

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht zum 30.09.2014
Erfolgsplan 2014

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.258.471	6.364.568,43	-1.893.903	77,07
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	200	259,31	59	129,66
	Zwischensumme:	8.258.671	6.364.827,74	-1.893.843	77,07
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	552.500	459.259,77	-93.240	83,12
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.420.750	880.556,15	-540.194	61,98
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	535.700	400.441,60	-135.258	74,75
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	162.010	114.162,90	-47.847	70,47
c)	davon für Altersversorgung	(47.600)	35.483,79	-12.116	74,55
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.556.549	1.917.411,75	-639.137	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.065.050	590.951,36	-474.099	55,49
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.000	15.090,81	-39.909	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.953.063	1.672.554,49	-280.509	85,64
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.049	344.580,53	276.531	
11.	sonstige Steuern	1.500	1.387,00	-113	92,47
12.	Gewinn / Verlust	66.549	343.193,53	276.644	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht zum 30.09.2014
Erfolgsplan 2014

Konten- gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
303	Schmutzwassergebühr	4.025.000	2.773.410,83	-1.251.589	68,90
303	Niederschlagswassergebühr	1.327.500	1.164.376,00	-163.124	87,71
304	Straßenentwässerungskostenanteil	1.000.000	950.000,00	-50.000	95,00
329	sonstige Erlöse	15.000	8.038,88	-6.961	53,59
329	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	33.644,36	-26.356	56,07
352	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	656.000	553.870,11	-102.130	84,43
375	Auflösung Ertragszuschüsse	1.174.971	881.228,25	-293.743	75,00
	Zwischensumme:	8.258.471	6.364.568,43	-1.893.903	77,07

Erläuterungen:

- 303 Schmutzwassergebühr: Abschläge für Januar bis August 2014
- 303 Niederschlagswassergebühr: Jahresveranlagung ist im Mai 2014 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 410.000
- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen 88.870

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	259,31	59	129,66
250	Abwasserabgabe	0	0,00	0	
373	Auflösung von Rückstellungen § 9 (2) KAG	0	0,00	0	
	Zwischensumme:	200	259,31	59	129,66

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht zum 30.09.2014
Erfolgsplan 2014

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	15.000	15.258,65	259	101,72
507	Gas	12.500	5.030,22	-7.470	40,24
507	Betriebsstrom	425.000	354.122,69	-70.877	83,32
507	Wasser/Abwasser	8.000	10.870,02	2.870	135,88
509	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	2.000	3.229,40	1.229	161,47
517	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000	70.748,79	-19.251	78,61
	Zwischensumme:	552.500	459.259,77	-93.240	83,12

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	80.000	98.377,67	18.378	122,97
517	Sinkkastenreinigung	25.000	56.089,42	31.089	224,36
517	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	85.000	56.527,88	-28.472	66,50
517	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	455.000	135.856,27	-319.144	29,86
517	Unterhaltung der Kläranlagen	130.000	138.633,37	8.633	106,64
517	Fortschreibung Kanalnetzpläne	25.000	4.504,76	-20.495	18,02
517	Grubenentleerung	60.000	37.152,51	-22.847	61,92
517	Reinigung	7.000	4.805,49	-2.195	68,65
517	Klärschlammentsorgung	550.000	344.021,42	-205.979	62,55
517	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	3.500	3.884,16	384	110,98
519	Sonstige Aufwendungen	250	703,20	453	281,28
	Zwischensumme:	1.420.750	880.556,15	-540.194	61,98

Konten- gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
420	Entgelte für Beschäftigte	535.700	400.441,60	-135.258	74,75
441	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	109.000	78.250,11	-30.750	71,79
444	Zusatzversorgung für Beschäftigte	47.600	35.483,79	-12.116	74,55
445	Beihilfe für Beschäftigte	4.160	0,00	-4.160	0,00
494	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.250	429,00	-821	34,32
	Zwischensumme:	697.710	514.604,50	-183.106	73,76

Erläuterungen:

420 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht zum 30.09.2014
Erfolgsplan 2014

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	0,00	0	0,00
540	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.556.549	1.917.411,75	-639.137	75,00
542	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	2.556.549	1.917.411,75	-639.137	75,00

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	210.000	2.359,92	-207.640	1,12
524	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	55.000	904,40	-54.096	1,64
525	Versicherungsbeiträge	30.000	27.351,60	-2.648	91,17
526	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.035,00	35	103,50
530	Bürobedarf	3.000	973,22	-2.027	32,44
531	Zeitungen und Fachliteratur	3.000	2.037,37	-963	67,91
532	Post- und Fernmeldegebühren	20.500	9.694,18	-10.806	47,29
534	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	5.000	2.406,96	-2.593	48,14
537	Öffentliche Bekanntmachungen	100	324,20	224	324,20
539	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.968,28	1.318	302,81
539	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	20.000	8.601,48	-11.399	43,01
552	Verwaltungskosten	438.000	428.000,00	-10.000	97,72
553	Erstattungen an Zweckverbände	144.000	105.294,75	-38.705	73,12
555	Erstattungen an Eigenbetriebe	133.500	0,00	-133.500	0,00
580	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	1.065.050	590.951,36	-474.099	55,49

Erläuterungen:

- 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	15.090,81	5.091	150,91
220	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	45.000	0,00	-45.000	0,00
	Zwischensumme:	55.000	15.090,81	-39.909	27,44

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht zum 30.09.2014
Erfolgsplan 2014

Konten- gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
270	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	747.123	484.855,94	-262.267	64,90
270	Zinsen für Trägerdarlehen	1.164.940	1.164.940,29	0	100,00
270	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	15.000	5.260,76	-9.739	35,07
270	Zinsumlage Zweckverbände	26.000	17.497,50	-8.503	67,30
	Zwischensumme:	1.953.063	1.672.554,49	-280.509	85,64

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	1.500	1.387,00	-113	92,47
	Zwischensumme:	1.500	1.387,00	-113	92,47

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht zum 30.09.2014
Erfolgsplan 2014

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	66.549	343.193,53	276.645	515,70
4	Zuweisungen und Zuschüsse	711.000	38.635,02	-672.365	5,43
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	647.000	119.374,20	-527.626	18,45
6	Kredite				
	a) von der Stadt	0	3.600.000,00		
	b) von Dritten	3.601.954	0,00	-3.601.954	0,00
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.556.549	1.917.411,75	-639.137	75,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	7.583.052	6.018.614,50	-1.564.438	79,37

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	1.136.000	224.812,25	-911.188	19,79
	c) Technische Anlagen	744.000	149.874,83	-594.125	20,14
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	1.665.000	308.428,21	-1.356.572	18,52
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge	60.000	54.870,90	-5.129	91,45
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.157,16	157	103,14
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	82.000	61.638,00	-20.362	75,17
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	1.174.971	881.228,25	-293.743	75,00
7	Tilgung von Krediten	2.716.081	2.464.982,01	-251.099	90,76
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	7.583.052	4.150.991,61	-3.432.060	54,74

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht zum 30.09.2014
Erfolgsplan 2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	65.000	60.028,06	-4.972	92,35
2	Erschließungsplanung Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	200.000	53.643,47	-146.357	26,82
4	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
5	Kanalbau "Neckarhalde", <u>Kernstadt</u>	90.000	9.676,48	-80.324	10,75
6	Kanalbau Hohenbergareal, <u>Kernstadt</u>	60.000	65.156,24	5.156	108,59
	RÜB Mönchweg, <u>Kernstadt</u>	0	518,48	518	0,00
	B) Stadtteile				
7	Kanalbau "Galgenweg", <u>Baisingen</u>	70.000	39.912,22	-30.088	0,00
8	Kanalbau, Stichstraße zur "Tannensteigstraße" <u>Baisingen</u>	25.000	25.551,57	552	102,21
	Kanalbau, BG "Hörnleweg", <u>Bieringen</u>	0	12.543,99	12.544	0,00
	Kanalauswechselung "Hölderlinstraße", und "Keuperstraße", <u>Ergenzingen</u>	0	3.362,76	3.363	0,00
9	Erweiterung Regenwasserkanal L392, <u>Frommenhausen</u>	80.000	301,05	-79.699	0,38
10	Kanalbau BG "Hahnenbühl", <u>Hemmendorf</u>	460.000	0,00	-460.000	0,00
11	Kanalbau "HAIBA-Arena", <u>Obernau Kiebingen</u>	40.000	0,00	40.000	0,00
12	Kanalbau BG "Im Wiesengrund", <u>Seeborn</u>	120.000	0,00	-120.000	0,00
13	Kanalbau BG "Siebentälerstr.", <u>Weiler</u>	100.000	97.387,93	-2.612	97,39
14	Pumpwerk, <u>Bad Niedernau</u> (Bahnhof)	150.000	0,00	-150.000	0,00
	Pumpwerk, <u>Bieringen</u>	0	4.798,49	4.798	0,00
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
15	Kanalbau "Dätzweg", <u>Kernstadt</u>	355.000	0,00	-355.000	0,00
	Kanalbau "Allmandäcker", <u>Kiebingen</u>	0	892,50	893	0,00
	D) Kläranlagen				
16	Umbau der Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	1.690.000	369.370,11	-1.320.630	21,86
17	Lauffläche Dosierungsstation Nachklärbecken, <u>Kiebingen</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
18	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	58.000	42.738,00	-15.262	73,69
17	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	24.000	18.900,00	-5.100	78,75
18	Unvorhergesehenes	50.000	0,00	-50.000	0,00
	Summe Sachanlagen:	3.692.000	804.781,35	-2.887.219	21,80