

Wirtschaftsplan 2019



Stadtentwässerung
Reutlingen

**Wirtschaftsplan 2019
Stadtentwässerung Reutlingen
Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen**

Inhalt

- A. I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan
 - 1. Festsetzungsbeschluss
 - 2. Kreditermächtigung
 - 3. Kassenkredit
 - 4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan
- II. Vorbericht zum Erfolgsplan
- III. Vorbericht zum Vermögensplan
- IV. Vorbericht zum Finanzplan
- V. Schuldenstandübersicht
- B. Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgsübersicht und Erfolgsplan
- C. Vermögensplan
- D. Finanzplan
- E. Stellenübersicht

A. Beschlüsse und Berichte Wirtschaftsplan 2019



Stadtentwässerung
Reutlingen

**Wirtschaftsplan 2019
Stadtentwässerung Reutlingen
Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen**

**Stadtentwässerung Reutlingen
Festsetzungsbeschluss 2019**

Der Gemeinderat der Stadt Reutlingen hat in seiner Sitzung am 27. November 2018 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

Erträge des Erfolgsplans	25.549.900 EUR
Aufwendungen des Erfolgsplans	25.549.900 EUR
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	26.509.000 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf Basis der im Vermögensplan enthaltenen Baumaßnahmen auf festgesetzt.	17.959.000 EUR
--	----------------

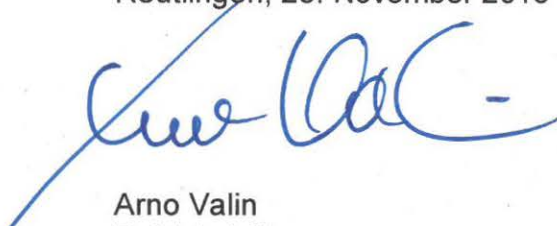
§ 3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	7.500.000 EUR
--	---------------

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	30.000.000 EUR
---	----------------

Reutlingen, 28. November 2018


Arno Valin
Betriebsleiter

I. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Reutlingen umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt.

Er wird durch eine nach Betriebszweigen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Anlage zu dem Vermögensplan ist eine Planungsübersicht für den Zeitraum, der auch der städtischen Finanzplanung zugrunde gelegt ist (2018 bis 2022).

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung ist in fünf Betriebsbereiche gegliedert:

- Betriebswirtschaft und Verwaltung
- Kanalnetz
- Regenwasserbehandlung
- Klärwerke
- Gewässer

Teile der notwendigen Ingenieurleistungen werden vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt erbracht und bei der SER abgerechnet.

**Wirtschaftsplan 2019
Stadtentwässerung Reutlingen
Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen**

II. Vorbericht Erfolgsplan

Vorbemerkung allgemein

Im Durchschnitt der letzten 3 Jahre (2015 – 2017) konnten ca. 6,8 Mio. m³ Abwasser abgerechnet werden. Der 10-Jahresdurchschnitt liegt mit 6,468 Mio. m³ deutlich darunter.

2008	rd. 6.150.000 m ³
2009	rd. 6.150.000 m ³
2010	rd. 6.220.000 m ³
2011	rd. 6.370.000 m ³
2012	rd. 6.370.000 m ³
2013	rd. 6.470.000 m ³
2014	rd. 6.440.000 m ³
2015	rd. 6.930.000 m ³
2016	rd. 6.750.000 m ³
2017	rd. 6.830.000 m ³

Die Absetzungsmöglichkeit von Industriebetrieben (Anrechnung von nicht in den Kanal abgeleitetem Abwasser, z.B. infolge Verdunstung im Betriebsprozess) und der Rückgang der Umsatzerlöse aus Erstattungen, Zuschüssen und Zuweisungen belasten die Ertragslage auch weiterhin.

Die Schmutzwassergebühr liegt seit 01.01.2014 bei 2,06 € je m³ Frischwasser. Die Niederschlagswassergebühr beträgt seit 01.01.2018 0,54 € je m² versiegelter Fläche.

**Wirtschaftsplan 2019
Stadtentwässerung Reutlingen
Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen**

Im Wirtschaftsjahr 2019 werden folgende Kostenüberdeckungen ausgeglichen:

Schmutzwasserbeseitigung: 2014 938.389,19 € ÜD

Dies entspricht den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg, nach denen Überdeckungen innerhalb von 5 Jahren auszugleichen sind. Im Bereich der Schmutzwassergebühr kann damit der bisherige Gebührensatz von 2,06 € je m³ beibehalten werden. Bei der Niederschlagswassergebühr erfolgt kein Ausgleich. Der Gebührensatz bleibt mit 0,54 €/m² stabil.

Die Betriebsleitung wird deshalb dem Gemeinderat die Beibehaltung der Schmutzwasser- und der Niederschlagswassergebühr vorschlagen.

	bisher	ab 01.01.2019
Schmutzwassergebühr:	2,06 €/m³	2,06 €/m³
Niederschlagswassergebühr:	0,54 €/m²	0,54 €/m²

Die Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühr beruht auf der Annahme, dass im Wirtschaftsjahr 2019 6,6 Mio. m³ Abwasser abgerechnet werden können. Neben dem privaten Verbrauch spielt dabei auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung eine wesentliche Rolle. Insofern ist diese Größe nur sehr schwer abzuschätzen und bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Durch die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst ist ein Anstieg bei den Personalkosten zu erwarten. Ebenso ist mit steigendem Materialaufwand zu rechnen. Dem gegenüber steht das weiterhin günstige Zinsniveau.

Die einzelnen Betriebsbereiche werden nachstehend anhand des Erfolgsplanes erläutert. Folgende Anmerkungen im Einzelnen:

1. Erträge

Der Haupteinnahmeposten „Umsatzerlöse von Dritten“ beschreibt die Einnahmen aus der Abwassergebühr. Die Umsatzerlöse mit der Stadt Reutlingen ergeben sich vor allem aus den "Erstattungen aus Straßentwässerung". Neben diesem Ertragsposten sind Erträge aus Dienstleistungen der Kanalunterhaltung zu erwarten. Die Auflösung der Kostenüberdeckung ist bei „Sonstige betriebliche Erträge“ veranschlagt.

2. Aufwendungen

2.1 Materialaufwand

In dieser Kostenart werden die Aufwendungen in den einzelnen Betriebsbereichen für Waren und Leistungen getrennt aufgeführt.

In der Unterkostenart „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ sind die allgemeinen Verwaltungskosten der Stadt Reutlingen, die allgemeinen Planungskosten, Reparatur- und Wartungskosten, die Kosten für die Fortführung des Indirekteinleiterkataster, die Kosten für den Transport und die Verbrennung des Klärschlammes sowie die Aufwendungen für die nicht vermögenswirksame Kanalsanierung enthalten.

2.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Kostenart sind u. a. die Personalkostensätze für das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt und die Betriebskostenumlagen für die Abwasserzweckverbände Steinlach-Wiesaz und Merzenbachtal enthalten.

2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Enthalten sind die Zinsen für das Stadtdarlehen und die Fremdkredite.

Wirtschaftsplan 2019
Stadtentwässerung Reutlingen
Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen

Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung

Dieser Bereich enthält **Verwaltungs- und Personalkosten des Amtes für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt** und die Allgemeinen Verwaltungskosten anderer städtischer Ämter, die der Stadtentwässerung verrechnet werden. Diese Primärkosten werden als Umlagen den übrigen Bereichen zugeordnet.

