



Beschlussvorlage SER Nr. 2021/279/1

17.11.2021

Federführend: Stadtentwässerung/KBL

Beteiligt: Stadtentwässerung
Stadtentwässerung/TBL

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan 2022 "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" SER

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss SER	18.11.2021	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	20.12.2022	Entscheidung	öffentlich

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt

1. den Wirtschaftsplan 2022 entsprechend den Festsetzungen auf Seite 1 und
2. den Finanzplan 2021 - 2025 einschließlich des Investitionsprogramms

Anlagen:

SER Wirtschaftsplan 2022

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
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 HHPI.	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 Folgekosten / -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:

Der Wirtschaftsplan wird in der Sitzung vorgestellt.

Anlagen:

1.

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Bürgermeister

gez. Amtsleiter/in

Finanzielle Auswirkungen:

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

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs- ermächtigung ☐ ja ☐ nein		Bereits verfügt über	EUR
- in Höhe von	EUR	Somit noch verfügbar	EUR
- Ansatz VE im HHPI.	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- üpl. / apl.	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
		Diese Restmittel werden noch benötigt ☐ ja ☐ 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:

N!-Check:

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

N!-Check Team:

Vorlage relevant für:

- ☐ Jugendvertretung ☐ Integrationsbeirat ☐ Behindertenbeirat

Begründung

STADT ROTTENBURG AM NECKAR

EIGENBETRIEB

STADTENTWÄSSERUNG



WIRTSCHAFTSPLAN

2022

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 2
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 2022 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von im Ergebnis ausgeglichen, | 9.168.192 EUR |
| 2. | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von | 10.662.638 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	6.800.075 EUR.
---	-----------------------

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	800.000 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 2022

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

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.

9.168.192 EUR

2.1 Erträge

Umsatzerlöse (Pos. 1)*

Danach beträgt

das Schmutzwassergebührenaufkommen	5.429.200 EUR,
das Niederschlagswassergebührenaufkommen	1.088.000 EUR,
der Straßenentwässerungskostenanteil	850.000 EUR.

Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. erwartet.

9.168.192 EUR

Durch die Allevo Kommunalberatung wurde die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Demnach beträgt die Schmutzwassergebühr 2,77 EUR (vorher 2,48 EUR) und die Niederschlagswassergebühr 0,34 EUR (vorher 0,29 EUR).

*) Es ist voraussichtlich eine Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren zum 01.01.2023 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 2022. Daher unterbleibt eine Gebührenrückstellung zum 01.01.2022.

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.
Da die Optimierungsphase zum EssDe-Verfahren auf der SKA Kiebingen noch nicht beendet ist, wird im Jahr 2022 ein Ansatz mit 650.000 EUR zugrunde gelegt.

Für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (insbesondere Eisen-III-Chlorid, Flockungsmittel der Schlammbehandlung und der analytische Bedarf) wird mit einem Ansatz von 200.000 EUR gerechnet.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf rd. **944.100 EUR.**

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4b)

Im Bereich der Unterhaltung der Kläranlagen wird mit einem Aufwand von insgesamt 640.000 EUR gerechnet.

Insbesondere beinhalten die Mehraufwendungen den Austausch von Filtrationsmodulen und der Rezirkulationspumpe sowie dem Verfahrwagen für Rechengut. Darüber hinaus muss die Sauerstoffmessung erneuert werden und die Faulschlammumwälzpumpen.

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

Im Jahr 2022 wird mit Aufwendungen von 550.000 EUR für die Klärschlamm Entsorgung gerechnet. Der Preis pro Tonne hat sich seit 2020 um rd. 30 EUR erhöht.

Insgesamt werden mit Aufwendungen von 1.778.600 EUR gerechnet.

Personalaufwendungen (Pos. 5) / Stellenübersicht

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2022 rd. 1.008.000 EUR.

Die Hochrechnung der Personalkosten 2022 erfolgt auf der Basis der Ist-Abrechnungsdaten 2021.

