

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.06.2013
Erfolgsplan 2013

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.046.202	4.836.962,99	-3.209.239	60,11
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	200	195,34	-5	97,67
	Zwischensumme:	8.046.402	4.837.158,33	-3.209.244	60,12
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.000	298.163,58	-273.836	52,13
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.272.000	388.512,77	-883.487	30,54
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	465.422	231.912,38	-233.510	49,83
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	140.639	62.354,72	-78.284	44,34
c)	davon für Altersversorgung	(50.132)	19.326,91	-30.805	38,55
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.547.693	1.273.846,50	-1.273.847	50,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000.500	482.176,31	-518.324	48,19
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.000	15.000,00	-40.000	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.021.608	1.616.175,19	-405.433	79,95
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.540	499.016,88	417.477	
11.	sonstige Steuern	660	1.547,32	887	234,44
12.	Gewinn / Verlust	80.880	497.469,56	416.589	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.06.2013
Erfolgsplan 2013

Konten- gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
303	Schmutzwassergebühr	4.025.000	1.709.506,31	-2.315.494	42,47
303	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.062.896,31	-246.697	81,16
304	Straßenentwässerungskostenanteil	1.050.000	1.000.000,00	-50.000	95,24
329	sonstige Erlöse	15.000	4.302,17	-10.698	28,68
329	Gebühren für Grubenentleerung (abfuhr)	55.000	17.169,89	-37.830	31,22
352	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	422.158	458.362,81	36.205	108,58
375	Auflösung Ertragszuschüsse	1.169.451	584.725,50	-584.726	50,00
	Zwischensumme:	8.046.202	4.836.962,99	-3.209.239	60,11

Erläuterungen:

303	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis Mai 2013	
303	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> Jahresveranlagung ist im Mai 2013 erfolgt	
352	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	55.000
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	362.000
	- Erstattungen Zweckverband Bondorf-Hailfingen (bisher kein Planansatz)	41.363

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	195,34	-5	97,67
250	Abwasserabgabe	0	0,00	0	
373	Auflösung von Rückstellungen § 9 (2) KAG	0	0,00	0	
	Zwischensumme:	200	195,34	-5	97,67

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.06.2013
Erfolgsplan 2013

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	10.000	8.891,43	-1.109	88,91
507	Gas	12.500	5.529,84	-6.970	44,24
507	Betriebsstrom	450.000	247.503,00	-202.497	55,00
507	Wasser/Abwasser	9.500	7.464,74	-2.035	78,58
509	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	2.000	2.320,01	320	116,00
517	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.000	26.454,56	-61.545	30,06
	Zwischensumme:	572.000	298.163,58	-273.836	52,13

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	70.000	34.484,28	-35.516	49,26
517	Sinkkastenreinigung	25.000	5.325,91	-19.674	21,30
517	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	82.000	32.758,97	-49.241	39,95
517	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	250.000	13.240,34	-236.760	5,30
517	Unterhaltung der Kläranlagen	115.000	37.890,92	-77.109	32,95
517	Fortschreibung Kanalnetzpläne	25.000	8.448,24	-16.552	33,79
517	Grubenentleerung	55.000	19.168,75	-35.831	34,85
517	Reinigung	6.250	2.563,13	-3.687	41,01
517	Klärschlammmentsorgung	640.000	232.577,70	-407.422	36,34
517	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	3.500	1.955,17	-1.545	55,86
519	Sonstige Aufwendungen	250	99,36	-151	39,74
	Zwischensumme:	1.272.000	388.512,77	-883.487	30,54

Konten- gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
420	Entgelte für Beschäftigte	465.422	231.912,38	-233.510	49,83
441	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	85.797	42.598,81	-43.198	49,65
444	Zusatzversorgung für Beschäftigte	50.132	19.326,91	-30.805	38,55
445	Beihilfe für Beschäftigte	3.460	0,00	-3.460	0,00
494	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.250	429,00	-821	34,32
	Zwischensumme:	606.061	294.267,10	-311.794	48,55

Erläuterungen:

420 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.06.2013
Erfolgsplan 2013

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	0,00
540	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.547.693	1.273.846,50	-1.273.847	50,00
542	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0		0	0,00
	Zwischensumme:	2.547.693	1.273.846,50	-1.273.847	50,00

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	250.000	0,00	-250.000	0,00
524	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	55.000	7.686,50	-47.314	13,98
525	Versicherungsbeiträge	29.500	22.809,88	-6.690	77,32
526	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.237,00	237	123,70
530	Bürobedarf	3.000	753,30	-2.247	25,11
531	Zeitungen und Fachliteratur	3.000	1.165,30	-1.835	38,84
532	Post- und Fernmeldegebühren	20.500	7.263,16	-13.237	35,43
534	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	5.000	486,95	-4.513	9,74
537	Öffentliche Bekanntmachungen	100	767,69	668	767,69
539	Sonstige Geschäftsausgaben	100	143,79	44	143,79
539	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	10.000	1.554,74	-8.445	15,55
552	Verwaltungskosten	381.000	370.000,00	-11.000	97,11
553	Erstattungen an Zweckverbände	136.000	68.308,00	-67.692	50,23
555	Erstattungen an Eigenbetriebe	105.000	0,00	-105.000	0,00
580	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	1.000.500	482.176,31	-518.324	48,19

