

**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht - Stand: 30.06.2014**  
**Erfolgsplan 2014**

Nr.	Bezeichnung	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. +/-	Abw. %
1.	Umsatzerlöse	8.258.471	4.943.741,27	-3.314.730	59,86
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	200	163,56	-36	81,78
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>8.258.671</b>	<b>4.943.904,83</b>	<b>-3.314.766</b>	<b>59,86</b>
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	552.500	303.350,84	-249.149	54,91
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.420.750	577.211,35	-843.539	40,63
5.	Personalaufwand				
a)	Entgelte für Beschäftigte	535.700	265.210,89	-270.489	49,51
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, für Unterstützung und Beihilfe	162.010	74.677,78	-87.332	46,09
c)	davon für Altersversorgung	(47.600)	23.009,86	-24.590	48,34
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.556.549	1.278.274,50	-1.278.275	50,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.065.050	539.009,42	-526.041	50,61
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.000	15.000,00	-40.000	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.953.063	1.505.578,62	-447.484	77,09
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>68.049</b>	<b>415.591,43</b>	<b>347.542</b>	
11.	sonstige Steuern	1.500	1.387,00	-113	92,47
<b>12.</b>	<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>66.549</b>	<b>414.204,43</b>	<b>347.655</b>	

**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht - Stand: 30.06.2014**  
**Erfolgsplan 2014**

Konten- gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>Umsatzerlöse</b>				
303	Schmutzwassergebühr	4.025.000	1.720.822,13	-2.304.178	42,75
303	Niederschlagswassergebühr	1.327.500	1.139.622,69	-187.877	85,85
304	Straßenentwässerungskostenanteil	1.000.000	950.000,00	-50.000	95,00
329	sonstige Erlöse	15.000	3.280,66	-11.719	21,87
329	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	18.283,55	-41.716	30,47
352	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	656.000	524.246,74	-131.753	79,92
375	Auflösung Ertragszuschüsse	1.174.971	587.485,50	-587.486	50,00
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>8.258.471</b>	<b>4.943.741,27</b>	<b>-3.314.730</b>	<b>59,86</b>

Erläuterungen:

303	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Abschläge für Januar bis Mai 2014	
303	<u>Niederschlagswassergebühr:</u> Jahresveranlagung ist im Mai 2014 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	410.000
	- Erstattungen Abwasserzweckverband Bondorf-Hailfingen	59.247

Konten- gruppe	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
324	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Konten- gruppe	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
243	Säumniszuschläge und dergleichen	200	163,56	-36	81,78
250	Abwasserabgabe	0	0,00	0	
373	Auflösung von Rückstellungen § 9 (2) KAG	0	0,00	0	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>200</b>	<b>163,56</b>	<b>-36</b>	<b>81,78</b>

**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht - Stand: 30.06.2014**  
**Erfolgsplan 2014**

Konten- gruppe	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>Materialaufwand</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
500	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	15.000	8.514,98	-6.485	56,77
507	Gas	12.500	5.030,22	-7.470	40,24
507	Betriebsstrom	425.000	226.544,86	-198.455	53,30
507	Wasser/Abwasser	8.000	10.085,94	2.086	126,07
509	Sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	2.000	2.847,57	848	142,38
517	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000	50.327,27	-39.673	55,92
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>552.500</b>	<b>303.350,84</b>	<b>-249.149</b>	<b>54,91</b>

Erläuterungen:

509 u.a. Dienst- und Schutzkleidung

Konten- gruppe	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>Materialaufwand</b>				
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
517	Unterhaltung Kanalnetz	80.000	73.132,43	-6.868	91,42
517	Sinkkastenreinigung	25.000	9.500,00	-15.500	38,00
517	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	85.000	31.473,38	-53.527	37,03
517	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	455.000	128.263,65	-326.736	28,19
517	Unterhaltung der Kläranlagen	130.000	79.699,48	-50.301	61,31
517	Fortschreibung Kanalnetzpläne	25.000	4.504,76	-20.495	18,02
517	Grubenentleerung	60.000	22.122,81	-37.877	36,87
517	Reinigung	7.000	3.028,30	-3.972	43,26
517	Klärschlamm Entsorgung	550.000	223.139,80	-326.860	40,57
517	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	3.500	1.821,89	-1.678	52,05
519	Sonstige Aufwendungen	250	524,85	275	209,94
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.420.750</b>	<b>577.211,35</b>	<b>-843.539</b>	<b>40,63</b>

