Beschlussvorlage SER Nr. 2021/280

05.11.2021

Federführend: Stadtentwässerung/KBL

Beteiligt: Stadtentwässerung
Stadtentwässerung/TBL

Tagesordnungspunkt:

Finanzbericht für die Quartale I - III/2021
- Stand 04.11.2021

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss SER	18.11.2021	Kenntnisnahme	öffentlich

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Anlagen:

1. Übersicht über den Erfolgsplan (Anlage 1)
2. Übersicht über den Vermögensplan (Anlage 2)
3. Einzelne Vorhaben des Vermögensplans (Anlage 3)

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

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz	
				EUR
				EUR
				EUR
Summe				EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs-ermächtigung		Bereits verfügt über	EUR
☐ ja ☐ nein		Somit noch verfügbar	EUR
- in Höhe von	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- Ansatz VE im HHPl.	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
- üpl. / apl.	EUR	Diese Restmittel werden noch benötigt ☐ ja ☐ nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

Jährliche Folgelasten / - kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

N!-Check:

☐ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.
☒ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt:

Der N!-Check ist nur bei konkreten Vorhaben anzuwenden.

N!-Check Team:

Vorlage relevant für:

☐ Jugendvertretung ☐ Integrationsbeirat ☐ Behindertenbeirat

Begründung:

I. Allgemeines

Gemäß § 10 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER) hat die Betriebsleitung den Oberbürgermeister vierteljährlich über die Entwicklung des Erfolgsplanes (Erträge und Aufwendungen) sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu informieren.

Dieser Bericht der ersten drei Quartale 2021 wird gleichzeitig den Mitgliedern des Betriebsausschusses zur Kenntnis gegeben.

Der Bericht ist wie folgt gegliedert:

- **Übersicht über den Erfolgsplan (Anlage 1)**
- **Übersicht über den Vermögensplan (Anlage 2)**
- **Einzelne Vorhaben des Vermögensplanes (Anlage 3)**
- **Liquidität**
- **Schlussbemerkung**

II. Übersicht Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse (Nr. 1 – 3)

Im Wesentlichen werden die Erträge durch die Umsatzerlöse, die sich aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, dem Straßenentwässerungskostenanteil und den Auflösungen der Ertragszuschüsse ergeben, bestimmt.

Wie aus der beigefügten Anlage 1 ersichtlich
betragen die Umsatzerlöse derzeit rd. 6,73 Mio. EUR.

Darin enthalten sind die Abschläge der **Schmutzwassergebühr** für die Monate Januar bis September 2021, die Jahresveranlagung der **Niederschlagswassergebühr** 2021, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse für die ersten drei Quartale.

In Form einer Abschlagszahlung mit 900.000 EUR wurde der Straßenentwässerungskostenanteil zum 30.06.2021 bei der Stadt Rottenburg am Neckar angefordert und beglichen.

2. Materialaufwand (Nr. 4a und 4b)

Schwerpunktmäßig werden hier folgende Aufwendungen getätigt:

- **Betriebsstrom**
- **Unterhaltung der Kläranlagen**
- **Klärschlammentsorgung**

Bisher sind Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen mit rd. 1,62 Mio. EUR
angefallen.

Für die Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sind im Wirtschaftsplan 2021 Aufwendungen mit 100.000 EUR vorgesehen.

Bisher wurden Kanalsanierungsarbeiten im Bereich „Ziegelhütte“ durchgeführt.

Im Bereich der Unterhaltung der Kläranlagen sind im Wirtschaftsplan 2021 Aufwendungen mit 400.000 EUR vorgesehen.

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

3. Personalaufwand (Nr. 5)

Aufgrund der Aufwendungen mit rd. 712.000 EUR
in den ersten drei Quartalen 2021 kann mit einer planmäßigen Abwicklung gerechnet werden.

4. Abschreibungen (Nr. 6)

Die Höhe der Abschreibungen beträgt zum 30.09.2021 rd. 2,15 Mio. EUR.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Nr. 7)

Schwerpunktmäßig sind folgende Aufwendungen im Wirtschaftsplan veranschlagt:

- **Abwasserabgabe**
- **Verwaltungskosten**
- **Erstattungen an Zweckverbände / Eigenbetriebe**

Die bisher verbuchten Ausgaben in Höhe von rd. 1,03 Mio. EUR
entfallen im Wesentlichen auf die Vorauszahlung des Verwaltungskostenbeitrags 2021.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nr. 9)

Die Zinsen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von rd. 500.000 EUR
wurden zum 30.09.2021 beglichen.

