

STADT ROTTENBURG AM NECKAR

EIGENBETRIEB

STADTENTWÄSSERUNG



WIRTSCHAFTSPLAN

2020

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                        | <u>Seite</u> |
|----------------------------------------|--------------|
| 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 2 0**

### **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 im Ergebnis ausgeglichen, | <b>8.540.567 EUR</b> |
| 2. | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von                            | <b>9.998.118 EUR</b> |
|    | festgesetzt.                                                               |                      |

#### **§ 2** **Kreditermächtigung**

|                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf | <b>5.980.468 EUR.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

#### **§ 3** **Verpflichtungsermächtigung**

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | <b>300.000 EUR.</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|

#### **§ 4** **Kassenkreditermächtigung**

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | <b>3.300.000 EUR.</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|

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 2020**



# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2020

### 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 ausgeglichen im Ergebnis ab.

**8.540.567 EUR**

#### 2.1 Erträge\*)

##### Umsatzerlöse (Pos. 1)

Danach beträgt

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| das Schmutzwassergebührenaufkommen       | 4.569.500 EUR, |
| das Niederschlagswassergebührenaufkommen | 859.593 EUR,   |
| der Straßenentwässerungskostenanteil     | 900.000 EUR.   |

Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. erwartet.

**8.007.779 EUR**

### **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 2020 wird voraussichtlich mit einer Auflösung aus der Gebührenrückstellung gem. § 14 Abs. 2 KAG von insgesamt 512.788 EUR gerechnet.

Der Stand der Rückstellungen beträgt zum 01.01.2019: 807.477,18 EUR.

Die Rückstellungen für den Gebührenaussgleich zum 01.01.2019 setzen sich aus den Kostenüberdeckungen der Jahre 2014, 2015 und 2018 zusammen.

Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind innerhalb von 5 Jahren auszugleichen.

\*) Hinweis:

Derzeit werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren neu kalkuliert. Die Ergebnisse werden frühestens Anfang Dezember 2019 vorliegen. Zur Beschlussfassung am 17.12.2019 wird die Gebührenkalkulation in den endgültigen Wirtschaftsplan 2020 eingearbeitet.

## 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.

Die Optimierungsphase zum EssDe-Verfahren auf der SKA Kiebingen konnte noch nicht abgeschlossen werden. Es sind verstärkt noch Einstellungsarbeiten an der Belüftung vorzunehmen. Daher wird im Jahr 2020 ein Ansatz mit zugrunde gelegt.

550.000 EUR

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

150.000 EUR.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Ansatz im Vorjahr um 65.000 EUR auf rd.

**786.000 EUR.**

### Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4b)

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

400.000 EUR

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

Die Sanierung der Filtrationsanlage beläuft sich auf rd. 300.000 EUR, wovon 150.000 EUR auf das Jahr 2020 entfallen.

Im Jahr 2020 wird mit Aufwendungen von rd. für die Klärschlamm Entsorgung gerechnet. Die Kosten erhöhen sich, da der Preis pro Tonne sich um rd. 30 EUR erhöht.

510.000 EUR

Insgesamt werden mit Aufwendungen von rd. gerechnet.

**1.377.000 EUR**

**Personalaufwendungen (Pos. 5) / Stellenübersicht**

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2020 rd. **941.000 EUR.**

Die Hochrechnung der Personalkosten 2020 erfolgt auf der Basis der Ist-Abrechnungsdaten 2019.

Die tarifliche Erhöhung wurde analog dem übrigen Beschäftigungsbereich im TVöD bei der Stadtverwaltung ab 01.03.2020 mit 1,06% eingerechnet.

**Abschreibungen (Pos. 6)**

Die linearen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. **2.884.000 EUR.**

**Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)**

Die zu entrichtende Abwasserabgabe wird mit 200.000 EUR angenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 48.000 EUR zu auf rd. **1.218.000 EUR.**

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)**

Wie der Schuldenübersicht zu entnehmen ist, werden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 1.312.000 EUR erwartet.

Darin enthalten sind Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 60.500 EUR die sich durch die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) von rd. 6,05 Mio. EUR ergeben.

Der angenommene Zinssatz beträgt 1,00 %.

Die Zinsumlagen für die Abwasserzweckverbände Ammertal (für Oberndorf) und Bondorf-Hailfingen (für Hailfingen) betragen voraussichtlich 12.000 EUR.

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

Insgesamt betragen die Zinsaufwendungen rd. **1.334.000 EUR.**

### 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit **9.998.118 EUR**  
in Einnahmen und Ausgaben ab.

#### 3.1 Vorhaben des Vermögensplans

Schwerpunktmäßig sollen im Jahr 2020 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Kanalbau „Weiler Straße“, Kernstadt
- Kanalbau BG „Öchsner II“, Ergenzingen (WBL)
- Kanalbau BG „Dietweg-Ost, 1. BA“, Frommenhausen (WBL)
- Kanalbau Ortsdurchfahrt Frommenhausen
- Kanalbau Erweiterung GG „Wasenäcker 2. BA“ Seebronn
- Kanalbau BG „Hinter den Gärten“, Wurmlingen (WBL)
- Kanalbau Gewerbepark „Ergenzingen-Ost“
- Kanalbau „Etwiesen 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 | 5.757.000 EUR        |
| Auflösung Ertragszuschüsse                    | 972.066 EUR          |
| Tilgung von Krediten an die Stadt             | 1.865.342 EUR        |
| Tilgung von Krediten an Dritte                | <u>1.403.710 EUR</u> |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>9.998.118 EUR</b> |

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge | 1.064.000 EUR        |
| Kredite vom Kreditmarkt             | 6.050.148 EUR        |
| Abschreibungen                      | <u>2.883.970 EUR</u> |
| <b>Gesamt</b>                       | <b>9.998.118 EUR</b> |

### 3.3 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögensplans 2020 müssen Kredite vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) mit aufgenommen werden. 6.050.148 EUR

Tilgungen für dieses Darlehen sind vorgesehen 166.379 EUR.

### 3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Betriebs wird sich 2020 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01. **38.966.538 EUR**

Kreditaufnahmen (nichtöffentlicher Bereich) 6.050.148 EUR

voraussichtliche Kredittilgungen (nichtöffentlicher Bereich) 1.403.710 EUR

voraussichtliche Kredittilgungen (öffentlicher Bereich) 1.865.342 EUR

voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12. **41.747.634 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 2020 und der weiteren Entwicklung der Zinsen ab.

## 4. Finanzplan / Investitionsprogramm

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsausgaben für die Jahre 2021 bis 2023 betragen insgesamt rd. **5,94 Mio. EUR.**

Investitionsschwerpunkte bilden:

- **Kanalsanierungsmaßnahmen**
- **Fremdwasserableitung „Rohrhaldengraben“, Kiebingen**
- **Kanalbau „Krummes Gewand“, Kiebingen**
- **Kanalbau „Gerberstraße“, Obernau**
- **Kanalbau BG „Engwiesen II“, Oberndorf**
- **Kanalbau „Gäbleäcker“, Seebronn**
- **Verlängerung Verdolung Ablaufgraben „RÜB Weiler“, Weiler**

Zum Ausgleich der Investitionsmaßnahmen sind insgesamt **Kredite vom Kreditmarkt** (nichtöffentlicher Bereich) mit eingeplant. 10.692.785 EUR

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen 10.871.262 EUR.