Konten- gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>Personalaufwand</b>				
420	Entgelte für Beschäftigte	535.700	265.210,89	-270.489	49,51
441	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	109.000	51.667,92	-57.332	47,40
444	Zusatzversorgung für Beschäftigte	47.600	23.009,86	-24.590	48,34
445	Beihilfe für Beschäftigte	4.160	0,00	-4.160	0,00
494	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.250	0,00	-1.250	0,00
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>697.710</b>	<b>339.888,67</b>	<b>-357.821</b>	<b>48,71</b>

Erläuterungen:

420 Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zum 01.10.2005 nach neuem TVÖD

**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht - Stand: 30.06.2014**  
**Erfolgsplan 2014**

Konten- gruppe	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens</b>				
540	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0,00	0	0,00
540	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.556.549	1.278.274,50	-1.278.275	50,00
542	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0,00	0	0,00
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.556.549</b>	<b>1.278.274,50</b>	<b>-1.278.275</b>	<b>50,00</b>

Konten- gruppe	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
273	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0,00	-250	0,00
520	Mieten und Pachten	1.050	0,00	-1.050	0,00
523	Abwasserabgabe	210.000	2.109,39	-207.891	1,00
524	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	55.000	904,40	-54.096	1,64
525	Versicherungsbeiträge	30.000	20.565,91	-9.434	68,55
526	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.035,00	35	103,50
530	Bürobedarf	3.000	973,22	-2.027	32,44
531	Zeitungen und Fachliteratur	3.000	1.739,17	-1.261	57,97
532	Post- und Fernmeldegebühren	20.500	8.165,30	-12.335	39,83
534	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	5.000	1.763,85	-3.236	35,28
537	Öffentliche Bekanntmachungen	100	0,00	-100	0,00
539	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.806,52	1.157	277,93
539	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	20.000	1.750,16	-18.250	8,75
552	Verwaltungskosten	438.000	428.000,00	-10.000	97,72
553	Erstattungen an Zweckverbände	144.000	70.196,50	-73.804	48,75
555	Erstattungen an Eigenbetriebe	133.500	0,00	-133.500	0,00
580	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0,00	0	0,00
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.065.050</b>	<b>539.009,42</b>	<b>-526.041</b>	<b>50,61</b>

Erläuterungen:

- 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. %
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen</b>				
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
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>27,27</b>

**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht - Stand: 30.06.2014**  
**Erfolgsplan 2014**

Konten- gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
270	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	747.123	324.834,05	-422.289	43,48
270	Zinsen für Trägerdarlehen	1.164.940	1.164.940,29	0	100,00
270	Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent	15.000	4.139,28	-10.861	27,60
270	Zinsumlage Zweckverbände	26.000	11.665,00	-14.335	44,87
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.953.063</b>	<b>1.505.578,62</b>	<b>-447.484</b>	<b>77,09</b>

Erläuterungen:

270 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Konten- gruppe	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Plankosten EUR	Istkosten EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>Sonstige Steuer</b>				
573	KfZ-Steuer	1.500	1.387,00	-113	92,47
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.387,00</b>	<b>-113</b>	<b>92,47</b>



**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht - Stand: 30.06.2014**  
**Erfolgsplan 2014**

**Einnahmen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	66.549	414.204,43	347.655	622,41
4	Zuweisungen und Zuschüsse	711.000	0,00	-711.000	0,00
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	647.000	9.907,28	-637.093	1,53
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	3.601.954	0,00	-3.601.954	0,00
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.556.549	1.278.274,50	-1.278.275	50,00
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
<b>10</b>	<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>7.583.052</b>	<b>1.702.386,21</b>	<b>-5.880.666</b>	<b>22,45</b>

