

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2013
Erfolgsplan 2013

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.046.202	6.191.207,80	-1.854.994	76,95
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	200	209,34	9	104,67
	Zwischensumme:	8.046.402	6.191.417,14	-1.854.985	76,95
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.000	425.130,34	-146.870	74,32
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.272.000	792.490,49	-479.510	62,30
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	465.422	358.295,92	-107.126	76,98
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	140.639	98.323,72	-42.315	69,91
c)	davon für Altersversorgung	(50.132)	30.368,58	-19.763	60,58
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.547.693	1.910.769,75	-636.923	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000.500	529.986,10	-470.514	52,97
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.000	15.000,00	-40.000	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.021.608	1.813.383,91	-208.224	89,70
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.540	278.036,91	196.497	
11.	sonstige Steuern	660	1.486,84	827	225,28
12.	Gewinn / Verlust	80.880	276.550,07	195.670	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2013
Erfolgsplan 2013

Konten- gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
303	Schmutzwassergebühr	4.025.000	2.724.671,63	-1.300.328	67,69
303	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.062.943,83	-246.649	81,17
304	Straßenentwässerungskostenanteil	1.050.000	1.000.000,00	-50.000	95,24
329	sonstige Erlöse	15.000	6.629,69	-8.370	44,20
329	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	55.000	32.600,13	-22.400	59,27
352	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	422.158	487.274,27	65.116	115,42
375	Auflösung Ertragszuschüsse	1.169.451	877.088,25	-292.363	75,00
	Zwischensumme:	8.046.202	6.191.207,80	-1.854.994	76,95

Erläuterungen:

303	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis August 2013	
303	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> Jahresveranlagung ist im Mai 2013 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	362.000
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen (bisher kein Planansatz)	70.274

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	209,34	9	104,67
250	Abwasserabgabe	0	0,00	0	
373	Auflösung von Rückstellungen § 9 (2) KAG	0	0,00	0	
	Zwischensumme:	200	209,34	9	104,67

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2013
Erfolgsplan 2013

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	10.000	21.308,18	11.308	213,08
507	Gas	12.500	5.529,84	-6.970	44,24
507	Betriebsstrom	450.000	330.619,04	-119.381	73,47
507	Wasser/Abwasser	9.500	7.993,93	-1.506	84,15
509	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	2.000	3.838,18	1.838	191,91
517	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.000	55.841,17	-32.159	63,46
	Zwischensumme:	572.000	425.130,34	-146.870	74,32

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	70.000	75.098,78	5.099	107,28
517	Sinkkastenreinigung	25.000	13.664,62	-11.335	54,66
517	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	82.000	63.323,35	-18.677	77,22
517	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	250.000	42.609,77	-207.390	17,04
517	Unterhaltung der Kläranlagen	115.000	89.738,64	-25.261	78,03
517	Fortschreibung Kanalnetzpläne	25.000	18.448,24	-6.552	73,79
517	Grubenentleerung	55.000	34.320,78	-20.679	62,40
517	Reinigung	6.250	4.215,31	-2.035	67,44
517	Klärschlamm Entsorgung	640.000	443.896,04	-196.104	69,36
517	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	3.500	6.458,13	2.958	184,52
519	Sonstige Aufwendungen	250	716,83	467	286,73
	Zwischensumme:	1.272.000	792.490,49	-479.510	62,30

Konten- gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
420	Entgelte für Beschäftigte	465.422	358.295,92	-107.126	76,98
441	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	85.797	67.526,14	-18.271	78,70
444	Zusatzversorgung für Beschäftigte	50.132	30.368,58	-19.763	60,58
445	Beihilfe für Beschäftigte	3.460	0,00	-3.460	0,00
494	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.250	429,00	-821	34,32
	Zwischensumme:	606.061	456.619,64	-149.441	75,34

Erläuterungen:

420 Personalüberleitung von zwei Stellen aufgrund der Auflösung des AZV Raum Ergenzingen zum 31.12.2012!

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2013
Erfolgsplan 2013

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	2.547.693	1.910.769,75	-636.923	75,00
542	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	2.547.693	1.910.769,75	-636.923	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	250.000	250,53	-249.749	0,10
524	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	55.000	13.378,19	-41.622	24,32
525	Versicherungsbeiträge	29.500	22.809,88	-6.690	77,32
526	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.445,33	445	144,53
530	Bürobedarf	3.000	2.416,68	-583	80,56
531	Zeitungen und Fachliteratur	3.000	1.848,84	-1.151	61,63
532	Post- und Fernmeldegebühren	20.500	8.679,86	-11.820	42,34
534	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	5.000	1.167,98	-3.832	23,36
537	Öffentliche Bekanntmachungen	100	1.093,81	994	1.093,81
539	Sonstige Geschäftsausgaben	100	143,79	44	143,79
539	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	10.000	3.061,71	-6.938	30,62
552	Verwaltungskosten	381.000	370.000,00	-11.000	97,11
553	Erstattungen an Zweckverbände	136.000	103.689,50	-32.311	76,24
555	Erstattungen an Eigenbetriebe	105.000	0,00	-105.000	0,00
580	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0,00	0	0,00
	Zwischensumme:	1.000.500	529.986,10	-470.514	52,97

Erläuterungen:

- 524 u. a. Überprüfung der Regenbeckenkonzeption im früheren Verbandsgebiet des AZV Raum Ergenzingen
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	15.000,00	5.000	150,00
220	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	45.000	0,00	-45.000	0,00
	Zwischensumme:	55.000	15.000,00	-40.000	27,27

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 30.09.2013
Erfolgsplan 2013

Konten- gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
270	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	704.368	488.267,27	-216.101	69,32
270	Zinsen für Trägerdarlehen	1.272.240	1.273.828,76	1.589	100,12
270	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	15.000	4.178,60	-10.821	27,86
270	Zinsumlage Zweckverbände	30.000	47.109,28	17.109	157,03
	Zwischensumme:	2.021.608	1.813.383,91	-208.224	89,70

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	660	1.486,84	827	225,28
	Zwischensumme:	660	1.486,84	827	225,28