

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 11.07.2019 zum 30.06.2019
Erfolgsplan 2019

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	7.634.908	4.606.504,88	-3.028.403,12	60,33
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	295.685	0,00	-295.685,00	0,00
	Zwischensumme:	7.930.593	4.606.504,88	-3.324.088,12	58,09
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	720.500	410.728,29	-309.771,71	57,01
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.137.982	402.463,10	-735.518,90	35,37
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	696.000	319.518,49	-376.481,51	45,91
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	206.550	92.822,95	-113.727,05	44,94
c)	davon für Altersversorgung	(62.500)	(28.536)	-33.964,39	45,66
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.848.709	1.424.354,50	-1.424.354,50	50,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.169.870	128.346,33	-1.041.523,67	10,97
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468.982	1.049.754,48	-419.227,52	71,46
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-298.000	778.516,74	1.076.516,74	
11.	sonstige Steuern	2.000	1.397,32	-602,68	69,87
12.	Gewinn / Verlust	-300.000	777.119,42	1.077.119,42	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 11.07.2019 zum 30.06.2019
Erfolgsplan 2019

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
332	Schmutzwassergebühr	4.032.000	1.933.797,06	-2.098.202,94	47,96
332	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.188.377,62	-121.215,38	90,74
332	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	850.000,00	-50.000,00	94,44
331 - 346	sonstige Erlöse	27.000	17.022,85	-9.977,15	63,05
332	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	20.711,01	-39.288,99	34,52
348	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	352.000	119.438,84	-232.561,16	33,93
316	Auflösung Ertragszuschüsse	954.315	477.157,50	-477.157,50	50,00
	Zwischensumme:	7.634.908	4.606.504,88	-3.028.403,12	60,33

Erläuterungen:

332	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis Mai 2019	
332	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> die Jahresveranlagung erfolgte im Mai 2019	
348	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	48.000,00
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	0,00
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	71.378,84
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar	0,00
	- Erstattungen aus Nutzungsüberlassung Tobias Baur ab 01.11.2018	60,00
		119.438,84

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

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	sonstige betriebliche Erträge				
356	Säumniszuschläge und dergleichen	100	0,00	-100,00	0,00
332	Abwasserabgabe	0	0,00	0,00	0,00
358	Auflösung von Rückstellungen § 14 KAG	295.585	0,00	-295.585,00	0,00
	Zwischensumme:	295.685	0,00	-295.685,00	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 11.07.2019 zum 30.06.2019
Erfolgsplan 2019

Konten- gruppe / -art	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				
425	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	25.000	15.216,77	-9.783,23	60,87
424	Gas	37.000	39.839,25	2.839,25	107,67
424	Betriebsstrom	460.000	254.305,11	-205.694,89	55,28
424	Wasser/Abwasser	25.000	19.274,02	-5.725,98	77,10
426 - 427	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.500	2.093,65	-1.406,35	59,82
428	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.000	79.999,49	-90.000,51	47,06
	Zwischensumme:	720.500	410.728,29	-309.771,71	57,01

Erläuterungen:

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

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
421	Unterhaltung Kanalnetz	150.982	21.873,01	-129.108,99	14,49
421	Sinkkastenreinigung	42.000	397,75	-41.602,25	0,95
421	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	100.000	23.262,10	-76.737,90	23,26
421	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	190.000	34.921,02	-155.078,98	18,38
421	Unterhaltung der Kläranlagen	200.000	122.127,34	-77.872,66	61,06
427	Fortschreibung Kanalnetzpläne	50.000	26.379,94	-23.620,06	52,76
427	Grubenentleerung	60.000	18.950,50	-41.049,50	31,58
424	Reinigung	8.000	4.174,39	-3.825,61	52,18
424	Klärschlammuntersuchung	330.000	149.763,97	-180.236,03	45,38
443	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	6.000	398,65	-5.601,35	6,64
510	Sonstige Aufwendungen	1.000	214,43	-785,57	21,44
	Zwischensumme:	1.137.982	402.463,10	-735.518,90	35,37

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
401	Entgelte für Beschäftigte	696.000	319.518,49	-376.481,51	45,91
403	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	143.000	64.287,34	-78.712,66	44,96
402	Zusatzversorgung für Beschäftigte	62.500	28.535,61	-33.964,39	45,66
404	Beihilfe für Beschäftigte	50	0,00	-50,00	0,00
426	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	Zwischensumme:	902.550	412.341,44	-490.208,56	45,69

Erläuterungen:

401 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 11.07.2019 zum 30.06.2019
Erfolgsplan 2019

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens				
471	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG)	0		0,00	0,00
471	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.848.709	1.424.354,50	-1.424.354,50	50,00
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0		0,00	0,00
	Zwischensumme:	2.848.709	1.424.354,50	-1.424.354,50	50,00

