



Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar (SER)

JAHRESABSCHLUSS 2018

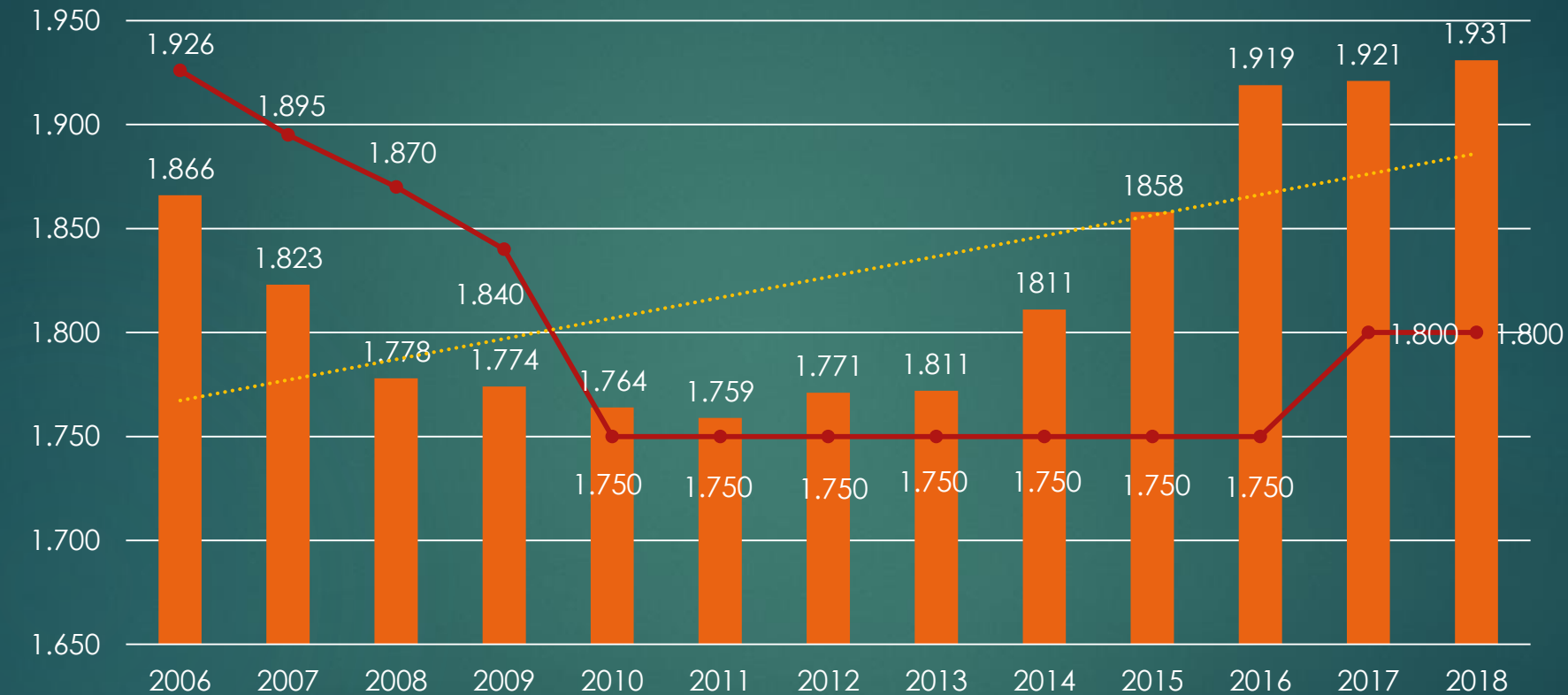
Lagebericht - Geschäftsverlauf



- Das aus dem Stadtgebiet zugeleitete gebührenpflichtige Schmutzwasser mit rd. 1,93 Mio. m³ (im Vorjahr 1,92 Mio. m³) konnte in vollem Umfang abgeleitet und behandelt werden.
- Die versiegelten Flächen, die Grundlage für die Niederschlagswassergebühr sind, betragen 2018 rd. 2,72 Mio. m² (im Vorjahr 2,86 Mio. m²).
- Die aus dem Abwasser stammenden Klärschlämme wurden ordnungsgemäß entsorgt.
- Die notwendigen Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten wurden durchgeführt

Lagebericht – Entwicklung Schmutzwassermenge

3



Entwicklung Schmutzwassermengen Tm³

Kalkulierte Schmutzwassermengen Tm³

Linear (Entwicklung Schmutzwassermengen Tm³)

© Stadtkämmerei Rottenburg am Neckar
30.04.2020

Lagebericht



- Das Jahresergebnis beträgt 0,00 EUR
- Im Jahr 2018 entstand eine Kostenüberdeckung in Höhe von 129.280,53 EUR

Die Kostenüberdeckung wurde in die Rückstellungen für den Gebührenaussgleich gem. § 14 KAG eingestellt und ergebniswirksam der Erfolgsrechnung zugeführt.