Für das gesamte Jahr 2022 eine Lohnsteigerung von 1,5 % eingeplant.

Abschreibungen (Pos. 6)

Die linearen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 3.071.000 EUR.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die zu entrichtende Abwasserabgabe wird mit 300.000 EUR angenommen. Derzeit stehen keine Investitionen zur Verrechnung entgegen, so dass die Abwasserabgabe zu entrichten ist.

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 117.000 EUR zu auf 1.344.400 EUR.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Wie der Schuldenübersicht zu entnehmen ist, werden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 1.021.000 EUR erwartet.

Darin enthalten sind Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 68.000 EUR die sich durch die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) von rd. 6,80 Mio. EUR ergeben.

Der angenommene Zinssatz beträgt 1,0 %.

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. **942.700 EUR.**

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit **10.662.638 EUR** in Einnahmen und Ausgaben ab.

3.1 Vorhaben des Vermögensplans

Schwerpunktmäßig sollen im Jahr 2022 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- **Kanalbau „Krummes Gewand“, Kiebingen**
- **Kanalbau „Gerberstraße“, Obernau**
- **Kanalbau BG „Engwiesen II“, Oberndorf**
- **RÜB Schwalldorf**
- **Kanalbau BG „Beim Sportplatz“, Schwalldorf**
- **Kanalbau BG „Hinter den Gärten“, Wurmlingen (WBL)**
- **Kanalbau GG „Höllsteig“, Ergenzingen**

Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Austausch des SPS und des PLS auf der Kläranlage Bad Niedernau.

Darüber hinaus werden Mittel für die Kanalsanierung und für die Regenwasserbewirtschaftung veranschlagt.

Die voraussichtlichen Investitionsumlagen 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	5.973.000 EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	937.432 EUR
Tilgung von Krediten an die Stadt	2.086.023 EUR
Tilgung von Krediten an Dritte	<u>1.666.183 EUR</u>

Gesamt	10.662.638 EUR
---------------	-----------------------

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge	792.000 EUR
Kredite vom Kreditmarkt	6.800.075 EUR
Abschreibungen	<u>3.070.563 EUR</u>

Gesamt	10.662.638 EUR
---------------	-----------------------

3.3 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögensplans 2022 müssen Kredite vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) mit aufgenommen werden.	6.800.075 EUR
---	---------------

Für dieses Darlehen ist eine Tilgung von vorgesehen.	204.002 EUR
--	-------------

Die Tilgungen der restlichen Darlehen betragen	3.548.204 EUR.
--	----------------

3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Betriebs wird sich 2022 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.	40.329.203 EUR
Kreditaufnahmen (nichtöffentlicher Bereich)	6.800.075 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (nichtöffentlicher Bereich)	1.666.182 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (öffentlicher Bereich)	<u>2.086.023 EUR</u>
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.	43.377.073 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 2022 und der weiteren Entwicklung der Zinsen ab.

4. Finanzplan / Investitionsprogramm

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsausgaben für die Jahre 2023 bis 2025 betragen insgesamt rd.

8.247.000 EUR.

Investitionsschwerpunkte bilden:

- **Kanalsanierungsmaßnahmen**
- **Kanalbau „Schelmen Nord“, Kernstadt (WBL)**
- **Kanalbau „Steigäcker“, Dettingen (WBL)**
- **Kanalbau BG „Hägle II“, Eckenweiler**
- **Kanalsanierung OD Kiebingen**
- **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.