Daneben fielen Zinsen an für Darlehen bei Kreditinstituten
in Höhe von rd. 435.000 EUR.

III. Übersicht Vermögensplan

1. Schwerpunkte der **Investitionen** im Vermögensplan 2021 bilden:

a. Kanalbau „Dätzweg II“, Kernstadt
Die Leistungen sind abgeschlossen

b. Kanalbau „Gerberstraße“, Obernau
Das Projekt befindet sich in der Planungsphase beim Ingenieurbüro

Raidt & Geiger aus Rottenburg am Neckar. Da der Grunderwerb noch aussteht, erfolgt die Ausschreibung voraussichtlich in 2022.

c. Kanalbau BG „Engwiesen II“, Oberndorf
Auch dieses Projekt befindet sich in der Planungsphase. Der Beginn der Bauleistungen ist in 2022 geplant.

d. Kanalbau BG „Brühl/Beim Sportplatz“, Schwalldorf
Die Maßnahme soll 2022/2023 gebaut werden. Es befindet sich in der Planungsphase.

e. Kanalbau BG „Hinter den Gärten“, Wurmlingen
Das Projekt befindet sich in der Planungsphase und soll in 2022/2023 gebaut werden.

f. Kanalbau „Gewerbepark Ergenzingen-Ost“
Die Baumaßnahme ist abgenommen und abgeschlossen.

Für die Erneuerung des PLS und der Austausch der SPS auf der Kläranlage Bad Niedernau ist die Vergabe erfolgt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten von elektrischen Bauteilen kann der Auftrag erst 2022 abgeschlossen werden.

2. Kreditaufnahmen

Im Jahr 2021 wurden 2,00 Mio. EUR bis zum 30.09. aufgenommen.

IV. Liquidität

Die Kassenliquidität ist im Wesentlichen bestimmt durch die laufenden Abschlagszahlungen für die Schmutzwassergebühr. Derzeit ist die unterjährige Zahlungsbereitschaft gewährleistet.

V. Schlussbemerkung

Wie in den Vorjahren ist der Verlauf des Wirtschaftsjahres abhängig von den tatsächlichen Einnahmen bei der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr.

Da die Abrechnung der Schmutzwassergebühr erst Anfang 2021 erfolgt, kann über die Höhe der Umsatzerlöse und damit über die planmäßige Entwicklung der Erträge keine genaue Aussage getroffen werden.

Auf der Aufwandseite kann derzeit mit einer planmäßigen Abwicklung gerechnet werden.

Anlage 1

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.413.084	6.729.488,43	-1.683.595,57	79,99
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	42.879,40	42.879,40	0,00
	Zwischensumme:	**8.413.084**	**6.772.367,83**	**-1.640.716,17**	**80,50**
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	785.500	622.837,53	-162.662,47	79,29
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.250	996.623,42	-440.626,58	69,34
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	795.000	548.930,45	-246.069,55	69,05
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, für Unterstützung und Beihilfe	210.650	162.679,89	-47.970,11	77,23
c)	davon für Altersversorgung	(64.600)	(48.940)	-15.659,62	75,76
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.870.734	2.153.050,50	-717.683,50	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.227.500	1.034.549,27	-192.950,73	84,28
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.855	948.814,13	-176.040,87	84,35
10.	***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	**1.595**	**304.882,64**	**303.287,64**	
11.	sonstige Steuern	1.595	1.284,32	-310,68	80,52
12.	**Gewinn / Verlust**	**0**	**303.598,32**	**303.598,32**	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
332	Schmutzwassergebühr	4.860.800	3.806.823,65	-1.053.976,35	78,32
332	Niederschlagswassergebühr	989.356	810.365,28	-178.990,72	81,91
332	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	900.000,00	0,00	100,00
331 - 346	sonstige Erlöse	43.000	67.241,00	24.241,00	156,37
332	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	40.862,50	-19.137,50	68,10
348	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	637.120	412.090,00	-225.030,00	64,68
316	Auflösung Ertragszuschüsse	922.808	692.106,00	-230.702,00	75,00
	Zwischensumme:	**8.413.084**	**6.729.488,43**	**-1.683.595,57**	**79,99**

Erläuterungen:

332	Schmutzwassergebühr: Abschläge für Januar bis September 2021	
332	Niederschlagswassergebühr: die Jahresveranlagung erfolgte im Mai 2021	
348	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	0,00
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	412.000,00
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	0,00
	- Erstattung Stauwärter duch die Stadt Rottenburg am Neckar	0,00
	- Erstattung aus Nutzungsüberlassung ab 01.11.2018	90,00
		412.090,00