Bilanz



Aktiva			Passiva		
	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR		31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
II. Sachanlagen	50.441	51.652	II. Rücklagen	106	106
III. Finanzanlagen	1.363	1.293	B. Empfangene Ertragszuschüsse	10.329	11.006
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen	908	786
I. Vorräte	34	39	D. Verbindlichkeiten	40.788	41.518
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	293	432			
Bilanzsumme	52.131	53.416	Bilanzsumme	52.131	53.416

Bilanz – Aktiva

Sachanlagen - Zugänge 2018

Wertmäßig größte Maßnahmen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten TEUR
Kanalsanierung, Gesamtstadt	97
Kanalbau „Östlich Königstraße“, Kernstadt	278
Kanalbau „Rötenweg“, Baisingen	251
Kanalbau „Martin-Schongauer-Straße“, Oberndorf	264
Außenanlage Kläranlage, Kiebingen	40
Umbau der Sammelkläranlage (SKA) BA 2, Kiebingen	382

Bilanz – Passiva Rückstellungen



- Die Gebührenrückstellung zum 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenüberdeckung 2013	40.819 EUR
Kostenüberdeckung 2014	274.547 EUR
Kostenüberdeckung 2015	362.830 EUR
Kostenüberdeckung 2018	<u>129.281 EUR</u>
Gesamt	807.477 EUR

Bilanz – Passiva Rückstellungen



Um die Überdeckungen auszugleichen, erfolgte eine Neukalkulation der Gebühren mit Wirkung zum 01.01.2020.

Bilanz – Passiva Rückstellungen



- Die sonstigen Rückstellungen betreffen
Personalkosten für Urlaub o. ä. mit 100.588 EUR
- Gesamtbilanzansatz Rückstellungen 908.065 EUR

Bilanz – Passiva Verbindlichkeiten

10



© Stadtkämmerei Rottenburg am Neckar
30.04.2020

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.564.356 EUR
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	737.247 EUR
– Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	
▪ Trägerdarlehen	12.333.853 EUR
▪ Zahlungsmittelbestand	1.151.578 EUR
▪ PKV-Schnittstelle	0 EUR
– Sonstige Verbindlichkeiten	<u>327 EUR</u>
Verbindlichkeiten gesamt	40.787.361 EUR

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

11



	Ist-Wert 31.12.2018 TEUR	Planwert 31.12.2018 TEUR	Ist-Wert 31.12.2017 TEUR
Umsatzerlöse	8.234	7.951	8.105
Sonstige betriebliche Erträge	52	375	230
Materialaufwand	2.206	1.879	2.216
Personalaufwand	789	861	829
Abschreibungen	2.845	3.054	2.896
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.197	1.120	1.074
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	251	105	223
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498	1.515	1.542
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	2	1
Sonstige Steuern	2	2	1
Jahresüberschuss/-verlust	0	0	0

© Stadtkämmerei Rottenburg am Neckar
30.04.2020

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) - Erträge

12



© Stadtkämmerei Rottenburg am Neckar
30.04.2020

	Ist-Wert 31.12.2018 TEUR	Planwert 31.12.2018 TEUR	Ist-Wert 31.12.2017 TEUR
Schmutzwassergebühr	4.321	4.031	4.274
Niederschlagswassergebühr	1.224	1.309	1.288
Straßenentwässerungskostenanteil	879	900	912
Sonstige Erlöse	36	25	23
Gebühren für Grubenentleerung	58	60	53
Erstattungen von Gemeinden	772	686	616
Auflösung Ertragszuschüsse	944	938	939
Abwasserabgabe	52	0	217
Auflösung von Rückstellungen	0	375	13
Summe	8.286	8.326	8.335



- ▶ Entwicklung des Anlagevermögens
- ▶ Entwicklung der Ertragszuschüsse
- ▶ Erfolgsplanabrechnung
- ▶ Vermögensplanabrechnung
- ▶ Schuldenstand
- ▶ Anzahl der Beschäftigten
- ▶ Schmutzwasserstatistik
- ▶ Kennzahlen
- ▶ Organe