

STADT ROTTENBURG AM NECKAR

EIGENBETRIEB

STADTENTWÄSSERUNG



WIRTSCHAFTSPLAN

2021

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 1

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 2021 beschlossen:

§ 1 **Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von im Ergebnis ausgeglichen, | 8.453.084 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von | 9.289.569 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2 **Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	5.460.835 EUR.
---	-----------------------

§ 3 **Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	300.000 EUR.
--	---------------------

§ 4 **Kassenkreditermächtigung**

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

Rottenburg am Neckar,

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Erläuterung zum Wirtschaftsplan:

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

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

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

Vorbericht 2021

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

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.

8.453.084 EUR

2.1 Erträge

Umsatzerlöse (Pos. 1)*

Danach beträgt

das Schmutzwassergebührenaufkommen	4.861.000 EUR,
das Niederschlagswassergebührenaufkommen	989.000 EUR,
der Straßenentwässerungskostenanteil	900.000 EUR.

Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. erwartet.

8.413.084 EUR

Durch die Allevo Kommunalberatung wurde die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2020 neu kalkuliert. Demnach beträgt die Schmutzwassergebühr 2,48 EUR (vorher 2,24 EUR) und die Niederschlagswassergebühr 0,29 EUR (vorher 0,45 EUR).

*)Es ist voraussichtlich eine Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren zum 01.01.2022 notwendig.

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.

Durch die Neukalkulation ergeben sich keine Überdeckungen bei der Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2021. Daher unterbleibt eine Gebührenrückstellung zum 01.01.2021.

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.

Daher wird im Jahr 2021 ein Ansatz mit 550.000 EUR zugrunde gelegt.

Für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird mit einem Ansatz von 150.000 EUR gerechnet.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. **786.000 EUR.**

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4b)

Im Bereich der Unterhaltung der Kläranlagen wird mit einem Aufwand von insgesamt 400.000 EUR gerechnet.

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

Die Sanierung der Filtrationsanlage auf der Kläranlage Kiebingen beläuft sich auf rd. 300.000 EUR, wovon 150.000 EUR auf das Jahr 2021 entfallen.

Im Jahr 2021 wird mit Aufwendungen von rd. 510.000 EUR für die Klärschlamm Entsorgung gerechnet. Der Preis pro Tonne hat sich seit 2020 um rd. 30 EUR erhöht.

Insgesamt werden mit Aufwendungen von rd. 1.437.000 EUR gerechnet.

Personalaufwendungen (Pos. 5) / Stellenübersicht

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2021 rd. 1.006.000 EUR.

Die Hochrechnung der Personalkosten 2021 erfolgt auf der Basis der Ist-Abrechnungsdaten 2020.

Gemäß TVöD ist für das gesamte Jahr 2021 eine Lohnsteigerung von 1 % eingeplant.

Abschreibungen (Pos. 6)

Die linearen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 2.871.000 EUR.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die zu entrichtende Abwasserabgabe wird mit 170.000 EUR angenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 820 EUR ab auf rd. 1.227.500 EUR.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Wie der Schuldenübersicht zu entnehmen ist, werden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 1.103.000 EUR erwartet.

Darin enthalten sind Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 27.000 EUR die sich durch die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) von rd. 5,46 Mio. EUR ergeben.

Der angenommene Zinssatz beträgt 0,5 %.

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 ohne die Zinsen aus der vorgesehenen Kreditaufnahme rd. **1.098.000 EUR.**

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit 9.289.569 EUR in Einnahmen und Ausgaben ab.