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	andere aktivierte Eigenleistungen				
371	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	sonstige betriebliche Erträge				
356	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0,00	0,00	0,00
332	Abwasserabgabe	0	42.879,40	42.879,40	0,00
358	Auflösung von Rückstellungen § 14 KAG	0	0,00	0,00	**0,00**
	Zwischensumme:	**0**	**42.879,40**	**42.879,40**	**0,00**

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**				
425	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	25.000	27.112,38	2.112,38	108,45
424	Gas	37.000	39.395,77	2.395,77	106,48
424	Betriebsstrom	550.000	402.192,11	-147.807,89	73,13
424	Wasser/Abwasser	20.000	24.602,17	4.602,17	123,01
426 - 427	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.500	3.328,37	-171,63	95,10
428	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000	126.206,73	-23.793,27	84,14
	Zwischensumme:	**785.500**	**622.837,53**	**-162.662,47**	**79,29**

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

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Materialaufwand **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
421	Unterhaltung Kanalnetz	150.000	39.438,00	-110.562,00	26,29
421	Sinkkastenreinigung	70.000	25.143,94	-44.856,06	35,92
421	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	90.000	76.386,15	-13.613,85	84,87
421	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	100.000	30.715,28	-69.284,72	30,72
421	Unterhaltung der Kläranlagen	400.000	366.915,70	-33.084,30	91,73
427	Fortschreibung Kanalnetzpläne	40.000	9.863,86	-30.136,14	24,66
427	Grubenentleerung	60.000	38.449,75	-21.550,25	64,08
424	Reinigung	9.000	7.104,24	-1.895,76	78,94
424	Klärschlammentsorgung	510.000	398.441,50	-111.558,50	78,13
443	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	8.000	4.165,00	-3.835,00	52,06
510	Sonstige Aufwendungen	250	0,00	-250,00	0,00
	Zwischensumme:	**1.437.250**	**996.623,42**	**-440.626,58**	**69,34**

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
401	Entgelte für Beschäftigte	795.000	548.930,45	-246.069,55	69,05
403	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	145.000	113.739,51	-31.260,49	78,44
402	Zusatzversorgung für Beschäftigte	64.600	48.940,38	-15.659,62	75,76
404	Beihilfe für Beschäftigte	50	0,00	-50,00	0,00
426	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	Zwischensumme:	**1.005.650**	**711.610,34**	**-294.039,66**	**70,76**

Erläuterungen:
401 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens				
471	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0,00	0,00	0,00
471	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.870.734	2.153.050,50	-717.683,50	75,00
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	**2.870.734**	**2.153.050,50**	**-717.683,50**	**75,00**

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
459	Aufwand Zahlungsverkehr	0	0,00	0,00	0,00
423	Mieten und Pachten	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
444	Abwasserabgabe	170.000	308.456,10	138.456,10	181,44
442	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	10.000	666,40	-9.333,60	6,66
444, 429	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	30.000	7.912,06	-22.087,94	26,37
443	Geschäftsaufwand	25.000	16.526,77	-8.473,23	66,11
426	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	2.000	894,00	-1.106,00	44,70
427	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	20.000	14.837,06	-5.162,94	74,19
4429,532	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	976,27	-23,73	97,63
445	Verwaltungskosten	548.500	548.500,00	0,00	100,00
445	Erstattungen an Zweckverbände	190.000	132.264,00	-57.736,00	69,61
445	Erstattungen an verbundene Unternehmen	230.000	3.516,61	-226.483,39	1,53
	Zwischensumme:	**1.227.500**	**1.034.549,27**	**-192.950,73**	**84,28**

Erläuterungen:

443 u.a. Bürobedarf, Zeitungen und Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentl. Bekanntmachungen
445 Erstattungen an Zweckverbände - Betriebskostenumlage an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal
445 Erstattungen an verbundene Unternehmen - Stadtwerke und Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen				
361	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
369	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
	Zwischensumme:	**40.000**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
451	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	602.341	435.147,35	-167.193,65	72,24
451	Zinsen für Trägerdarlehen	500.514	500.514,21	0,21	100,00
451	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	10.000	6.738,57	-3.261,43	67,39
437	Zinsumlage Zweckverbände	12.000	6.414,00	-5.586,00	53,45
	Zwischensumme:	**1.124.855**	**948.814,13**	**-176.040,87**	**84,35**

