

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.10.2020 zum 30.09.2020
Erfolgsplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.109.767	6.480.972,19	-1.628.794,81	79,92
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	380.829	0,00	-380.829,00	0,00
	Zwischensumme:	8.490.596	6.480.972,19	-2.009.623,81	76,33
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	785.500	635.583,11	-149.916,89	80,91
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.376.500	1.047.437,03	-329.062,97	76,09
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	730.000	517.158,83	-212.841,17	70,84
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	210.650	151.266,64	-59.383,36	71,81
c)	davon für Altersversorgung	(64.600)	(45.693)	-18.906,91	70,73
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.843.180	2.132.385,00	-710.795,00	75,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.228.320	700.498,80	-527.821,20	57,03
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.334.446	1.104.353,50	-230.092,50	82,76
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	192.289,28	190.289,28	
11.	sonstige Steuern	2.000	1.247,32	-752,68	62,37
12.	Gewinn / Verlust	0	191.041,96	191.041,96	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.10.2020 zum 30.09.2020
Erfolgsplan 2020

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Umsatzerlöse				
332	Schmutzwassergebühr	4.774.000	3.474.774,04	-1.299.225,96	72,79
332	Niederschlagswassergebühr	843.960	873.445,49	29.485,49	103,49
332	Straßenentwässerungskostenanteil	845.193	900.000,00	54.807,00	106,48
331 - 346	sonstige Erlöse	33.000	21.980,83	-11.019,17	66,61
332	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	37.164,43	-22.835,57	61,94
348	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	581.548	444.557,90	-136.990,10	76,44
316	Auflösung Ertragszuschüsse	972.066	729.049,50	-243.016,50	75,00
	Zwischensumme:	8.109.767	6.480.972,19	-1.628.794,81	79,92

Erläuterungen:

332	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis September 2020	
332	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> die Jahresveranlagung erfolgt im Juni 2020	
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	336.500,00
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	107.967,90
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar	0,00
	- Erstattungen aus Nutzungsüberlassung	90,00
		444.557,90

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	0	0,00	0,00	0,00
332	Abwasserabgabe	0	0,00	0,00	0,00
358	Auflösung von Rückstellungen § 14 KAG	380.829	0,00	-380.829,00	0,00
	Zwischensumme:	380.829	0,00	-380.829,00	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.10.2020 zum 30.09.2020
Erfolgsplan 2020

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	27.000	15.709,82	-11.290,18	58,18
424	Gas	35.000	39.181,54	4.181,54	111,95
424	Betriebsstrom	550.000	398.141,09	-151.858,91	72,39
424	Wasser/Abwasser	20.000	19.314,25	-685,75	96,57
426 - 427	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	3.500	2.852,67	-647,33	81,50
428	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000	160.383,74	10.383,74	106,92
	Zwischensumme:	785.500	635.583,11	-149.916,89	80,91

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	86.846,57	-63.153,43	57,90
421	Sinkkastenreinigung	40.000	32.324,11	-7.675,89	80,81
421	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	60.000	136.328,82	76.328,82	227,21
421	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	100.000	21.368,58	-78.631,42	21,37
421	Unterhaltung der Kläranlagen	400.000	314.192,15	-85.807,85	78,55
427	Fortschreibung Kanalnetzpläne	40.000	15.500,18	-24.499,82	38,75
427	Grubenentleerung	60.000	39.183,59	-20.816,41	65,31
424	Reinigung	8.000	6.899,52	-1.100,48	86,24
424	Klärschlamm Entsorgung	510.000	386.893,63	-123.106,37	75,86
443	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	8.000	7.899,88	-100,12	98,75
510	Sonstige Aufwendungen	500	0,00	-500,00	0,00
	Zwischensumme:	1.376.500	1.047.437,03	-329.062,97	76,09

Konten- gruppe / -art	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	Personalaufwand				
401	Entgelte für Beschäftigte	730.000	517.158,83	-212.841,17	70,84
403	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	145.000	105.573,55	-39.426,45	72,81
402	Zusatzversorgung für Beschäftigte	64.600	45.693,09	-18.906,91	70,73
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:	940.650	668.425,47	-272.224,53	71,06

Erläuterungen:

401 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.10.2020 zum 30.09.2020
Erfolgsplan 2020

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	2.843.180	2.132.385,00	-710.795,00	75,00
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:	2.843.180	2.132.385,00	-710.795,00	75,00

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	200.000	0,00	-200.000,00	0,00
442	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	30.000	720,04	-29.279,96	2,40
444, 429	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	30.000	7.897,64	-22.102,36	26,33
443	Geschäftsaufwand	30.000	16.285,76	-13.714,24	54,29
426	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	1.500	1.869,12	369,12	124,61
427	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	20.000	12.321,31	-7.678,69	61,61
442,532	Sonstige Geschäftsausgaben	20	282,20	262,20	1.411,00
445	Verwaltungskosten	585.400	520.000,00	-65.400,00	88,83
445	Erstattungen an Zweckverbände	180.400	119.038,21	-61.361,79	65,99
445	Erstattungen an verbundene Unternehmen	150.000	22.084,52	-127.915,48	14,72
	Zwischensumme:	1.228.320	700.498,80	-527.821,20	57,03

