



## Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r .      050/13/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	25.04.2013	öffentlich

### Betriebsergebnis 1. Quartal 2013 Stadtentwässerung Backnang - Bericht

#### Beschlussvorschlag:

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:					
Haushaltsansatz:		EUR		EUR		
Haushaltsrest:		EUR		EUR		
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR		EUR		
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR		EUR		
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):		EUR		EUR		
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR		
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
<u>10.04.2013</u> Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

**Begründung:**

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31. März 2013 dargestellt. Nach dem 1. Quartal ergibt sich eine Unterdeckung von 36.653 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 1. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 33.000 Euro zu rechnen. Somit fällt das Ergebnis um ca. 3.500 Euro schlechter aus.

Hauptursache für die geringe Abweichung sind vor allem Mehrausgaben beim Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen bedingt durch höhere Stromkosten.

Vorläufig

**Stadtentwässerung Backnang**

1. Quartal 2013 Stand : 02.04.2013

**1. Erfolgsplan (GuV)**

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/4 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	1.406.167	5.648.553	1.412.138	-5.971
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	1.625	5.000	1.250	375
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-175.609	-538.500	-134.625	-40.984
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-262.216	-1.163.600	-290.900	28.684
6	Personalaufwand	-104.486	-463.400	-115.850	11.364
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-368.499	-1.473.994	-368.499	0
7b	Abschreibungen immatrielles Vermögen	-19.866	-79.464	-19.866	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-37.307	-115.500	-28.875	-8.432
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	3.000	750	-750
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-475.988	-1.954.000	-488.500	12.512
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-36.179	-131.905	-32.976	-3.202

	Steuern	-474	-1.000	-250	-224
	<b>Betriebsergebnis 1. Quartal</b>	<b>-36.653</b>	<b>-132.905</b>	<b>-33.226</b>	<b>-3.427</b>

	<b>Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG</b>	<b>-36.653</b>	<b>-132.905</b>	<b>-33.226</b>	<b>-3.427</b>
	<b>Gewinn bzw. Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung zum Erfolgsplan**

zu 1) berücksichtigt sind u. a. 25% der Einnahmen aus der gesplitteten Abwassergebühr  
zu 7) berücksichtigt sind 25% des zu erwartenden Ergebnisses

**2. Vermögensplan**

Nr.	Gegenstand Vorhaben	Übertrag Vorjahr EURO	Planansatz Wi-Jahr EURO	Gesamtsumme Sp. 3 u. 4 EURO	Status * EURO	Differenz Sp. 5 u. 6 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalerneuerung Kepler- und Mozartstraße	288.733	0	288.733	969	287.764
2	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
3	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	246.382	450.000	696.382	126.179	570.203
4	Kanalerneuerung Röntgenstraße	30.000	0	30.000	0	30.000
5	Kanalsanierung allgemein	0	170.000	170.000	0	170.000
6	kleinere Kanalbauten	0	40.000	40.000	6.170	33.830
7	Sanierung Endsammler	0	500.000	500.000	0	500.000
8	Sanierung Schachtbauwerke	100.000	0	100.000	0	100.000
9	Sanierung nicht entlastb. Sammler	0	50.000	50.000	0	50.000
10	Allgemeiner Kanalisationsplan Erneuerung	0	120.000	120.000	0	120.000
11	Abdichtungen Fremdwassereintritt	225.918	200.000	425.918	15.777	410.141
12	Neubau RÜ Christophstraße	9.161	0	9.161	9.000	161
13	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	19.092	0	19.092	0	19.092
14	RÜB 2 - Umbau Steuerung	9.499	0	9.499	0	9.499
15	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	0	100.000	100.000	35.672	64.328
16	RÜB 8 - Erneuerung Steuerung	70.000	0	70.000	0	70.000
17	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	0	120.000	120.000	0	120.000
18	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	44.503	0	44.503	0	44.503
19	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	0	60.000	60.000	0	60.000
20	Sanierung RÜB (allgemein)	0	40.000	40.000	0	40.000
21	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	145.000	0	145.000	0	145.000
22	Asphaltoberfläche Zufahrtsbereich SKA	4.500	0	4.500	0	4.500
23	Sanierung Schlammentwässerung	138.000	280.000	418.000	0	418.000
24	Phosphatfällung Modernisierung	0	0	0	27.265	-27.265
25	Sanierung Verdichter	0	85.000	85.000	80.283	4.717
26	Erneuerung Online-Messgerät Auslauf	60.000	0	60.000	0	60.000
27	Sanierung Hebeschneckenanlage	110.153	0	110.153	2.970	107.183
28	Erneuerung Prozessleitsystem	68.845	0	68.845	57.780	11.065
29	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	0	50.000
30	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	7.378	2.622

31	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	0	15.000
32	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	0	40.000	40.000	0	40.000
33	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	153.087	1.100.000	1.253.087	208.304	1.044.783
34	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	0	150.000	150.000	0	150.000
	<b>Summe Vorhaben</b>	<b>1.782.873</b>	<b>3.580.000</b>	<b>5.362.873</b>	<b>577.747</b>	<b>4.785.126</b>
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	546.946	3.266.706	3.813.652	0	3.813.652

**Erläuterung zum Vermögensplan**

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2012 übernommen.