Bereich Kanalnetz

In diesem Bereich sind sämtliche Aufwände und Erträge für das Kanalnetz einschl. Regenüberläufe veranschlagt.

Bereich Regenwasserbehandlung

Hier ist die gesamte Regenwasserbehandlung getrennt mit derzeit 39 Regenbecken (RÜB; RKB; RRB) erfasst. Die Aufwände in diesem Betriebsbereich werden zukünftig wegen der noch notwendigen zusätzlichen Regenbecken steigen. Gleichzeitig kommen die bereits Vorhandenen in die "Jahre", d.h. es entsteht ein erhöhter Unterhaltungsaufwand.

Bereich Klärwerk

Erhöhte Aufwendungen entstehen durch gestiegene Preise für Energie und Rohstoffe, den Transport und die Verbrennung von entwässertem Klärschlamm, sowie für erforderliche Wartungsarbeiten, welche konsequent beauftragt werden.

Bereich Gewässer

Der Bereich Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz war bis einschließlich 2016 im städtischen Haushalt veranschlagt. Die Kosten hierfür sind nicht gebührenfähig und werden deshalb separat ausgewiesen. Es erfolgt ein Kostenersatz durch die Stadt.

III. Vorbericht zum Vermögensplan

Auf die Gesamtdarstellung im Vermögensplan wird verwiesen. Wichtig ist, dass die anteilig vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt für die Bauinvestitionen zu erbringenden Ingenieurleistungen als vermögenswirksam aktiviert werden.

Tilgungsbetrag Stadtdarlehen

Der Tilgungsbetrag für das Stadtdarlehen ist mit 4.230.000 € festgelegt. Damit wird ein Teil der in den Jahren 2017 und 2018 ausgesetzten Tilgung nachgeholt. Der Ansatz entspricht dem im städtischen Haushalt veranschlagten Betrag.

Gesamtbetrieb

Der Vermögensplan weist für 2019 Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 26.509.000 € aus.

Durch behördliche Auflagen sind insbesondere im Bereich der Regenwasserbehandlung erhebliche Investitionen zu tätigen. Zu nennen sind hierbei der Neubau des Regenüberlaufbeckens Killenwiesen (Hau), sowie des dazugehörenden Zuleitungssammlers. Sanierungsmaßnahmen laufen, bzw. sind vorgesehen bei den RÜB's Darrenstraße, Tübinger Straße, Willy-Brandt-Platz, Reihersteige und dem RÜ Emil-Adolff-Straße. Eine größere Kanalbaumaßnahme läuft mit dem Hauptsammler in der Donaustraße. Vorbereitet werden der Neubau des Hauptsammlers Ost mit den notwendigen Kanalneubauten in der Oststadt und der Neubau des RÜB Pliezhäuser Straße mit Zuleitungssammler. Daneben erfolgen die zwingend erforderlichen Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen auf dem Klärwerk West. Schwerpunkte bei der Gewässerunterhaltung und dem Hochwasserschutz sind der Quelltopfabfluss im alten Tuffsteinwerk Gönningen, die Mahdenbachertüchtigung in Altenburg, das Entwicklungskonzept Betzingen sowie die Planung weiterer Hochwasserschutzmaßnahmen.

1. Investitionen Bereich Kanalnetz

Schwerpunkte bilden hierbei

- Hauptsammler Donaustraße BA 2
- Kanalverstärkungen und -sanierungen im Rahmen der EKVO und der kleinen Kanalbaumaßnahmen (Koordination mit der FairEnergie)
- Zuleitungssammler zum RÜB Killenwiesen
- Planung Hauptsammler Ost

2. Investitionen Bereich Regenwasserbehandlung

Schwerpunkte bilden hierbei:

- RÜB Killenwiesen (Hau)
- RÜB Tübinger Straße
- RÜB Willy-Brandt-Platz
- RÜB Reihersteige

3. Investitionen Bereich Klärwerk

Schwerpunkte bilden hierbei:

- Modernisierung und Sanierung Schlammbehandlung KW West
- Betriebs- und Sozialgebäude KW West

4. Investitionen Bereich Gewässer

Schwerpunkte bilden hierbei:

- Sanierung Quelltopfabfluss altes Tuffsteinwerk Gönningen
- Mahdenbachertüchtigung Altenburg
- Entwicklungskonzept Betzingen
- Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen

**Wirtschaftsplan 2019
Stadtentwässerung Reutlingen
Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen**

Investitionsübersicht 2019

Bereich	Investitionen
Kanalneubau	5.344.000 €
Regenwasserbehandlung	3.110.000 €
Klärwerke	6.090.000 €
Gewässer	1.000.000 €
Sonstiges	2.000.000 €

IV. Vorbericht zum Finanzplan

Hier wird der geplante Investitionsbedarf der nächsten Jahre skizziert.

1. Kanalnetz

Schwerpunkte bilden hierbei:

- EKVO-Kanalsanierung
- Hauptsammler Ost BA 2/A
- Hauptsammler Donaustraße
- Zuleitungssammler/Ablaufkanal RÜB Pliezhäuser Straße
- Kanalverlegung im Bereich Kirche, Orschel-Hagen Süd
- Ersätze an die NBWS für Erschließungsmaßnahmen (Hau)
- Starkregengefahrenkarte

2. Regenüberlaufbecken

Fortführung des Investitionsprogramms für die Regenwasserbewirtschaftung gem. Abstimmung mit der Wasserbehörde, insbesondere der Neubau der RÜB Killenwiesen (Hau) und Pliezhäuser Straße. Daneben erfolgt die Sanierung zahlreicher bereits bestehender Regenbecken.

3. Klärwerke

Schwerpunkte bilden hierbei:

- Modernisierung und Sanierung Schlammbehandlung KW West
- Erneuerung Energienetz KW West
- Erweiterung Betriebs- und Sozialgebäude KW West
- Geröllfangkran KW Nord
- Schlammbehandlung KW Nord

4. Gewässer

Schwerpunkte bilden hierbei:

- Hochwasserschutzmaßnahmen

5. Zukünftige Anforderungen

In der Finanzplanung nicht berücksichtigt sind Maßnahmen bei den Klärwerken die aufgrund der jeweils neu zu beantragenden Einleitungserlaubnis bzw. der künftig zu erwartenden steigenden Einleitungsanforderungen umzusetzen sind. Aus heutiger Sicht sind folgende Maßnahmen zu erwarten:

- Umsetzung der Klärschlammverordnung/Phosphorrückgewinnung
- Anlage zur Spurenstoffentnahme

**Wirtschaftsplan 2019
Stadtentwässerung Reutlingen
Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen**

V. Schuldenstandübersicht

in Mio. EUR

Art	Stand 01.01.2018 (Rechnungs- ergebnis)	voraussichtlicher Stand 01.01.2019	voraussichtlicher Stand 01.01.2020
Schulden aus Krediten:	139,914	144,429	154,273
davon Stadtdarlehen:	53,827	53,827	49,597

