

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2015
Erfolgsplan 2015

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.150.798	6.628.828,65	-1.521.969	81,33
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	105.200	368,62	-104.831	0,35
	Zwischensumme:	8.255.998	6.629.197,27	-1.626.801	80,30
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	536.500	543.688,01	7.188	101,34
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.406.600	725.981,68	-680.618	51,61
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	626.500	416.996,57	-209.503	66,56
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	178.050	119.149,67	-58.900	66,92
c)	davon für Altersversorgung	(56.000)	36.906,17	-19.094	65,90
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.624.308	1.968.231,00	-656.077	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.078.450	643.160,17	-435.290	59,64
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115.000	7.000,00	-108.000	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.907.976	1.541.831,83	-366.144	80,81
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.614	677.158,34	664.544	
11.	sonstige Steuern	1.500	1.547,00	47	103,13
12.	Gewinn / Verlust	11.114	675.611,34	664.497	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2015
Erfolgsplan 2015

Konten- gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
303	Schmutzwassergebühr	4.025.000	2.968.981,64	-1.056.018	73,76
303	Niederschlagswassergebühr	1.305.000	1.331.304,65	26.305	102,02
304	Straßenentwässerungskostenanteil	950.000	900.000,00	-50.000	94,74
329	sonstige Erlöse	15.000	7.519,66	-7.480	50,13
329	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	31.929,09	-28.071	53,22
352	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	643.500	524.870,11	-118.630	81,56
375	Auflösung Ertragszuschüsse	1.152.298	864.223,50	-288.075	75,00
	Zwischensumme:	8.150.798	6.628.828,65	-1.521.969	81,33

Erläuterungen:

303	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis August 2015	
303	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> Die Jahresveranlagung ist im April 2015 erfolgt	
352	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	41.000
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	395.000
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	88.870

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

Konten- gruppe	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	sonstige betriebliche Erträge				
243	Säumniszuschläge und dergleichen	200	368,62	169	184,31
250	Abwasserabgabe	105.000	0,00	-105.000	
373	Auflösung von Rückstellungen § 9 (2) KAG	0	0,00	0	
	Zwischensumme:	105.200	368,62	-104.831	0,35

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2015
Erfolgsplan 2015

Konten- gruppe	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
500	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	20.000	13.676,13	-6.324	68,38
507	Gas	10.000	14.972,68	4.973	149,73
507	Betriebsstrom	405.000	394.362,78	-10.637	97,37
507	Wasser/Abwasser	8.500	26.529,21	18.029	312,11
509	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.000	2.559,83	-440	85,33
517	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000	91.587,38	1.587	101,76
	Zwischensumme:	536.500	543.688,01	7.188	101,34

Erläuterungen:

509 u.a. Dienst- und Schutzkleidung

Konten- gruppe	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
517	Unterhaltung Kanalnetz	80.000	71.785,90	-8.214	89,73
517	Sinkkastenreinigung	55.000	25.458,59	-29.541	46,29
517	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	85.000	76.585,49	-8.415	90,10
517	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	350.000	84.800,63	-265.199	24,23
517	Unterhaltung der Kläranlagen	270.000	178.937,76	-91.062	66,27
517	Fortschreibung Kanalnetzpläne	25.000	0,00	-25.000	0,00
517	Grubenentleerung	60.000	27.494,47	-32.506	45,82
517	Reinigung	7.000	4.945,12	-2.055	70,64
517	Klärschlamm Entsorgung	470.000	246.374,09	-223.626	52,42
517	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	4.000	9.272,41	5.272	231,81
519	Sonstige Aufwendungen	600	327,22	-273	54,54
	Zwischensumme:	1.406.600	725.981,68	-680.618	51,61

Konten- gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
420	Entgelte für Beschäftigte	626.500	416.996,57	-209.503	66,56
441	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	121.000	82.243,50	-38.757	67,97
444	Zusatzversorgung für Beschäftigte	56.000	36.906,17	-19.094	65,90
445	Beihilfe für Beschäftigte	50	0,00	-50	0,00
494	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	0,00	-1.000	0,00
	Zwischensumme:	804.550	536.146,24	-268.404	66,64

Erläuterungen:

420 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2015
Erfolgsplan 2015

Konten- gruppe	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens				
540	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0,00	0	0,00
540	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.624.308	1.968.231,00	-656.077	75,00
542	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	2.624.308	1.968.231,00	-656.077	75,00

Konten- gruppe	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
273	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0,00	-250	0,00
520	Mieten und Pachten	1.050	13,80	-1.036	1,31
523	Abwasserabgabe	210.000	250,53	-209.749	0,12
524	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	55.000	5.840,76	-49.159	10,62
525	Versicherungsbeiträge	26.000	23.270,05	-2.730	89,50
526	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.737,00	237	115,80
530	Bürobedarf	3.000	704,39	-2.296	23,48
531	Zeitungen und Fachliteratur	3.000	2.343,35	-657	78,11
532	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	10.641,52	-4.358	70,94
534	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	5.000	2.718,40	-2.282	54,37
537	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0,00	-500	0,00
539	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.316,69	667	202,57
539	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	20.000	9.337,78	-10.662	46,69
552	Verwaltungskosten	470.000	470.000,00	0	100,00
553	Erstattungen an Zweckverbände	147.500	114.922,50	-32.578	77,91
555	Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000	63,40	-119.937	0,05
580	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	1.078.450	643.160,17	-435.290	59,64