3.1 Vorhaben des Vermögensplans

Schwerpunktmäßig sollen im Jahr 2021 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Kanalbau „Weiler Straße“, Kernstadt
- Kanalbau „Dätzweg II“, Kernstadt
- Kanalbau BG „Öchsner II“, Ergenzingen (WBL)
- Kanalbau „Gerberstraße“, Obernau
- Kanalbau BG „Engwiesen II“, Oberndorf
- Kanalbau BG „Brühl/Beim Sportplatz“, Schwalldorf
- Kanalbau BG „Hinter den Gärten“, Wurmlingen (WBL)
- Kanalbau Gewerbepark „Ergenzingen-Ost“

Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Austausch des SPS und des PLS auf der Kläranlage Bad Niedernau sowie 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	4.788.000 EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	922.808 EUR
Tilgung von Krediten an die Stadt	1.972.599 EUR
Tilgung von Krediten an Dritte	<u>1.606.162 EUR</u>

Gesamt	9.289.569 EUR
---------------	----------------------

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge	958.000 EUR
Kredite vom Kreditmarkt	5.460.835 EUR
Abschreibungen	<u>2.870.734 EUR</u>

Gesamt	9.289.569 EUR
---------------	----------------------

3.3 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögensplans 2021 müssen Kredite vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) mit aufgenommen werden.	5.460.835 EUR
---	---------------

Für dieses Darlehen ist eine Tilgung von rd. vorgesehen.	167.000 EUR
--	-------------

Die Tilgungen der restlichen Darlehen betragen	3.412.206 EUR.
--	----------------

3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Betriebs wird sich 2021 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.	40.782.660 EUR
Kreditaufnahmen (nichtöffentlicher Bereich)	5.460.835 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (nichtöffentlicher Bereich)	1.606.161 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (öffentlicher Bereich)	<u>1.972.599 EUR</u>
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.	42.664.735 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 2021 und der weiteren Entwicklung der Zinsen ab.

4. Finanzplan / Investitionsprogramm

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsausgaben für die Jahre 2022 bis 2024 betragen insgesamt rd.

8.305.000 EUR.

Investitionsschwerpunkte bilden:

- **Kanalsanierungsmaßnahmen**
- **Kanalbau „Schelmen Nord“, Kernstadt (WBL)**
- **Kanalbau „Steigäcker“, Dettingen (WBL)**
- **Kanalsanierung OD Frommenhausen**
- **Fremdwasserableitung „Rohrhaldengraben“, Kiebingen**
- **Kanalbau „Krummes Gewand“, Kiebingen (WBL)**
- **Kanalbau „Gäbleäcker“, Seebronn (WBL)**
- **Verlängerung Verdolung Ablaufgraben „RÜB Weiler“, Weiler**
- **Kanalbau GG „Höllsteig“, Ergenzingen**

Aufgrund der vielen Erschließungen von Wohnbauland, ergeben sich entsprechend hohe Investitionsausgaben.

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

12.813.433 EUR

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen

11.818.761 EUR.

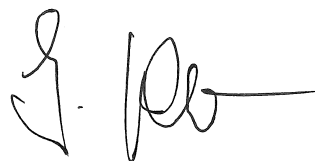
Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des
Finanzplanungszeitraums voraussichtlich

43.659.407 EUR.

Rottenburg am Neckar, 16.11.2020



Berthold Meßmer
Kaufmännischer Betriebsleiter



Jürgen Klein
Technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.413.084	8.109.767	8.238.803
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	380.829	480.378
	davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	(0)	(380.829)	(439.571)
	Zwischensumme:	8.413.084	8.490.596	8.719.181
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	785.500	785.500	911.010
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.250	1.376.500	1.370.977
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	795.000	730.000	775.957
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	210.650	210.650	204.961
c)	davon für Altersversorgung	(64.600)	(64.600)	(62.478)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.870.734	2.843.180	2.907.778
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.227.500	1.228.320	1.223.468
	davon Zuführung zu den Rückstellungen § 14 Abs. 2 KAG	(0)	(0)	(0)
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	20.000	64.371
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.855	1.334.446	1.387.806
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.595	2.000	1.595
11.	sonstige Steuern	1.595	2.000	1.595
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Umsatzerlöse			
3321	Schmutzwassergebühr	4.860.800	4.774.000	4.294.986
3321	Niederschlagswassergebühr	989.356	843.960	1.271.338
3321	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	845.193	904.681
3311-21,3721	sonstige Erlöse	43.000	33.000	42.963
3321	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	60.000	59.756
3482	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	637.120	581.548	726.709
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	922.808	972.066	938.370
	Zwischensumme:	8.413.084	8.109.767	8.238.803