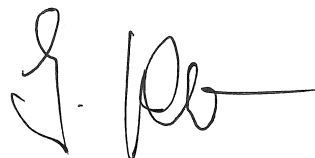
Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des  
Finanzplanungszeitraums voraussichtlich

41.569.157 EUR.

Rottenburg am Neckar, 26.11.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Meßmer' with a stylized flourish at the end.

Berthold Meßmer  
Kaufmännischer Betriebsleiter

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Klein' with a long horizontal stroke extending to the right.

Jürgen Klein  
Technischer Betriebsleiter



## **Erfolgsplan 2020**

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Erfolgsplan**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                  | Planansatz<br>2020<br>EUR | Planansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                 | 8.007.779                 | 7.934.908                 | 8.234.142               |
| 2.  | andere aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0                         | 0                         | 0                       |
| 3.  | sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG               | 512.788<br>(512.788)      | 295.685<br>(295.585)      | 51.894<br>(0)           |
|     | Zwischensumme:                                                                               | 8.520.567                 | 8.230.593                 | 8.286.035               |
| 4.  | Materialaufwand                                                                              |                           |                           |                         |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                      | 785.500                   | 720.500                   | 829.368                 |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                         | 1.376.500                 | 1.137.982                 | 1.376.124               |
| 5.  | Personalaufwand                                                                              |                           |                           |                         |
| a)  | Entgelte für Beschäftigte                                                                    | 730.000                   | 696.000                   | 612.133                 |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung  | 210.650                   | 206.550                   | 176.824                 |
| c)  | davon für Altersversorgung                                                                   | (64.600)                  | (62.500)                  | (56.484)                |
| 6.  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 2.883.970                 | 2.848.709                 | 2.845.264               |
| 7.  | sonstige betriebliche Aufwendungen<br>davon Zuführung zu den Rückstellungen § 14 Abs. 2 KAG  | 1.217.920<br>(0)          | 1.169.870<br>(0)          | 1.196.994<br>(129.280)  |
| 8.  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                         | 20.000                    | 20.000                    | 250.581                 |
| 9.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             | 1.334.027                 | 1.468.982                 | 1.498.090               |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                 | 2.000                     | 2.000                     | 1.819                   |
| 11. | sonstige Steuern                                                                             | 2.000                     | 2.000                     | 1.819                   |
| 12. | <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                                                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Erfolgsplan**

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 1<br>des Erfolgsplans       | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>Umsatzerlöse</b>                            |                         |                         |                      |
| 3321                 | Schmutzwassergebühr                            | 4.569.500               | 4.032.000               | 4.320.365            |
| 3321                 | Niederschlagswassergebühr                      | 859.593                 | 1.309.593               | 1.224.212            |
| 3321                 | Straßenentwässerungskostenanteil               | 900.000                 | 900.000                 | 879.103              |
| 3311-21,3721         | sonstige Erlöse                                | 33.000                  | 27.000                  | 36.165               |
| 3321                 | Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)         | 60.000                  | 60.000                  | 57.562               |
| 3482                 | Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden | 613.620                 | 652.000                 | 772.415              |
| 3161                 | Auflösung Ertragszuschüsse                     | 972.066                 | 954.315                 | 944.322              |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                          | <b>8.007.779</b>        | <b>7.934.908</b>        | <b>8.234.142</b>     |

Erläuterungen:

|      |                                                                                                                                                 |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3482 | - Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim                                                                | 125.000        |
|      | - Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen | 336.500        |
|      | - Erstattungen AZV Bondorf-Hailfingen für die technische Betriebsführung                                                                        | 142.000        |
|      | - Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar (derzeit HRB Hemmendorf)                                                           | 10.000         |
|      | - Erstattungen aus Nutzungsüberlassungen ab 01.11.2018                                                                                          | 120            |
|      |                                                                                                                                                 | <u>613.620</u> |

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 2<br>des Erfolgsplans | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b> |                         |                         |                      |
| 3711                 | andere aktivierte Eigenleistungen        | 0                       | 0                       | 0                    |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>             |

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 3<br>des Erfolgsplans  | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>      |                         |                         |                      |
| 3562                 | Säumniszuschläge und dergleichen          | 0                       | 100                     | 16                   |
| 3321                 | Abwasserabgabe (Verrechnungsbetrag)       | 0                       | 0                       | 51.878               |
| 3582                 | Auflösung aus Rückstellungen § 14 (2) KAG | 512.788                 | 295.585                 | 0                    |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                     | <b>512.788</b>          | <b>295.685</b>          | <b>51.894</b>        |

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Erfolgsplan**

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 4 a)<br>des Erfolgsplans                                               | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>Materialaufwand</b>                                                                    |                         |                         |                      |
|                      | <b>a) Aufwendungen für Roh-,<br/>Hilfs- und Betriebsstoffe<br/>und für bezogene Waren</b> |                         |                         |                      |
| 42                   | Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz                                                | 27.000                  | 25.000                  | 32.447               |
| 4241                 | Gas                                                                                       | 35.000                  | 37.000                  | 35.269               |
| 4241                 | Betriebsstrom                                                                             | 550.000                 | 460.000                 | 585.789              |
| 4241, 4243           | Wasser / Abwasser                                                                         | 20.000                  | 25.000                  | 19.653               |
| 4261, 4279           | sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen                                                  | 3.500                   | 3.500                   | 5.427                |
| 4281                 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                          | 150.000                 | 170.000                 | 150.782              |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                                                                     | <b>785.500</b>          | <b>720.500</b>          | <b>829.368</b>       |

Erläuterungen:

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

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 4 b)<br>des Erfolgsplans        | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>Materialaufwand</b>                             |                         |                         |                      |
|                      | <b>b) Aufwendungen für bezogene<br/>Leistungen</b> |                         |                         |                      |
| 4212                 | Unterhaltung Kanalnetz                             | 150.000                 | 150.982                 | 194.882              |
| 4212                 | Sinkkastenreinigung                                | 40.000                  | 42.000                  | 38.723               |
| 4212                 | Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung            | 60.000                  | 100.000                 | 108.731              |
| 4212                 | Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung          | 100.000                 | 190.000                 | 145.413              |
| 4212                 | Unterhaltung der Kläranlagen                       | 400.000                 | 200.000                 | 427.309              |
| 4273                 | Fortschreibung Kanalnetzpläne                      | 40.000                  | 50.000                  | 39.019               |
| 4273                 | Grubenentleerung                                   | 60.000                  | 60.000                  | 54.239               |
| 4245                 | Reinigung                                          | 8.000                   | 8.000                   | 9.099                |
| 4243                 | Klärschlammmentsorgung                             | 510.000                 | 330.000                 | 349.926              |
| 4431                 | Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser      | 8.000                   | 6.000                   | 8.387                |
| 4221, 4249           | sonstige Aufwendungen                              | 500                     | 1.000                   | 394                  |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                              | <b>1.376.500</b>        | <b>1.137.982</b>        | <b>1.376.124</b>     |

