

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.07.2020 zum 30.06.2020
Erfolgsplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.109.767	4.280.328,21	-3.829.438,79	52,78
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	380.829	0,00	-380.829,00	0,00
	Zwischensumme:	8.490.596	4.280.328,21	-4.210.267,79	50,41
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	785.500	311.003,68	-474.496,32	39,59
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.376.500	623.174,01	-753.325,99	45,27
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	730.000	341.055,21	-388.944,79	46,72
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	210.650	99.997,10	-110.652,90	47,47
c)	davon für Altersversorgung	(64.600)	(30.492)	-34.107,67	47,20
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.843.180	1.421.590,00	-1.421.590,00	50,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.228.320	608.606,23	-619.713,77	49,55
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.334.446	818.413,06	-516.032,94	61,33
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	56.488,92	54.488,92	
11.	sonstige Steuern	2.000	1.247,32	-752,68	62,37
12.	Gewinn / Verlust	0	55.241,60	55.241,60	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.07.2020 zum 30.06.2020
Erfolgsplan 2020

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
332	Schmutzwassergebühr	4.774.000	1.938.837,48	-2.835.162,52	40,61
332	Niederschlagswassergebühr	843.960	848.828,28	4.868,28	100,58
332	Straßenentwässerungskostenanteil	845.193	900.000,00	54.807,00	106,48
331 - 346	sonstige Erlöse	33.000	12.118,29	-20.881,71	36,72
332	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	22.172,68	-37.827,32	36,95
348	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	581.548	72.338,48	-509.209,52	12,44
316	Auflösung Ertragszuschüsse	972.066	486.033,00	-486.033,00	50,00
	Zwischensumme:	8.109.767	4.280.328,21	-3.829.438,79	52,78

Erläuterungen:

332	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis Mai 2020	
332	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> die Jahresveranlagung erfolgt im Juni 2020	
348	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	0,00
	- 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	72.278,48
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar	0,00
	- Erstattungen aus Nutzungsüberlassung Tobias Baur ab 01.11.2018	60,00
		72.338,48

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	0	0,00	0,00	0,00
332	Abwasserabgabe	0	0,00	0,00	0,00
358	Auflösung von Rückstellungen § 14 KAG	380.829	0,00	-380.829,00	0,00
	Zwischensumme:	380.829	0,00	-380.829,00	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.07.2020 zum 30.06.2020
Erfolgsplan 2020

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	27.000	10.206,91	-16.793,09	37,80
424	Gas	35.000	1.221,54	-33.778,46	3,49
424	Betriebsstrom	550.000	189.368,59	-360.631,41	34,43
424	Wasser/Abwasser	20.000	3.659,57	-16.340,43	18,30
426 - 427	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.500	2.852,67	-647,33	81,50
428	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000	103.694,40	-46.305,60	69,13
	Zwischensumme:	785.500	311.003,68	-474.496,32	39,59

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	150.000	70.468,54	-79.531,46	46,98
421	Sinkkastenreinigung	40.000	1.904,83	-38.095,17	4,76
421	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	60.000	82.215,34	22.215,34	137,03
421	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	100.000	8.712,35	-91.287,65	8,71
421	Unterhaltung der Kläranlagen	400.000	220.328,00	-179.672,00	55,08
427	Fortschreibung Kanalnetzpläne	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
427	Grubenentleerung	60.000	18.806,04	-41.193,96	31,34
424	Reinigung	8.000	4.339,55	-3.660,45	54,24
424	Klärschlamm Entsorgung	510.000	208.888,08	-301.111,92	40,96
443	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	8.000	7.511,28	-488,72	93,89
510	Sonstige Aufwendungen	500	0,00	-500,00	0,00
	Zwischensumme:	1.376.500	623.174,01	-753.325,99	45,27

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
401	Entgelte für Beschäftigte	730.000	341.055,21	-388.944,79	46,72
403	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	145.000	69.504,77	-75.495,23	47,93
402	Zusatzversorgung für Beschäftigte	64.600	30.492,33	-34.107,67	47,20
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:	940.650	441.052,31	-499.597,69	46,89

Erläuterungen:

401 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.07.2020 zum 30.06.2020
Erfolgsplan 2020

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	0,00
471	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.843.180	1.421.590,00	-1.421.590,00	50,00
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	2.843.180	1.421.590,00	-1.421.590,00	50,00