10.441.870 EUR

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen

10.024.700 EUR.

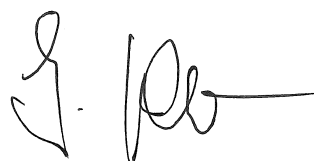
Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des
Finanzplanungszeitraums voraussichtlich

43.794.243 EUR.

Rottenburg am Neckar, 16.11.2021



Berthold Meßmer
Kaufmännischer Betriebsleiter



Jürgen Klein
Technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	9.112.752	8.413.084	8.424.865
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	5.440	0	156.730
	davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	(5.440)	(0)	(156.719)
	Zwischensumme:	9.118.192	8.413.084	8.581.595
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	944.100	785.500	959.625
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.778.600	1.437.250	1.508.815
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	795.000	795.000	723.828
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	213.350	210.650	218.307
c)	davon für Altersversorgung	(67.300)	(64.600)	(66.027)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.070.563	2.870.734	2.851.941
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.344.400	1.227.500	1.156.445
	davon Zuführung zu den Rückstellungen § 14 Abs. 2 KAG	(0)	(0)	(0)
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	40.000	97.024
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.678	1.124.855	1.257.294
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500	1.595	2.365
11.	sonstige Steuern	1.500	1.595	2.365
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Umsatzerlöse			
3321	Schmutzwassergebühr	5.429.200	4.860.800	4.872.825
3321	Niederschlagswassergebühr	1.088.000	989.356	913.200
3321	Straßenentwässerungskostenanteil	850.000	900.000	846.022
3311-21,3721	sonstige Erlöse	47.000	43.000	46.735
3321	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	60.000	64.129
3482	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	701.120	637.120	746.596
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	937.432	922.808	935.358
	Zwischensumme:	9.112.752	8.413.084	8.424.865

Erläuterungen:

3321	Schmutzwassermenge 1.960.000 cbm; Gebühr = 2,77 EUR/cbm			
3321	befestigte Fläche 3.200.000 m²; Niederschlagswassergebühr = 0,34 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			476.000
	- 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>701.120</u>

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	andere aktivierte Eigenleistungen			
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	10
3321	Abwasserabgabe (Verrechnungsbetrag)	0	0	0
3582	Auflösung aus Rückstellungen § 14 (2) KAG	5.440	0	156.719
	Zwischensumme:	5.440	0	156.730

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
42	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	33.600	25.000	27.992
4241	Gas	37.000	37.000	36.203
4241	Betriebsstrom	650.000	550.000	631.781
4241, 4243	Wasser / Abwasser	20.000	20.000	23.502
4261, 4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.500	3.500	2.915
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200.000	150.000	237.231
	Zwischensumme:	944.100	785.500	959.625

Erläuterungen:

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

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4212	Unterhaltung Kanalnetz	150.000	150.000	152.283
4212	Sinkkastenreinigung	70.000	70.000	48.587
4212	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	150.000	90.000	177.124
4212	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	100.000	100.000	43.089
4212	Unterhaltung der Kläranlagen	640.000	400.000	407.644
4273	Fortschreibung Kanalnetzpläne	40.000	40.000	34.660
4273	Grubenentleerung	60.000	60.000	60.497
4245	Reinigung	10.500	9.000	12.084
4243	Klärschlamm Entsorgung	550.000	510.000	563.042
4431	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	8.000	8.000	9.684
4221, 4249	sonstige Aufwendungen	100	250	120
	Zwischensumme:	1.778.600	1.437.250	1.508.815

Erläuterungen:

4212 u.a. Austausch Filtrationsmodule, Rezirkulationspumpe, Verfahrenswagen;
Erneuerung Sauerstoffmessung und Faulschlammumwälzpumpen

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Personalaufwand			
40-41	Entgelte für Beschäftigte	795.000	795.000	723.828
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	145.000	145.000	152.272
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	67.300	64.600	66.027
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	50	50	8
40-41	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
	Zwischensumme:	1.008.350	1.005.650	942.135

Erläuterungen:

siehe Vorbericht

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.070.563	2.870.734	2.851.941
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0
	Zwischensumme:	3.070.563	2.870.734	2.851.941