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 5<br>des Erfolgsplans      | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>Personalaufwand</b>                        |                         |                         |                      |
| 40-41                | Entgelte für Beschäftigte                     | 730.000                 | 696.000                 | 612.133              |
| 40-41                | AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte | 145.000                 | 143.000                 | 120.328              |
| 40-41                | Zusatzversorgung für Beschäftigte             | 64.600                  | 62.500                  | 56.484               |
| 40-41                | Beihilfe für Beschäftigte                     | 50                      | 50                      | 12                   |
| 40-41                | Aufwendungen Fort- und Weiterbildung          | 1.000                   | 1.000                   | 0                    |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                         | <b>940.650</b>          | <b>902.550</b>          | <b>788.957</b>       |

Erläuterungen:

siehe Vorbericht

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Erfolgsplan**

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 6<br>des Erfolgsplans                                                                    | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>Abschreibungen auf immaterielle<br/>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br/>und auf Sachanlagen</b> |                         |                         |                      |
| 47                   | Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)                                                          | 0                       | 0                       | 0                    |
| 47                   | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                              | 2.883.970               | 2.848.709               | 2.845.264            |
| 47                   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                                           | 0                       | 0                       | 0                    |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                                                                                       | <b>2.883.970</b>        | <b>2.848.709</b>        | <b>2.845.264</b>     |

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 7<br>des Erfolgsplans        | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>       |                         |                         |                      |
| 4593                 | Aufwand Zahlungsverkehr                         | 0                       | 50                      | 0                    |
| 4231                 | Mieten und Pachten                              | 1.000                   | 1.100                   | 1.023                |
| 4441                 | Abwasserabgabe                                  | 200.000                 | 220.000                 | 170.844              |
| 4429                 | Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten          | 30.000                  | 25.000                  | 1.515                |
| 4443, 4291           | Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge         | 30.000                  | 30.000                  | 27.034               |
| 4431                 | Geschäftsaufwand                                | 30.000                  | 23.000                  | 30.932               |
| 4431                 | Dienstreisen, Seminare, Reisekosten             | 1.500                   | 1.700                   | 1.183                |
| 4272                 | EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS            | 20.000                  | 12.000                  | 18.187               |
| 4429, 5320           | sonstige Geschäftsausgaben                      | 20                      | 20                      | 22                   |
| 4452                 | Verwaltungskosten                               | 585.400                 | 552.000                 | 505.245              |
| 4453                 | Erstattungen an Zweckverbände                   | 170.000                 | 170.000                 | 155.823              |
| 4455                 | Erstattungen an Eigenbetriebe / -gesellschaften | 150.000                 | 135.000                 | 155.908              |
| 442                  | Bildung von Rückstellungen § 14 (2) KAG         | 0                       | 0                       | 129.281              |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                           | <b>1.217.920</b>        | <b>1.169.870</b>        | <b>1.196.994</b>     |

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. /<br>Konto | Anlage zu Position 8<br>des Erfolgsplans                                  | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br/>Erträge aus Beteiligungen</b> |                         |                         |                      |
| 3613                 | Zinserträge und ähnliche Erträge                                          | 0                       | 10.000                  | 0                    |
| 3699                 | aktivierte Zinsen (Bauzinsen)                                             | 20.000                  | 10.000                  | 250.581              |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                                                     | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>           | <b>250.581</b>       |

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Erfolgsplan**

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 9<br>des Erfolgsplans | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                         |                         |                      |
| 4517                 | Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten | 704.256                 | 735.285                 | 673.257              |
| 4512                 | Zinsen für Trägerdarlehen                | 607.771                 | 709.197                 | 805.107              |
| 4512                 | Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent   | 10.000                  | 10.000                  | 7.617                |
| 4373                 | Zinsumlage Zweckverbände                 | 12.000                  | 14.500                  | 12.109               |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                    | <b>1.334.027</b>        | <b>1.468.982</b>        | <b>1.498.090</b>     |

Erläuterungen:

4373 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

| Kontengr. /<br>Konto | Anlage zu Position 11<br>des Erfolgsplans | Erfolgsplan 2020<br>EUR | Erfolgsplan 2019<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                      | <b>Sonstige Steuern</b>                   |                         |                         |                      |
| 4251                 | Kfz-Steuer                                | 2.000                   | 2.000                   | 1.819                |
|                      | <b>Zwischensumme:</b>                     | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>1.819</b>         |

## **Vermögensplan 2020**

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Vermögensplan**

**I. Finanzierungsmittel**

|           | <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> |                  |             |
|-----------|----------------------------------------|------------------|-------------|
| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                            | EUR              | Erläuterung |
| 1         | 2                                      | 3                | 4           |
| 1         | Zuführung zum Stammkapital             |                  |             |
| 2         | Zuführung zu Rücklagen                 |                  |             |
| 3         | Jahresgewinn                           | 0                |             |
| 4         | Zuweisungen und Zuschüsse              | 670.000          |             |
| 5         | Beiträge und ähnliche Entgelte         | 394.000          |             |
| 6         | Kredite                                |                  |             |
|           | a) von der Stadt                       |                  |             |
|           | b) von Dritten                         | 6.050.148        |             |
| 7         | Abschreibungen und Anlagenabgänge      | 2.883.970        |             |
| 8         | Rückflüsse aus gewährten Krediten      |                  |             |
| 9         | erübrigte Mittel aus Vorjahren         |                  |             |
| <b>10</b> | <b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>  | <b>9.998.118</b> |             |

**II. Finanzierungsbedarf**

|           | <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>    | <b>Planansatz</b>                  |                                                                      | <b>Investitionen (nachrichtlich)</b> |                                         |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                              | Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres <sup>1)</sup> EUR | Gesamtausgabebedarf EUR              | bisher bereitgestellt <sup>2)</sup> 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                    | 420.000                            |                                                                      | 420.000                              |                                         |
|           | d) Grundstückseinrichtungen              |                                    |                                                                      |                                      |                                         |
|           | e) Straßen, Wege, Plätze                 |                                    |                                                                      |                                      |                                         |
|           | f) Kanäle                                | 5.125.000                          | 300.000                                                              | 5.425.000                            |                                         |
|           | 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               | 972.066                            |                                                                      | 972.066                              |                                         |
| 7         | Tilgung von Krediten                     |                                    |                                                                      |                                      |                                         |
|           | a) an die Stadt                          | 1.865.342                          |                                                                      | 1.865.342                            |                                         |
|           | b) an Dritte                             | 1.403.710                          |                                                                      | 1.403.710                            |                                         |
| 8         | Gewährung von Krediten                   |                                    |                                                                      |                                      |                                         |
|           | a) an die Stadt                          |                                    |                                                                      |                                      |                                         |
|           | b) an Dritte                             |                                    |                                                                      |                                      |                                         |
| 9         | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren    |                                    |                                                                      |                                      |                                         |
| <b>10</b> | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>    | <b>9.998.118</b>                   | <b>300.000</b>                                                       | <b>10.298.118</b>                    | <b>0</b>                                |

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Vermögensplan**  
**- einzelne Vorhaben -**