Erläuterungen:

3321	Schmutzwassermenge 1.960.000 cbm; Gebühr = 2,48 EUR/cbm	
3321	befestigte Fläche 3.411.573 m²; Niederschlagswassergebühr = 0,29 EUR/m²	
3482	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	73.000
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	412.000
	- 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>637.120</u>

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	andere aktivierte Eigenleistungen			
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	15
3321	Abwasserabgabe (Verrechnungsbetrag)	0	0	40.792
3582	Auflösung aus Rückstellungen § 14 (2) KAG	0	380.829	439.571
	Zwischensumme:	0	380.829	480.378

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
42	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	25.000	27.000	33.019
4241	Gas	37.000	35.000	37.625
4241	Betriebsstrom	550.000	550.000	629.906
4241, 4243	Wasser / Abwasser	20.000	20.000	21.787
4261, 4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.500	3.500	3.029
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000	150.000	185.644
	Zwischensumme:	785.500	785.500	911.010

Erläuterungen:

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

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4212	Unterhaltung Kanalnetz	150.000	150.000	172.900
4212	Sinkkastenreinigung	70.000	40.000	16.112
4212	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	90.000	60.000	91.722
4212	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	100.000	100.000	130.163
4212	Unterhaltung der Kläranlagen	400.000	400.000	405.719
4273	Fortschreibung Kanalnetzpläne	40.000	40.000	60.744
4273	Grubenentleerung	60.000	60.000	56.056
4245	Reinigung	9.000	8.000	11.643
4243	Klärschlammmentsorgung	510.000	510.000	417.504
4431	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	8.000	8.000	8.132
4221, 4249	sonstige Aufwendungen	250	500	282
	Zwischensumme:	1.437.250	1.376.500	1.370.977

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Personalaufwand			
40-41	Entgelte für Beschäftigte	795.000	730.000	775.957
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	145.000	145.000	142.475
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	64.600	64.600	62.478
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	50	50	8
40-41	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
	Zwischensumme:	1.005.650	940.650	980.918

Erläuterungen:

siehe Vorbericht

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.870.734	2.843.180	2.907.778
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0
	Zwischensumme:	2.870.734	2.843.180	2.907.778

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	0	0	0
4231	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.023
4441	Abwasserabgabe	170.000	200.000	170.844
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	10.000	30.000	8.312
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	30.000	30.000	32.478
4431	Geschäftsaufwand	25.000	30.000	27.114
4431	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	2.000	1.500	7.045
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	20.000	20.000	19.716
4429, 5320	sonstige Geschäftsausgaben	1.000	20	2.659
4452	Verwaltungskosten	548.500	585.400	527.129
4453	Erstattungen an Zweckverbände	190.000	180.400	191.822
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe / -gesellschaften	230.000	150.000	235.327
442	Bildung von Rückstellungen § 14 (2) KAG	0	0	0
	Zwischensumme:	1.227.500	1.228.320	1.223.468

Erläuterungen:

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

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0
3699	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	40.000	20.000	64.371
	Zwischensumme:	40.000	20.000	64.371

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	602.341	704.675	661.145
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	500.514	607.771	709.197
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	10.000	10.000	8.028
4373	Zinsumlage Zweckverbände	12.000	12.000	9.436
	Zwischensumme:	1.124.855	1.334.446	1.387.806

Erläuterungen:

4373 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Sonstige Steuern			
4251	Kfz-Steuer	1.595	2.000	1.595
	Zwischensumme:	1.595	2.000	1.595

Vermögensplan 2021

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Vermögensplan

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	2	3	4
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuweisungen und Zuschüsse	295.000	
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	663.000	
6	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	5.460.835	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.870.734	
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10	Finanzierungsmittel insgesamt:	9.289.569	