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	0	0	0
4231	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.023
4441	Abwasserabgabe	300.000	170.000	170.844
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	10.000	10.000	720
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	30.000	30.000	28.232
4431	Geschäftsaufwand	25.000	25.000	23.949
4431	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	2.000	2.000	2.756
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	15.000	20.000	15.072
4429, 5320	sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	619
4452	Verwaltungskosten	590.400	548.500	567.736
4453	Erstattungen an Zweckverbände	190.000	190.000	177.256
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe / -gesellschaften	180.000	230.000	168.240
442	Bildung von Rückstellungen § 14 (2) KAG	0	0	0
	Zwischensumme:	1.344.400	1.227.500	1.156.445

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 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0
3699	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	50.000	40.000	97.024
	Zwischensumme:	50.000	40.000	97.024

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	623.588	602.341	626.855
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	387.090	500.514	607.771
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	10.000	10.000	13.338
4373	Zinsumlage Zweckverbände	0	12.000	9.330
	Zwischensumme:	1.020.678	1.124.855	1.257.294

Erläuterungen:

4373 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Außerordentliche Aufwendungen			
513	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	998
	Zwischensumme:	0	0	998

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Sonstige Steuern			
4251	Kfz-Steuer	1.500	1.595	1.367
	Zwischensumme:	1.500	1.595	1.367

Vermögensplan 2022

Wirtschaftsplan 2022
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	372.000	
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	420.000	
6	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	6.800.075	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.070.563	
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10	Finanzierungsmittel insgesamt:	10.662.638	

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	12.000		12.000	
	c) Technische Anlagen	758.000		758.000	
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	5.150.000	800.000	5.950.000	
	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	937.432		937.432	
7	Tilgung von Krediten				
	a) an die Stadt	2.086.023		2.086.023	
	b) an Dritte	1.666.183		1.666.183	
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	10.662.638	800.000	11.462.638	0

Wirtschaftsplan 2022
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	Kanalсанierung, <u>Gesamtstadt</u>	150.000	300.000	450.000	
3	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20.000		20.000	
	B) Stadtteile				
4	Kanalbau "Haldenstraße", <u>Bieringen</u>	25.000		25.000	
5	Kanalbau "Donauschwabenweg", <u>Ergenzingen</u>	20.000		20.000	
6	Kanalbau "Schulstraße", <u>Ergenzingen</u>	150.000		150.000	
7	Kanalbau "Breitwiesenweg", <u>Ergenzingen</u>	150.000		150.000	
8	Kanalbau "Hennentalhof", <u>Ergenzingen</u>	50.000		50.000	
9	Kanalсанierung OD <u>Frommenhausen</u>	450.000		450.000	
10	Kanalbau OD <u>Kiebingen</u>	100.000	500.000	600.000	
11	Kanalbau "Ammerbuchstraße", <u>Oberndorf</u>	75.000		75.000	
12	Kanalbau BG "Krummes Gewand", <u>Kiebingen</u>	510.000		510.000	
13	Kanalbau "Gerberstraße", <u>Obernau</u>	250.000		250.000	
14	Kanalbau BG "Engwiesen II", <u>Oberndorf</u>	1.500.000		1.500.000	
15	RÜB <u>Schwalldorf</u>	350.000		350.000	
16	Kanalbau BG "Beim Sportplatz", <u>Schwalldorf</u>	470.000		470.000	
17	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>	1.200.000		1.200.000	
	C) Kläranlagen				
18	Erneuerung PLS, <u>Bad Niedernau</u>	30.000		30.000	
19	Austausch SPS, <u>Bad Niedernau</u>	100.000		100.000	
20	Optimierung Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	60.000		60.000	
21	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Filtration <u>Kiebingen</u>	50.000		50.000	
22	Austausch SPS, <u>Kiebingen</u>	30.000		30.000	
23	Heizungsanlage, <u>Kiebingen</u>	30.000		30.000	
	D) Sonstiges				
24	Erneuerbare Energien	100.000		100.000	
25	Unvorhergesehenes	50.000		50.000	
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
26	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Investitionsumlage (Tilgungsanteil)	14.000		14.000	
27	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Investitionsumlage (Tilgungsanteil)	29.000		29.000	
	Summe Sachanlagen:	5.973.000	800.000	6.773.000	0