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)<br>Bezeichnung                                                                | Planansatz                         |                                                        | Investitionen (nachrichtlich) |                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                              | Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR | Gesamtausgabebedarf EUR       | bisher bereitgestellt EUR |
| 1        | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                                                      | 5                             | 6                         |
|          | <b>A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen</b>                                                            |                                    |                                                        |                               |                           |
| 1        | Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>                                                            | 10.000                             |                                                        | 10.000                        |                           |
| 2        | Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>                                                                           | 100.000                            | 300.000                                                | 400.000                       |                           |
| 3        | Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>                                                               | 50.000                             |                                                        | 50.000                        |                           |
| 4        | Kanalbau "Weiler Straße", <u>Kernstadt</u>                                                                   | 200.000                            |                                                        | 200.000                       |                           |
| 5        | Kanalbau "Kreuzgässle", <u>Kernstadt</u>                                                                     | 50.000                             |                                                        | 50.000                        |                           |
|          | <b>B) Stadtteile</b>                                                                                         |                                    |                                                        |                               |                           |
| 6        | Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>                                                                 | 1.605.000                          |                                                        | 1.605.000                     |                           |
| 7        | Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA", <u>Frommenhausen</u>                                                       | 250.000                            |                                                        | 290.000                       | 40.000                    |
| 8        | Kanalsanierung OD <u>Frommenhausen</u>                                                                       | 250.000                            |                                                        | 250.000                       |                           |
| 9        | Kanalbau "Coburger Straße/Schartenweg", <u>Schwalldorf</u>                                                   | 100.000                            |                                                        | 100.000                       |                           |
| 10       | Kanalbau "Gässle", <u>Seeborn</u>                                                                            | 50.000                             |                                                        | 50.000                        |                           |
| 11       | Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker", <u>Seeborn</u> 2. BA                                                   | 200.000                            |                                                        | 200.000                       |                           |
| 12       | Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>                                                           | 670.000                            |                                                        | 670.000                       |                           |
|          | <b>C) Ausbau von Gewerbegebieten</b>                                                                         |                                    |                                                        |                               |                           |
| 13       | Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost"                                                                       | 1.400.000                          |                                                        | 1.400.000                     |                           |
| 14       | Kanalbau "Etwiesen II", 2. BA, <u>Hailfingen</u>                                                             | 200.000                            |                                                        | 500.000                       | 300.000                   |
|          | <b>D) Kläranlagen</b>                                                                                        |                                    |                                                        |                               |                           |
| 15       | Überholung Bandräumer NKB 2, <u>Bad Niedernau</u>                                                            | 50.000                             |                                                        | 50.000                        |                           |
| 16       | Austausch Rechen, <u>Ergenzingen</u>                                                                         | 195.000                            |                                                        | 200.000                       | 5.000                     |
| 17       | Austausch SPS für Einlaufbereich, <u>Ergenzingen</u>                                                         | 15.000                             |                                                        | 15.000                        |                           |
| 18       | Austausch PLS, <u>Ergenzingen</u>                                                                            | 30.000                             |                                                        | 30.000                        |                           |
| 19       | Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>                                           | 200.000                            |                                                        | 320.000                       | 120.000                   |
| 20       | Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Ergenzingen</u>                                                             | 15.000                             |                                                        | 15.000                        |                           |
| 21       | Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Bad Niedernau</u>                                                           | 15.000                             |                                                        | 15.000                        |                           |
|          | <b>E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)</b>                                                     |                                    |                                                        |                               |                           |
| 22       | AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil) | 23.000                             |                                                        | 23.000                        |                           |
| 23       | AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)           | 29.000                             |                                                        | 29.000                        |                           |
| 24       | Unvorhergesehenes                                                                                            | 50.000                             |                                                        | 50.000                        |                           |
|          | <b>Summe Sachanlagen:</b>                                                                                    | <b>5.757.000</b>                   | <b>300.000</b>                                         | <b>6.522.000</b>              | <b>465.000</b>            |



**Finanzplan 2020  
Investitionsprogramm  
2019 - 2023**

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzplan - Gewinn u. Verlustrechnung**

| Nr. | Bezeichnung                                                                                  | Planansatz<br>2019<br>EUR | Planansatz<br>2020<br>EUR | Planansatz<br>2021<br>EUR | Planansatz<br>2022<br>EUR | Planansatz<br>2023<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                 | 7.934.908                 | 8.007.779                 | 8.026.384                 | 8.044.100                 | 8.057.102                 |
| 2.  | andere aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3.  | sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG               | 295.685<br>(295.585)      | 512.788<br>(512.788)      | 406.154<br>(406.054)      | 142.374<br>(142.274)      | 39.727<br>(142.274)       |
|     | Zwischensumme:                                                                               | 8.230.593                 | 8.520.567                 | 8.432.538                 | 8.186.474                 | 8.096.829                 |
| 4.  | Materialaufwand:                                                                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                      | 720.500                   | 785.500                   | 789.500                   | 790.500                   | 790.500                   |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                         | 1.137.982                 | 1.376.500                 | 1.557.000                 | 1.407.600                 | 1.407.600                 |
| 5.  | Personalaufwand                                                                              |                           |                           |                           |                           |                           |
| a)  | Entgelte für Beschäftigte                                                                    | 696.000                   | 730.000                   | 744.600                   | 759.492                   | 774.682                   |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung  | 206.550                   | 210.650                   | 214.842                   | 219.118                   | 223.479                   |
| c)  | davon für Altersversorgung                                                                   | (62.500)                  | (64.600)                  | (65.892)                  | (67.210)                  | (67.210)                  |
| 6.  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 2.848.709                 | 2.883.970                 | 2.709.928                 | 2.690.050                 | 2.632.324                 |
| 7.  | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                           | 1.169.870                 | 1.217.920                 | 1.196.578                 | 1.217.048                 | 1.293.888                 |
| 8.  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                         | 20.000                    | 20.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 9.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             | 1.468.982                 | 1.334.027                 | 1.228.090                 | 1.110.666                 | 982.357                   |
| 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. | <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                                                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzplan 2019 - 2023**

**I. Finanzierungsmittel**

|           | <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
|-----------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4         | Zuweisungen und Zuschüsse              | 145.000          | 670.000          | 433.000          | 75.000           | 0                |
| 5         | Beiträge und ähnliche Entgelte         | 213.000          | 394.000          | 302.000          | 226.000          | 15.000           |
| 6         | Kredite                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | a) von der Stadt                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | b) von Dritten                         | 4.348.952        | 6.050.148        | 3.600.892        | 4.769.049        | 2.322.844        |
| 7         | Abschreibungen und Anlagenabgänge      | 2.848.709        | 2.883.970        | 2.709.928        | 2.690.050        | 2.632.324        |
| 8         | Rückflüsse aus gewährten Krediten      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9         | erübrigte Mittel aus Vorjahren         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>      | <b>7.555.661</b> | <b>9.998.118</b> | <b>7.045.820</b> | <b>7.760.099</b> | <b>4.970.168</b> |