B. Erfolgsplan 2019



Stadtentwässerung
Reutlingen

	2019					
	Gesamt SER	Verwaltung & Betriebswirtschaft	Kanalnetz	Regenwasserbehandlung	Klärwerke	Gewässer
1 Umsatzerlöse	23.087.400 €	160.000 €	8.812.400 €	2.873.500 €	10.311.500 €	930.000 €
1a) Umsatzerlöse von Dritten	18.612.400 €	0 €	7.045.400 €	2.493.500 €	9.073.500 €	0 €
1b) Umsatzerlöse mit Stadt RT	2.490.000 €	0 €	1.120.000 €	300.000 €	1.070.000 €	0 €
1c) Umsatzerlöse mit anderen Eigenbetrieben der Stadt RT	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
1d) Umsatzerlöse aus Erstattungen, Zuschüssen und Zuweisungen (einschl. Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)	1.101.000 €	160.000 €	646.000 €	80.000 €	168.000 €	47.000 €
1e) Kostenersatz für Gewässer	883.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	883.000 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.175.000 €	0 €	800.000 €	265.000 €	110.000 €	0 €
4 Sonstige betriebliche Erträge	1.240.000 €	0 €	0 €	3.000 €	1.236.000 €	1.000 €
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Materialaufwand	6.413.500 €	974.000 €	1.187.000 €	383.000 €	3.536.000 €	333.500 €
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:	2.376.500 €	24.000 €	62.000 €	187.000 €	2.100.000 €	3.500 €
5 aa) Maschinen und laufenden Betrieb	1.342.000 €	0 €	12.000 €	30.000 €	1.300.000 €	0 €
5 ab) Energie	874.500 €	4.000 €	20.000 €	150.000 €	700.000 €	500 €
5 ac) Verschiedene	160.000 €	20.000 €	30.000 €	7.000 €	100.000 €	3.000 €
5 Materialaufwand	4.037.000 €	950.000 €	1.125.000 €	196.000 €	1.436.000 €	330.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen von:						
5 ba) Dritten	2.650.000 €	200.000 €	800.000 €	150.000 €	1.400.000 €	100.000 €
5 bb) Stadt RT	787.000 €	730.000 €	50.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €
5 bc) andere Eigenbetriebe der Stadt RT	600.000 €	20.000 €	275.000 €	45.000 €	35.000 €	225.000 €
6 Personalaufwand	5.823.000 €	772.000 €	2.065.000 €	419.000 €	1.990.000 €	577.000 €
6 aa) Löhne und Gehälter	4.452.000 €	575.000 €	1.570.000 €	320.000 €	1.550.000 €	437.000 €
6 ab) Sonstige Personalaufwendungen	127.000 €	25.000 €	40.000 €	7.000 €	40.000 €	15.000 €
6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.244.000 €	172.000 €	455.000 €	92.000 €	400.000 €	125.000 €
6 c) davon für Altersversorgung	448.000 €	101.000 €	145.000 €	30.000 €	132.000 €	40.000 €
7 Abschreibungen	7.350.000 €	30.000 €	3.400.000 €	1.400.000 €	2.500.000 €	20.000 €
7 a) auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.350.000 €	30.000 €	3.400.000 €	1.400.000 €	2.500.000 €	20.000 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.583.400 €	542.700 €	250.800 €	109.700 €	679.700 €	500 €
Mieten, Pachten	28.500 €	18.000 €	0 €	500 €	10.000 €	0 €
Leasing	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €
Rechte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebühren	32.500 €	10.000 €	1.500 €	1.000 €	20.000 €	0 €
Rechts- und Beratungskosten	40.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €	0 €
Versicherungen	107.000 €	35.000 €	30.000 €	2.000 €	40.000 €	0 €
Beiträge	9.000 €	7.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
Sonstige Nebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Andere Verwaltungsaufwendungen	48.200 €	25.000 €	12.000 €	700 €	10.000 €	500 €
Gebührenaussgleich Rückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern	3.200 €	700 €	1.300 €	500 €	700 €	0 €
Erstattungen	360.000 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenumlage AZV Merzenbachtal	350.000 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
Betriebskostenumlage AZV Steinlach-Wiesaz	230.000 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €	0 €
Personalkostenanteil Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	372.000 €	72.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: ...	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.500 €	0 €	2.000 €	500 €	45.000 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.380.000 €	0 €	1.800.000 €	560.000 €	2.020.000 €	0 €
davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	-2.158.700 €	911.600 €	270.300 €	976.800 €	0 €
Umlage des allgemeinen Betriebszweigs 'Betriebswirtschaft und Verwaltung'	0 €	2.158.700 €	-911.600 €	-270.300 €	-976.800 €	0 €
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aufwands- und Ertragskonten		Planzahlen	Planzahlen	Ist
Betriebszweig		2019	2018	2017
Betriebswirtschaft / Verwaltung				
1	Umsatzerlöse	160.000 €	166.000 €	862.849 €
	1a) Umsatzerlöse von Dritten	0 €	0 €	0 €
	1b) Umsatzerlöse mit Stadt RT	0 €	0 €	743.071 €
	1c) Umsatzerlöse mit anderen Eigenbetrieben der Stadt RT	0 €	0 €	0 €
	1d) Umsatzerlöse aus Erstattungen, Zuschüssen und Zuweisungen (einschl. Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)	160.000 €	166.000 €	119.778 €
	1e) Kostenersatz für Gewässer	0 €	0 €	0 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	1.345 €
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
5	Materialaufwand	974.000 €	974.000 €	787.515 €
	5 Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:	24.000 €	14.000 €	7.950 €
	5 aa) Maschinen und laufenden Betrieb	0 €	0 €	678 €
	5 ab) Energie	4.000 €	4.000 €	3.466 €
	5 ac) Verschiedene	20.000 €	10.000 €	3.806 €
	5 Materialaufwand	950.000 €	960.000 €	779.564 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen von:			
	5 ba) Dritten	200.000 €	200.000 €	193.386 €
	5 bb) Stadt RT	730.000 €	740.000 €	565.783 €
	5 bc) andere Eigenbetriebe der Stadt RT	20.000 €	20.000 €	20.395 €
6	Personalaufwand	772.000 €	874.000 €	786.489 €
	6 aa) Löhne und Gehälter	575.000 €	541.000 €	486.579 €
	6 ab) Sonstige Personalaufwendungen	25.000 €	23.000 €	64.069 €
	6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	172.000 €	310.000 €	235.840 €
	6 c) davon für Altersversorgung	101.000 €	199.000 €	143.107 €
7	Abschreibungen	30.000 €	40.000 €	20.328 €
	7 a) auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.000 €	40.000 €	20.328 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
	7 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	542.700 €	518.200 €	506.406 €
	Mieten, Pachten	18.000 €	18.000 €	12.723 €
	Leasing	0 €	0 €	0 €
	Rechte	0 €	0 €	0 €
	Gebühren	10.000 €	10.000 €	1.610 €
	Rechts- und Beratungskosten	15.000 €	15.000 €	42.290 €
	Versicherungen	35.000 €	35.000 €	29.867 €
	Beiträge	7.000 €	6.500 €	6.217 €
	Sonstige Nebenkosten	0 €	0 €	0 €
	Andere Verwaltungsaufwendungen	25.000 €	21.000 €	13.341 €
	Gebührenaussgleich Rückstellung	0 €	0 €	0 €
	Steuern	700 €	700 €	534 €
	Erstattungen	360.000 €	340.000 €	329.256 €
	Betriebskostenumlage AZV Merzenbachtal	0 €	0 €	0 €
	Betriebskostenumlage AZV Steinlach-Wiesaz	0 €	0 €	0 €
	Personalkostenanteil Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	72.000 €	72.000 €	70.568 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
9	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 €	0 €	0 €	0 €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 €	0 €	0 €	0 €
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen: ...	0 €	0 €	0 €
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	23.800 €
	davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.158.700 €	-2.240.200 €	-1.260.343 €
	<i>Umlage des allgemeinen Betriebszweigs 'Betriebswirtschaft und Verwaltung'</i>	2.158.700 €	2.240.200 €	1.260.344 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
18	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0,46 €
19	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	-0,46 €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €
21	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	-0 €

