

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.413.084	6.729.488,43	-1.683.595,57	79,99
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	42.879,40	42.879,40	0,00
	Zwischensumme:	8.413.084	6.772.367,83	-1.640.716,17	80,50
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	785.500	622.837,53	-162.662,47	79,29
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.250	996.623,42	-440.626,58	69,34
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	795.000	548.930,45	-246.069,55	69,05
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	210.650	162.679,89	-47.970,11	77,23
c)	davon für Altersversorgung	(64.600)	(48.940)	-15.659,62	75,76
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.870.734	2.153.050,50	-717.683,50	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.227.500	1.034.549,27	-192.950,73	84,28
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.855	948.814,13	-176.040,87	84,35
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.595	304.882,64	303.287,64	
11.	sonstige Steuern	1.595	1.284,32	-310,68	80,52
12.	Gewinn / Verlust	0	303.598,32	303.598,32	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
332	Schmutzwassergebühr	4.860.800	3.806.823,65	-1.053.976,35	78,32
332	Niederschlagswassergebühr	989.356	810.365,28	-178.990,72	81,91
332	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	900.000,00	0,00	100,00
331 - 346	sonstige Erlöse	43.000	67.241,00	24.241,00	156,37
332	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	40.862,50	-19.137,50	68,10
348	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	637.120	412.090,00	-225.030,00	64,68
316	Auflösung Ertragszuschüsse	922.808	692.106,00	-230.702,00	75,00
	Zwischensumme:	8.413.084	6.729.488,43	-1.683.595,57	79,99

Erläuterungen:

332	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis September 2021	
332	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> die Jahresveranlagung erfolgte im Mai 2021	
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	412.000,00
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	0,00
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar	0,00
	- Erstattung aus Nutzungsüberlassung ab 01.11.2018	90,00
		412.090,00

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	0,00	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	42.879,40	42.879,40	0,00
358	Auflösung von Rückstellungen § 14 KAG	0	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	0	42.879,40	42.879,40	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

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	27.112,38	2.112,38	108,45
424	Gas	37.000	39.395,77	2.395,77	106,48
424	Betriebsstrom	550.000	402.192,11	-147.807,89	73,13
424	Wasser/Abwasser	20.000	24.602,17	4.602,17	123,01
426 - 427	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.500	3.328,37	-171,63	95,10
428	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000	126.206,73	-23.793,27	84,14
	Zwischensumme:	785.500	622.837,53	-162.662,47	79,29

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	39.438,00	-110.562,00	26,29
421	Sinkkastenreinigung	70.000	25.143,94	-44.856,06	35,92
421	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	90.000	76.386,15	-13.613,85	84,87
421	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	100.000	30.715,28	-69.284,72	30,72
421	Unterhaltung der Kläranlagen	400.000	366.915,70	-33.084,30	91,73
427	Fortschreibung Kanalnetzpläne	40.000	9.863,86	-30.136,14	24,66
427	Grubenentleerung	60.000	38.449,75	-21.550,25	64,08
424	Reinigung	9.000	7.104,24	-1.895,76	78,94
424	Klärschlammmentsorgung	510.000	398.441,50	-111.558,50	78,13
443	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	8.000	4.165,00	-3.835,00	52,06
510	Sonstige Aufwendungen	250	0,00	-250,00	0,00
	Zwischensumme:	1.437.250	996.623,42	-440.626,58	69,34

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
401	Entgelte für Beschäftigte	795.000	548.930,45	-246.069,55	69,05
403	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	145.000	113.739,51	-31.260,49	78,44
402	Zusatzversorgung für Beschäftigte	64.600	48.940,38	-15.659,62	75,76
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:	1.005.650	711.610,34	-294.039,66	70,76

Erläuterungen:

401 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

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	2.870.734	2.153.050,50	-717.683,50	75,00
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	2.870.734	2.153.050,50	-717.683,50	75,00

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	170.000	308.456,10	138.456,10	181,44
442	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	10.000	666,40	-9.333,60	6,66
444, 429	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	30.000	7.912,06	-22.087,94	26,37
443	Geschäftsaufwand	25.000	16.526,77	-8.473,23	66,11
426	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	2.000	894,00	-1.106,00	44,70
427	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	20.000	14.837,06	-5.162,94	74,19
4429,532	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	976,27	-23,73	97,63
445	Verwaltungskosten	548.500	548.500,00	0,00	100,00
445	Erstattungen an Zweckverbände	190.000	132.264,00	-57.736,00	69,61
445	Erstattungen an verbundene Unternehmen	230.000	3.516,61	-226.483,39	1,53
	Zwischensumme:	1.227.500	1.034.549,27	-192.950,73	84,28

