



Eigenbetrieb  
„Stadtentwässerung  
Rottenburg am Neckar“ (SER)

Wirtschaftsplan 2019



# Agenda

- Festsetzungen des Wirtschaftsplans
- Vorbericht
- Erfolgsplan / Vermögensplan
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Anlagen
  - Übersicht VE
  - Stellenübersicht
  - Schuldenübersicht
  - Anlagennachweis



# Festsetzungen

- Erfolgsplan
  - Erträge 8.230.593 EUR
  - Aufwendungen 8.230.593 EUR
  - Ergebnis 0 EUR
- Vermögensplan 7.555.661 EUR
- Kreditermächtigung 4.348.952 EUR
- VE 1.305.000 EUR
- Kassenkreditermächtigung 3.300.000 EUR



# Vorbericht (1)

- Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Wesentlichen in
  - den Erfolgsplan,
  - den Vermögens- / Finanzplan und
  - die Stellenübersicht.
- Die Festsetzung der Ansätze für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017.



## Vorbericht (2)

- Im Vermögensplan 2019 sollen schwerpunkt-  
mäßig folgende Maßnahmen umgesetzt 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



## Vorbericht (3)

- Kanalbau Erweiterung GG „Wasenäcker, 2. BA“, Seebronn
- Kanalbau „Etwiesen II, 2. BA“, Hailfingen

- Weitere Investitionsschwerpunkte bilden:
  - Austausch Rechen, SKA Ergenzingen
  - Austausch SPS und PLS, SKA Ergenzingen
  - Einfahrphase und Inbetriebnahme, SKA Kiebingen



# Erfolgsplan (1)

- Umsatzerlöse
  - Schmutzwassergebühren 4,032 Mio. EUR
  - Niederschlagswassergebühren 1,310 Mio. EUR
  - Straßenentwässerung 0,900 Mio. EUR
  - sonstige Erlöse 0,087 Mio. EUR
  - Erstattungen Gemeinden 0,652 Mio. EUR
  - Auflösung Ertragszuschüsse 0,954 Mio. EUR
- Sonstige betriebl. Erträge\* 0,296 Mio. EUR  
8,231 Mio. EUR

\* davon Auflösung aus Rückstellung § 14 Abs. 2 KAG mit 295.685 EUR



# Auflösung Gebühren-RST

- Auflösung aus Gebührenrückstellung gem. § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Innerhalb von 5 Jahren
- Die Rückstellungen für den Gebührenaussgleich betragen zum 01.01.2018 **677.182,93 EUR**
- Im Wirtschaftsplan 2019 wird mit dem Ausgleich der Gebührenrückstellungen geplant:
  - Planansatz 2018 **375.142 EUR**
  - Planansatz 2019 **295.585 EUR**
  - Planansatz 2020 **6.456 EUR**

(siehe Vorbericht Seite 6, Erfolgsplan S. 13, Finanzplan S. 23)



## Erfolgsplan (2)

• Materialaufwand	1,859 Mio. EUR
• Personalaufwand	0,903 Mio. EUR
• Abschreibungen	2,849 Mio. EUR
• Sonst. betriebl. Aufwendungen	1,169 Mio. EUR
• Sonst. Zinsen u. Erträge	- 0,020 Mio. EUR
• Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1,469 Mio. EUR
• Sonstige Steuern	<u>0,002 Mio. EUR</u>
	8,231 Mio. EUR



# Vermögensplan

• Finanzierungsbedarf	
– Investitionsvorhaben	3,573 Mio. EUR
– Finanzanlagen	0,052 Mio. EUR
– Auflösung Ertragszuschüsse	0,954 Mio. EUR
– Tilgung von Krediten	<u>2,977 Mio. EUR</u>
	7,556 Mio. EUR
• Finanzierungsmittel	
– Zuweisungen u. Zuschüsse	0,145 Mio. EUR
– Beiträge	0,213 Mio. EUR
– Kredite (Kreditmarkt)	4,349 Mio. EUR
– Abschreibungen	<u>2,849 Mio. EUR</u>
	7,556 Mio. EUR



# Finanzplan mit Investitionsprogramm (1)

- Folgende Vorhaben sind schwerpunktmäßig in den Jahren 2020 bis 2022 vorgesehen:
  - Kanalsanierungsmaßnahmen
  - Pumpwerk „Bauwiesen“, Kernstadt
  - Kanalbau BG „Untere Wiesen“, Baisingen
  - Kanalbau BG „Öchsner II“, Ergenzingen
  - Kanalbau BG „Dietweg-Ost, 1. BA“, Frommenhausen



# Finanzplan mit Investitionsprogramm (2)

- 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



# Anlagen (1)

- VE 1,305 Mio. EUR
- Stellenübersicht 13,07 Stellen
  - Der in der Stellenübersicht 2018 angebrachte kw-Vermerk wurde gestrichen
- Entwicklung Verschuldung
  - Vorauss. Stand 01.01.2019 38,89 Mio. EUR
  - Vorges. Kreditaufnahmen 4,35 Mio. EUR
  - Vorges. Kredittilgungen - 3,03 Mio. EUR
  - Vorauss. Stand 31.12.2019 40,21 Mio. EUR