**II. Finanzierungsbedarf**

|           | <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>    | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
|-----------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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             | 204.000          | 150.000          | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|           | c) Technische Anlagen                    | 378.000          | 420.000          | 28.000           | 128.000          | 8.000            |
|           | d) Grundstückseinrichtungen              |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | e) Straßen, Wege, Plätze                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | f) Kanäle                                | 2.981.000        | 5.125.000        | 2.480.000        | 2.928.000        | 150.000          |
|           | g) Zuleitungssammler                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | h) Maschinen und Geräte                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | i) Fahrzeuge                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | j) Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000           |
|           | k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen      |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2         | Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen) | 52.000           | 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               | 954.315          | 972.066          | 986.399          | 991.596          | 991.831          |
| 7         | Tilgung von Krediten                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | a) an die Stadt                          | 1.763.917        | 1.865.342        | 1.972.599        | 2.086.023        | 2.205.970        |
|           | b) an Dritte                             | 1.212.429        | 1.403.710        | 1.517.823        | 1.565.480        | 1.523.367        |
| 8         | Gewährung von Krediten                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | a) an die Stadt                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | b) an Dritte                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9         | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>    | <b>7.555.661</b> | <b>9.998.118</b> | <b>7.045.820</b> | <b>7.760.099</b> | <b>4.970.168</b> |

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

| Lfd.<br>Nr. | Aufgabenbereich,<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | lfd. Wirt-<br>schafts-<br>jahr |          | 1.        | 2.    | 3.   | Voraus-<br>sichtliche<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>n | davon außerhalb des<br>Finanzplanungszeitraums |                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                               |                                | Planjahr | Folgejahr |       |      |                                                  | vorher<br>veran-<br>schlagt                    | in späteren<br>Jahren zu<br>veranschlagen |
|             |                                                                               | 2019                           | 2020     | 2021      | 2022  | 2023 |                                                  |                                                |                                           |
|             |                                                                               | Tausend Euro                   |          |           |       |      |                                                  |                                                |                                           |
| 1           | 2                                                                             | 3                              | 4        | 5         | 6     | 7    | 8                                                | 9                                              | 10                                        |
|             | <b>A) Kernstadt u. gesamtstädtische<br/>Maßnahmen</b>                         |                                |          |           |       |      |                                                  |                                                |                                           |
| 1           | Erwerb von beweglichen Sachen,<br><u>Gesamtstadt</u>                          | 10                             | 10       | 10        | 10    | 40   | 80                                               |                                                |                                           |
| 2           | Erschließungsplan. Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>                               | 15                             |          |           |       |      | 15                                               |                                                |                                           |
| 3           | Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>                                            | 100                            | 100      | 100       | 100   | 100  | 500                                              |                                                |                                           |
| 4           | Regenwasserbewirtschaftung,<br><u>Gesamtstadt</u>                             | 20                             | 50       | 20        | 20    | 20   | 130                                              |                                                |                                           |
| 5           | Pumpwerk "Bauwiesen", <u>Kernstadt</u>                                        |                                |          |           | 100   | 0    | 663                                              | 563                                            |                                           |
| 6           | Kanalbau "Bertha-von-Suttner-Straße",<br><u>Kernstadt</u>                     | 100                            |          |           |       |      | 100                                              |                                                |                                           |
| 7           | Kanalbau "Weiler Straße", <u>Kernstadt</u>                                    |                                | 200      |           |       |      | 200                                              |                                                |                                           |
| 8           | Kanalbau "Kreuzgässle", <u>Kernstadt</u>                                      |                                | 50       |           |       |      | 50                                               |                                                |                                           |
| 9           | Kanalbau "Oberes Feld", <u>Kernstadt</u>                                      |                                |          |           | 1.398 |      | 1.398                                            |                                                |                                           |
|             | <b>B) Stadtteile</b>                                                          |                                |          |           |       |      |                                                  |                                                |                                           |
| 10          | Kanalbau BG "Untere Wiesen", <u>Baisingen</u>                                 | 600                            |          |           |       |      | 500                                              | -100                                           |                                           |
| 11          | Kanalbau BG "Hägle II", Eckenweiler                                           |                                |          |           | 280   |      | 280                                              |                                                |                                           |
| 12          | Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>                                  | 700                            | 1.605    |           |       |      | 1.605                                            | -700                                           |                                           |
| 13          | Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg",<br><u>Ergenzingen</u>                   |                                |          |           |       |      | 50                                               |                                                | 50                                        |
| 14          | Kanalbau "Schulstraße", Ergenzingen                                           |                                |          |           | 90    |      | 90                                               |                                                |                                           |
| 15          | Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA"<br><u>Frommenhausen</u>                      | 350                            | 250      |           |       |      | 290                                              | -310                                           |                                           |
| 16          | Kanalsanierung OD <u>Frommenhausen</u>                                        |                                | 250      |           |       |      | 250                                              |                                                |                                           |
| 17          | Fremdwasserableitung<br>"Rohrhaldengraben", <u>Kiebingen</u>                  |                                |          |           | 200   |      | 200                                              |                                                |                                           |
| 18          | Kanalbau "Rohrhaldengraben<br>Eisenbahnquerung", <u>Kiebingen</u>             | 350                            |          |           |       |      | 130                                              | -220                                           |                                           |
| 19          | Kanalbau BG "Krummes Gewand",<br><u>Kiebingen</u>                             |                                |          | 510       |       |      | 510                                              |                                                |                                           |
| 20          | Kanalbau "Gerberstraße", <u>Obernau</u>                                       |                                |          | 250       |       |      | 250                                              |                                                |                                           |
| 21          | Kanalbau BG "Engwiesen II", <u>Oberndorf</u>                                  |                                |          | 1.100     |       |      | 1.100                                            |                                                |                                           |
| 22          | Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.",<br><u>Schwalldorf</u>                    |                                |          |           |       |      | 170                                              | -30                                            | 200                                       |
|             | Übertrag                                                                      | 2.245                          | 2.515    | 1.990     | 2.198 | 160  | 8.561                                            | -797                                           | 250                                       |