Aufwands- und Ertragskonten Betriebszweig Kanalnetz	Planzahlen 2019	Planzahlen 2018	Ist 2017
1 Umsatzerlöse	8.812.400 €	8.929.140 €	9.392.610 €
1a) Umsatzerlöse von Dritten	7.045.400 €	7.249.240 €	7.731.658 €
1b) Umsatzerlöse mit Stadt RT	1.120.000 €	1.033.400 €	1.002.269 €
1c) Umsatzerlöse mit anderen Eigenbetrieben der Stadt RT	1.000 €	1.000 €	756 €
1d) Umsatzerlöse aus Erstattungen, Zuschüssen und Zuweisungen (einschl. Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)	646.000 €	645.500 €	657.928 €
1e) Kostenersatz für Gewässer	0 €	0 €	0 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	800.000 €	700.000 €	574.567 €
4 Sonstige betriebliche Erträge		280.660 €	741.260 €
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
5 Materialaufwand	1.187.000 €	1.125.000 €	1.854.870 €
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:	62.000 €	75.000 €	87.277 €
5 aa) Maschinen und laufenden Betrieb	12.000 €	15.000 €	11.709 €
5 ab) Energie	20.000 €	30.000 €	22.822 €
5 ac) Verschiedene	30.000 €	30.000 €	52.746 €
5 Materialaufwand	1.125.000 €	1.050.000 €	1.767.593 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen von:			
5 ba) Dritten	800.000 €	750.000 €	1.210.526 €
5 bb) Stadt RT	50.000 €	20.000 €	143.057 €
5 bc) andere Eigenbetriebe der Stadt RT	275.000 €	280.000 €	414.010 €
6 Personalaufwand	2.065.000 €	2.015.000 €	1.884.234 €
6 aa) Löhne und Gehälter	1.570.000 €	1.533.000 €	1.446.659 €
6 ab) Sonstige Personalaufwendungen	40.000 €	40.000 €	1.901 €
6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	455.000 €	442.000 €	435.675 €
6 c) davon für Altersversorgung	145.000 €	137.000 €	132.143 €
7 Abschreibungen	3.400.000 €	3.450.000 €	3.186.706 €
7 a) auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.400.000 €	3.450.000 €	3.186.706 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
7 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	250.800 €	255.800 €	1.174.297 €
Mieten, Pachten	0 €	0 €	0 €
Leasing	0 €	0 €	0 €
Rechte	0 €	0 €	0 €
Gebühren	1.500 €	1.500 €	631 €
Rechts- und Beratungskosten	5.000 €	10.000 €	0 €
Versicherungen	30.000 €	30.000 €	25.511 €
Beiträge	1.000 €	1.000 €	684 €
Sonstige Nebenkosten	0 €	0 €	43 €
Andere Verwaltungsaufwendungen	12.000 €	12.000 €	9.153 €
Gebührenausschlag Rückstellung	0 €	0 €	802.613 €
Steuern	1.300 €	1.300 €	1.399 €
Erstattungen	0 €	0 €	135.020 €
Betriebskostenumlage AZV Merzenbachtal	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenumlage AZV Steinlach-Wiesaz	0 €	0 €	0 €
Personalkostenanteil Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	200.000 €	200.000 €	199.244 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
9 Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 €	0 €	0 €	0 €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000 €	2.000 €	1.248 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800.000 €	2.120.000 €	2.042.271 €
davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	911.600 €	946.000 €	567.307 €
Umlage des allgemeinen Betriebszweigs 'Betriebswirtschaft und Verwaltung'	-911.600 €	-946.000 €	-567.307 €
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
18 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
19 außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €
21 Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €

Aufwands- und Ertragskonten Betriebszweig Regenwasserbehandlung	Planzahlen 2019	Planzahlen 2018	Ist 2017
1 Umsatzerlöse	2.873.500 €	2.928.606 €	2.647.670 €
1a) Umsatzerlöse von Dritten	2.493.500 €	2.505.806 €	2.285.301 €
1b) Umsatzerlöse mit Stadt RT	300.000 €	337.800 €	293.048 €
1c) Umsatzerlöse mit anderen Eigenbetrieben der Stadt RT		0 €	0 €
1d) Umsatzerlöse aus Erstattungen, Zuschüssen und Zuweisungen (einschl. Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)	80.000 €	85.000 €	69.320 €
1e) Kostenersatz für Gewässer	0 €	0 €	0 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	265.000 €	265.000 €	245.000 €
4 Sonstige betriebliche Erträge	3.000 €	98.394 €	233.393 €
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0 €	0 €
5 Materialaufwand	383.000 €	386.000 €	425.608 €
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:	187.000 €	180.000 €	190.749 €
5 aa) Maschinen und laufenden Betrieb	30.000 €	20.000 €	37.332 €
5 ab) Energie	150.000 €	150.000 €	152.955 €
5 ac) Verschiedene	7.000 €	10.000 €	462 €
5 Materialaufwand	196.000 €	206.000 €	234.859 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen von:			
5 ba) Dritten	150.000 €	160.000 €	166.719 €
5 bb) Stadt RT	1.000 €	1.000 €	17.860 €
5 bc) andere Eigenbetriebe der Stadt RT	45.000 €	45.000 €	50.279 €
6 Personalaufwand	419.000 €	451.000 €	421.803 €
6 aa) Löhne und Gehälter	320.000 €	351.000 €	329.296 €
6 ab) Sonstige Personalaufwendungen	7.000 €	2.000 €	300 €
6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92.000 €	98.000 €	92.207 €
6 c) davon für Altersversorgung	30.000 €	30.000 €	28.485 €
7 Abschreibungen	1.400.000 €	1.450.000 €	1.389.739 €
7 a) auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.400.000 €	1.450.000 €	1.389.739 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
7 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.700 €	115.000 €	379.660 €
Mieten, Pachten	500 €	500 €	80 €
Leasing	0 €	0 €	0 €
Rechte	0 €	0 €	0 €
Gebühren	1.000 €	1.000 €	586 €
Rechts- und Beratungskosten	5.000 €	10.000 €	374 €
Versicherungen	2.000 €	2.000 €	2.298 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €
Sonstige Nebenkosten	0 €	0 €	0 €
Andere Verwaltungsaufwendungen	700 €	1.000 €	23 €
Gebührenausschlag Rückstellung	0 €	0 €	237.952 €
Steuern	500 €	500 €	346 €
Erstattungen	0 €	0 €	40.030 €
Betriebskostenumlage AZV Merzenbachtal	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenumlage AZV Steinlach-Wiesaz	0 €	0 €	0 €
Personalkostenanteil Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	100.000 €	100.000 €	97.972 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
9 Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	500 €	370 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560.000 €	610.000 €	571.655 €
davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	270.300 €	280.500 €	-62.033 €
<i>Umlage des allgemeinen Betriebszweigs 'Betriebswirtschaft und Verwaltung'</i>	<i>-270.300 €</i>	<i>-280.500 €</i>	<i>62.033 €</i>
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
18 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
19 außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €
21 Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €

