

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 14.10.2016
Erfolgsplan 2016

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.079.083	6.875.767,06	-1.203.316	85,11
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	105.300	112,50	-105.188	0,11
	Zwischensumme:	8.184.383	6.875.879,56	-1.308.504	84,01
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	567.000	516.351,14	-50.649	91,07
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.266.700	737.188,48	-529.512	58,20
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	655.500	415.879,17	-239.621	63,44
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	188.150	119.209,57	-68.940	63,36
c)	davon für Altersversorgung	(57.800)	(36.906)	-20.894	63,85
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.830.475	2.122.856,25	-707.619	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.350	613.581,53	-505.768	54,82
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.000	7.000,00	-88.000	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.692.130	1.431.233,25	-260.897	84,58
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.922	926.580,17	966.502	
11.	sonstige Steuern	1.600	1.745,64	146	109,10
12.	Gewinn / Verlust	-41.522	924.834,53	966.356	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 14.10.2016
Erfolgsplan 2016

Konten- gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
303	Schmutzwassergebühr	4.025.000	3.322.719,50	-702.281	82,55
303	Niederschlagswassergebühr	1.305.000	1.287.732,93	-17.267	98,68
304	Straßenentwässerungskostenanteil	960.000	900.000,00	-60.000	93,75
329	sonstige Erlöse	15.000	5.977,64	-9.022	39,85
329	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	30.085,77	-29.914	50,14
352	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	635.500	520.313,97	-115.186	81,87
375	Auflösung Ertragszuschüsse	1.078.583	808.937,25	-269.646	75,00
	Zwischensumme:	8.079.083	6.875.767,06	-1.203.316	85,11

Erläuterungen:

303	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis September 2016	
303	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> die Jahresveranlagung erfolgte im April 2016	
352	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	41.000,00
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	380.000,00
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	99.313,98
		<u>520.313,98</u>

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	300	112,50	-188	37,50
250	Abwasserabgabe	105.000	0,00	-105.000	0,00
373	Auflösung von Rückstellungen § 9 (2) KAG	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	105.300	112,50	-105.188	0,11

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 14.10.2016
Erfolgsplan 2016

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	18.371,92	-1.628	91,86
507	Gas	10.000	12.863,03	2.863	128,63
507	Betriebsstrom	405.000	380.740,69	-24.259	94,01
507	Wasser/Abwasser	9.000	16.546,16	7.546	183,85
509	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.000	3.409,60	410	113,65
517	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.000	84.419,74	-35.580	70,35
	Zwischensumme:	567.000	516.351,14	-50.649	91,07

Erläuterungen:

517 Flockungsmittel (Polymere, Eisen III)

Konten- gruppe	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
517	Unterhaltung Kanalnetz	85.000	91.804,13	6.804	108,00
517	Sinkkastenreinigung	53.000	16.080,96	-36.919	30,34
517	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	85.000	47.575,10	-37.425	55,97
517	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	250.000	10.287,71	-239.712	4,12
517	Unterhaltung der Kläranlagen	225.000	289.209,07	64.209	128,54
517	Fortschreibung Kanalnetzpläne	25.000	0,00	-25.000	0,00
517	Grubenentleerung	60.000	29.286,60	-30.713	48,81
517	Reinigung	8.000	5.048,88	-2.951	63,11
517	Klärschlammmentsorgung	470.000	243.861,82	-226.138	51,89
517	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	5.000	3.761,59	-1.238	75,23
519	Sonstige Aufwendungen	700	272,62	-427	38,95
	Zwischensumme:	1.266.700	737.188,48	-529.512	58,20

Konten- gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
420	Entgelte für Beschäftigte	655.500	415.879,17	-239.621	63,44
441	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	129.300	82.303,79	-46.996	63,65
444	Zusatzversorgung für Beschäftigte	57.800	36.905,78	-20.894	63,85
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:	843.650	535.088,74	-308.561	63,43

Erläuterungen:

420 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 14.10.2016
Erfolgsplan 2016

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	2.830.475	2.122.856,25	-707.619	75,00
542	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	2.830.475	2.122.856,25	-707.619	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	0,00	-1.050	0,00
523	Abwasserabgabe	210.000	0,00	-210.000	0,00
524	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	55.000	4.190,00	-50.810	7,62
525	Versicherungsbeiträge	27.500	23.816,39	-3.684	86,61
526	Mitgliedsbeiträge	1.750	1.763,00	13	100,74
530	Bürobedarf	3.000	1.629,00	-1.371	54,30
531	Zeitungen und Fachliteratur	3.000	2.082,05	-918	69,40
532	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	10.224,28	-4.776	68,16
534	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	2.800	2.424,60	-375	86,59
537	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	907,18	-93	90,72
539	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.548,63	549	154,86
539	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	18.000	8.002,40	-9.998	44,46
552	Verwaltungskosten	505.000	440.000,00	-65.000	87,13
553	Erstattungen an Zweckverbände	154.000	116.994,00	-37.006	75,97
555	Erstattungen an Eigenbetriebe	121.000	0,00	-121.000	0,00
580	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	1.119.350	613.581,53	-505.768	54,82