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | lfd. Wirtschaftsjahr |          | 1.        | 2.    | 3.   | Voraussichtliche Gesamtausgaben | davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums |                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------|------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                    |                      | Planjahr | Folgejahr |       |      |                                 | vorher veranschlagt                         | in späteren Jahren zu veranschlagen |
|          |                                                                    |                      |          |           |       |      |                                 |                                             |                                     |
|          |                                                                    | 2019                 | 2020     | 2021      | 2022  | 2023 | Tausend Euro                    |                                             |                                     |
| 1        | 2                                                                  | 3                    | 4        | 5         | 6     | 7    | 8                               | 9                                           | 10                                  |
|          | Übertrag                                                           | 2.245                | 2.515    | 1.990     | 2.198 | 160  | 8.561                           | -797                                        | 250                                 |
| 23       | Kanalbau BG "Brühl/ Beim Sportplatz", <u>Schwalldorf</u>           |                      |          | 470       |       |      | 470                             |                                             |                                     |
| 24       | Kanalbau "Coburger Straße/Schartenweg", <u>Schwalldorf</u>         | 71                   | 100      |           |       |      | 100                             | -71                                         |                                     |
| 25       | Kanalbau "Gässle", <u>Seeborn</u>                                  | 50                   | 50       |           |       |      | 50                              | -50                                         |                                     |
| 26       | Kanalbau "Gäßlesäcker", <u>Seeborn</u>                             |                      |          |           | 410   |      | 410                             |                                             |                                     |
| 27       | Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker", <u>Seeborn</u> 2.BA          | 195                  | 200      |           |       |      | 200                             | -195                                        |                                     |
| 28       | Verlängerung Verdolung Ablaufgraben RÜB, <u>Weiler</u>             |                      |          |           | 300   |      | 300                             |                                             |                                     |
| 29       | Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>                 |                      | 670      |           |       |      | 670                             |                                             |                                     |
|          | <b>C) Ausbau von Gewerbegebieten</b>                               |                      |          |           |       |      |                                 |                                             |                                     |
| 30       | Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost"                             |                      | 1.400    |           |       |      | 1.400                           |                                             |                                     |
| 31       | Kanalbau "Etwiesen II" 2. BA, <u>Hailfingen</u>                    | 400                  | 200      |           |       |      | 500                             | -100                                        |                                     |
|          | <b>D) Kläranlagen</b>                                              |                      |          |           |       |      |                                 |                                             |                                     |
| 32       | Überholung Bandräumer NKB 2, <u>Bad Niedernau</u>                  |                      | 50       |           |       |      | 50                              |                                             |                                     |
| 33       | Austausch Rechen, <u>Ergenzingen</u>                               | 180                  | 195      |           |       |      | 200                             | -175                                        |                                     |
| 34       | Austausch Schiebetor, <u>Ergenzingen</u>                           |                      |          | 20        |       |      | 20                              |                                             |                                     |
| 35       | Austausch SPS für Einlaufbereich, <u>Ergenzingen</u>               | 15                   | 15       |           |       |      | 15                              | -15                                         |                                     |
| 36       | Austausch PLS, <u>Ergenzingen</u>                                  | 30                   | 30       |           |       |      | 30                              | -30                                         |                                     |
| 37       | Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u> | 320                  | 200      |           |       |      | 320                             | -200                                        |                                     |
| 38       | Erneuerung Fällmittelstation, <u>Kiebingen</u>                     |                      |          |           | 120   |      | 120                             |                                             |                                     |
| 39       | Klimaanlage für Leitzentrale, Kiebingen                            | 17                   |          |           |       |      |                                 |                                             |                                     |
| 40       | Klimaanlage für Leitzentrale, Ergenzingen                          |                      | 15       |           |       |      | 15                              |                                             |                                     |
| 41       | Klimaanlage für Leitzentrale, Bad Niedernau                        |                      | 15       |           |       |      | 15                              |                                             |                                     |
|          | Übertrag                                                           | 3.523                | 5.655    | 2.480     | 3.028 | 160  | 13.446                          | -1.633                                      | 250                                 |

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 | lfd. Wirtschaftsjahr |              | 1.           | 2.           | 3.         | Voraussichtliche Gesamtausgaben | davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                    |                      | Planjahr     | Folgejahr    |              |            |                                 |                                             |                     |
|          |                                                                                                                    |                      | 2019         | 2020         | 2021         | 2022       |                                 | 2023                                        | vorher veranschlagt |
|          |                                                                                                                    | Tausend Euro         |              |              |              |            |                                 |                                             |                     |
| 1        | 2                                                                                                                  | 3                    | 4            | 5            | 6            | 7          | 8                               | 9                                           | 10                  |
|          | Übertrag                                                                                                           | 3.523                | 5.655        | 2.480        | 3.028        | 160        | 13.446                          | -1.633                                      | 250                 |
|          | <b>E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)</b>                                                           |                      |              |              |              |            |                                 |                                             |                     |
| 42       | AZV "Bondorf-Hailfingen"<br>Zuweisung an den Abwasserzweckverb.<br><u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil) | 23                   | 23           | 10           | 10           | 10         | 76                              |                                             |                     |
| 43       | AZV "Ammertal"<br>Zuweisung an den Abwasserzweckverb.<br><u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)           | 29                   | 29           | 29           | 29           | 29         | 145                             |                                             |                     |
| 44       | Unvorhergesehenes                                                                                                  | 50                   | 50           | 50           | 50           | 50         | 250                             |                                             |                     |
|          | <b>Gesamt:</b>                                                                                                     | <b>3.625</b>         | <b>5.757</b> | <b>2.569</b> | <b>3.117</b> | <b>249</b> | <b>13.917</b>                   | <b>-1.633</b>                               | <b>250</b>          |

# **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020**



**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                               | 2021                                     | 2022       | 2023       | Summe      |
| 1                                                             | 2                                        | 3          | 4          | 5          |
| <b>2020</b>                                                   | 100                                      | 100        | 100        | 300        |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>100</b>                               | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>300</b> |
| Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen     | 4.349                                    | 6.050      | 3.601      | 14.000     |

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen**

| Lfd.<br>Nr.  | Bezeichnung              | Wirtschaftsjahr |                |                |
|--------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|              |                          | 2021            | 2022           | 2023           |
|              |                          | EUR             | EUR            | EUR            |
| 1            | Kanalsanierungsmaßnahmen | 100.000         | 100.000        | 100.000        |
| <b>Summe</b> |                          | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |



## **Stellenübersicht 2020**



**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Stellenübersicht**

**Stellenübersicht Beschäftigte**

| Entgelt-<br>gruppe | Stellenzahl Kläranlagen |                        | Stellenzahl Kanalisation |                        | Stellenzahl insgesamt |                        |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                    | vorgesehen              | tatsächlich<br>besetzt | vorgesehen               | tatsächlich<br>besetzt | vorgesehen            | tatsächlich<br>besetzt |
|                    |                         |                        |                          |                        |                       |                        |
| <b>11</b>          | 0,00                    | 0,00                   | 1,00                     | 1,00                   | 1,00                  | 1,00                   |
| <b>9</b>           | 1,00                    | 1,00                   | 1,00                     | 1,00                   | 2,00                  | 2,00                   |
| <b>8</b>           | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 1,00                  | 1,00                   |
| <b>7</b>           | 2,00                    | 2,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 2,00                  | 2,00                   |
| <b>6</b>           | 6,00                    | 6,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 6,00                  | 6,00                   |
| <b>5</b>           | 1,00                    | 1,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 1,00                  | 1,00                   |
|                    |                         |                        |                          |                        |                       |                        |
|                    | 11,00                   | 11,00                  | 2,00                     | 2,00                   | 13,00                 | 13,00                  |

**Stellen insgesamt**

|  |       |       |      |      |       |       |
|--|-------|-------|------|------|-------|-------|
|  | 11,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 13,00 | 13,00 |
|--|-------|-------|------|------|-------|-------|

**nachrichtlich:**

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Ausb. Verg.</b> | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|