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
459	Aufwand Zahlungsverkehr	50	0,00	-50,00	0,00
423	Mieten und Pachten	1.100	0,00	-1.100,00	0,00
444	Abwasserabgabe	220.000	0,00	-220.000,00	0,00
442	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	25.000	1.529,39	-23.470,61	6,12
444, 429	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	30.000	2.081,85	-27.918,15	6,94
443	Geschäftsaufwand	23.000	16.789,03	-6.210,97	73,00
426	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	1.700	3.025,62	1.325,62	177,98
427	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	12.000	4.756,81	-7.243,19	39,64
4429,532	Sonstige Geschäftsausgaben	20	0,00	-20,00	0,00
445	Verwaltungskosten	552.000	0,00	-552.000,00	0,00
445	Erstattungen an Zweckverbände	170.000	93.188,00	-76.812,00	54,82
445	Erstattungen an verbundene Unternehmen	135.000	6.975,63	-128.024,37	5,17
	Zwischensumme:	1.169.870	128.346,33	-1.041.523,67	10,97

Erläuterungen:

- 443 u.a. Bürobedarf, Zeitungen und Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentl. Bekanntmachungen
445 Erstattungen an Zweckverbände - Betriebskostenumlage an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal
445 Erstattungen an verbundene Unternehmen - Stadtwerke und Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen				
361	Zinserträge und ähnliche Erträge	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
369	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
	Zwischensumme:	20.000	0,00	-20.000,00	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 11.07.2019 zum 30.06.2019
Erfolgsplan 2019

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
451	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	735.285	333.675,50	-401.609,50	45,38
451	Zinsen für Trägerdarlehen	709.197	709.196,56	-0,44	100,00
451	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	10.000	1.986,42	-8.013,58	19,86
437	Zinsumlage Zweckverbände	14.500	4.896,00	-9.604,00	33,77
	Zwischensumme:	1.468.982	1.049.754,48	-419.227,52	71,46

Erläuterungen:

437 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige Steuer				
425	KfZ-Steuer	2.000	1.397,32	-602,68	69,87
	Zwischensumme:	2.000	1.397,32	-602,68	69,87

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 11.07.2019 zum 30.06.2019
Vermögensplan 2019

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	0		0	0,00
4	Zuweisungen und Zuschüsse	145.000	150,00	-144.850	0,10
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	213.000	0,00	-213.000	0,00
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	4.348.952	0,00	-4.348.952	0,00
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.848.709	1.424.354,50	-1.424.355	50,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	7.555.661	1.424.504,50	-6.131.157	18,85

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	204.000	-6.055,39	-210.055	-2,97
	c) Technische Anlagen	378.000	12.057,13	-365.943	3,19
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	2.981.000	261.054,18	-2.719.946	8,76
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge	0	12.869,00		
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	64,26	-9.936	0,64
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	52.000	45.186,00	-6.814	86,90
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust			0	0,00
6	Auflösung Ertragszuschüsse	954.315	477.157,50	-477.158	50,00
7	Tilgung von Krediten	2.976.346	2.338.885,67	-637.460	78,58
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	7.555.661	3.141.218,35	-4.414.443	41,57

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 11.07.2019 zum 30.06.2019
Vermögensplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen					
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000	12.933,26	2.933	129,33
2	Erschließungsplanung Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	100.000	383,45	-99.617	0,38
4	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
5	Kanalbau "Berha-von-Suttner-Straße", <u>Kernstadt</u>	100.000	0,00	-100.000	0,00
B) Stadtteile					
6	Kanalbau BG "Untere Wiesen", <u>Baisingen</u>	600.000	39.900,00	-560.100	6,65
7	Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	700.000	0,00	-700.000	0,00
8	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA", Frommenhausen	350.000	0,00	-350.000	0,00
9	Kanalbau "Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung", <u>Kiebingen</u>	350.000	216.437,46	-133.563	61,84
10	Kanalbau "Coburger Straße/Schartenweg", <u>Schwalldorf</u>	71.000	0,00	-71.000	0,00
11	Kanalbau "Gässle", <u>Seeborn</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
12	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker" 2. BA, <u>Seeborn</u>	195.000	0,00	-195.000	0,00
13	Kanalbau "Hahnenbühl", <u>Hemmendorf</u>	0	4.333,27	4.333	0,00
C) Ausbau von Gewerbegebieten					
14	Kanalbau Etwiesen II, 2. BA", <u>Hailfingen</u>	400.000	0,00	-400.000	0,00
D) Kläranlagen					
15	Austausch Rechen, <u>Ergenzingen</u>	180.000	4.909,87	-175.090	2,73
16	Austausch SPS für Einlaufbereich, <u>Ergenzingen</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
17	Austausch PLS, Ergenzingen	30.000	0,00	-30.000	0,00
18	Umbau der Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	0	-6.055,39	-6.055	0,00
19	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	320.000	7.147,26	-312.853	2,23
20	Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Kiebingen</u>	17.000	0,00	-17.000	0,00
E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)					
21	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	23.000	7.242,00	-15.758	31,49
22	Eigenvermögensumlage	0	23.800,00	23.800	0,00
23	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29.000	14.144,00	-14.856	48,77
24	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
Summe Sachanlagen:		3.625.000	325.175,18	-3.299.825	8,97