

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2017
Erfolgsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	7.859.048	6.444.397,74	-1.414.650	82,00
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	421.382	0,00	-421.382	0,00
	Zwischensumme:	8.280.430	6.444.397,74	-1.836.032	77,83
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	687.500	672.196,23	-15.304	97,77
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.195.700	868.356,17	-327.344	72,62
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	657.500	466.940,37	-190.560	71,02
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	194.750	132.749,54	-62.000	68,16
c)	davon für Altersversorgung	(59.600)	(41.022)	-18.578	68,83
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.945.322	2.208.991,50	-736.331	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.156.350	659.994,38	-496.356	57,08
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	7.000,00	-98.000	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546.708	1.361.732,81	-184.975	88,04
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.600	80.436,74	78.837	
11.	sonstige Steuern	1.600	0,00	-1.600	0,00
12.	Gewinn / Verlust	0	80.436,74	80.437	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2017
Erfolgsplan 2017

Kontengr. / gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
3321	Schmutzwassergebühr	4.032.000	3.038.140,16	-993.860	75,35
3321	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.272.601,16	-36.992	97,18
3321	Straßenentwässerungskostenanteil	864.826	850.000,00	-14.826	98,29
3311-21,3721	sonstige Erlöse	25.000	13.672,96	-11.327	54,69
3321	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	32.947,74	-27.052	54,91
3482	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	620.000	526.313,97	-93.686	84,89
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	947.629	710.721,75	-236.907	75,00
	Zwischensumme:	7.859.048	6.444.397,74	-1.414.650	82,00

Erläuterungen:

303	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis August 2017	
303	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> die Jahresveranlagung erfolgte im April 2017	
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	386.000
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	99.314
		526.314

Kontengr. / gruppe	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	andere aktivierte Eigenleistungen				
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	0	0	0	0,00

Kontengr. / gruppe	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	sonstige betriebliche Erträge				
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	300	0,00	-300	0,00
3321	Abwasserabgabe	105.000	0,00	-105.000	0,00
3582	Auflösung von Rückstellungen § 14 KAG	316.082	0,00	-316.082	0,00
	Zwischensumme:	421.382	0,00	-421.382	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2017
Erfolgsplan 2017

Kontengr. / 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				
42	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	25.000	16.895,59	-8.104	67,58
4241	Gas	20.000	9.340,12	-10.660	46,70
4241	Betriebsstrom	500.000	493.593,42	-6.407	98,72
4241, 4243	Wasser/Abwasser	5.000	17.861,66	12.862	357,23
4261, 4279	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	2.500	3.728,02	1.228	149,12
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135.000	130.777,42	-4.223	96,87
	Zwischensumme:	687.500	672.196,23	-15.304	97,77

Erläuterungen:

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

Kontengr. / gruppe	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4212	Unterhaltung Kanalnetz	110.000	104.138,87	-5.861	94,67
4212	Sinkkastenreinigung	42.000	21.633,89	-20.366	51,51
4212	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	100.000	55.126,11	-44.874	55,13
4212	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	220.000	129.451,15	-90.549	58,84
4212	Unterhaltung der Kläranlagen	275.000	243.570,17	-31.430	88,57
4273	Fortschreibung Kanalnetzpläne	25.000	43.000,00	18.000	172,00
4273	Grubenentleerung	60.000	30.616,32	-29.384	51,03
4245	Reinigung	8.000	5.051,99	-2.948	63,15
4243	Klärschlamm Entsorgung	350.000	231.944,13	-118.056	66,27
4431	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	5.000	2.512,09	-2.488	50,24
4241	Sonstige Aufwendungen	700	1.311,45	611	187,35
	Zwischensumme:	1.195.700	868.356,17	-327.344	72,62

Kontengr. / gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	657.500	466.940,37	-190.560	71,02
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	134.100	91.727,95	-42.372	68,40
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	59.600	41.021,59	-18.578	68,83
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	50	0,00	-50	0,00
40-41	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	0,00	-1.000	0,00
	Zwischensumme:	852.250	599.689,91	-252.560	70,37

Erläuterungen:

40-41 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2017
Erfolgsplan 2017

Kontengr. / gruppe	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens				
47	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0,00	0	0,00
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.945.322	2.208.991,50	-736.331	75,00
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	2.945.322	2.208.991,50	-736.331	75,00