**Finanzplan 2022
Investitionsprogramm
2021 - 2025**

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan - Gewinn u. Verlustrechnung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.413.084	9.112.752	8.699.821	8.718.607	8.740.962
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	0 (0)	5.440 (5.440)	262.025 (262.025)	48.242 (48.242)	18.128 (18.128)
	Zwischensumme:	8.413.084	9.118.192	8.961.846	8.766.849	8.759.090
4.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	785.500	944.100	913.500	888.500	888.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.250	1.778.600	1.700.150	1.655.150	1.603.150
5.	Personalaufwand					
a)	Entgelte für Beschäftigte	795.000	795.000	810.900	827.118	843.660
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	210.650	213.350	217.596	221.927	226.344
c)	davon für Altersversorgung	(64.600)	(67.300)	(68.646)	(70.019)	(70.019)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.870.734	3.070.563	3.131.801	3.102.745	3.235.052
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.227.500	1.344.400	1.296.108	1.285.700	1.305.684
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	50.000	40.000	30.000	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.855	1.020.678	930.291	814.210	675.199
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.595	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	sonstige Steuern	1.595	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan 2021 - 2025

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	5	6	7	7	7
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuweisungen und Zuschüsse	295.000	372.000	148.000	160.000	132.000
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	663.000	420.000	396.000	60.000	321.000
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	5.460.835	6.800.075	4.580.799	3.706.930	2.154.141
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.870.734	3.070.563	3.131.801	3.102.745	3.235.052
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	Summe Finanzierungsmittel:	9.289.569	10.662.638	8.256.600	7.029.675	5.842.193

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	5	6	7	7	7
I	Investitionsvorhaben					
1	Sachanlagen für					
	a) bebaute Grundstücke					
	b) Gebäude und andere Bauten	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	c) Technische Anlagen	345.000	758.000	298.000	678.000	108.000
	d) Grundstückseinrichtungen					
	e) Straßen, Wege, Plätze					
	f) Kanäle	4.360.000	5.150.000	3.050.000	1.200.000	2.730.000
	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)	43.000	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	922.808	937.432	946.679	951.162	958.927
7	Tilgung von Krediten					
	a) an die Stadt	1.972.599	2.086.023	2.205.970	2.332.813	107.190
	b) an Dritte	1.606.162	1.666.183	1.694.951	1.806.700	1.877.076
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	9.289.569	10.662.638	8.256.600	7.029.675	5.842.193

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2021 - 2025

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
		2021	2022	2023	2024	2025			
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	150	100	100	100	550		
3	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20	20	20	20	20	100		
4	Pumpwerk "Bauwiesen", <u>Kernstadt</u>						663	563	100
5	Kanalbau "Weiler Straße", <u>Kernstadt</u>	250					250		
6	Kanalbau "Kreuzgässle", <u>Kernstadt</u>	50					50		
7	Kanalbau "Schelmen Nord", <u>Kernstadt</u>				1.000	390	1.390		
8	Kanalbau "Dätzweg II", <u>Kernstadt</u>	250					250		
	B) Stadtteile								
9	Kanalbau BG "Untere Wiesen", <u>Baisingen</u>						500	500	
10	Kanalbau "Haldenstraße", <u>Bieringen</u>	25	25				25	-25	
11	Kanalbau "Steigäcker", <u>Dettingen</u>			550			550		
12	Kanalbau BG "Hägle II", <u>Eckenweiler</u>					280	280		
13	Pumpwerk Klimaanlage, <u>Ergenzingen</u>	15					15		
14	Kanalbau "Donauschwabenweg", <u>Ergenzingen</u>		20				20		
15	Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	675					1.605	930	
16	Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg", <u>Ergenzingen</u>						50		50
17	Kanalbau "Schulstraße", <u>Ergenzingen</u>		150				150		
18	Kanalbau "Breitwiesenweg", <u>Ergenzingen</u>		150				150		
19	Kanalbau "Hennentalhof", <u>Ergenzingen</u>		50				50		
20	Kanalsanierung OD <u>Frommenhausen</u>		450				450		
21	Fremdwasserableitung "Rohrhaldengraben", <u>Kiebingen</u>						200		200
22	Kanalbau OD, <u>Kiebingen</u>		100	500			600		
23	Kanalbau "Ammerbuchstraße", <u>Oberndorf</u>		75				75		
24	Kanalbau Mehrzweckhalle, <u>Hemmendorf</u>			50			50		
	Übertrag	1.395	1.200	1.230	1.130	800	8.073	1.968	350