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)	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
	Zwischensumme:	20.000	0,00	-20.000,00	0,00

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.10.2020 zum 30.09.2020
Erfolgsplan 2020

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	704.675	480.616,66	-224.058,34	68,20
451	Zinsen für Trägerdarlehen	607.771	607.771,36	0,36	100,00
451	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	10.000	9.338,70	-661,30	93,39
437	Zinsumlage Zweckverbände	12.000	6.626,78	-5.373,22	55,22
	Zwischensumme:	1.334.446	1.104.353,50	-230.092,50	82,76

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	1.247,32	-752,68	62,37
	Zwischensumme:	2.000	1.247,32	-752,68	62,37

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.10.2020 zum 30.09.2020
Vermögensplan 2020

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	670.000	0,00	-670.000	0,00
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	394.000	0,00	-394.000	0,00
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	6.092.091	3.000.000,00	-3.092.091	49,24
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.843.180	2.132.385,00	-710.795	75,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Einnahmen insgesamt:	9.999.271	5.132.385,00	-4.866.886	51,33

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	33.071,05	-116.929	22,05
	c) Technische Anlagen	420.000	355.843,99	-64.156	84,72
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	5.125.000	1.572.807,34	-3.552.193	30,69
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge	0	34.112,16	34.112	0,00
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	2.985,56	-7.014	29,86
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	52.000	34.806,04	-17.194	66,93
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust			0	0,00
6	Auflösung Ertragszuschüsse	972.066	729.049,50	-243.017	75,00
7	Tilgung von Krediten				
	a) an die Stadt	1.865.342	1.865.341,75	0	100,00
	b) an Dritte	1.404.863	1.654.050,65	249.188	117,74
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Ausgaben insgesamt:	9.999.271	6.282.068,04	-3.717.203	62,83

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht - Stand: 01.10.2020 zum 30.09.2020
Vermögensplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen					
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	10.000	37.097,72	27.098	370,98
2	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	100.000	67.841,83	-32.158	67,84
3	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	50.000	33.071,05	-16.929	66,14
4	Kanalbau "Weiler Straße", <u>Kernstadt</u>	200.000	47.371,40	-152.629	23,69
5	Kanalbau "Kreuzgässle", <u>Kernstadt</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
B) Stadtteile					
	Kanalbau "Untere Wiesen", Baisingen	0	5.700,00	5.700	0,00
6	Kanalbau BG "Öchsner II", <u>Ergenzingen</u>	1.605.000	530.000,00	-1.075.000	0,00
7	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA", <u>Frommenhausen</u>	250.000	198.985,70	-51.014	79,59
8	Kanalsanierung OD <u>Frommenhausen</u>	250.000	2.867,90	-247.132	1,15
9	Kanalbau "Coburger Straße/Schartenweg", <u>Schwalldorf</u>	100.000	46.000,00	-54.000	46,00
10	Kanalbau "Gässle", <u>Seeborn</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
11	Kanalbau Erweiterung GG "Wasenacker" 2. BA, <u>Seeborn</u>	200.000	95.817,22	-104.183	47,91
12	Kanalbau BG "Hinter den Gärten", <u>Wurmlingen</u>	670.000	5.000,00	-665.000	134,00
C) Ausbau von Gewerbegebieten					
13	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost"	1.400.000	382.036,99	-1.017.963	27,29
14	Kanalbau "Etwiesen II", 2. BA, <u>Hailfingen</u>	200.000	191.186,30	-8.814	95,59
D) Kläranlagen					
15	Überholung Bandräumer NKB 2, <u>Bad Niedernau</u>	50.000	26.826,07	-23.174	53,65
16	Austausch Rechen, <u>Ergenzingen</u>	195.000	107.389,95	-87.610	55,07
17	Austausch SPS für Einlaufbereich, <u>Ergenzingen</u>	15.000	45.584,45	30.584	0,33
18	Austausch PLS, Ergenzingen	30.000	30.000,00	0	1,00
19	Retentionsfilterbecken, Ergenzingen	0	102.649,76	102.650	0,00
20	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	200.000	43.393,76	-156.606	21,70
21	Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Kiebingen</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
22	Klimaanlage für Leitzentrale, <u>Bad Niedernau</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)					
23	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	23.000	10.864,70	-12.135	47,24
24	Eigenvermögensumlage	0	3.915,34	3.915	0,00
24	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	29.000	20.026,00	-8.974	69,06
25	<u>Unvorhergesehenes</u>	50.000	0,00	-50.000	0,00
Summe Sachanlagen:		5.757.000	2.033.626,14	-3.723.374	35,32