## Anlagen (2)

- Anlagevermögen (vorauss. Restbuchwert 31.12.2019)
  - Sachanlagen 49,92 Mio. EUR
  - Finanzanlagen 1,23 Mio. EUR
  - 51,15 Mio. EUR
  
- Ertragszuschüsse
  - Beiträge 4,89 Mio. EUR
  - Zuweisungen 5,52 Mio. EUR
  - 10,41 Mio. EUR

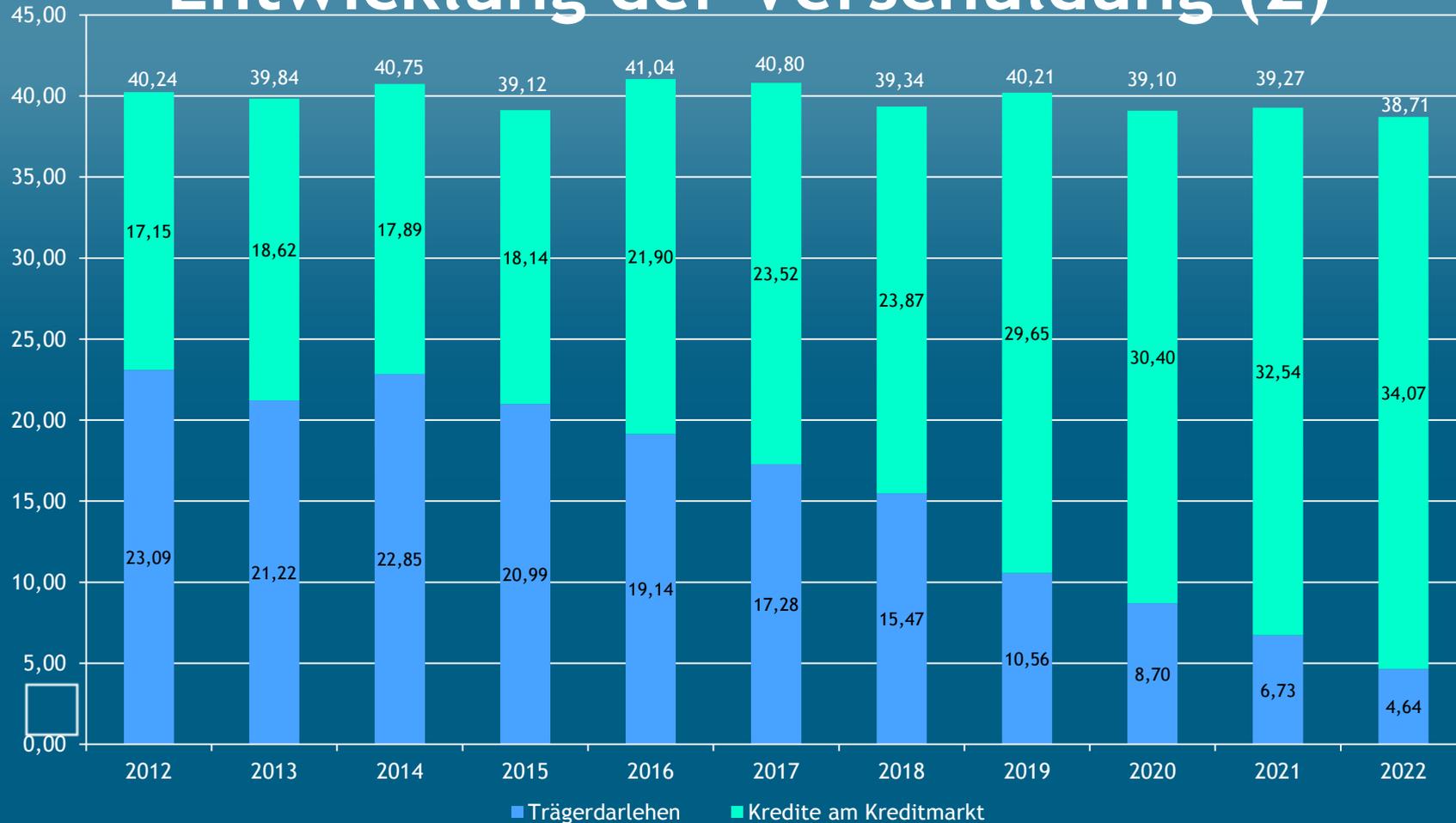


# Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung (1)

- In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 betrug die Verschuldung des Eigenbetriebs insgesamt 38.748.224,74 EUR (Trägerdarlehen der Stadt).
- Bis zum 31.12.2022 wird sich die Verschuldung wie folgt entwickeln:
  - Trägerdarlehen der Stadt 4,64 Mio. EUR
  - Kredite von Dritten 34,07 Mio. EUR
  - 38,71 Mio. EUR



# Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung (2)



15.11.2018

© SER



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit