

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 28.10.2019 zum 30.09.2019
Erfolgsplan 2019

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	7.934.908	6.858.260,53	-1.076.647,47	86,43
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:	8.230.593	6.858.260,53	-1.372.332,47	83,33
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	720.500	598.309,64	-122.190,36	83,04
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.137.982	735.504,92	-402.477,08	64,63
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	696.000	493.883,84	-202.116,16	70,96
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	206.550	142.969,05	-63.580,95	69,22
c)	davon für Altersversorgung	(62.500)	(43.296)	-19.204,21	69,27
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.848.709	2.136.531,75	-712.177,25	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.169.870	744.102,98	-425.767,02	63,61
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468.982	1.215.970,83	-253.011,17	82,78
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	790.987,52	788.987,52	
11.	sonstige Steuern	2.000	1.397,32	-602,68	69,87
12.	Gewinn / Verlust	0	789.590,20	789.590,20	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 28.10.2019 zum 30.09.2019
Erfolgsplan 2019

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
332	Schmutzwassergebühr	4.032.000	3.471.773,06	-560.226,94	86,11
332	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.208.084,71	-101.508,29	92,25
332	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	850.000,00	-50.000,00	94,44
331 - 346	sonstige Erlöse	27.000	25.149,26	-1.850,74	93,15
332	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	40.358,99	-19.641,01	67,26
348	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	652.000	547.158,26	-104.841,74	83,92
316	Auflösung Ertragszuschüsse	954.315	715.736,25	-238.578,75	75,00
	Zwischensumme:	7.934.908	6.858.260,53	-1.076.647,47	86,43

Erläuterungen:

332	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Dezember 2018 bis September 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	392.000,00
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	107.068,26
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar	0,00
	- Erstattung aus Nutzungsüberlassung ab 01.11.2018	90,00
		547.158,26

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: 28.10.2019 zum 30.09.2019
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	23.174,95	-1.825,05	92,70
424	Gas	37.000	39.839,25	2.839,25	107,67
424	Betriebsstrom	460.000	397.923,93	-62.076,07	86,51
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	116.003,84	-53.996,16	68,24
	Zwischensumme:	720.500	598.309,64	-122.190,36	83,04

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	66.682,65	-84.299,35	44,17
421	Sinkkastenreinigung	42.000	14.354,01	-27.645,99	34,18
421	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	100.000	46.611,82	-53.388,18	46,61
421	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	190.000	39.307,24	-150.692,76	20,69
421	Unterhaltung der Kläranlagen	200.000	237.674,37	37.674,37	118,84
427	Fortschreibung Kanalnetzpläne	50.000	26.379,94	-23.620,06	52,76
427	Grubenentleerung	60.000	37.657,06	-22.342,94	62,76
424	Reinigung	8.000	6.556,44	-1.443,56	81,96
424	Klärschlammuntersuchung	330.000	253.684,99	-76.315,01	76,87
443	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	6.000	6.381,97	381,97	106,37
510	Sonstige Aufwendungen	1.000	214,43	-785,57	21,44
	Zwischensumme:	1.137.982	735.504,92	-402.477,08	64,63

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
401	Entgelte für Beschäftigte	696.000	493.883,84	-202.116,16	70,96
403	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	143.000	99.673,26	-43.326,74	69,70
402	Zusatzversorgung für Beschäftigte	62.500	43.295,79	-19.204,21	69,27
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	636.852,89	-265.697,11	70,56

Erläuterungen:

401 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 28.10.2019 zum 30.09.2019
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	2.136.531,75	-712.177,25	75,00
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0		0,00	0,00
	Zwischensumme:	2.848.709	2.136.531,75	-712.177,25	75,00

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	20.378,89	-2.621,11	88,60
426	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	1.700	5.848,49	4.148,49	344,03
427	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	12.000	10.157,66	-1.842,34	84,65
4429,532	Sonstige Geschäftsausgaben	20	0,00	-20,00	0,00
445	Verwaltungskosten	552.000	500.000,00	-52.000,00	90,58
445	Erstattungen an Zweckverbände	170.000	139.782,00	-30.218,00	82,22
445	Erstattungen an verbundene Unternehmen	135.000	64.324,70	-70.675,30	47,65
	Zwischensumme:	1.169.870	744.102,98	-425.767,02	63,61

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: 28.10.2019 zum 30.09.2019
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	497.443,85	-237.841,15	67,65
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	7.344,00	-7.156,00	50,65
	Zwischensumme:	1.468.982	1.215.970,83	-253.011,17	82,78

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: 28.10.2019 zum 30.09.2019
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	46.397,60	-166.602	21,78
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	2.136.531,75	-712.177	75,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	7.555.661	2.183.079,35	-5.372.582	28,89

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	9.831,71	-194.168	4,82
	c) Technische Anlagen	378.000	131.896,88	-246.103	34,89
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	2.981.000	453.404,29	-2.527.596	15,21
	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	67.779,00	15.779	130,34
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust			0	0,00
6	Auflösung Ertragszuschüsse	954.315	715.736,25	-238.579	75,00
7	Tilgung von Krediten	2.976.346	2.624.963,97	-351.382	88,19
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	7.555.661	4.016.545,36	-3.539.116	53,16

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 28.10.2019 zum 30.09.2019
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	170.802,27	-429.198	28,47
7	Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	700.000	0,00	-700.000	0,00
	Kanalbau Edelmannstraße, <u>Ergenzingen</u>	0	5.400,04	5.400	2,00
8	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA", Frommenhausen	350.000	35.000,00	-315.000	10,00
9	Kanalbau "Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung", <u>Kiebingen</u>	350.000	237.485,26	-112.515	67,85
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	50.532,94	-129.467	28,07
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	9.831,71	9.832	0,00
19	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	320.000	63.363,94	-256.636	19,80
20	Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Kiebingen</u>	17.000	18.000,00	1.000	105,88
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
21	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	23.000	10.863,00	-12.137	47,23
22	Eigenvermögensumlage	0	35.700,00	35.700	0,00
23	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29.000	21.216,00	-7.784	73,16
24	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
	Summe Sachanlagen:	3.625.000	675.845,14	-2.949.155	18,64