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR
1	2	3	4	5	6
I	Investitionsvorhaben				
1	Sachanlagen für				
	a) bebaute Grundstücke				
	b) Gebäude und andere Bauten	30.000		30.000	
	c) Technische Anlagen	345.000		345.000	
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	4.360.000	300.000	4.660.000	
	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)	43.000		43.000	
II	Finanzierungsvorhaben				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	922.808		922.808	
7	Tilgung von Krediten				
	a) an die Stadt	1.972.599		1.972.599	
	b) an Dritte	1.606.162		1.606.162	
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	9.289.569	300.000	9.589.569	0

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Vermögensplan
- einzelne Vorhaben -

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
1	2	3	4	5	6
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000		10.000	
2	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	100.000	300.000	400.000	
3	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20.000		20.000	
4	Kanalbau "Weiler Straße", <u>Kernstadt</u>	250.000		250.000	
5	Kanalbau "Kreuzgässle", <u>Kernstadt</u>	50.000		50.000	
6	Kanalbau "Dätzweg II", <u>Kernstadt</u>	250.000		250.000	
	B) Stadtteile				
7	Kanalbau "Haldenstraße", <u>Bieringen</u>	25.000		25.000	
8	Pumpwerk Klimaanlage, <u>Ergenzingen</u>	15.000		15.000	
8	Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	675.000		1.605.000	930.000
9	Kanalbau "Gerberstraße", <u>Obernau</u>	250.000		250.000	
10	Kanalbau BG "Engwiesen II", <u>Obernau</u>	1.100.000		1.100.000	
11	Kanalbau BG "Brühl/Beim Sportplatz", <u>Schwalldorf</u>	470.000		470.000	
12	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>	670.000		670.000	
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
13	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost"	500.000		1.400.000	900.000
	D) Kläranlagen				
14	Erneuerung PLS, <u>Bad Niedernau</u>	30.000		30.000	
15	Austausch SPS, <u>Bad Niedernau</u>	100.000		100.000	
16	Austausch Schiebetor, <u>Ergenzingen</u>	20.000		20.000	
17	Anschluss Glasfasernetz, <u>Ergenzingen</u>	20.000		20.000	
18	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	100.000		320.000	220.000
19	Beschaffung Überschussschlammpumpe, <u>Kiebingen</u>	10.000		10.000	
20	Heizungsanlage, <u>Kiebingen</u>	30.000		30.000	
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
21	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	14.000		14.000	
22	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29.000		29.000	
23	Unvorhergesehenes	50.000		50.000	
	Summe Sachanlagen:	4.788.000	300.000	7.138.000	2.050.000

**Finanzplan 2021
Investitionsprogramm
2020 - 2024**

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan - Gewinn u. Verlustrechnung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.109.767	8.413.084	8.526.535	8.551.112	8.573.510
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	380.829 (380.829)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Zwischensumme:	8.490.596	8.413.084	8.526.535	8.551.112	8.573.510
4.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	785.500	785.500	790.500	790.500	865.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.376.500	1.437.250	1.509.000	1.564.600	1.659.600
5.	Personalaufwand					
a)	Entgelte für Beschäftigte	730.000	795.000	810.900	827.118	843.660
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	210.650	210.650	214.842	219.118	223.479
c)	davon für Altersversorgung	(64.600)	(64.600)	(65.892)	(67.210)	(68.554)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.843.180	2.870.734	2.940.635	2.964.164	2.896.847
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.228.320	1.227.500	1.259.920	1.314.677	1.348.830
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.334.446	1.124.855	1.009.144	879.339	743.998
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	1.595	1.595	1.595	1.595
11.	sonstige Steuern	2.000	1.595	1.595	1.595	1.595
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan 2020 - 2024

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7	7
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuweisungen und Zuschüsse	670.000	295.000	168.000	330.000	120.000
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	394.000	663.000	210.000	272.000	428.000
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	6.092.091	5.460.835	5.798.426	3.590.853	3.424.154
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.843.180	2.870.734	2.940.635	2.964.164	2.896.847
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	Summe Finanzierungsmittel:	9.999.271	9.289.569	9.117.061	7.157.017	6.869.001