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
		2021	2022	2023	2024	2025			
Tausend Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag	1.395	1.200	1.230	1.130	800	8.073	1.968	350
25	Kanalbau BG "Krummes Gewand", <u>Kiebingen</u>		510				510		
26	Kanalbau "Gerberstraße", <u>Obernau</u>	250	250				250	-250	
27	Kanalbau BG "Engwiesen II", <u>Oberndorf</u>	1.100	1.500				1.500	-1100	
28	Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.", <u>Schwalldorf</u>						170	-30	200
29	RÜB, <u>Schwalldorf</u>		350				350		
30	Kanalbau BG "Beim Sportplatz", <u>Schwalldorf</u>	470	470				470	-470	
31	Kanalbau "Gässle", <u>Seebronn</u>				50		50		
32	Kanalbau BG "Gäßlesäcker", <u>Seebronn</u>					410	410		
33	Verlängerung Verdolung Ablaufgraben RÜB, <u>Weiler</u>						300		300
34	Kanalbau "Schönblickstraße", <u>Wendelsheim</u>					1.500	1.500		
35	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>	670	1.200				1.200	-670	
	C) Ausbau von Gewerbegebieten								
36	Kanalbau GG "Höllsteig", <u>Ergenzingen</u>			1.800			1.800		
37	Kanalbau "Gewerbepark <u>Ergenzingen-Ost</u> "	500					1.400	900	
	D) Kläranlagen								
38	Erneuerung PLS, <u>Bad Niedernau</u>	30	30				30	-30	
39	Austausch SPS, <u>Bad Niedernau</u>	100	100				100	-100	
40	Austausch Schiebetor, <u>Bad Niedernau</u>			20			20		
41	Austausch Schiebetor, <u>Ergenzingen</u>	20					20		
42	Anschluss an Glasfasernetz, <u>Ergenzingen</u>	20					20		
43	Schräglklärer, <u>Ergenzingen</u>			30	570		600		
44	Optimierung Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	100	60				380	220	
45	Erneuerung Fällmittelstation, <u>Kiebingen</u>			120			120		
46	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Filtration, <u>Kiebingen</u>		50				50		
47	Austausch SPS, <u>Kiebingen</u>		30				30		
48	Beschaffung Überschussschlammpumpe, <u>Kiebingen</u>	10					10		
	Übertrag	4.665	5.750	3.200	1.750	2.710	19.363	438	850

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
		2021	2022	2023	2024	2025			
Tausend Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag	4.665	5.750	3.200	1.750	2.710	19.363	438	850
49	Heizungsanlage, <u>Kiebingen</u>	30	30				30	-30	
50	Austausch Schiebetor, <u>Kiebingen</u>			20			20		
	E) Sonstiges								
51	Erneuerbare Energien		100	100	100	100	400		
52	Unvorhergesehenes	50	50	50	50	50	250		
	F) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)								
53	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Investitionsumlage</u> (Tilgungsanteil)	14	14	10	10	10	58		
54	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Investitionsumlage</u> (Tilgungsanteil)	29	29	29	29	29	145		
	Gesamt:	4.788	5.973	3.409	1.939	2.899	20.266	408	850

