



Beschlussvorlage SER Nr. 2019/327

25.11.2019

Federführend: Stadtentwässerung/KBL
Sarah Lapp

Beteiligt: Stadtentwässerung
Stadtentwässerung/TBL

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan 2020 "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" SER

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss SER	05.12.2019	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	17.12.2019	Entscheidung	öffentlich

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2020 entsprechend den Festsetzungen auf Seite 1.

Anlagen:

SER Wirtschaftsplan 2020

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Thomas Weigel
Erster Bürgermeister

gez. Berthold Meßmer
Kaufm. Betriebsleiter

gez. Jürgen Klein
Techn. Betriebsleiter

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
			EUR
			EUR
			EUR
			<hr/>
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein - in Höhe von EUR - Ansatz VE im HHPI. EUR - üpl. / apl. EUR	Bereits verfügt über	EUR
	Somit noch verfügbar	EUR
	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
	Danach noch verfügbar	EUR
	Diese Restmittel werden noch benötigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
Deckungsnachweis:		

Jährliche Folgekosten / -kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

Vorlage relevant für:

- Jugendvertretung
 Integrationsbeirat
 Behindertenbeirat

Begründung

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.

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, | 8.540.567 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von | 9.998.118 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	5.980.468 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 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 Fremdwasser-
anteil 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 kalku-
liert. 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. 510.000 EUR für die Klärschlamm Entsorgung gerechnet. Die Kosten erhöhen sich, da der Preis pro Tonne sich um rd. 30 EUR erhöht.

Insgesamt werden mit Aufwendungen von rd. **1.377.000 EUR** gerechnet.

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>
Gesamt	9.998.118 EUR

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>
Gesamt	9.998.118 EUR

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 „Gäßleäcker“, 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



Berthold Meßmer
Kaufmännischer Betriebsleiter



Jürgen Klein
Technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.007.779	7.934.908	8.234.142
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	512.788 (512.788)	295.685 (295.585)	51.894 (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 davon Zuführung zu den Rückstellungen § 14 Abs. 2 KAG	1.217.920 (0)	1.169.870 (0)	1.196.994 (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.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Umsatzerlöse			
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
	Zwischensumme:	8.007.779	7.934.908	8.234.142

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>

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	andere aktivierte Eigenleistungen			
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
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
	Zwischensumme:	512.788	295.685	51.894

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
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
	Zwischensumme:	785.500	720.500	829.368

Erläuterungen:

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

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
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	Klärschlamm Entsorgung	510.000	330.000	349.926
4431	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	8.000	6.000	8.387
4221, 4249	sonstige Aufwendungen	500	1.000	394
	Zwischensumme:	1.376.500	1.137.982	1.376.124

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Personalaufwand			
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
	Zwischensumme:	940.650	902.550	788.957

Erläuterungen:

siehe Vorbericht

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
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
	Zwischensumme:	2.883.970	2.848.709	2.845.264

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
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
	Zwischensumme:	1.217.920	1.169.870	1.196.994

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

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

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
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
	Zwischensumme:	1.334.027	1.468.982	1.498.090

Erläuterungen:

4373 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Sonstige Steuern			
4251	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.819
	Zwischensumme:	2.000	2.000	1.819

Vermögensplan 2020

Wirtschaftsplan 2020
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	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		
10	Finanzierungsmittel insgesamt:	9.998.118	

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	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				
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	9.998.118	300.000	10.298.118	0

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

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt 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>	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) Stadtteile				
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>Seebronn</u>	50.000		50.000	
11	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker", <u>Seebronn</u> 2. BA	200.000		200.000	
12	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>	670.000		670.000	
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
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
	D) Kläranlagen				
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	
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
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	
	Summe Sachanlagen:	5.757.000	300.000	6.522.000	465.000

**Finanzplan 2020
Investitionsprogramm
2019 - 2023**

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

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 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 davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	295.685 (295.585)	512.788 (512.788)	406.154 (406.054)	142.374 (142.274)	39.727 (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.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0

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

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
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					
10	Summe Finanzierungsmittel:	7.555.661	9.998.118	7.045.820	7.760.099	4.970.168

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
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					
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	7.555.661	9.998.118	7.045.820	7.760.099	4.970.168

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

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
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	40	80		
2	Erschließungsplan. Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	15					15		
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	100	100	100	100	100	500		
4	Regenwasserbewirtschaftung, <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", <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) Stadtteile								
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", <u>Ergenzingen</u>						50		50
14	Kanalbau "Schulstraße", Ergenzingen				90		90		
15	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA" <u>Frommenhausen</u>	350	250				290	-310	
16	Kanalsanierung OD <u>Frommenhausen</u>		250				250		
17	Fremdwasserableitung "Rohrhaldengraben", <u>Kiebingen</u>				200		200		
18	Kanalbau "Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung", <u>Kiebingen</u>	350					130	-220	
19	Kanalbau BG "Krummes Gewand", <u>Kiebingen</u>			510			510		
20	Kanalbau "Gerberstraße", <u>Obernaeu</u>			250			250		
21	Kanalbau BG "Engwiesen II", <u>Oberndorf</u>			1.100			1.100		
22	Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.", <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
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		
	C) Ausbau von Gewerbegebieten								
30	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost"		1.400				1.400		
31	Kanalbau "Etwiesen II" 2. BA, <u>Hailfingen</u>	400	200				500	-100	
	D) Kläranlagen								
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			vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen	
			2019	2020	2021				2022
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
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)								
42	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	23	23	10	10	10	76		
43	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29	29	29	29	29	145		
44	Unvorhergesehenes	50	50	50	50	50	250		
	Gesamt:	3.625	5.757	2.569	3.117	249	13.917	-1.633	250

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
1	Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000
Summe		100.000	100.000	100.000

Stellenübersicht 2020

Wirtschaftsplan 2020
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	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
5	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:

Ausb. Verg.	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	Ursprungsbestand	Stand 01.01.2020 EUR	Zinssatz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Trägerdarlehen *) (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
Kreditinstitute (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
	Übertrag		1.349.965		52.843		113.240	1.236.725

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbestand	Stand 01.01.2020 EUR	Zinssatz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
	Übertrag		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
	<i>Summe übernommener Schulden</i>	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
	Geplante Schuldenaufnahme 2020 (Schulden beim <u>nichtöffentl. Bereich</u>)							
33		6.050.148	6.050.148	1,00	60.501	2,75	166.379	5.883.769
	Gesamt	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 EUR	Zugang zu Anschaffungswerten EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang: d. h. Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgang, d. h. ange- samm. Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge EUR	Endstand EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Anlagenbestand										
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Sachanlagen										
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%
Summe II Sachanlagen	128.575.609	5.705.000	0	134.280.609	79.121.562	2.774.792	0	81.896.354	52.384.255	2,07%
III Finanzanlagen										
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	
Summe III Finanzanlagen	2.507.218	178.957	0	2.686.175	1.074.873	109.178	0	1.184.051	1.502.124	4,06%
Summe I, II und III	131.082.827	5.883.957	0	136.966.784	80.196.435	2.883.970	0	83.080.405	53.886.379	2,11%
Ertragszuschüsse										
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%
Summe Ertragszuschüsse	49.400.195	1.064.000	0	50.464.195	39.598.525	906.167	0	40.504.692	9.959.503	1,80%

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

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

AZV Bondorf - Hailfingen (Beteiligung 34,00%)

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