## **Schuldenübersicht 2020**



**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst**

| Nr. | Darlehensgeber                                                                              | Ursprungs-<br>bestand | Stand<br>01.01.2020<br>EUR | Zins-<br>satz<br>% | Zins<br>EUR | Tilg.-<br>satz<br>% | Tilgung<br>EUR | Stand<br>31.12.2020<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------|
|     | <b>Trägerdarlehen *)</b><br>(Schulden beim öffentlichen Bereich)                            |                       |                            |                    |             |                     |                |                            |
| 1   | Stadt Rottenburg am Neckar                                                                  | 38.748.225            | 10.569.937                 | 5,75               | 607.771     | 5,94                | 1.865.342      | 8.704.595                  |
|     | Gesamtsumme Trägerdarlehen                                                                  | 38.748.225            | 10.569.937                 |                    | 607.771     |                     | 1.865.342      | 8.704.595                  |
|     | <b>Kreditinstitute</b><br>(Schulden beim nichtöffentl. Bereich)                             |                       |                            |                    |             |                     |                |                            |
| 2   | Landesbank BW +)                                                                            | 1.500.000             | 1.052.802                  | 4,39               | 45.487      | 1,63                | 44.813         | 1.007.989                  |
| 3   | KSK Tübingen +)                                                                             | 2.000.000             | 1.494.378                  | 4,74               | 69.870      | 1,49                | 54.741         | 1.439.637                  |
| 4   | KSK Tübingen +)                                                                             | 1.500.000             | 1.132.820                  | 4,62               | 51.603      | 1,66                | 42.747         | 1.090.073                  |
| 5   | KSK Tübingen +)                                                                             | 1.500.000             | 1.154.832                  | 3,34               | 20.652      | 1,67                | 53.859         | 1.100.973                  |
| 6   | KSK Tübingen +)                                                                             | 2.000.000             | 1.558.037                  | 3,20               | 49.204      | 2,00                | 54.796         | 1.503.241                  |
| 7   | KSK Tübingen +)                                                                             | 1.000.000             | 803.177                    | 3,51               | 27.835      | 2,00                | 27.265         | 775.912                    |
| 8   | KSK Tübingen +)                                                                             | 1.500.000             | 1.124.315                  | 2,73               | 30.157      | 2,80                | 52.735         | 1.071.580                  |
| 9   | L-Bank °)                                                                                   | 1.175.000             | 911.620                    | 2,18               | 19.542      | 3,40                | 40.520         | 871.100                    |
| 10  | LBBW +)                                                                                     | 2.000.000             | 1.654.184                  | 2,73               | 44.599      | 2,25                | 55.001         | 1.599.184                  |
| 11  | KSK Tübingen +)                                                                             | 1.133.875             | 335.935                    | 2,89               | 8.333       | 9,10                | 127.667        | 208.268                    |
| 12  | KSK Tübingen +)                                                                             | 1.000.000             | 838.509                    | 2,27               | 18.788      | 2,52                | 29.112         | 809.397                    |
| 13  | KSK Tübingen +++)                                                                           | 1.000.000             | 897.583                    | 1,27               | 11.274      | 2,50                | 26.426         | 871.157                    |
| 14  | KSK Tübingen +)                                                                             | 3.000.000             | 2.746.527                  | 1,28               | 34.779      | 2,50                | 78.621         | 2.667.906                  |
| 15  | KSK Tübingen +)                                                                             | 3.464.370             | 3.171.121                  | 1,34               | 42.037      | 2,50                | 90.995         | 3.080.126                  |
| 16  | KSK Tübingen +++)                                                                           | 3.000.000             | 2.832.378                  | 1,00               | 50.404      | 2,50                | 86.096         | 2.746.282                  |
| 17  | KSK Tübingen +)                                                                             | 2.000.000             | 1.931.536                  | 1,75               | 33.432      | 2,75                | 56.568         | 1.874.968                  |
| 18  | KSK Tübingen                                                                                | 3.000.000             | 2.980.667                  | 0,59               | 17.436      | 3,02                | 67.764         | 2.912.903                  |
|     | Zwischensumme                                                                               | 31.773.245            | 26.620.420                 |                    | 575.432     |                     | 989.725        | 25.630.695                 |
|     | <i>Zugänge, die sich aus der Auflösung des AZV Raum Ergenzingen zum 31.12.2012 ergaben!</i> |                       |                            |                    |             |                     |                |                            |
| 19  | KSK Tübingen +)                                                                             | 710.000               | 498.668                    | 4,71               | 23.057      | 2,00                | 24.587         | 474.081                    |
| 20  | KSK Tübingen +)                                                                             | 300.984               | 109.976                    | 4,43               | 4.522       | 4,14                | 21.286         | 88.690                     |
| 21  | KSK Tübingen +)                                                                             | 270.000               | 209.602                    | 3,19               | 6.598       | 2,00                | 7.422          | 202.180                    |
| 22  | KSK Tübingen +)                                                                             | 500.000               | 301.806                    | 3,59               | 10.511      | 3,36                | 24.241         | 277.565                    |
| 23  | KSK Tübingen +)                                                                             | 300.000               | 178.408                    | 3,71               | 6.418       | 3,29                | 14.586         | 163.821                    |
| 24  | KSK Tübingen +)                                                                             | 225.913               | 51.505                     | 3,98               | 1.737       | 6,14                | 21.117         | 30.388                     |
|     | <b>Übertrag</b>                                                                             |                       | 1.349.965                  |                    | 52.843      |                     | 113.240        | 1.236.725                  |

| Nr. | Darlehensgeber                                                                         | Ursprungs-<br>bestand | Stand<br>01.01.2020<br>EUR | Zins-<br>satz<br>% | Zins<br>EUR | Tilg.-<br>satz<br>% | Tilgung<br>EUR | Stand<br>31.12.2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------|
|     | <b>Übertrag</b>                                                                        |                       | 1.349.965                  |                    | 52.843      |                     | 113.240        | 1.236.725                  |
| 25  | LBBW +)                                                                                | 409.034               | 75.997                     | 4,05               | 2.747       | 2,00                | 22.000         | 53.997                     |
| 26  | LBBW +)                                                                                | 357.907               | 64.776                     | 4,39               | 2.512       | 2,00                | 20.359         | 44.418                     |
| 27  | LBBW +)                                                                                | 357.904               | 48.888                     | 1,48               | 588         | 11,08               | 24.465         | 24.423                     |
| 28  | LBBW +)                                                                                | 150.000               | 67.158                     | 4,48               | 2.870       | 3,00                | 8.350          | 58.807                     |
| 29  | LBBW +)                                                                                | 100.000               | 48.113                     | 4,30               | 1.984       | 3,00                | 5.316          | 42.797                     |
| 30  | LBBW +)                                                                                | 306.775               | 27.624                     | 4,80               | 972         | 2,00                | 19.889         | 7.735                      |
| 31  | LBBW ++)                                                                               | 255.646               | 28.034                     | 4,78               | 1.051       | 2,00                | 16.282         | 11.752                     |
| 32  | LBBW +)                                                                                | 306.775               | 65.624                     | 4,67               | 2.758       | 2,00                | 17.704         | 47.920                     |
|     | Summe übernommener Schulden                                                            | 2.244.041             | 1.776.180                  | 3,85               | 68.323      | 13,94               | 247.605        | 1.528.575                  |
|     | Gesamtsumme Kreditinstitute                                                            | 34.017.286            | 28.396.601                 |                    | 643.755     |                     | 1.237.331      | 27.159.270                 |
|     | <b>Geplante Schuldenaufnahme 2020</b><br>(Schulden beim <u>nichtöffentl. Bereich</u> ) |                       |                            |                    |             |                     |                |                            |
| 33  |                                                                                        | 6.050.148             | 6.050.148                  | 1,00               | 60.501      | 2,75                | 166.379        | 5.883.769                  |
|     | <b>Gesamt</b>                                                                          | 78.815.659            | 45.016.685                 | 2,91               | 1.312.028   | 7,26                | 3.269.052      | 41.747.634                 |

\*) 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:**

Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2020 rd.  
einschließlich der geplanten Schuldenaufnahme

754

Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2020 rd.