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
459	Aufwand Zahlungsverkehr	0	0,00	0,00	0,00
423	Mieten und Pachten	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
444	Abwasserabgabe	200.000	0,00	-200.000,00	0,00
442	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30.000	720,04	-29.279,96	2,40
444, 429	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	30.000	2.861,36	-27.138,64	9,54
443	Geschäftsaufwand	30.000	13.675,33	-16.324,67	45,58
426	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	1.500	1.800,27	300,27	120,02
427	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	20.000	3.364,32	-16.635,68	16,82
4429,532	Sonstige Geschäftsausgaben	20	282,20	262,20	1.411,00
445	Verwaltungskosten	585.400	520.000,00	-65.400,00	88,83
445	Erstattungen an Zweckverbände	180.400	55.652,00	-124.748,00	30,85
445	Erstattungen an verbundene Unternehmen	150.000	10.250,71	-139.749,29	6,83
	Zwischensumme:	1.228.320	608.606,23	-619.713,77	49,55

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	0	0,00	0,00	0,00
369	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
	Zwischensumme:	20.000	0,00	-20.000,00	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.07.2020 zum 30.06.2020
Erfolgsplan 2020

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	704.675	202.911,52	-501.763,48	28,80
451	Zinsen für Trägerdarlehen	607.771	607.771,36	0,36	100,00
451	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	10.000	5.554,18	-4.445,82	55,54
437	Zinsumlage Zweckverbände	12.000	2.176,00	-9.824,00	18,13
	Zwischensumme:	1.334.446	818.413,06	-516.032,94	61,33

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	1.247,32	-752,68	62,37
	Zwischensumme:	2.000	1.247,32	-752,68	62,37

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.07.2020 zum 30.06.2020
Vermögensplan 2020

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	670.000	0,00	-670.000	0,00
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	394.000	0,00	-394.000	0,00
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	6.092.091	0,00	-6.092.091	0,00
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.843.180	1.421.590,00	-1.421.590	50,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	9.999.271	1.421.590,00	-8.577.681	14,22

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	150.000	33.071,05	-116.929	22,05
	c) Technische Anlagen	420.000	89.857,73	-330.142	21,39
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	5.125.000	867.211,61	-4.257.788	16,92
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge	0	34.112,16	34.112	0,00
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	1.239,90	-8.760	12,40
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	52.000	31.042,00	-20.958	59,70
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust			0	0,00
6	Auflösung Ertragszuschüsse	972.066	486.033,00	-486.033	50,00
7	Tilgung von Krediten				
	a) an die Stadt	1.865.342	1.865.341,75	0	100,00
	b) an Dritte	1.404.863	1.315.167,00	-89.696	93,62
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	9.999.271	4.723.076,20	-5.276.195	47,23

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.07.2020 zum 30.06.2020
Vermögensplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen					
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000	35.352,06	25.352	353,52
2	Kanalсанierung, <u>Gesamtstadt</u>	100.000	28.238,38	-71.762	28,24
3	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	50.000	33.071,05	-16.929	66,14
4	Kanalbau "Weiler Straße", <u>Kernstadt</u>	200.000	47.371,40	-152.629	23,69
5	Kanalbau "Kreuzgässle", <u>Kernstadt</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
B) Stadtteile					
6	Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	1.605.000	40.000,00	-1.565.000	0,00
7	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA", <u>Frommenhausen</u>	250.000	198.195,16	-51.805	79,28
8	Kanalсанierung OD <u>Frommenhausen</u>	250.000	2.867,90	-247.132	1,15
9	Kanalbau "Coburger Straße/Schartenweg", <u>Schwalldorf</u>	100.000	0,00	-100.000	0,00
10	Kanalbau "Gässle", <u>Seeborn</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
11	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker" 2. BA, <u>Seeborn</u>	200.000	0,00	-200.000	0,00
12	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>	670.000	0,00	-670.000	0,00
C) Ausbau von Gewerbegebieten					
13	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost"	1.400.000	360.036,99	-1.039.963	25,72
14	Kanalbau "Etwiesen II", 2. BA, <u>Hailfingen</u>	200.000	190.501,78	-9.498	95,25
D) Kläranlagen					
15	Überholung Bandräumer NKB 2, <u>Bad Niedernau</u>	50.000	17.058,65	-32.941	34,12
16	Austausch Rechen, <u>Ergenzingen</u>	195.000	47.736,90	-147.263	24,48
17	Austausch SPS für Einlaufbereich, <u>Ergenzingen</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
18	Austausch PLS, Ergenzingen	30.000	0,00	-30.000	0,00
19	Retentionsfilterbecken, Ergenzingen	0	475,80	476	0,00
20	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	200.000	24.586,38	-175.414	12,29
21	Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Kiebingen</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
22	Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Bad Niedernau</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)					
23	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	23.000	7.242,00	-15.758	31,49
24	Eigenvermögensumlage	0	23.800,00	23.800	0,00
24	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29.000	0,00	-29.000	0,00
25	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
Summe Sachanlagen:		5.757.000	1.056.534,45	-4.700.466	18,35