Aufwands- und Ertragskonten	Planzahlen	Planzahlen	Ist
Betriebszweig	2019	2018	2017
Klärwerke			
1 Umsatzerlöse	10.311.500 €	10.105.723 €	9.562.446 €
1a) Umsatzerlöse von Dritten	9.073.500 €	8.766.723 €	8.340.205 €
1b) Umsatzerlöse mit Stadt RT	1.070.000 €	1.170.800 €	1.059.140 €
1c) Umsatzerlöse mit anderen Eigenbetrieben der Stadt RT		0 €	0 €
1d) Umsatzerlöse aus Erstattungen, Zuschüssen und Zuweisungen (einschl. Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)	168.000 €	168.200 €	163.101 €
1e) Kostenersatz für Gewässer	0 €	0 €	0 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	110.000 €	110.000 €	100.000 €
4 Sonstige betriebliche Erträge	1.236.000 €	653.477 €	1.161.211 €
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
5 Materialaufwand	3.536.000 €	2.921.000 €	3.004.239,17 €
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:	2.100.000 €	1.600.000 €	1.642.901 €
5 aa) Maschinen und laufenden Betrieb	1.300.000 €	1.000.000 €	998.064 €
5 ab) Energie	700.000 €	550.000 €	557.811 €
5 ac) Verschiedene	100.000 €	50.000 €	87.025 €
5 Materialaufwand	1.436.000 €	1.321.000 €	1.361.339 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen von:			
5 ba) Dritten	1.400.000 €	1.270.000 €	1.308.546 €
5 bb) Stadt RT	1.000 €	1.000 €	35.338 €
5 bc) andere Eigenbetriebe der Stadt RT	35.000 €	50.000 €	17.456 €
6 Personalaufwand	1.990.000 €	1.760.000 €	1.509.071 €
6 aa) Löhne und Gehälter	1.550.000 €	1.360.000 €	1.158.747 €
6 ab) Sonstige Personalaufwendungen	40.000 €	40.000 €	20.491 €
6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	400.000 €	360.000 €	329.833 €
6 c) davon für Altersversorgung	132.000 €	110.000 €	102.256 €
7 Abschreibungen	2.500.000 €	2.250.000 €	2.006.262 €
7 a) auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.500.000 €	2.250.000 €	2.006.262 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
7 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	679.700 €	699.500 €	1.514.494 €
Mieten, Pachten	10.000 €	5.000 €	7.595 €
Leasing	3.000 €	2.500 €	2.785 €
Rechte	0 €	0 €	0 €
Gebühren	20.000 €	15.000 €	12.426 €
Rechts- und Beratungskosten	15.000 €	10.000 €	0 €
Versicherungen	40.000 €	30.000 €	28.104 €
Beiträge	1.000 €	1.000 €	0 €
Sonstige Nebenkosten	0 €	0 €	0 €
Andere Verwaltungsaufwendungen	10.000 €	5.000 €	3.982 €
Gebührenausschlag Rückstellung	0 €	0 €	860.010 €
Steuern	700 €	1.000 €	573 €
Erstattungen	0 €	0 €	144.676 €
Betriebskostenumlage AZV Merzenbachtal	350.000 €	400.000 €	284.075 €
Betriebskostenumlage AZV Steinlach-Wiesaz	230.000 €	230.000 €	170.269 €
Personalkostenanteil Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	0 €	0 €	0 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
9 Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.000 €	45.000 €	45.909 €
davon aus verbundenen Unternehmen: ...	0 €	0 €	0 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.020.000 €	2.270.000 €	2.074.253 €
davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	976.800 €	1.013.700 €	761.246 €
<i>Umlage des allgemeinen Betriebszweigs 'Betriebswirtschaft und Verwaltung'</i>	<i>-976.800 €</i>	<i>-1.013.700 €</i>	<i>-761.246 €</i>
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
18 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
19 außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €
21 Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €

Aufwands- und Ertragskonten Betriebszweig Gewässer		Planzahlen 2019	Planzahlen 2018	Ist 2017
1	Umsatzerlöse	930.000 €	730.461 €	740.519 €
	1a) Umsatzerlöse von Dritten	0 €	0 €	0 €
	1b) Umsatzerlöse mit Stadt RT	0 €	0 €	0 €
	1c) Umsatzerlöse mit anderen Eigenbetrieben der Stadt RT	0 €	0 €	0 €
	1d) Umsatzerlöse aus Erstattungen, Zuschüssen und Zuweisungen (einschl. Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)	47.000 €	0 €	38.835 €
	1e) Kostenersatz für Gewässer	883.000 €	730.461 €	701.684 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	900 €	883 €
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
5	Materialaufwand	333.500 €	424.361 €	321.062 €
	5 Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:	3.500 €	3.000 €	5.533 €
	5 aa) Maschinen und laufenden Betrieb	0 €	0 €	0 €
	5 ab) Energie	500 €	500 €	105 €
	5 ac) Verschiedene	3.000 €	2.500 €	5.428 €
	5 Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen von:	330.000 €	421.361 €	315.529 €
	5 ba) Dritten	100.000 €	140.000 €	74.380 €
	5 bb) Stadt RT	5.000 €	6.361 €	33.496 €
	5 bc) andere Eigenbetriebe der Stadt RT	225.000 €	275.000 €	207.654 €
6	Personalaufwand	577.000 €	307.000 €	415.334 €
	6 aa) Löhne und Gehälter	437.000 €	235.000 €	310.899 €
	6 ab) Sonstige Personalaufwendungen	15.000 €	2.000 €	15.055 €
	6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.000 €	70.000 €	89.381 €
	6 c) davon für Altersversorgung	40.000 €	25.000 €	27.237 €
7	Abschreibungen	20.000 €	0 €	10.414 €
	7 a) auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.000 €	0 €	10.414 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
	7 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500 €	0 €	769 €
	Mieten, Pachten	0 €	0 €	0 €
	Leasing	0 €	0 €	0 €
	Rechte	0 €	0 €	0 €
	Gebühren	0 €	0 €	55 €
	Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €
	Versicherungen	0 €	0 €	0 €
	Beiträge	0 €	0 €	0 €
	Sonstige Nebenkosten	0 €	0 €	0 €
	Andere Verwaltungsaufwendungen	500 €	0 €	714 €
	Gebührenaussgleich Rückstellung	0 €	0 €	0 €
	Steuern	0 €	0 €	0 €
	Erstattungen	0 €	0 €	0 €
	Betriebskostenumlage AZV Merzenbachtal	0 €	0 €	0 €
	Betriebskostenumlage AZV Steinlach-Wiesaz	0 €	0 €	0 €
	Personalkostenanteil Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	0 €	0 €	0 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
9	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen: ...	0 €	0 €	0 €
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
	davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	-6.176 €
	<i>Umlage des allgemeinen Betriebszweigs 'Betriebswirtschaft und Verwaltung'</i>	0 €	0 €	6.176 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
18	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
19	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €
21	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €