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	10.000	7.000,00	-3.000	70,00
220	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	85.000	0,00	-85.000	0,00
	Zwischensumme:	95.000	7.000,00	-88.000	7,37

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 14.10.2016
Erfolgsplan 2016

Konten- gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
270	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	646.636	454.598,17	-192.038	70,30
270	Zinsen für Trägerdarlehen	1.005.494	956.993,19	-48.501	95,18
270	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	15.000	7.149,89	-7.850	47,67
270	Zinsumlage Zweckverbände	25.000	12.492,00	-12.508	49,97
	Zwischensumme:	1.692.130	1.431.233,25	-260.897	84,58

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	1.600	1.745,64	146	109,10
	Zwischensumme:	1.600	1.745,64	146	109,10

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 14.10.2016
Vermögensplan 2016

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	0	924.834,53	924.835	0,00
4	Zuweisungen und Zuschüsse	639.000	13.938,58	-625.061	2,18
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	269.000	22.448,32	-246.552	8,35
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	4.660.447	0,00	-4.660.447	0,00
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.830.475	2.122.856,25	-707.619	75,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	8.398.922	3.084.077,68	-5.314.844	36,72

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	1.119.000	230.578,97	-888.421	20,61
	c) Technische Anlagen	1.061.000	168.551,47	-892.449	15,89
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	2.265.000	1.069.127,90	-1.195.872	47,20
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte		10.225,79		
	i) Fahrzeuge				
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	4.286,20	-5.714	42,86
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	84.000	58.158,00	-25.842	69,24
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	41.522	0,00	-41.522	0,00
6	Auflösung Ertragszuschüsse	1.078.583	808.937,25	-269.646	75,00
7	Tilgung von Krediten	2.739.817	2.356.186,32	-383.631	86,00
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	8.398.922	4.706.051,90	-3.692.870	56,03

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 14.10.2016
Vermögensplan 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000	14.511,99	4.512	145,12
2	Erschließungsplanung Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	200.000	100.812,51	-99.187	50,41
4	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	75.000	0,00	-75.000	0,00
5	Pumpwerk "Bauwiesen", <u>Kernstadt</u>	100.000	0,00	-100.000	0,00
6	Kanalbau Hohenbergareal, <u>Kernstadt</u>	0	4.629,97	4.630	0,00
	B) Stadtteile				
7	Kanalbau "Rötenweg", <u>Baisingen</u>	120.000	0,00	-120.000	0,00
8	Kanalbau BG Tannensteigstr., <u>Baisingen</u>	0	106.894,43	106.894	0,00
9	Kanalauswechslung "Josef-Eugen-Str.", <u>Dettingen</u>	0	25.000,00	25.000	0,00
10	Kanalbau BG "Öchsner", <u>Ergenzingen</u>	100.000	25.000,00	-75.000	25,00
11	Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg", <u>Ergenzingen</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
12	Kanalbau BG "Hahnenbühl", <u>Hemmendorf</u>	460.000	215.000,00	-245.000	46,74
13	Fremdwasserableitung "Rohrhaldengraben", <u>Kiebingen</u>	200.000	0,00	-200.000	0,00
14	Kanalbau BG "Schule/Stäuperle", <u>Kiebingen</u>	50.000	59.490,20	9.490	0,00
15	Kanalbau "HAIBA-Areal", <u>Obernau</u>	60.000	27.327,97	-32.672	0,00
16	Aufdimensionierung Kanal "Torstr.", <u>Schwaldorf</u>	120.000	0,00	-120.000	0,00
17	Kanalbau "Hindenburgstr.", <u>Seeborn</u>	35.000	0,00	-35.000	0,00
18	E-Technik RÜB, <u>Bad Niedernau</u>	0	14.832,16	14.832	0,00
19	Pumpwerk, <u>Bad Niedernau</u> (Bahnhof)	0	125.295,37	125.295	0,00
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
20	Kanalbau "Dätzweg", <u>Kernstadt</u>	355.000	0,00	-355.000	0,00
21	Kanalbau "Gewerbepark <u>Ergenzingen</u> ", 1. Erw.	350.000	296.000,00	-54.000	84,57
22	Regenwasserkanal "Etwiesen II", <u>Hailfingen</u>	100.000	129.113,04	29.113	129,11
23	Kanalbau "Wasenacker II", <u>Seeborn</u>	0	79.859,78	79.860	0,00
	D) Kläranlagen				
24	Austausch Prozessleitsystem, <u>Frommenhausen</u>	100.000	0,00	0	0,00
25	BA 2 Umbau der Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	1.690.000	259.002,91	-1.430.997	15,33
26	Lauffläche Dosierungsstation Nachklärbecken, <u>Kiebingen</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
27	Austausch Rechen, <u>Kiebingen</u>	165.000	0,00	-165.000	0,00
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
28	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	59.000	36.210,00	-22.790	61,37
29	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	25.000	21.948,00	-3.052	87,79
30	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
	Summe Sachanlagen:	4.539.000	1.540.928,33	-2.998.072	33,95