Erläuterungen:
437 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Konten-gruppe / -art	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Steuer				
425	KfZ-Steuer	1.595	1.284,32	-310,68	80,52
	Zwischensumme:	**1.595**	**1.284,32**	**-310,68**	**80,52**

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Vermögensplan 2021

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn				
4	Zuweisungen und Zuschüsse	295.000	0,00	-295.000	0,00
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	663.000	0,00	-663.000	0,00
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	5.460.835	2.000.000,00	-3.460.835	36,62
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.870.734	2.153.050,50	-717.684	75,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	**Einnahmen insgesamt:**	**9.289.569**	**4.153.050,50**	**-5.136.519**	**44,71**

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
I	*Investitionsvorhaben*				
1	Sachanlagen für				
	a) bebaute Grundstücke				
	b) Gebäude und andere Bauten	30.000	13.843,75	-16.156	46,15
	c) Technische Anlagen	345.000	52.390,63	244.388	170,84
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	4.360.000	589.388,08	-4.307.609	1,20
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte	0	3.818,00	0	0,00
	i) Fahrzeuge				
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	-10.000	0,00
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	43.000	31.023,00	-11.977	72,15
II	*Finanzierungsvorhaben*				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	922.808	692.106,00	-230.702	75,00
7	Tilgung von Krediten				
	a) an die Stadt	1.972.599	1.972.598,90	0	100,00
	b) an Dritte	1.606.162	1.103.515,68	-502.646	68,71
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	**Ausgaben insgesamt:**	**9.289.569**	**4.458.684,04**	**-4.830.885**	**48,00**

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Vermögensplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Erwerb von beweglichen Sachen, Gesamtstadt	10.000	3.818,00	-6.182	38,18
2	Kanalsanierung, Gesamtstadt	100.000	8.475,03	-91.525	8,48
3	Regenwasserbewirtschaftung, Gesamtstadt	20.000	0,00	-20.000	0,00
4	Kanalbau "Weiler Straße", Kernstadt	250.000	0,00	-250.000	0,00
5	Kanalbau "Kreuzgässle", Kernstadt	50.000	0,00	-50.000	0,00
6	Kanalbau "Dätzweg II", Kernstadt	250.000	257.809,25	7.809	103,12
	B) Stadtteile				
7	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen	0	21.987,14	21.987	0,00
8	Kanalbau "Haldenstraße", Bieringen	25.000	0,00	-25.000	0,00
9	Pumpwerk Klimaanlage, Ergenzingen	15.000	0,00	-15.000	0,00
10	Kanalbau BG "Öchsner II", Ergenzingen	675.000	14.638,29	-660.362	2,17
11	Kanalbau BG "Dietweg-Ost", Frommenhausen	0	27.175,76	27.176	0,00
12	Kanalbau "Gerberstraße", Obernau	250.000	0,00	-250.000	0,00
13	Kanalbau BG "Engwiesen II", Oberndorf	1.100.000	28.255,57	-1.071.744	2,57
14	Kanalbau BG "Brühl/Beim Sportplatz", Schwalldorf	470.000	0,00	-470.000	0,00
15	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", Wurmlingen	670.000	0,00	-670.000	0,00
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
16	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost" Retentionsfilterbecken	500.000	192.405,84	-307.594	38,48
17	Kanalbau "Etzwiesen II", 2.BA, Hailfingen	0	34.027,19	34.027	0,00
18	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker", Seebronn, 2. BA	0	4.614,01	4.614	0,00
	D) Kläranlagen				
19	Erneuerung PLS, Bad Niedernau	30.000	71,40	-29.929	0,24
20	Austausch SPS, Bad Niedernau	100.000	11.729,66	-88.270	11,73
21	Austausch Schiebetor, Ergenzingen	20.000	24.045,69	4.046	0,83
22	Anschluss Glasfasernetz, Ergenzingen	20.000	13.843,75	-6.156	1,44
23	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, Kiebingen	100.000	16.543,88	-83.456	16,54
24	Beschaffung Überschussschlammpumpe, Kiebingen	10.000	0,00	-10.000	0,00
25	Heizungsanlage, Kiebingen	30.000	0,00	-30.000	0,00
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
26	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Investitionsumlage (Tilgungsanteil)	14.000	10.863,00	-3.137	77,59
27	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Investitionsumlage (Tilgungsanteil)	29.000	20.160,00	-8.840	69,52
28	Unvorhergesehenes	50.000	0,00	-50.000	0,00
	Summe Sachanlagen:	**4.788.000**	**690.463,46**	**-4.097.537**	**14,42**