



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 131/13/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	17.10.2013	öffentlich

Betriebsergebnis 2. 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>11.09.2013</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 30. Juni 2013 dargestellt. Nach dem 2. Quartal ergibt sich eine Unterdeckung von 106.233 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 2. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 66.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um 40.000 Euro schlechter aus. Die Verschlechterung des Ergebnisses ist vor allem darauf zurückzuführen, dass bei den Abwassergebühren ein deutlicher Rückgang der Einnahmen zu erwarten ist. Ursache hierfür ist zum einen, dass bei der gebührenfähigen Schmutzwassermenge aufgrund der Vorjahreswerte mit einem weiteren Rückgang von 20.000 m³ zu kalkulieren ist. Zum anderen hat sich bei den Niederschlagswassergebühren die versiegelte und abzurechnende Fläche durch Korrekturen und Absetzungen um ca. 200.000 m² reduziert.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

2. Quartal 2013 Stand : 28.08.2013

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/2 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	2.746.057	5.648.553	2.824.277	-78.220
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	2.125	5.000	2.500	-375
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-307.904	-538.500	-269.250	-38.654
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-488.232	-1.163.600	-581.800	93.568
6	Personalaufwand	-215.135	-463.400	-231.700	16.565
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-769.500	-1.473.994	-736.997	-32.503
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-39.732	-79.464	-39.732	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-81.391	-115.500	-57.750	-23.641
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0

11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	3.000	1.500	-1.500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-952.046	-1.954.000	-977.000	24.954
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-105.759	-131.905	-65.953	-39.806
	Steuern	-474	-1.000	-500	26
	Betriebsergebnis 2. Quartal	-106.233	-132.905	-66.453	-39.780

	Unterdeckung nach § 9 KAG	-106.233	-132.905	-66.453	-39.780
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

zu 1) berücksichtigt sind u. a. 50% der zu erwartenden Einnahmen aus der gesplitteten Abwassergebühr

zu 7) berücksichtigt sind 50% des zu erwartenden Ergebnisses

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 Kepler- und Mozartstraße	277.255	0	277.255	116.579	160.676
2	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
3	Kanalerneuerung Amselweg	17.649	0	17.649	12.276	5.373
3	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	243.856	450.000	693.856	177.431	516.425
4	Kanalerneuerung Röntgenstraße	29.805	0	29.805	0	29.805
5	Kanalsanierung allgemein	0	170.000	170.000	16.266	153.734
6	kleinere Kanalbauten	12.500	40.000	52.500	17.616	34.884
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	Sanierung Sammler Heiningen	225.237	200.000	425.237	36.767	388.470
12	Neubau RÜ Christophstraße	9.161	0	9.161	9.000	161
13	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
14	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	0	100.000	100.000	14.757	85.243

15	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	0	120.000	120.000	0	120.000
16	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	44.503	0	44.503	0	44.503
17	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	0	60.000	60.000	0	60.000
18	Sanierung RÜB (allgemein)	20.000	40.000	60.000	3.797	56.203
19	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	171.347	0	171.347	1.448	169.899
20	Asphaltoberfläche Zufahrtsbereich SKA	4.500	0	4.500	0	4.500
21	Sanierung Schlammmentwässerung	138.000	280.000	418.000	0	418.000
22	Phosphatfällung Modernisierung	0	0	0	87.378	-87.378
23	Sanierung Verdichter	0	85.000	85.000	80.283	4.717
24	Erneuerung Online-Messgerät Auslauf	60.000	0	60.000	0	60.000
25	Sanierung Hebeschneckenanlage	110.153	0	110.153	52.959	57.194
26	Erneuerung Prozessleitsystem	65.957	0	65.957	57.779	8.178
27	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	25.061	24.939
28	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	6.236	3.764
29	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	0	15.000
30	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	0	40.000	40.000	0	40.000
31	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	135.362	1.100.000	1.235.362	388.196	847.166
32	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	15.376	150.000	165.376	320	165.056
	Summe Vorhaben	1.744.960	3.580.000	5.324.960	1.104.149	4.220.811
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	1.016.431	3.266.706	4.283.137	0	4.283.137

Erläuterung zum Vermögensplan

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