

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 22.07.2021 zum 30.06.2021
Erfolgsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.413.084	4.364.610,14	-4.048.473,86	51,88
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	8.413.084	4.364.610,14	-4.048.473,86	51,88
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	785.500	408.529,20	-376.970,80	52,01
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.250	512.238,05	-925.011,95	35,64
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	795.000	359.235,21	-435.764,79	45,19
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	210.650	106.385,43	-104.264,57	50,50
c)	davon für Altersversorgung	(64.600)	(32.018)	-32.582,21	49,56
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.870.734	1.435.367,00	-1.435.367,00	50,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.227.500	644.423,70	-583.076,30	52,50
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124.855	800.395,93	-324.459,07	71,16
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.595	98.035,62	96.440,62	
11.	sonstige Steuern	1.595	1.284,32	-310,68	80,52
12.	Gewinn / Verlust	0	96.751,30	96.751,30	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 22.07.2021 zum 30.06.2021
Erfolgsplan 2021

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
332	Schmutzwassergebühr	4.860.800	2.122.178,34	-2.738.621,66	43,66
332	Niederschlagswassergebühr	989.356	798.256,68	-191.099,32	80,68
332	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	900.000,00	0,00	100,00
331 - 346	sonstige Erlöse	43.000	58.954,82	15.954,82	137,10
332	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	23.756,30	-36.243,70	39,59
348	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	637.120	60,00	-637.060,00	0,01
316	Auflösung Ertragszuschüsse	922.808	461.404,00	-461.404,00	50,00
	Zwischensumme:	8.413.084	4.364.610,14	-4.048.473,86	51,88

Erläuterungen:

332	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis Mai 2021				
332	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> die Jahresveranlagung erfolgt 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				0,00
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen				0,00
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar				0,00
	- Erstattung aus Nutzungsüberlassung ab 01.11.2018				60,00
					60,00

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

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 22.07.2021 zum 30.06.2021
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	10.830,24	-14.169,76	43,32
424	Gas	37.000	37.916,00	916,00	102,48
424	Betriebsstrom	550.000	255.135,19	-294.864,81	46,39
424	Wasser/Abwasser	20.000	24.602,17	4.602,17	123,01
426 - 427	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.500	2.659,03	-840,97	75,97
428	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000	77.386,57	-72.613,43	51,59
	Zwischensumme:	785.500	408.529,20	-376.970,80	52,01

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	20.832,03	-129.167,97	13,89
421	Sinkkastenreinigung	70.000	0,00	-70.000,00	0,00
421	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	90.000	28.207,90	-61.792,10	31,34
421	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	100.000	21.432,50	-78.567,50	21,43
421	Unterhaltung der Kläranlagen	400.000	242.724,59	-157.275,41	60,68
427	Fortschreibung Kanalnetzpläne	40.000	3.526,40	-36.473,60	8,82
427	Grubenentleerung	60.000	22.861,71	-37.138,29	38,10
424	Reinigung	9.000	4.440,15	-4.559,85	49,34
424	Klärschlammmentsorgung	510.000	164.464,27	-345.535,73	32,25
443	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	8.000	3.748,50	-4.251,50	46,86
510	Sonstige Aufwendungen	250	0,00	-250,00	0,00
	Zwischensumme:	1.437.250	512.238,05	-925.011,95	35,64

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
401	Entgelte für Beschäftigte	795.000	359.235,21	-435.764,79	45,19
403	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	145.000	74.367,64	-70.632,36	51,29
402	Zusatzversorgung für Beschäftigte	64.600	32.017,79	-32.582,21	49,56
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	465.620,64	-540.029,36	46,30

Erläuterungen:

401 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 22.07.2021 zum 30.06.2021
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	1.435.367,00	-1.435.367,00	50,00
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	2.870.734	1.435.367,00	-1.435.367,00	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	170.000	0,00	-170.000,00	0,00
442	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	10.000	666,40	-9.333,60	6,66
444, 429	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	30.000	7.596,94	-22.403,06	25,32
443	Geschäftsaufwand	25.000	14.082,24	-10.917,76	56,33
426	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	2.000	894,00	-1.106,00	44,70
427	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	20.000	9.446,75	-10.553,25	47,23
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	61.716,00	-128.284,00	32,48
445	Erstattungen an verbundene Unternehmen	230.000	545,10	-229.454,90	0,24
	Zwischensumme:	1.227.500	644.423,70	-583.076,30	52,50

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: 22.07.2021 zum 30.06.2021
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	292.636,29	-309.704,71	48,58
451	Zinsen für Trägerdarlehen	500.514	500.514,21	0,21	100,00
451	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	10.000	5.069,43	-4.930,57	50,69
437	Zinsumlage Zweckverbände	12.000	2.176,00	-9.824,00	18,13
	Zwischensumme:	1.124.855	800.395,93	-324.459,07	71,16

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: 22.07.2021 zum 30.06.2021
Vermögensplan 2021

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	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	1.435.367,00	-1.435.367	50,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	9.289.569	3.435.367,00	-5.854.202	36,98

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	219.046,70	-125.953	63,49
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	4.360.000	46.721,47	-4.313.279	1,07
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge	0		0	0,00
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		-10.000	0,00
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	43.000	16.704,00	-26.296	38,85
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust			0	0,00
6	Auflösung Ertragszuschüsse	922.808	461.404,00	-461.404	50,00
7	Tilgung von Krediten				
	a) an die Stadt	1.972.599	1.972.598,90	0	100,00
	b) an Dritte	1.606.162	723.643,02	-882.519	45,05
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	9.289.569	3.453.961,84	-5.835.607	37,18

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 22.07.2021 zum 30.06.2021
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	0,00	-10.000	0,00
2	Kanalсанierung, <u>Gesamtstadt</u>	100.000	0,00	-100.000	0,00
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	1.220,00	-248.780	0,49
B) Stadtteile					
7	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen	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	2.606,46	2.606	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	3.255,57	-1.096.744	0,30
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"	500.000	0,00	-500.000	0,00
17	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenäcker", Seebronn, 2. BA	0	3.014,01	3.014	0,00
D) Kläranlagen					
18	Erneuerung PLS, <u>Bad Niedernau</u>	30.000	0,00	-30.000	0,00
19	Austausch SPS, <u>Bad Niedernau</u>	100.000	11.729,66	-88.270	11,73
20	Austausch Schiebetor, <u>Ergenzingen</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
21	Anschluss Glasfasernetz, <u>Ergenzingen</u>	20.000	13.843,75	-6.156	1,44
22	Retentionsfilterbecken, <u>Ergenzingen</u>	0	190.773,16	190.773	0,00
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 <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	14.000	7.242,00	-6.758	51,73
27	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29.000	9.462,00	-19.538	32,63
28	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
Summe Sachanlagen:		4.788.000	296.315,92	-4.491.684	6,19