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)	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
	Zwischensumme:	40.000	0,00	-40.000,00	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

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	602.341	435.147,35	-167.193,65	72,24
451	Zinsen für Trägerdarlehen	500.514	500.514,21	0,21	100,00
451	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	10.000	6.738,57	-3.261,43	67,39
437	Zinsumlage Zweckverbände	12.000	6.414,00	-5.586,00	53,45
	Zwischensumme:	1.124.855	948.814,13	-176.040,87	84,35

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	1.595	1.284,32	-310,68	80,52
	Zwischensumme:	1.595	1.284,32	-310,68	80,52

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Vermögensplan 2021

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn				
4	Zuweisungen und Zuschüsse	295.000	0,00	-295.000	0,00
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	663.000	0,00	-663.000	0,00
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	5.460.835	2.000.000,00	-3.460.835	36,62
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.870.734	2.153.050,50	-717.684	75,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	9.289.569	4.153.050,50	-5.136.519	44,71

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	30.000	13.843,75	-16.156	46,15
	c) Technische Anlagen	345.000	52.390,63	244.388	170,84
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	4.360.000	589.388,08	-4.307.609	1,20
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte	0	3.818,00	0	0,00
	i) Fahrzeuge				
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	-10.000	0,00
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	43.000	31.023,00	-11.977	72,15
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	922.808	692.106,00	-230.702	75,00
7	Tilgung von Krediten				
	a) an die Stadt	1.972.599	1.972.598,90	0	100,00
	b) an Dritte	1.606.162	1.103.515,68	-502.646	68,71
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	9.289.569	4.458.684,04	-4.830.885	48,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.11.2021 zum 30.09.2021
Vermögensplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen					
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000	3.818,00	-6.182	38,18
2	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	100.000	8.475,03	-91.525	8,48
3	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
4	Kanalbau "Weiler Straße", <u>Kernstadt</u>	250.000	0,00	-250.000	0,00
5	Kanalbau "Kreuzgässle", <u>Kernstadt</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
6	Kanalbau "Dätzweg II", <u>Kernstadt</u>	250.000	257.809,25	7.809	103,12
B) Stadtteile					
7	Kanalbau BG "Untere Wiesen", <u>Baisingen</u>	0	21.987,14	21.987	0,00
8	Kanalbau "Haldenstraße", <u>Bieringen</u>	25.000	0,00	-25.000	0,00
9	Pumpwerk Klimaanlage, <u>Ergenzingen</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
10	Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	675.000	14.638,29	-660.362	2,17
11	Kanalbau BG "Dietweg-Ost", <u>Frommenhausen</u>	0	27.175,76	27.176	0,00
12	Kanalbau "Gerberstraße", <u>Obernau</u>	250.000	0,00	-250.000	0,00
13	Kanalbau BG "Engwiesen II", <u>Oberndorf</u>	1.100.000	28.255,57	-1.071.744	2,57
14	Kanalbau BG "Brühl/Beim Sportplatz", <u>Schwalldorf</u>	470.000	0,00	-470.000	0,00
15	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>	670.000	0,00	-670.000	0,00
C) Ausbau von Gewerbegebieten					
16	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost" Retentionsfilterbecken	500.000	192.405,84	-307.594	38,48
17	Kanalbau "Etzwiesen II", 2.BA, <u>Hailfingen</u>	0	34.027,19	34.027	0,00
18	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker", <u>Seebronn</u> , 2. BA	0	4.614,01	4.614	0,00
D) Kläranlagen					
19	Erneuerung PLS, <u>Bad Niedernau</u>	30.000	71,40	-29.929	0,24
20	Austausch SPS, <u>Bad Niedernau</u>	100.000	11.729,66	-88.270	11,73
21	Austausch Schiebeter, <u>Ergenzingen</u>	20.000	24.045,69	4.046	0,83
22	Anschluss Glasfasernetz, <u>Ergenzingen</u>	20.000	13.843,75	-6.156	1,44
23	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	100.000	16.543,88	-83.456	16,54
24	Beschaffung Überschussschlammpumpe, <u>Kiebingen</u>	10.000	0,00	-10.000	0,00
25	Heizungsanlage, <u>Kiebingen</u>	30.000	0,00	-30.000	0,00
E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)					
26	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Investitionsumlage (Tilgungsanteil)	14.000	10.863,00	-3.137	77,59
27	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Investitionsumlage (Tilgungsanteil)	29.000	20.160,00	-8.840	69,52
28	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
Summe Sachanlagen:		4.788.000	690.463,46	-4.097.537	14,42