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7	7
I	Investitionsvorhaben					
1	Sachanlagen für					
	a) bebaute Grundstücke					
	b) Gebäude und andere Bauten	150.000	30.000	12.000	12.000	12.000
	c) Technische Anlagen	420.000	345.000	238.000	38.000	8.000
	d) Grundstückseinrichtungen					
	e) Straßen, Wege, Plätze					
	f) Kanäle	5.125.000	4.360.000	4.040.000	2.148.000	1.650.000
	g) Zuleitungssammler					
	h) Maschinen und Geräte					
	i) Fahrzeuge					
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen					
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen					
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	52.000	43.000	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	972.066	922.808	995.673	1.007.253	1.016.393
7	Tilgung von Krediten					
	a) an die Stadt	1.865.342	1.972.599	2.086.023	2.205.970	2.332.813
	b) an Dritte	1.404.863	1.606.162	1.696.365	1.696.795	1.800.795
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	9.999.271	9.289.569	9.117.061	7.157.017	6.869.001

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2020 - 2024

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	lfd. Wirt- schafts- jahr		1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- ausgabe n	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
			Planjahr	Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		2020	2021	2022	2023	2024		Tausend Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen								
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10	10	10	10	10	50		
2	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	100	100	100	100	100	500		
3	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	50	20	20	20	20	130		
4	Pumpwerk "Bauwiesen", <u>Kernstadt</u>			100			663	563	
5	Kanalbau "Weiler Straße", <u>Kernstadt</u>	200	250				250	-200	
6	Kanalbau "Kreuzgässle", <u>Kernstadt</u>	50	50				50	-50	
7	Kanalbau "Schelmen Nord", <u>Kernstadt</u>				1.398		1.398		
8	Kanalbau "Dätzweg II", <u>Kernstadt</u>		250				250		
	B) Stadtteile								
9	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen						500	500	
10	Kanalbau "Haldenstraße", <u>Bieringen</u>		25				25		
11	Kanalbau "Steigäcker", <u>Dettingen</u>				550		550		
12	Pumpwerk Klimaanlage, <u>Ergenzingen</u>		15				15		
13	Kanalbau BG "Häggle II", Eckenweiler						280		280
14	Kanalbau "Donauschwabenweg", <u>Ergenzingen</u>			20			20		
15	Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	1.605	675				1.605	-675	
16	Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg", <u>Ergenzingen</u>						50		50
17	Kanalbau "Schulstraße", <u>Ergenzingen</u>			150			150		
18	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA" <u>Frommenhausen</u>	250					290	40	
19	Kanalsanierung OD <u>Frommenhausen</u>	250		400			400	-250	
20	Fremdwasserableitung "Rohrhaldengraben", <u>Kiebingen</u>			200			200		
21	Kanalbau BG "Krummes Gewand", <u>Kiebingen</u>			510			510		
22	Kanalbau "Gerberstraße", <u>Obernau</u>		250				250		
23	Kanalbau BG "Engwiesen II", <u>Oberndorf</u>		1.100				1.100		
	Übertrag	2.515	2.745	1.510	2.078	130	9.236	-72	330