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2023	2024	2025	Summe
1	2	3	4	5
2022	600	100	100	800
Summe	600	100	100	800
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen	4.581	3.707	2.154	10.442

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
1	Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000
2	Kanalbau OD Kiebingen	500.000		
Summe		600.000	100.000	100.000

Stellenübersicht 2022

Wirtschaftsplan 2022
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 2022

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- bestand	Stand 01.01.2022 EUR	Zins- satz %	Zins EUR	Tilg.- satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
	Trägerdarlehen *) (Schulden beim öffentlichen Bereich)							
1	Stadt Rottenburg am Neckar	38.748.225	6.731.996	5,75	387.090	5,94	2.086.023	4.645.973
	Gesamtsumme Trägerdarlehen	38.748.225	6.731.996		387.090		2.086.023	4.645.973
	Kreditinstitute (Schulden beim nichtöffentl. Bereich)							
2	Landesbank BW +)	1.500.000	961.176	4,39	41.398	1,63	48.902	912.274
3	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.382.255	4,74	64.460	1,49	60.150	1.322.105
4	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.045.316	4,62	47.490	1,66	46.860	998.456
5	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.046.127	3,34	18.660	1,67	55.851	990.276
6	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.426.317	3,20	6.435	2,00	73.006	1.353.310
7	KSK Tübingen +)	1.000.000	737.894	3,51	5.470	2,00	48.323	689.572
8	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.017.390	2,73	27.208	2,80	55.684	961.706
9	L-Bank °)	1.175.000	830.580	2,18	17.775	3,40	40.520	790.060
10	LBBW +)	2.000.000	1.542.666	2,73	41.524	2,25	58.076	1.484.590
11	KSK Tübingen +)	1.133.875	76.872	2,89	940	9,10	76.872	0
12	KSK Tübingen +)	1.000.000	779.618	2,27	17.439	2,52	30.461	749.157
13	KSK Tübingen +++)	1.000.000	844.393	1,27	10.595	2,50	27.105	817.289
14	KSK Tübingen +)	3.000.000	2.588.274	1,28	32.744	2,50	80.656	2.507.618
15	KSK Tübingen +)	3.464.370	2.987.906	1,34	39.570	2,50	93.462	2.894.443
16	KSK Tübingen +++)	3.000.000	2.658.625	1,00	47.255	2,50	89.245	2.569.380
17	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.817.404	1,75	31.422	2,75	58.578	1.758.825
18	KSK Tübingen	3.000.000	2.844.738	0,59	16.632	3,02	68.568	2.776.171
19	KSK Tübingen	2.000.000	1.970.734	0,50	20.661	3,05	57.579	1.913.155
20	KSK Tübingen	2.000.000	1.936.804	0,59	11.286	3,17	63.833	1.872.972
21	KSK Tübingen	1.000.000	1.000.000	1,00	10.000	3,00	30.000	970.000
	Zwischensumme	36.773.245	29.495.090		508.964		1.163.732	28.331.358
	<i>Zugänge, die sich aus der Auflösung des AZV Raum Ergenzingen zum 31.12.2012 ergaben!</i>							
22	KSK Tübingen +)	710.000	448.316	4,71	20.643	2,00	27.001	421.315
23	KSK Tübingen +)	300.984	66.445	4,43	2.561	4,14	23.247	43.197
24	KSK Tübingen +)	225.913	8.417	3,98	111	6,14	8.417	0
	Übertrag	1.236.897	523.177		23.316		58.665	464.513