	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
	Gesamt SER	Gesamt SER	Gesamt SER
1 Umsatzerlöse	23.087.400 €	22.859.930 €	23.206.093 €
1a) Umsatzerlöse von Dritten	18.612.400 €	18.521.769 €	18.357.164 €
1b) Umsatzerlöse mit Stadt RT	2.490.000 €	2.542.000 €	3.097.527 €
1c) Umsatzerlöse mit anderen Eigenbetrieben der Stadt RT	1.000 €	1.000 €	756 €
1d) Umsatzerlöse aus Erstattungen, Zuschüssen und Zuweisungen (einschl. Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)	1.101.000 €	1.064.700 €	1.048.961 €
1e) Kostenersatz für Gewässer	883.000 €	730.461 €	701.684 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.175.000 €	1.075.000 €	919.567 €
4 Sonstige betriebliche Erträge	1.240.000 €	1.033.431 €	2.138.093 €
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €
5 Materialaufwand	6.413.500 €	5.830.361 €	6.393.294 €
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:	2.376.500 €	1.872.000 €	1.934.410 €
5 aa) Maschinen und laufenden Betrieb	1.342.000 €	1.035.000 €	1.047.784 €
5 ab) Energie	874.500 €	734.500 €	737.159 €
5 ac) Verschiedene	160.000 €	102.500 €	149.468 €
5 Materialaufwand	4.037.000 €	3.958.361 €	4.458.884 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen von:			
5 ba) Dritten	2.650.000 €	2.520.000 €	2.953.556 €
5 bb) Stadt RT	787.000 €	768.361 €	795.534 €
5 bc) andere Eigenbetriebe der Stadt RT	600.000 €	670.000 €	709.794 €
6 Personalaufwand	5.823.000 €	5.407.000 €	5.016.931 €
6 aa) Löhne und Gehälter	4.452.000 €	4.020.000 €	3.732.180 €
6 ab) Sonstige Personalaufwendungen	127.000 €	107.000 €	101.815 €
6 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.244.000 €	1.280.000 €	1.182.936 €
6 c) davon für Altersversorgung	448.000 €	501.000 €	433.227 €
7 Abschreibungen	7.350.000 €	7.190.000 €	6.613.449 €
7 a) auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.350.000 €	7.190.000 €	6.613.449 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
7 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.583.400 €	1.588.500 €	3.575.626 €
Mieten, Pachten	28.500 €	23.500 €	20.398 €
Leasing	3.000 €	2.500 €	2.785 €
Rechte	0 €	0 €	0 €
Gebühren	32.500 €	27.500 €	15.307 €
Rechts- und Beratungskosten	40.000 €	45.000 €	42.665 €
Versicherungen	107.000 €	97.000 €	85.779 €
Beiträge	9.000 €	8.500 €	6.901 €
Sonstige Nebenkosten	0 €	0 €	43 €
Andere Verwaltungsaufwendungen	48.200 €	39.000 €	27.212 €
Gebührenaussgleich Rückstellung	0 €	0 €	1.900.575 €
Steuern	3.200 €	3.500 €	2.852 €
Erstattungen	360.000 €	340.000 €	648.981 €
Betriebskostenumlage AZV Merzenbachtal	350.000 €	400.000 €	284.075 €
Betriebskostenumlage AZV Steinlach-Wiesaz	230.000 €	230.000 €	170.269 €
Personalkostenanteil Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	372.000 €	372.000 €	367.784 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: ...	0 €	0 €	0 €
9 Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.500 €	47.500 €	47.526 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.380.000 €	5.000.000 €	4.711.979 €
davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Umlage des allgemeinen Betriebszweigs 'Betriebswirtschaft und Verwaltung'	0 €	0 €	0 €
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
17 außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
18 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
19 außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	-0 €
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €
21 Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	-0 €

C. Vermögensplan 2019



Stadtentwässerung
Reutlingen

Vermögensplan 2019

Einnahmen

Bezeichnung	PLAN 2019	Erläuterungen
1 Zuführung zum Stammkapital	-	
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-	
3 Jahresgewinn	-	
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-	
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	1.000.000 €	Investitionszuschuss Stadt für Hochwasserschutzmaßnahmen
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	200.000 €	Einnahmen aus Kanalerschließungen
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	
8 Kredite		
a) von der Stadt RT		
b) von Kreditinstituten (Dritte)	17.959.000 €	zusätzlicher Kreditbedarf
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.350.000 €	
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	
Finanzierungsmittel insgesamt	26.509.000 €	