199

## **Anlagennachweis 2020**

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Anlagennachweis**

| Anlagengruppen                                | Anschaffungs- oder Herstellungskosten |                              |          |                    | Abschreibungen / Wertberichtigungen |                                               |                                                                                  |                   | Restbuchwerte (Endstand) | durchschnittlicher AfA-Satz |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                               | Anfangsstand                          | Zugang zu Anschaffungswerten | Abgang   | Endstand           | Anfangsstand                        | Zugang: d. h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d. h. angesamm. Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand          |                          |                             |
| 1                                             | 2                                     | 3                            | 4        | 5                  | 6                                   | 7                                             | 8                                                                                | 9                 | 10                       | %                           |
| <b>Anlagenbestand</b>                         |                                       |                              |          |                    |                                     |                                               |                                                                                  |                   |                          |                             |
| <b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |                             |
| <b>II Sachanlagen</b>                         |                                       |                              |          |                    |                                     |                                               |                                                                                  |                   |                          |                             |
| 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           | 35.640.626                            | 30.000                       | 0        | 35.670.626         | 21.695.169                          | 801.796                                       | 0                                                                                | 22.496.965        | 13.173.661               | 2,25%                       |
| 003000 3. Technische Anlagen                  | 18.866.917                            | 540.000                      | 0        | 19.406.917         | 15.450.441                          | 563.588                                       | 0                                                                                | 16.014.029        | 3.392.889                | 2,90%                       |
| 001300 4. Grundstückseinrichtungen            | 628.444                               | 0                            | 0        | 628.444            | 458.059                             | 15.162                                        | 0                                                                                | 473.222           | 155.223                  | 2,41%                       |
| 001200 5. Straßen, Wege, Plätze               | 295.788                               | 0                            | 0        | 295.788            | 264.361                             | 4.045                                         | 0                                                                                | 268.406           | 27.382                   | 1,37%                       |
| 002000 6. Kanalisation                        | 53.200.035                            | 4.455.000                    | 0        | 57.655.035         | 31.835.772                          | 1.055.707                                     | 0                                                                                | 32.891.479        | 24.763.556               | 1,83%                       |
| 002002 7. Zuleitungssammler                   | 13.527.090                            | 0                            | 0        | 13.527.090         | 8.675.067                           | 317.285                                       | 0                                                                                | 8.992.352         | 4.534.738                | 2,35%                       |
| 004000 8. Maschinen und Geräte                | 266.804                               | 0                            | 0        | 266.804            | 247.980                             | 4.405                                         | 0                                                                                | 252.385           | 14.419                   | 1,65%                       |
| 006000 9. Fahrzeuge                           | 220.591                               | 0                            | 0        | 220.591            | 196.922                             | 9.291                                         | 0                                                                                | 206.213           | 14.378                   | 4,21%                       |
| 005000 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290.764                               | 10.000                       | 0        | 300.764            | 284.414                             | 3.283                                         | 0                                                                                | 287.697           | 13.067                   | 1,09%                       |
| 009900 11. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen   | 19.346                                | 0                            | 0        | 19.346             | 13.378                              | 230                                           | 0                                                                                | 13.608            | 5.739                    | 1,19%                       |
| 008000 12. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen   | 4.394.071                             | 670.000                      | 0        | 5.064.071          | 0                                   | 0                                             | 0                                                                                | 0                 | 5.064.071                | 0,00%                       |
| <b>Summe II Sachanlagen</b>                   | <b>128.575.609</b>                    | <b>5.705.000</b>             | <b>0</b> | <b>134.280.609</b> | <b>79.121.562</b>                   | <b>2.774.792</b>                              | <b>0</b>                                                                         | <b>81.896.354</b> | <b>52.384.255</b>        | <b>2,07%</b>                |
| <b>III Finanzanlagen</b>                      |                                       |                              |          |                    |                                     |                                               |                                                                                  |                   |                          |                             |
| 1. Beteiligungen                              | 2.507.218                             | 178.957                      | 0        | 2.686.175          | 1.074.873                           | 109.178                                       | 0                                                                                | 1.184.051         | 1.502.124                | 4,06%                       |
| 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                        |                             |
| <b>Summe III Finanzanlagen</b>                | <b>2.507.218</b>                      | <b>178.957</b>               | <b>0</b> | <b>2.686.175</b>   | <b>1.074.873</b>                    | <b>109.178</b>                                | <b>0</b>                                                                         | <b>1.184.051</b>  | <b>1.502.124</b>         | <b>4,06%</b>                |
| <b>Summe I, II und III</b>                    | <b>131.082.827</b>                    | <b>5.883.957</b>             | <b>0</b> | <b>136.966.784</b> | <b>80.196.435</b>                   | <b>2.883.970</b>                              | <b>0</b>                                                                         | <b>83.080.405</b> | <b>53.886.379</b>        | <b>2,11%</b>                |
| <b>Ertragszuschüsse</b>                       |                                       |                              |          |                    |                                     |                                               |                                                                                  |                   |                          |                             |
| 1. Kapitalzuschüsse                           | 0                                     | 0                            | 0        | 0                  | 0                                   | 0                                             | 0                                                                                | 0                 | 0                        |                             |
| 2. Beiträge                                   | 32.102.719                            | 394.000                      | 0        | 32.496.719         | 27.426.509                          | 507.927                                       | 0                                                                                | 27.934.436        | 4.562.283                | 1,56%                       |
| 3. Zuweisungen                                | 17.297.476                            | 670.000                      | 0        | 17.967.476         | 12.172.016                          | 398.240                                       | 0                                                                                | 12.570.256        | 5.397.220                | 2,22%                       |
| <b>Summe Ertragszuschüsse</b>                 | <b>49.400.195</b>                     | <b>1.064.000</b>             | <b>0</b> | <b>50.464.195</b>  | <b>39.598.525</b>                   | <b>906.167</b>                                | <b>0</b>                                                                         | <b>40.504.692</b> | <b>9.959.503</b>         | <b>1,80%</b>                |

**Nachrichtlich:****AZV Ammertal (Beteiligung 8,67%)**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Anfangsbestand 2020:              | 521.997 €        |
| <b>Abschreibungen 2020:</b>       | <b>-30.000 €</b> |
| <b>Auflösung 2020:</b>            | <b>35.000 €</b>  |
| Tilgungsumlage 2020:              | 30.380 €         |
| Stand der Beteiligung 31.12.2020: | 557.377 €        |

**AZV Bondorf - Hailfingen (Beteiligung 34,00%)**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Anfangsbestand 2020:              | 909.803 €        |
| <b>Abschreibungen 2020:</b>       | <b>-79.178 €</b> |
| <b>Auflösung 2020:</b>            | <b>30.899 €</b>  |
| Tilgungsumlage 2020:              | 23.178 €         |
| Eigenvermögensumlage              | 59.500 €         |
| Stand der Beteiligung 31.12.2020: | 944.203 €        |