Erläuterungen:

- 532 Fernwirktechnik
553 Betriebskostenumlage an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal
555 Stadtwerke Rottenburg am Neckar und Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Konten- gruppe	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen				
220	Zinserträge und ähnliche Erträge	15.000	7.000,00	-8.000	46,67
220	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	100.000	0,00	-100.000	0,00
	Zwischensumme:	115.000	7.000,00	-108.000	6,09

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2015
Erfolgsplan 2015

Konten- gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
270	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	759.126	465.364,17	-293.761	61,30
270	Zinsen für Trägerdarlehen	1.108.350	1.058.580,44	-49.770	95,51
270	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	15.000	2.474,72	-12.525	16,50
270	Zinsumlage Zweckverbände	25.500	15.412,50	-10.088	60,44
	Zwischensumme:	1.907.976	1.541.831,83	-366.144	80,81

Erläuterungen:

270 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Konten- gruppe	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Steuer				
573	KfZ-Steuer	1.500	1.547,00	47	103,13
	Zwischensumme:	1.500	1.547,00	47	103,13

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2015
Vermögensplan 2015

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	11.114	675.611,34	664.497	6078,71
4	Zuweisungen und Zuschüsse	336.000	21.111,25	-314.889	6,28
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	601.000	118.660,80	-482.339	19,74
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	5.162.737	0,00	-5.162.737	0,00
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.624.308	1.968.231,00	-656.077	75,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	8.735.159	2.783.614,39	-5.951.545	31,87

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
I	<i>Investitionsvorhaben</i>				
1	Sachanlagen für				
	a) bebaute Grundstücke				
	b) Gebäude und andere Bauten	1.482.000	533.069,83	-948.930	35,97
	c) Technische Anlagen	1.153.000	355.379,89	-797.620	30,82
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	2.130.000	286.664,23	-1.843.336	13,46
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge				
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	6.185,45	-3.815	61,85
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	83.000	62.562,00	-20.438	75,38
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	1.152.298	864.223,50	-288.075	75,00
7	Tilgung von Krediten	2.724.861	2.340.310,40	-384.551	85,89
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	8.735.159	4.448.395,30	-4.286.764	50,93

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2015
Vermögensplan - einzelne Vorhaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen					
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000	6.185,45	-3.815	61,85
2	Erschließungsplanung Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	300.000	102.177,08	-197.823	34,06
4	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
5	Pumpwerk "Bauwiesen", <u>Kernstadt</u>	100.000	0,00	-100.000	0,00
	Kanalbau "Neckarhalde" Kernstadt	0	1.073,38	1.073	
B) Stadtteile					
6	Kanalbau BG "Tannensteigstraße", <u>Baisingen</u>	170.000	159.520,58	-10.479	93,84
7	Kanalbau BG "Westl. der Eyacher Str.", <u>Eckenweiler</u>	130.000	0,00	-130.000	0,00
	Kanalbau "Galgenweg", <u>Baisingen</u>	0	9.323,77	9.324	0,00
8	Kanalbau BG "Öchsner", <u>Ergenzingen</u>	285.000	0,00	-285.000	0,00
	Kanalbau Stichstraße zur "Tannensteigstraße" <u>Baisingen</u>	0	4.072,73	4.073	0,00
9	Kanalbau "Reutinstr. 7-11", <u>Frommenhausen</u>	25.000	0,00	-25.000	0,00
10	Kanalbau BG "Hahnenbühl", <u>Hemmendorf</u>	460.000	0,00	-460.000	0,00
11	Kanalbau "Wohnfl. ehem. Schulgelände", <u>Kiebingen</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
12	Kanalbau "HAIBA-Areal", <u>Obernau</u>	40.000	0,00	-40.000	0,00
13	Kanalbau BG "Im Wiesengrund", <u>Seebronn</u>	120.000	0,00	-120.000	0,00
14	Pumpwerk, <u>Bad Niedernau</u> (Bahnhof)	450.000	238.285,35	-211.715	52,95
	Kanalbau "Oberndorfer Straße", <u>Hailfingen</u>	0	10.176,77	10.177	0,00
	Kanalauswechslung "Josef-Eugen-Str.", <u>Dettingen</u>	0	319,92	320	0,00
C) Ausbau von Gewerbegebieten					
15	Kanalbau "Dätzweg", <u>Kernstadt</u>	355.000	0,00	-355.000	0,00
16	Kanalbau "Gewerbepark <u>Ergenzingen</u> "	80.000	0,00	-80.000	0,00
17	Kanalbau "Höllsteig", <u>Ergenzingen</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
D) Kläranlagen					
18	Umbau der Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	1.900.000	650.164,37	-1.249.836	34,22
19	Austausch Rechen, <u>Kiebingen</u>	165.000	0,00	-165.000	0,00
E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)					
20	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	58.000	42.738,00	-15.262	73,69
21	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	25.000	19.824,00	-5.176	79,30
22	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00		0,00
Summe Sachanlagen:		4.858.000	1.243.861,40	-3.614.139	25,60