Vermögensplan 2019

Ausgaben

Bezeichnung	PLAN 2019	VE 2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1 Sachanlagen - Investitionen					
Regenüberlaufbecken					
Nachrüstung RÜB und PW	700.000 €				Sammelposition
RÜB Killenwiesen (Hau)	500.000 €		2.690.523 €	2.190.523 €	
RÜB Darrenstraße	100.000 €		1.124.105 €	1.024.105 €	
RÜB Pliezhäuser Straße	150.000 €	2.200.000 €	2.500.988 €	150.988 €	
RÜB Tübinger Straße	800.000 €	300.000 €	1.722.081 €	622.081 €	
RÜB Bei der Schule	30.000 €		780.642 €	50.642 €	
RÜB Unholdenstraße	40.000 €		675.000 €	0 €	
RÜB Ferdinand-Lasalle-Straße	50.000 €	750.000 €	850.000 €	50.000 €	
RKB Im Wiesaztal	100.000 €	1.770.000 €	2.420.000 €	50.000 €	
RRB Bahnhofstraße/Stellwerk	20.000 €		70.000 €	50.000 €	
RÜ Emil-Adolf-Str.	70.000 €	1.200.000 €	1.570.000 €	300.000 €	
RÜB Gustav-Schwab-Str./Erweiterung Trennbauwerk	50.000 €		100.000 €	50.000 €	
RÜB Willy-Brandt-Platz	180.000 €	20.000 €	200.000 €	0 €	
RÜB Reiherteige	150.000 €	50.000 €	200.000 €	0 €	
RÜB Reichenbachstraße	50.000 €		400.000 €	0 €	
RÜB Jakob-Keck-Straße	40.000 €		1.600.000 €	0 €	
Erneuerung Umspannstation Reiherteige	80.000 €		80.000 €	0 €	
Kanäle					
EKVO-Kanalsanierung	1.700.000 €				Sammelposition
Kleine Kanalbaumaßnahmen	500.000 €				Sammelposition
Kanalsanierung Innenstadt	500.000 €				Sammelposition
Ersätze Kanalbaukosten an NBWS	134.000 €	2.700.000 €			Sammelposition
Überarbeitung GEP	200.000 €	50.000 €	1.871.472 €	1.621.472 €	
Abkopplung Außengebietswasser Achalm	50.000 €		102.458 €	52.458 €	
Hauptsammler Ost BA 2 Planung	100.000 €	200.000 €	3.400.555 €	300.555 €	
Hauptsammler Ost BA 3 Planung	30.000 €		80.000 €	50.000 €	
Kanalneubau Oststadt	30.000 €				Sammelposition
Kanalauswechslung Karlstraße			500.000 €	500.000 €	
Zuleitungssammler zum RÜB Killenwiesen	200.000 €		333.336 €	133.336 €	
Kanalneubau Oberamteistraße/Kanzleistraße	50.000 €		197.718 €	97.718 €	
Hauptsammler Donaustraße BA2	1.200.000 €	700.000 €	3.322.007 €	1.622.007 €	
Zuleitungssammler/Ablaufkanal RÜB Pliezhäuser Str.	150.000 €		1.700.000 €	150.000 €	
Kanalverlegung Bereich Kirche i.Z. O-H Süd	50.000 €	800.000 €	1.050.000 €	200.000 €	
Kanalbau im Zuge Wohnbau-/Gewerbeflächenoffensive	50.000 €		150.000 €	50.000 €	
Netzausbau Havarieschächte	50.000 €		250.000 €	50.000 €	
Kanalneubau Schachen/Rückbau PWK	50.000 €		100.000 €	50.000 €	
Wassersensible Stadtentwicklung, Starkregenentf. etc.	300.000 €	200.000 €	900.000 €	0 €	
Klärwerke					
Erneuerung Betriebsteile Klärwerke	350.000 €				Sammelposition
Labortechnische Einrichtungen Klärwerke	50.000 €				Sammelposition
Erweiterung Betriebs- und Sozialgebäude KW West	1.000.000 €	5.200.000 €	7.112.604 €	912.604 €	
Modernisierung und Sanierung Schlammbehandlung KW West	4.500.000 €	12.000.000 €	26.795.813 €	10.295.813 €	
Erneuerung Vorklärbeckenräume KW West	40.000 €	40.000 €	729.033 €	689.033 €	
Erneuerungsmaßn. Schlammbehandlung KW Nord	100.000 €		1.800.000 €	100.000 €	
Geröllfangkran	50.000 €	100.000 €	150.000 €	0 €	
Gewässer					
Hochwasserschutz und Gewässerbaumaßnahmen	1.000.000 €	1.000.000 €	5.655.250 €	1.655.250 €	
Sonstiges SER	250.000 €				Sammelposition
Digitalisierung (allg. Aufträge, Apps etc.)	180.000 €				
Ersatz Fahrzeuge SER	700.000 €	720.000 €			Sammelposition
Büroausstattung, EDV	60.000 €				Sammelposition
Investitionskostenumlage AZV Merzenbachtal	160.000 €				
Aktiverte Eigenleistungen	650.000 €				siehe einzelne Baumaßnahmen
Finanzierungsbedarf Sachanlagen - Investitionen	17.544.000 €	30.000.000 €	73.183.585 €	23.068.585 €	
4 Entnahme aus Rücklagen	-				
5 Jahresverlust	-				
7 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	850.000 €				
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	-				
9 Tilgung von Krediten					
a) Stadt Reutlingen (Stadtdarlehen)	4.230.000 €				
b) Kreditinstitute (Dritte)	3.885.000 €				
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-				
Finanzierungsbedarf Ziff. 4 - 11	8.965.000 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzierungsbedarf insgesamt	26.509.000 €	30.000.000 €	73.183.585 €	23.068.585 €	

Vermögensplan 2019

Verpflichtungsermächtigungen 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Bezeichnung	VE 2019 SUMME	2020	2021	2022
Regenüberlaufbecken				
RÜB Pliezhäuser Straße	2.200.000 €	800.000 €	1.000.000 €	400.000 €
RÜB Tübinger Straße	300.000 €	300.000 €		
RÜB Ferdinand-Lasalle-Straße	750.000 €	500.000 €	250.000 €	
RKB Im Wiesaztal	1.770.000 €	170.000 €	600.000 €	1.000.000 €
RÜ Emil-Adolf-Straße	1.200.000 €	100.000 €	300.000 €	800.000 €
RÜB Willy-Brandt-Platz	20.000 €	20.000 €		
RÜB Reihersteige	50.000 €	50.000 €		
Kanäle				
Ersätze Kanalbaukosten an NBWS	2.700.000 €	2.700.000 €		
Überarbeitung GEP	50.000 €	50.000 €		
Hauptsammler Ost BA 2 Planung	200.000 €	200.000 €		
Hauptsammler Donaustraße BA2	700.000 €	500.000 €	200.000 €	
Kanalverlegung Bereich Kirche i.Z. O-H Süd	800.000 €	400.000 €	400.000 €	
Wassersensible Stadtentwicklung, Starkregengefahrenk.	200.000 €	200.000 €		
Klärwerke				
Erweiterung Betriebs- und Sozialgebäude KW West	5.200.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €	1.500.000 €
Modernisierung und Sanierung Schlammbehandlung KW West	12.000.000 €	4.250.000 €	4.250.000 €	3.500.000 €
Erneuerung Vorklärbeckenräume KW West	40.000 €	40.000 €		
Geröllfangkran	100.000 €	100.000 €		
Gewässer				
Hochwasserschutz und Gewässerbaumaßnahmen	1.000.000 €	1.000.000 €		
Sonstiges				
Ersatz Fahrzeuge SER	720.000 €	500.000 €	220.000 €	
SUMME	30.000.000 €	13.380.000 €	8.700.000 €	7.200.000 €

D. Finanzplan 2018 - 2022



Stadtentwässerung
Reutlingen

Finanzplan 2019
Einnahmen

	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2019 - 2022
1 Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-	-
3 Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-	-
5 Zuführungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	200.000 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	950.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-	-
8 Kredite						
a) von der Stadt Reutlingen						
b) von Kreditinstituten (Dritte)	16.945.000 €	17.959.000 €	20.063.000 €	20.607.000 €	20.115.000 €	78.744.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.190.000 €	7.350.000 €	7.900.000 €	8.300.000 €	8.500.000 €	32.050.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-	-
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
Finanzierungsmittel insgesamt	25.335.000 €	26.509.000 €	29.213.000 €	30.157.000 €	29.865.000 €	115.744.000 €

