

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.10.2018 zum 30.09.2018
Erfolgsplan 2018

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	7.950.776	6.455.602,18	-1.495.173,82	81,19
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	375.442	0,00	-375.442,00	0,00
	Zwischensumme:	8.326.218	6.455.602,18	-1.870.615,82	77,53
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	692.500	552.447,01	-140.052,99	79,78
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.186.500	768.500,99	-417.999,01	64,77
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	665.932	436.008,02	-229.923,98	65,47
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	195.550	126.238,60	-69.311,40	64,56
c)	davon für Altersversorgung	(59.500)	(40.242)	-19.257,71	67,63
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.054.085	2.290.563,75	-763.521,25	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.500	658.093,64	-461.406,36	58,78
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	0,00	-105.000,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.515.151	1.319.755,60	-195.395,40	87,10
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	303.994,57	301.994,57	
11.	sonstige Steuern	2.000	1.547,32	-452,68	77,37
12.	Gewinn / Verlust	0	302.447,25	302.447,25	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.10.2018 zum 30.09.2018
Erfolgsplan 2018

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
332	Schmutzwassergebühr	4.032.000	3.029.228,46	-1.002.771,54	75,13
332	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.204.920,32	-104.672,68	92,01
332	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	850.000,00	-50.000,00	94,44
331 - 346	sonstige Erlöse	25.000	22.396,51	-2.603,49	89,59
332	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	35.295,67	-24.704,33	58,83
348	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	686.000	610.123,97	-75.876,03	88,94
316	Auflösung Ertragszuschüsse	938.183	703.637,25	-234.545,75	75,00
	Zwischensumme:	7.950.776	6.455.602,18	-1.495.173,82	81,19

Erläuterungen:

332	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis August 2018	
332	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> die Jahresveranlagung erfolgte im Mai 2018	
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	452.000,00
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	99.313,98
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar	10.810,00
		<u>610.123,98</u>

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	300	0,00	-300,00	0,00
332	Abwasserabgabe	0	0,00	0,00	0,00
358	Auflösung von Rückstellungen § 14 KAG	375.142	0,00	-375.142,00	0,00
	Zwischensumme:	375.442	0,00	-375.442,00	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.10.2018 zum 30.09.2018
Erfolgsplan 2018

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	20.000	21.410,77	1.410,77	107,05
424	Gas	10.000	36.145,43	26.145,43	361,45
424	Betriebsstrom	550.000	383.362,80	-166.637,20	69,70
424	Wasser/Abwasser	10.000	22.426,92	12.426,92	224,27
426 - 427	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	2.500	3.937,40	1.437,40	157,50
428	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.000	85.163,69	-14.836,31	85,16
	Zwischensumme:	692.500	552.447,01	-140.052,99	79,78

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	120.000	122.158,09	2.158,09	101,80
421	Sinkkastenreinigung	42.000	34.262,75	-7.737,25	81,58
421	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	100.000	50.435,78	-49.564,22	50,44
421	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	190.000	103.184,80	-86.815,20	54,31
421	Unterhaltung der Kläranlagen	270.000	204.775,04	-65.224,96	75,84
427	Fortschreibung Kanalnetzpläne	70.000	0,00	-70.000,00	0,00
427	Grubenentleerung	60.000	31.671,37	-28.328,63	52,79
424	Reinigung	8.000	4.585,23	-3.414,77	57,32
424	Klärschlammmentsorgung	320.000	210.441,04	-109.558,96	65,76
443	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	6.000	6.659,24	659,24	110,99
422, 424	Sonstige Aufwendungen	500	327,65	-172,35	65,53
	Zwischensumme:	1.186.500	768.500,99	-417.999,01	64,77

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
401	Entgelte für Beschäftigte	665.932	436.008,02	-229.923,98	65,47
403	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	135.000	85.996,31	-49.003,69	63,70
402	Zusatzversorgung für Beschäftigte	59.500	40.242,29	-19.257,71	67,63
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:	861.482	562.246,62	-299.235,38	65,27

Erläuterungen:

401 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.10.2018 zum 30.09.2018
Erfolgsplan 2018

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	3.054.085	2.290.563,75	-763.521,25	75,00
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0		0,00	0,00
	Zwischensumme:	3.054.085	2.290.563,75	-763.521,25	75,00

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
459	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0,00	-250,00	0,00
423	Mieten und Pachten	1.050	0,00	-1.050,00	0,00
444	Abwasserabgabe	210.000	0,00	-210.000,00	0,00
442	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
444, 429	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	29.000	27.033,85	-1.966,15	93,22
443	Geschäftsaufwand	20.000	18.069,10	-1.930,90	90,35
443	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	3.000	1.130,63	-1.869,37	37,69
427	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	12.000	6.242,25	-5.757,75	52,02
445	Verwaltungskosten	522.200	470.000,00	-52.200,00	90,00
445	Erstattungen an Zweckverbände	148.000	126.916,50	-21.083,50	85,75
445	Erstattungen an verbundene Unternehmen	124.000	8.701,31	-115.298,69	7,02
	Zwischensumme:	1.119.500	658.093,64	-461.406,36	58,78