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	lfd. Wirtschaftsjahr		1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
			Planjahr	Folgejahr					
		2020	2021	2022	2023	2024	vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen	
Tausend Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag	2.515	2.745	1.510	2.078	130	9.236	-72	330
24	Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.", <u>Schwalldorf</u>						170	-30	200
25	Kanalbau BG "Brühl/ Beim Sportplatz", <u>Schwalldorf</u>		470				470		
26	Kanalbau "Coburger Straße/Schartenweg", <u>Schwalldorf</u>	100					100		
27	Kanalbau "Gässle", <u>Seeborn</u>	50			50		50	-50	
28	Kanalbau "Gäßlesäcker", <u>Seeborn</u>			410			410		
29	Verlängerung Verdolung Ablaufgraben RÜB, <u>Weiler</u>			300			300		
30	Kanalbau "Schönblickstraße", <u>Wendelsheim</u>					1.500	1.500		
31	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>	670	670				670	-670	
	C) Ausbau von Gewerbegebieten								
32	Kanalbau "GG Höllsteig", Ergenzingen			1.800			1.800		
33	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost"	1.400	500				1.400	-500	
34	Kanalbau "Etwiesen II" 2. BA, <u>Hailfingen</u>	200					500	300	
35	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker", <u>Seeborn</u> 2.BA	200					200		
	D) Kläranlagen								
36	Überholung Bandräumer NKB 2, <u>Bad Niedernau</u>	50					50		
37	Erneuerung PLS, <u>Bad Niedernau</u>		30				30		
38	Austausch SPS, <u>Bad Niedernau</u>		100				100		
39	Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Bad Niedernau</u>	15					15		
40	Austausch Rechen, <u>Ergenzingen</u>	195					195		
41	Austausch Schiebetor, <u>Ergenzingen</u>		20				20		
42	Austausch SPS für Einlaufbereich, <u>Ergenzingen</u>	15					15		
43	Austausch PLS, <u>Ergenzingen</u>	30					30		
44	Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Ergenzingen</u>	15					15		
45	Anschluss an Glasfasernetz, <u>Ergenzingen</u>		20				20		
	Übertrag	5.455	4.555	4.020	2.128	1.630	17.296	-1.022	530

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	lfd. Wirtschaftsjahr		1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
			Planjahr	Folgejahr					
			2020	2021	2022	2023		2024	vorher veranschlagt
		Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag	5.455	4.555	4.020	2.128	1.630	17.296	-1.022	530
46	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	200	100				320	20	
47	Erneuerung Fällmittelstation, <u>Kiebingen</u>			120			120		
48	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Filtration, <u>Kiebingen</u>			50			50		
49	Austausch SPS, <u>Kiebingen</u>			30			30		
50	Schautafeln, <u>Kiebingen</u>				30		30		
51	Austausch Faulschlammumwälzpumpen, <u>Kiebingen</u>			30			30		
52	Beschaffung Überschussschlammpumpe, <u>Kiebingen</u>		10				10		
53	Heizungsanlage, <u>Kiebingen</u>		30				30		
54	Unvorhergesehenes	50	50	50	50	50	250		
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)								
55	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	23	14	10	10	10	67		
56	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29	29	29	29	29	145		
	Gesamt:	5.757	4.788	4.339	2.247	1.719	18.378	-1.002	530

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2022	2023	2024	Summe
1	2	3	4	5
2021	100	100	100	300
Summe	100	100	100	300
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen	5.798	3.591	3.424	12.813

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
1	Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000
Summe		100.000	100.000	100.000

Stellenübersicht 2021

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Stellenübersicht

Stellenübersicht Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellenzahl Kläranlagen		Stellenzahl Kanalisation		Stellenzahl insgesamt	
	vorgesehen	tatsächlich besetzt	vorgesehen	tatsächlich besetzt	vorgesehen	tatsächlich besetzt
11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
8	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
6	6,50	6,00	0,00	0,00	6,50	6,00
5	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	11,50	11,00	2,00	2,00	13,50	13,00

Hinweis zu den Stellen Entgeltgruppe 6: Eine Mitarbeiterin, mit einer dienstlichen Inanspruchnahme von 50%, geht zum 01.04.2021 in Altersteilzeit. Damit die Stelle wieder besetzt werden kann, wird vorübergehend eine 50%-Stelle geschaffen. Diese fällt am 01.05.2023 wieder weg (kw-Vermerk).

