761.635**	**358.000**	**0**	**49.119.635**	**37.820.952**	**888.468**	**0**	**38.709.420**	**10.410.215**	**1,81%**

Nachrichtlich:

AZV Ammertal (Beteiligung 8,67%)

Anfangsbestand 2019:	454.659 €
Abschreibungen 2019:	**-30.112 €**
Auflösung 2019:	**34.948 €**
Tilgungsumlage 2019:	30.000 €
Stand der Beteiligung 31.12.2019:	489.494 €

AZV Bondorf - Hailfingen (Beteiligung 34,00%)

Anfangsbestand 2019:	768.742 €
Abschreibungen 2019:	**-74.893 €**
Auflösung 2019:	**30.899 €**
Tilgungsumlage 2019:	23.200 €
Stand der Beteiligung 31.12.2019:	747.948 €