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)	95.000	0,00	-95.000,00	0,00
	Zwischensumme:	105.000	0,00	-105.000,00	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.10.2018 zum 30.09.2018
Erfolgsplan 2018

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	685.544	502.456,91	-183.087,09	73,29
451	Zinsen für Trägerdarlehen	805.107	805.106,92	-0,08	100,00
451	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	10.000	3.170,77	-6.829,23	31,71
437	Zinsumlage Zweckverbände	14.500	9.021,00	-5.479,00	62,21
	Zwischensumme:	1.515.151	1.319.755,60	-195.395,40	87,10

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	1.547,32	-452,68	77,37
	Zwischensumme:	2.000	1.547,32	-452,68	77,37

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.10.2018 zum 30.09.2018
Vermögensplan 2018

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	185.000	4.295,11	-180.705	2,32
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	237.000	57.027,04	-179.973	24,06
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	2.965.080		-2.965.080	0,00
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.054.085	2.290.563,75	-763.521	75,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	6.441.165	2.351.885,90	-4.089.279	36,51

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	101.692,51	-48.307	67,80
	c) Technische Anlagen	375.000	145.385,09	-229.615	38,77
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	2.125.000	668.286,56	-1.456.713	31,45
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	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)	39.000	40.176,00	1.176	103,02
	Finanzanlagen (Eigenvermögensumlage)	0	44.625,00	44.625	0,00
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust			0	0,00
6	Auflösung Ertragszuschüsse	938.183	703.637,25	-234.546	75,00
7	Tilgung von Krediten	2.803.982	2.573.491,10	-230.491	91,78
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	6.441.165	4.277.293,51	-2.163.871	66,41

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 04.10.2018 zum 30.09.2018
Vermögensplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen					
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000	0,00	-10.000	0,00
2	Erschließungsplanung Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	100.000	0,00	-100.000	0,00
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	150.000	3.798,18	-146.202	2,53
4	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
5	Kanalbau "Östl. Königstr.", <u>Kernstadt</u>	175.000	236.091,83	61.092	134,91
B) Stadtteile					
6	Kanalbau "Rötenweg", <u>Baisingen</u>	160.000	198.378,73	38.379	123,99
7	Kanalbau BG "Untere Wiesen", <u>Baisingen</u>	250.000	22.700,00	-227.300	9,08
8	Kanalbau "Tannensteigstraße", <u>Baisingen</u>	0	3.009,43	3.009	0,00
9	Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	0	14.294,45	14.294	0,00
10	Kanalbau Bahnhof, <u>Ergenzingen</u>	0	1.124,55	1.125	0,00
11	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA", Frommenhausen	300.000	0,00	-300.000	0,00
12	Kanalbau "Rohrhdengraben Eisenbahnquerung", <u>Kiebingen</u>	220.000	0,00	-220.000	0,00
13	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", <u>Oberndorf</u>	250.000	164.995,08		
14	Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.", <u>Schwalldorf</u>	30.000	0,00	-30.000	0,00
15	Kanalbau "Gässle", <u>Seebronn</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
16	Pumpwerk Bahnhof, <u>Bad Niedernau</u>	0	141,90	142	0,00
C) Ausbau von Gewerbegebieten					
17	Kanalbau Etzwiesen II, 2. BA", <u>Hailfingen</u>	370.000	23.752,41	-346.248	6,42
D) Kläranlagen					
18	Überholung Bandräumer NKB 2, <u>Bad Niedernau</u>	45.000	0,00	-50.000	0,00
19	Austausch Membran, <u>Ergenzingen</u>	180.000	66.580,50	-113.420	36,99
20	Austausch Rechen, <u>Kiebingen</u>	0	2.231,08	2.231	0,00
21	Umbau der Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	0	169.487,51	169.488	0,00
22	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	250.000	0,00	-250.000	0,00
23	Lauffläche Dosierungsstation Nachklärbecken, <u>Kiebingen</u>	50.000	8.778,51	-41.221	17,56
E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)					
24	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	10.000	17.391,00	7.391	173,91
25	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapitaldienstumlage</u> (Eigenvermögensumlage)	0	44.625,00	44.625	0,00
26	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. <u>als Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29.000	22.785,00	-6.215	78,57
27	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
Summe Sachanlagen:		2.699.000	1.000.165,16	-1.698.835	37,06