Stellen insgesamt

	11,50	11,00	2,00	2,00	13,50	13,00
--	-------	-------	------	------	-------	-------

nachrichtlich:

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

Schuldenübersicht 2021

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- bestand	Stand 01.01.2021 EUR	Zins- satz %	Zins EUR	Tilg.- satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
	Trägerdarlehen *) (Schulden beim öffentlichen Bereich)							
1	Stadt Rottenburg am Neckar	38.748.225	8.704.595	5,75	500.514	5,94	1.972.599	6.731.996
	Gesamtsumme Trägerdarlehen	38.748.225	8.704.595		500.514		1.972.599	6.731.996
	Kreditinstitute (Schulden beim nichtöffentl. Bereich)							
2	Landesbank BW +)	1.500.000	1.007.989	4,39	43.487	1,63	46.813	961.176
3	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.439.637	4,74	67.229	1,49	57.382	1.382.255
4	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.090.073	4,62	49.593	1,66	44.757	1.045.316
5	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.100.973	3,34	19.665	1,67	54.846	1.046.127
6	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.498.988	3,20	6.770	2,00	72.672	1.426.317
7	KSK Tübingen +)	1.000.000	775.912	3,51	26.866	2,00	28.234	747.678
8	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.071.580	2,73	28.703	2,80	54.190	1.017.390
9	L-Bank °)	1.175.000	871.100	2,18	18.659	3,40	40.520	830.580
10	LBBW +)	2.000.000	1.599.184	2,73	43.082	2,25	56.518	1.542.666
11	KSK Tübingen +)	1.133.875	208.268	2,89	4.603	9,10	131.397	76.872
12	KSK Tübingen +)	1.000.000	809.397	2,27	18.121	2,52	29.779	779.618
13	KSK Tübingen +++)	1.000.000	871.157	1,27	10.937	2,50	26.763	844.393
14	KSK Tübingen +)	3.000.000	2.667.906	1,28	33.768	2,50	79.632	2.588.274
15	KSK Tübingen +)	3.464.370	3.080.126	1,34	40.812	2,50	92.220	2.987.906
16	KSK Tübingen +++)	3.000.000	2.746.282	1,00	48.844	2,50	87.656	2.658.625
17	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.874.968	1,75	32.436	2,75	57.564	1.817.404
18	KSK Tübingen	3.000.000	2.912.903	0,59	17.035	3,02	68.165	2.844.738
19	KSK Tübingen	2.000.000	2.000.000	0,5	10.000	3,05	61.000	1.939.000
	Zwischensumme	33.773.245	27.626.442		520.609		1.090.107	26.536.335
	<i>Zugänge, die sich aus der Auflösung des AZV Raum Ergenzingen zum 31.12.2012 ergaben!</i>							
20	KSK Tübingen +)	710.000	474.081	4,71	21.879	2,00	25.765	448.316
21	KSK Tübingen +)	300.984	88.690	4,43	3.563	4,14	22.245	66.445
22	KSK Tübingen +)	225.913	30.388	3,98	884	6,14	21.970	8.417
23	KSK Tübingen +)	680.000	613.467	0,41	2.414	9,63	65.862	547.605
24	KSK Tübingen +)	3.000.000	2.953.147	0,53	15.468	3,08	92.750	2.860.398
	Übertrag		4.159.773		44.207		228.593	3.931.180

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- bestand	Stand 01.01.2021 EUR	Zins- satz %	Zins EUR	Tilg.- satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
	Übertrag		4.159.773		44.207		228.593	3.931.180
25	LBBW +)	409.034	53.997	4,05	1.842	2,00	22.905	31.093
26	LBBW +)	357.907	44.418	4,39	1.603	2,00	21.267	23.151
27	LBBW +)	357.904	24.423	1,48	224	11,08	24.423	0
28	LBBW +)	150.000	58.807	4,48	2.489	3,00	8.731	50.077
29	LBBW +)	100.000	42.797	4,30	1.752	3,00	5.548	37.249
30	LBBW +)	306.775	7.735	4,80	124	2,00	7.735	0
31	LBBW ++)	255.646	11.752	4,78	270	2,00	11.752	0
32	LBBW +)	306.775	47.920	4,67	1.916	2,00	18.546	29.374
	<i>Summe übernommener Schulden</i>	2.244.041	4.451.623	1,22	54.428	7,85	349.500	4.102.123
	Gesamtsumme Kreditinstitute	36.017.286	32.078.065		575.037		1.439.607	30.638.459
	Gesamtsumme bestehende Kredite	74.765.511	40.782.660		1.075.551		3.412.206	37.370.455
	Geplante Schuldenaufnahme 2021 (Schulden beim <u>nichtöffentl. Bereich</u>)							
33		5.460.835	5.460.835	0,00	27.304	3,05	166.555	5.294.280
	Gesamt	80.226.346	46.243.495	2,38	1.102.855	7,74	3.578.761	42.664.735