**Finanzplan 2019
Ausgaben**

	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2019 - 2022
1 Sachanlagen - Investitionen						
Regenüberlaufbecken						
Nachrüstung RÜB und PW	600.000 €	700.000 €	700.000 €	600.000 €	600.000 €	2.600.000 €
RÜB Killenwiesen (Hau)	1.000.000 €	500.000 €				500.000 €
Ertüchtigung RÜB Wöhrwoldweg				20.000 €	150.000 €	170.000 €
Ertüchtigung RÜB Pfalzgrafenweg					25.000 €	25.000 €
RÜB Darrenstraße	550.000 €	100.000 €				100.000 €
RÜB Pliezhäuser Straße	80.000 €	150.000 €	800.000 €	1.000.000 €	400.000 €	2.350.000 €
RÜB Tübinger Straße	500.000 €	800.000 €	300.000 €			1.100.000 €
RÜB Isarstraße				50.000 €	150.000 €	200.000 €
RÜB Bei der Schule	50.000 €	30.000 €	350.000 €	300.000 €	50.000 €	730.000 €
RÜB Unhaldenstraße		40.000 €	75.000 €	550.000 €	10.000 €	675.000 €
RÜB Ferdinand-Lasalle-Straße	50.000 €	50.000 €	500.000 €	250.000 €		800.000 €
RKB Im Wiesatzal	50.000 €	100.000 €	170.000 €	600.000 €	1.500.000 €	2.370.000 €
RRB Bahnhofstraße/Stellwerk	50.000 €	20.000 €				20.000 €
RÜ Emil-Adolf-Straße	300.000 €	70.000 €	100.000 €	300.000 €	800.000 €	1.270.000 €
RÜB Gustav-Schwab-Str./Erweiterung Trennbauwerk	50.000 €	50.000 €				50.000 €
RÜB Willy-Brandt-Platz		180.000 €	20.000 €			200.000 €
RÜB Reihersteige		150.000 €	50.000 €			200.000 €
RÜB Neckarstraße			35.000 €	300.000 €	20.000 €	355.000 €
RÜB Reichenbachstraße		50.000 €	150.000 €	200.000 €		400.000 €
RÜB Jakob-Keck-Straße		40.000 €	60.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.600.000 €
Erneuerung Umspannstation Reihersteige		80.000 €				80.000 €
Kanäle						
EKVO-Kanalsanierung	1.500.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	6.800.000 €
Kleine Kanalbaumaßnahmen	400.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €
Kanalsanierung Innenstadt	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €
Ersätze Kanalbaukosten an NBWS	300.000 €	134.000 €	2.703.000 €	1.742.000 €	1.500.000 €	6.079.000 €
Überarbeitung GEP	250.000 €	200.000 €	50.000 €			250.000 €
Abkopplung Außengebietswasser Achalm	50.000 €	50.000 €				50.000 €
Hauptsammler Ost BA 2 Planung	300.000 €	100.000 €	200.000 €	800.000 €	2.000.000 €	3.100.000 €
Hauptsammler Ost BA 3 Planung	50.000 €	30.000 €				30.000 €
Kanalneubau Oststadt	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		90.000 €
Kanalauswechslung Karlstraße	500.000 €					- €
Zuleitungssammler zum RÜB Killenwiesen	100.000 €	200.000 €				200.000 €
Kanalneubau Oberamteistraße/Kanzleistraße	50.000 €	50.000 €	50.000 €			100.000 €
Hauptsammler Donaustraße BA2	2.300.000 €	1.200.000 €	500.000 €			1.700.000 €
Zuleitungssammler/Ablaufkanal RÜB Pliezhäuser Str.	150.000 €	150.000 €		1.000.000 €	400.000 €	1.550.000 €
Kanalverlegung u. Hochwasserentlastungskanal im Bereich Kirche i.Z. O-H Süd	200.000 €	50.000 €	400.000 €	400.000 €		850.000 €
Kanalbau im Zuge Wohnbau-/Gewerbeflächenoffensive	50.000 €	50.000 €	50.000 €			100.000 €
Netzausbau Havarieschächte	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
Kanalneubau Schachen/Rückbau PWK	50.000 €	50.000 €				50.000 €
Wassersensible Stadtentwicklung, Starkregengefahrenk.		300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	900.000 €
Kanalneubau im Zuge Sanierung Breitenbachdurchlass				200.000 €		200.000 €
Kanalneubau Eisenbahnstraße/Poststraße			50.000 €	500.000 €	800.000 €	1.350.000 €
Klärwerke						
Erneuerung Betriebsteile Klärwerke	300.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	1.400.000 €
Labortechnische Einrichtungen Klärwerke	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
Erweiterung Betriebs- und Sozialgebäude KW West	700.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €	1.500.000 €	6.200.000 €
Modernisierung und Sanierung Schlammbehandlung KW West	4.000.000 €	4.500.000 €	4.250.000 €	4.250.000 €	3.500.000 €	16.500.000 €
Erneuerung Vorklärbeckenräume KW West	600.000 €	40.000 €				40.000 €
Erneuerungsmaßn. Schlammbehandlung KW Nord	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.700.000 €
Geröllfangkran		50.000 €	100.000 €			150.000 €
Gewässer						
Hochwasserschutz und Gewässerbaumaßnahmen	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €
Sonstiges SER	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
Digitalisierung (allg. Aufträge, Apps etc.)		180.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	630.000 €
Ersatz Fahrzeuge SER	200.000 €	700.000 €	500.000 €	500.000 €	300.000 €	2.000.000 €
Büroausstattung, EDV	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €		180.000 €
Investitionskostenumlage AZV Merzenbachtal	180.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	640.000 €
Aktiviere Eigenleistungen	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	2.600.000 €
Finanzierungsbedarf Sachanlagen - Investitionen	18.160.000 €	17.544.000 €	19.913.000 €	21.912.000 €	21.265.000 €	80.634.000 €
4 Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-	- €
5 Jahresverlust	-	-	-	-	-	- €
7 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	870.000 €	850.000 €	820.000 €	800.000 €	780.000 €	3.250.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	- €
9 Tilgung von Krediten						
a) Stadt Reutlingen (Stadtdarlehen)	2.820.000 €	4.230.000 €	4.230.000 €	2.820.000 €	2.820.000 €	14.100.000 €
b) Kreditinstitute (Dritte)	3.485.000 €	3.885.000 €	4.250.000 €	4.625.000 €	5.000.000 €	17.760.000 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	- €
Finanzierungsbedarf Ziffer 4 - 11	7.175.000 €	8.965.000 €	9.300.000 €	8.245.000 €	8.600.000 €	35.110.000 €
Finanzierungsbedarf Insgesamt	25.335.000 €	26.509.000 €	29.213.000 €	30.157.000 €	29.865.000 €	115.744.000 €

E. Stellenübersicht 2019



Stadtentwässerung
Reutlingen

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBVO

Stellenanzahl

Entgeltgruppe	Plan 2019	Plan 2018	Bemerkungen
EG15	-	-	
EG14	2	1	Stellenneubewertung
EG13	1	2	
EG12	6	6	
EG11	23	23	
EG10	3	3	
EG 9 a - c	5	5	
EG 8	7	6	Betriebsinformationssystem
EG 7	23	23	
EG 6	20	20	
EG 5	1	1	
EG 4	-	-	
EG 3	-	-	
EG 2	-	-	
EG 1	-	-	
Auszubildende	5	5	
Praktikanten	2	2	
GESAMT	98	97	

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen			
Nachrichtlich: Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBVO			
Stellenanzahl			
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	Plan 2019	Plan 2018	Bemerkungen
Höherer Dienst			
A 16	-	-	
A 15	-	-	
A 14	1	0	Stellenneubewertung
A 13	-	-	
Summe	1	0	
Gehobener Dienst			
A 13	0	1	
A 12	-	-	
A 11	-	-	
A 10	1	1	
A 9	1	1	
Summe	2	3	
Mittlerer Dienst			
A 9	-	-	
A 8	-	-	
A 7	-	-	
A 6	-	-	
A 5	-	-	
Summe	0	0	
GESAMT	3	3	

**Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen**

Gesamtübersicht

	Plan 2019	Plan 2018	Bemerkungen
Beamte	3	3	
Beschäftigte	91	90	
Auszubildende	5	5	
Praktikanten	2	2	
GESAMT	101	100	