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- bestand	Stand 01.01.2022 EUR	Zins- satz %	Zins EUR	Tilg.- satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
	Übertrag	1.236.897	523.177		23.316		58.665	464.513
25	KSK Tübingen +)	680.000	547.599	0,41	2.144	9,63	66.133	481.467
26	KSK Tübingen +)	3.000.000	2.860.398	0,53	14.975	3,08	93.242	2.767.156
27	LBBW +)	409.034	31.093	4,05	900	2,00	23.846	7.246
28	LBBW +)	357.907	23.151	4,39	654	2,00	22.216	935
29	LBBW +)	150.000	50.077	4,48	2.092	3,00	9.129	40.948
30	LBBW +)	100.000	37.249	4,30	1.509	3,00	5.791	31.458
31	LBBW +)	306.775	29.374	4,67	1.035	2,00	19.427	9.947
	<i>Summe übernommener Schulden</i>	6.240.613	4.102.118	1,14	46.624	7,28	298.449	3.803.669
	Gesamtsumme Kreditinstitute	43.013.858	33.597.207		555.588		1.462.180	32.135.027
	Gesamtsumme bestehende Kredite	81.762.083	40.329.203		942.677		3.548.204	36.781.000
	Geplante Schuldenaufnahme 2022 (Schulden beim <u>nichtöffentl. Bereich</u>)							
32		6.800.075	6.800.075	1,00	68.001	3,00	204.002	6.596.073
	Gesamt	88.562.158	47.129.278	2,14	1.010.678	7,96	3.752.206	43.377.073

*) 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

884

Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2020 rd.

106

Anlagennachweis 2022

Wirtschaftsplan 2022
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	0	1.225.133
001100 2. Gebäude und andere Bauten	36.725.724	12.000	0	0	36.737.724
003000 3. Technische Anlagen	19.565.552	758.000	0	0	20.323.552
001300 4. Grundstückseinrichtungen	628.444	0	0	0	628.444
001200 5. Straßen, Wege, Plätze	295.788	0	0	0	295.788
002000 6. Kanalisation	62.807.973	5.050.000	0	0	67.857.973
002002 7. Zuleitungssammler	13.527.090	0	0	0	13.527.090
004000 8. Maschinen und Geräte	271.276	0	0	0	271.276
006000 9. Fahrzeuge	267.572	0	0	0	267.572
005000 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.800	10.000	0	0	298.800
009900 11. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen	19.346	0	0	0	19.346
008000 12. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	814.697	100.000	0	0	914.697
Summe II Sachanlagen	136.437.395	5.930.000	0	0	142.367.395
III Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	2.522.318	44.724	0		2.567.042
2. Wertpapiere d. Anlagevermögens	0	0	0		0
3. Sonstige Ausleihungen	0	0	0		0
Summe III Finanzanlagen	2.522.318	44.724	0		2.567.042
Summe I, II und III	138.959.712	5.974.724	0		144.934.436
Ertragszuschüsse					
1. Kapitalzuschüsse	0	0	0		0
2. Beiträge	33.010.307	420.000	0		33.430.307
3. Zuweisungen	17.451.471	372.000	0		17.823.471
Summe Ertragszuschüsse	50.461.779	792.000	0		51.253.779

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%
23.333.854	804.815	0	24.138.669	12.599.055	2,19%
16.481.799	607.435	0	17.089.234	3.234.318	2,99%
488.384	15.162	0	503.546	124.898	2,41%
272.351	3.875	0	276.226	19.561	1,31%
31.103.934	1.294.538	0	32.398.472	35.459.501	1,91%
9.309.637	317.285	0	9.626.922	3.900.168	2,35%
254.771	3.984	0	258.755	12.521	1,47%
234.665	13.963	0	248.629	18.944	5,22%
276.781	4.328	0	281.109	17.691	1,45%
13.785	178	0	13.963	5.383	0,92%
0	0	0	0	914.697	0,00%
81.769.962	3.065.563	0	84.835.525	57.531.870	2,15%
1.429.876	5.000	0	1.434.876	1.132.166	0,19%
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1.429.876	5.000	0	1.434.876	1.132.166	0,19%
83.199.838	3.070.563	0	86.270.401	58.664.035	2,12%
0	0	0	0	0	
28.409.808	524.150	0	28.933.959	4.496.349	1,57%
12.968.117	413.282	0	13.381.399	4.442.073	2,32%
41.377.925	937.432	0	42.315.357	8.938.422	1,83%