*) 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

821

Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2020 rd.

154

Anlagennachweis 2021

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Anlagennachweis

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang zu Anschaffungswerten	Umbuchung	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Anlagenbestand					
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II Sachanlagen					
001000 1. bebaute Grundstücke	1.225.133	0	0		1.225.133
001100 2. Gebäude und andere Bauten	36.935.014	50.000	0		36.985.014
003000 3. Technische Anlagen	19.181.917	325.000	0	100.000	19.606.917
001300 4. Grundstückseinrichtungen	628.444	0	0		628.444
001200 5. Straßen, Wege, Plätze	295.788	0	0		295.788
002000 6. Kanalisation	53.591.781	4.490.000	0	1.830.000	59.911.781
002002 7. Zuleitungssammler	13.527.090	0	0		13.527.090
004000 8. Maschinen und Geräte	266.804	0	0		266.804
006000 9. Fahrzeuge	233.460	0	0		233.460
005000 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.764	10.000	0		300.764
009900 11. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen	19.346	0	0		19.346
008000 12. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	3.051.880	0	0	-1.930.000	1.121.880
Summe II Sachanlagen	129.247.420	4.875.000	0	0	134.122.420
III Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	2.522.318	54.536	0		2.576.854
2. Wertpapiere d. Anlagevermögens	0	0	0		0
3. Sonstige Ausleihungen	0	0	0		0
Summe III Finanzanlagen	2.522.318	54.536	0		2.576.854
Summe I, II und III	131.769.737	4.929.536	0		136.699.273
Ertragszuschüsse					
1. Kapitalzuschüsse	0	0	0		0
2. Beiträge	32.625.908	663.000	0		33.288.908
3. Zuweisungen	17.797.626	295.000	0		18.092.626
Summe Ertragszuschüsse	50.423.534	958.000	0		51.381.534

Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuch- werte (Endstand)	durch- schnittlicher AfA-Satz
Anfangs- stand	Zugang: d. h. Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abgang, d. h. ange- samm. Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
7	8	9	10	11	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1.225.133	0,00%
23.201.008	809.807	0	24.010.814	12.974.199	2,19%
16.268.029	533.232	0	16.801.260	2.805.657	2,72%
473.222	15.162	0	488.384	140.061	2,41%
268.406	3.946	0	272.351	23.436	1,33%
31.299.011	1.168.212	0	32.467.223	27.444.558	1,95%
8.992.352	317.285	0	9.309.637	4.217.453	2,35%
252.385	3.762	0	256.146	10.657	1,41%
210.503	11.436	0	221.939	11.522	4,90%
286.030	2.715	0	288.745	12.019	0,90%
13.608	178	0	13.785	5.561	0,92%
0	0	0	0	1.121.880	0,00%
81.264.551	2.865.734	0	84.130.285	49.992.135	2,14%
1.184.874	5.000	0	1.189.874	1.386.980	0,19%
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1.184.874	5.000	0	1.189.874	1.386.980	0,19%
82.449.425	2.870.734	0	85.320.159	51.379.115	2,10%
0	0	0	0	0	
27.915.514	517.859	0	28.433.373	4.855.535	1,56%
12.576.412	404.949	0	12.981.361	5.111.265	2,24%
40.491.927	922.808	0	41.414.734	9.966.800	1,80%