Kontengr. / gruppe	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0,00	-250	0,00
4231	Mieten und Pachten	1.050	0,00	-1.050	0,00
4441	Abwasserabgabe	210.000	0,00	-210.000	0,00
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	55.000	107,10	-54.893	0,19
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	29.250	30.439,63	1.190	104,07
4431	Geschäftsaufwand	20.300	15.408,06	-4.892	75,90
4272	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	3.500	1.113,01	-2.387	31,80
4429, 5320	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	12.000	710,50	-11.290	5,92
4452	Verwaltungskosten	545.000	490.000,00	-55.000	89,91
4445	Erstattungen an Zweckverbände	155.000	119.484,75	-35.515	77,09
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe	125.000	2.731,33	-122.269	2,19
	Zwischensumme:	1.156.350	659.994,38	-496.356	57,08

Erläuterungen:

- 4431 u.a. Bürobedarf, Zeitungen und Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentl. Bekanntmachungen
4429 u.a. Aufwandswirksame Rückstellungen aus gebührenrechtlicher Überdeckung (§ 14 KAG)
4445 Betriebskostenumlage an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal
4455 Stadtwerke Rottenburg am Neckar und Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Kontengr. / gruppe	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen				
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	10.000	7.000,00	-3.000	70,00
3699	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	95.000	0,00	-95.000	0,00
	Zwischensumme:	105.000	7.000,00	-98.000	6,67

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2017
Erfolgsplan 2017

Konten- gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	666.893	492.275,58	-174.617	73,82
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	855.815	855.814,98	0	100,00
4512	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	7.000	3.037,25	-3.963	43,39
4373	Zinsumlage Zweckverbände	17.000	10.605,00	-6.395	62,38
	Zwischensumme:	1.546.708	1.361.732,81	-184.975	88,04

Erläuterungen:

4373 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Konten- gruppe	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Steuer				
4251	KfZ-Steuer	1.600	0,00	-1.600	0,00
	Zwischensumme:	1.600	0,00	-1.600	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2017
Vermögensplan 2017

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	0	80.436,74	80.437	0,00
4	Zuweisungen und Zuschüsse	790.000	0,00	-790.000	0,00
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	352.000	33.556,72	-318.443	9,53
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	2.888.346	0,00	-2.888.346	0,00
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.945.322	2.208.991,50	-736.331	75,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	6.975.668	2.322.984,96	-4.652.683	33,30

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	912.000	621.767,45	-290.233	68,18
	c) Technische Anlagen	1.028.000	591.719,01	-436.281	57,56
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	1.190.000	200.434,63	-989.565	16,84
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge				
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	540,86	-9.459	5,41
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	76.000	88.282,50	12.283	116,16
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	0	0,00	0	0,00
6	Auflösung Ertragszuschüsse	947.629	710.721,75	-236.907	75,00
7	Tilgung von Krediten	2.812.039	2.507.149,81	-304.889	89,16
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	6.975.668	4.720.616,01	-2.255.052	67,67

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2017
Vermögensplan 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000	540,86	-9.459	5,41
2	Erschließungsplanung Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	200.000	12.753,50	-187.247	6,38
4	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
5	Kanalbau "Östl. Königstr.", <u>Kernstadt</u>	175.000	0,00	-175.000	0,00
	B) Stadtteile				
6	Kanalbau "Rötenweg", <u>Baisingen</u>	150.000	5.590,72	-144.409	3,73
7	Kanalbau BG Öchsner, Ergenzingen	0	11.970,62	11.971	0,00
8	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", Oberndorf	250.000	42.635,49	-207.365	17,05
9	Kanalbau "HAIBA-Areal", <u>Obernau</u>	0	0,00	0	0,00
10	Aufdimensionierung Kanal "Torstr.", <u>Schwalldorf</u>	30.000	0,00	-30.000	0,00
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
11	Kanalbau "Dätzweg", <u>Kernstadt</u>	280.000	122.132,09	-157.868	43,62
12	Kanalbau "Gewerbepark <u>Ergenzingen</u> ", Erw.	40.000	270,73	-39.729	0,68
13	Kanalbau "Etwiesen II", <u>Hailfingen</u>	0	5.081,48	5.081	0,00
	D) Kläranlagen				
14	Austausch Rechen, <u>Ergenzingen</u>	180.000	0,00	-60.000	0,00
15	Umbau der Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	1.500.000	1.036.279,09	-463.721	69,09
16	Austausch Rechen, <u>Kiebingen</u>	180.000	95.357,85	-84.642	52,98
17	Fernwärmeübergabestation, <u>Kiebingen</u>	60.000	0,00	-60.000	0,00
18	Erneuerung SPS und Leitsystem, <u>Frommenhausen</u>	0	81.849,52	81.850	0,00
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
19	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	47.000	66.682,50	19.683	141,88
20	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29.000	21.600,00	-7.400	74,48
21	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
	Summe Sachanlagen:	3.216.000	1.502.744,45	-1.713.256	46,73