Erläuterungen:

- 524 u. a. Überprüfung der Regenbeckenkonzeption im früheren Verbandsgebiet des AZV Raum Ergenzingen
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	15.000,00	5.000	150,00
220	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	45.000	0,00	-45.000	0,00
	Zwischensumme:	55.000	15.000,00	-40.000	27,27

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.06.2013
Erfolgsplan 2013

Konten- gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
270	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	704.368	327.600,02	-376.768	46,51
270	Zinsen für Trägerdarlehen	1.272.240	1.273.828,76	1.589	100,12
270	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	15.000	1.324,76	-13.675	8,83
270	Zinsumlage Zweckverbände	30.000	13.421,65	-16.578	44,74
	Zwischensumme:	2.021.608	1.616.175,19	-405.433	79,95

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	660	1.547,32	887	234,44
	Zwischensumme:	660	1.547,32	887	234,44

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.06.2013
Erfolgsplan 2013

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	80.880	497.469,56	416.590	615,07
4	Zuweisungen und Zuschüsse	921.000	0,00	-921.000	0,00
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	284.000	93.760,44	-190.240	33,01
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	3.017.408	1.133.875,14	-1.883.533	37,58
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.547.693	1.273.846,50	-1.273.847	50,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	6.850.981	2.998.951,64	-3.852.029	43,77

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	1.146.000	260.385,01	-885.615	22,72
	c) Technische Anlagen	799.000	173.590,00	-625.410	21,73
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	1.090.000	110.740,99	-979.259	10,16
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge	20.000	22.846,17	2.846	114,23
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		-5.000	0,00
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	77.000	39.832,00	-37.168	51,73
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	0	0,00	0	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	1.169.451	584.725,50	-584.726	50,00
7	Tilgung von Krediten	2.544.530	1.963.135,89	-581.394	77,15
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
11	Ausgaben insgesamt:	6.850.981	3.155.255,56	-3.695.725	46,06

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.06.2013
Erfolgsplan 2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen					
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	25.000	22.846,17	-2.154	91,38
2	Erschließungsplanung Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	250.000	35.643,32	-214.357	14,26
4	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	35.000	0,00	-35.000	0,00
5	Kanalbau "Neckarhalde", <u>Kernstadt</u>	25.000	0,00	-25.000	0,00
B) Stadtteile					
	Kanalauswechslung "Stauffenbergstraße", <u>Baisingen</u>	0	21.770,01	21.770	0,00
6	Kanalbau, BG "Hörnleweg", <u>Bieringen</u>	20.000	327,96	-19.672	1,64
7	Kanalauswechslung "Hölderlinstraße", und "Keuperstraße", <u>Ergenzingen</u>	100.000	48.500,00	-51.500	48,50
8	Kanalbau BG "Hahnenbühl", <u>Hemmendorf</u>	100.000	0,00	-100.000	0,00
9	Fremdwasserableitung "Rohrhaldegraben", <u>Kiebingen</u>	200.000	0,00	200.000	0,00
	Kanalbau "Unterdorf", <u>Kiebingen</u>	0	416,50	417	0,00
	Kanalbau BG "Ortsmitte", <u>Oberndorf</u>	0	11.768,46	11.768	0,00
10	Kanalbau BG "Im Wiesengrund", <u>Seeborn</u>	100.000	320,86	-99.679	0,32
11	Kanalbau BG "Siebentälerstr.", <u>Weiler</u>	80.000	0,00	-80.000	0,00
	Kanalbau BG "Megezerweg", <u>Wurmlingen</u>	0	2.472,71	2.473	0,00
C) Ausbau von Gewerbegebieten					
	Kanalbau GG "Siebenlinden III", <u>Kernstadt</u>	0	893,69	894	0,00
12	Kanalbau "Gewerbepark <u>Ergenzingen</u> "	80.000	0,00	-80.000	0,00
	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost", 1. Erweiterung, <u>Ergenzingen</u>	0	-12.059,27	-12.059	
13	Kanalbau "Allmandäcker", <u>Kiebingen</u>	70.000	686,75	70.688	0,98
D) Kläranlagen					
14	Umbau der Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	1.900.000	433.975,01	-1.466.025	22,84
15	Lauffläche Dosierungsstation Nachklärbecken, <u>Kiebingen</u>	10.000	0,00	-10.000	0,00
E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)					
16	AZV "Bondorf- <u>Hailfingen</u> " Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	55.000	28.492,00	-26.508	51,80
17	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	22.000	11.340,00	-10.660	51,55
18	Unvorhergesehenes	50.000		-50.000	0,00
Summe Sachanlagen:		3.137.000	607.394,17	-2.529.606	19,36