



## Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r .      049/13/GR

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

### Betriebsergebnis 4. Quartal 2012 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	Kurzeichen Datum					

**Begründung:**

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31. Dezember 2012 dargestellt. Nach dem 4. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 63.882 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 4. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 32.000 Euro zu rechnen. Somit konnte das Ergebnis um ca. 96.000 Euro verbessert werden.

Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Einsparungen bei den Ausgaben für Fremdleistungen, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie den Abschreibungen und Zinsen zurückzuführen.

Die Einsparung bei den Fremdleistungen in Höhe von 95.000 Euro resultiert vor allem aus Weniger-Ausgaben bei der Klärschlamm Entsorgung, bei der Unterhaltung der Kanäle und den elektrotechnischen Anlagen, sowie bei den Kanaluntersuchungen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnte insgesamt eine Einsparung von 52.500 Euro erzielt werden. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung ist, dass die Baukosten für die Modernisierung der Phosphatfällung auf der SKA Neuschöntal mit der zu entrichtenden Abwasserabgabe verrechnet werden können, und somit eine deutlich niedrigere Abgabe zu leisten war.

Bei den Abschreibungen und Zinsen konnten insgesamt ca. 99.000 Euro eingespart werden. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass verschiedene Baumaßnahmen (Erschließung BG Wohnen IV, Sanierung Fernwirkanlage, Erneuerung der Regenüberlaufbecken 6 und 8) erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert und abgeschrieben werden. Außerdem konnten durch die spätere Abrechnung verschiedener Bauprojekte Zinsen für die Aufnahme von neuen Darlehen eingespart werden. Zudem macht sich bei den Zinsausgaben das derzeit äußerst günstige Zinsniveau positiv bemerkbar.

Durch die aufgeführten Einsparungen konnte allerdings nicht nur das Ergebnis deutlich verbessert werden, sondern auch die Weniger-Einnahme bei den Umsatzerlösen und die Mehrausgaben beim Materialbezug und dem Personalaufwand ausgeglichen werden.

Vorläufig

**Stadtentwässerung Backnang**

4. Quartal 2012 Stand : 10.04.2013

**1. Erfolgsplan (GuV)**

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	6

1	Umsatzerlöse	5.673.076	5.747.313	-74.237
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	4.548	6.500	-1.952
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-580.936	-516.000	-64.936
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.069.654	-1.165.100	95.446
6	Personalaufwand	-446.349	-435.500	-10.849
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.414.398	-1.486.825	72.427
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-46.010	-46.010	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-123.962	-176.500	52.538
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2.068	2.000	68
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.934.037	-1.961.000	26.963
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	64.346	-31.122	95.468
	Steuern	-464	-1.000	536
	<b>Betriebsergebnis 4. Quartal</b>	<b>63.882</b>	<b>-32.122</b>	<b>96.004</b>

	<b>Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG</b>	<b>63.882</b>	<b>-32.122</b>	<b>96.004</b>
	<b>Gewinn bzw. Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Vermögensplan**

Nr.	Gegenstand Vorhaben	Übertrag aus 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 Amselweg	116.844	50.000	166.844	146.621	20.223
2	Kanalerneuerung In der Taus	178.675	0	178.675	276.544	-97.869
3	Kanalerneuerung Kepler-, Mozart-, Beethovenstr. + Röntgenplatz	270.702	485.000	755.702	466.969	288.733
4	Kanalerneuerung Talstraße	151.348	70.000	221.348	97.625	123.723
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
6	Kanalerneuerung Am Wiesenhang	0	0	0	4.217	-4.217
7	Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese	216.889	0	216.889	60.726	156.163
8	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	0	570.000	570.000	323.618	246.382
9	Kanalerneuerung Röntgenstraße	30.000	0	30.000	195	29.805
10	Kanalerneuerung Am Dresselbach	0	0	0	52.731	-52.731
11	Kanalerneuerung Hasenhälde	0	0	0	149.439	-149.439
12	Schachterneuerung Parkplatz Freibad	0	0	0	42.801	-42.801
13	kleinere Kanalbauten	12.500	40.000	52.500	0	52.500
14	Sanierung Schachtbauwerke	52.733	100.000	152.733	0	152.733
15	Abdichtungen Fremdwassereintritt	100.000	200.000	300.000	74.082	225.918
16	Neubau RÜ Christophstraße	10.000	0	10.000	839	9.161
17	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	48.206	0	48.206	29.114	19.092
18	RÜB 2 - Umbau Steuerung	9.499	0	9.499	0	9.499
19	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	0	180.000	180.000	189.609	-9.609
20	RÜB 8 - Erneuerung Steuerung	70.000	0	70.000	0	70.000
21	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	14.503	30.000	44.503	0	44.503
22	Sanierung RÜB (allgemein)	60.000	40.000	100.000	0	100.000
23	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	353.409	0	353.409	7.874	345.535
24	Kanalumlegung Obere Walke	180.000	0	180.000	0	180.000
25	Asphaltoberfläche Zufahrtbereich SKA	0	45.000	45.000	40.222	4.778
26	Sanierung Schlammentwässerung	154.000	0	154.000	13.572	140.428
27	Sanierung Rechengebäude - Rotomat	0	30.000	30.000	27.464	2.536
28	Erneuerung Online-Messgerät Auslauf	0	60.000	60.000	0	60.000
29	Sanierung Hebeschneckenanlage	294.647	260.000	554.647	444.494	110.153
30	Erneuerung Prozessleitsystem	40.688	135.000	175.688	106.843	68.845
31	Einspeiseschaltschränke SKA	8.005	0	8.005	0	8.005
32	SKA Neuschöntal Sanierung	50.000	50.000	100.000	109.316	-9.316
33	Neuanschaffungen Kläranlage	10.000	10.000	20.000	10.401	9.599
34	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	10.000	15.000	25.000	26.000	-1.000

Sitzungsvorlage Nr.:  
**049/13/GR**

Seite: 5

35	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	0	40.000	40.000	0	40.000
36	Hochwasserschutz RÜB Pumpwerke	0	200.000	200.000	46.913	153.087
	<b>Summe Vorhaben</b>	<b>2.502.648</b>	<b>2.610.000</b>	<b>5.112.648</b>	<b>2.748.227</b>	<b>2.364.421</b>
	Abwasserbeiträge	0	25.000	25.000	355.804	-330.804
	Kredite (fremd)	1.170.700	2.232.122	3.402.822	1.990.000	1.412.822