**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	1.136.000	118.390,05	-1.017.610	10,42
	c) Technische Anlagen	744.000	78.926,70	-665.073	10,61
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	1.665.000	161.099,88	-1.503.900	9,68
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge	60.000	54.870,90	-5.129	91,45
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.157,16	157	103,14
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	82.000	41.092,00	-40.908	50,11
II	<i>Finanzierungsvorhaben</i>				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	1.174.971	587.485,50	-587.486	50,00
7	Tilgung von Krediten	2.716.081	2.282.275,43	-433.806	84,03
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
<b>10</b>	<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>7.583.052</b>	<b>3.329.297,62</b>	<b>-4.253.754</b>	<b>43,90</b>





**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht - Stand: 30.06.2014**  
**Erfolgsplan 2014**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Planvergl. + / -	Abw. %
	<b>A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen</b>				
1	Erwerb von beweglichen Sachen, <u>Gesamtstadt</u>	65.000	60.028,06	-4.972	92,35
2	Erschließungsplanung Kanalbau, <u>Gesamtstadt</u>	15.000	0,00	-15.000	0,00
3	Kanalsanierung, <u>Gesamtstadt</u>	200.000	43.343,47	-156.657	21,67
4	Regenwasserbewirtschaftung, <u>Gesamtstadt</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
5	Kanalbau "Neckarhalde", <u>Kernstadt</u>	90.000	9.676,48	-80.324	10,75
6	Kanalbau Hohenbergareal, Kernstadt	60.000	0,00	-60.000	0,00
	<b>B) Stadtteile</b>				
7	Kanalbau "Galgenweg", <u>Baisingen</u>	70.000	0,00	-70.000	0,00
8	Kanalbau, Stichstraße zur "Tannensteigstraße" <u>Baisingen</u>	25.000	0,00	-25.000	0,00
	Kanalbau, BG "Hörnleweg", <u>Bieringen</u>	0	7.210,24	7.210	0,00
	Kanalauswechsellung "Hölderlinstraße", und "Keuperstraße", <u>Ergenzingen</u>	0	3.362,76	3.363	0,00
9	Erweiterung Regenwasserkanal L392, <u>Frommenhausen</u>	80.000	0,00	-80.000	0,00
10	Kanalbau BG "Hahnenbühl", <u>Hemmendorf</u>	460.000	0,00	-460.000	0,00
11	Kanalbau "HAIBA-Arenal", <u>Obernau Kiebingen</u>	40.000	0,00	40.000	0,00
12	Kanalbau BG "Im Wiesengrund", <u>Seebronn</u>	120.000	0,00	-120.000	0,00
13	Kanalbau BG "Siebentälerstr.", <u>Weiler</u>	100.000	96.614,43	-3.386	96,61
14	Pumpwerk, Bad Niedernau (Bahnhof)	150.000	0,00	-150.000	0,00
	<b>C) Ausbau von Gewerbegebieten</b>				
15	Kanalbau "Dätzweg", <u>Kernstadt</u>	355.000	0,00	-355.000	0,00
	Kanalbau "Allmandäcker", <u>Kiebingen</u>	0	892,50	893	0,00
	<b>D) Kläranlagen</b>				
16	Umbau der Sammelkläranlage, <u>Kiebingen</u>	1.690.000	197.316,75	-1.492.683	11,68
17	Lauffläche Dosierungsstation Nachklärbecken, <u>Kiebingen</u>	20.000	0,00	-20.000	0,00
	<b>E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)</b>				
18	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	58.000	28.492,00	-29.508	49,12
17	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als <u>Kapitaldienstumlage</u> (Tilgungsanteil)	24.000	12.600,00	-11.400	52,50
18	Unvorhergesehenes	50.000	0,00	-50.000	0,00
	<b>Summe Sachanlagen:</b>	<b>3.692.000</b>	<b>459.536,69</b>	<b>-3.232.463</b>	<b>12,45</b>