BACKNANG BK

Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 155/13/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	21.11.2013	öffentlich

Betriebsergebnis 3. 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
25.10.2013 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. September 2013 dargestellt. Nach dem 3. Quartal ergibt sich eine Unterdeckung von 213.502 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 3. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 100.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um 113.500 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 um ca. 200.000 m² im Vergleich zur ersten Flächenerhebung reduziert. Hierdurch fehlen dem Eigenbetrieb voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 124.000 Euro.

Außerdem sind auf der Ausgabenseite bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie den Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Mehrausgaben zu verzeichnen.
Die Mehrausgabe bei den bezogenen Leistungen beträgt ca. 76.000 Euro, und ist im Wesentlichen auf einen erhöhten Stromverbrauch auf der SKA Neuschöntal zurückzuführen.
Bei den Abschreibungen wurde der Ansatz des Wirtschaftsplanes um rund 49.000 Euro überschritten. Ursache hierfür ist der Abschluss verschiedener größerer Baumaßnahmen (u. a. Sanierung Hebeschneckenanlage, Kanalerneuerung Talstraße und Annonaystraße) und die damit verbundenen zusätzlichen Abschreibungen.
Für die Mehrausgabe bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von ca. 29.000 Euro sind hauptsächlich die Prüfungs- und Beratungskosten verantwortlich. Mit diesen Mitteln wurde eine Energieanalyse beauftragt, um zukünftig den Stromverbrauch auf der Kläranlage zu reduzieren.

Die vorhandenen Mehrausgaben konnten teilweise durch die nicht benötigten Mittel bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgeglichen werden. Durch Einsparungen bei der Klärschlammentsorgung sowie der Unterhaltung der Anlagen der Stadtentwässerung konnten insgesamt 109.000 Euro eingespart werden.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2013 Stand : 18.10.2013

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status * EURO	Jahresansatz EURO	3/4 des Jahresansatzes EURO	Differenz Sp. 3 u. 5 EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	4.112.618	5.648.553	4.236.415	-123.797
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.750	5.000	3.750	0
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-480.267	-538.500	-403.875	-76.392
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-763.646	-1.163.600	-872.700	109.054
6	Personalaufwand	-327.641	-463.400	-347.550	19.909
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.154.453	-1.473.994	-1.105.496	-48.958
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-59.598	-79.464	-59.598	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-115.721	-115.500	-86.625	-29.096
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	3.000	2.250	-2.250
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.428.069	-1.954.000	-1.465.500	37.431
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-213.028	-131.905	-98.929	-114.099
	Steuern	-474	-1.000	-750	276
	Betriebsergebnis 3. Quartal	**-213.502**	**-132.905**	**-99.679**	**-113.823**

	Unterdeckung nach § 9 KAG	**-213.502**	**-132.905**	**-99.679**	**-113.823**
	Gewinn bzw. Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zum Erfolgsplan

zu 1) berücksichtigt sind u. a. 75% der Einnahmen aus der gesplitteten Abwassergebühr

zu 7) berücksichtigt sind 75% 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	186.340	90.915
2	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
3	Kanalerneuerung Amselweg	17.649	0	17.649	12.276	5.373
4	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	243.856	450.000	693.856	235.376	458.480
5	Kanalerneuerung Röntgenstraße	29.805	0	29.805	0	29.805
6	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	12.000	-12.000
7	Kanalsanierung Ortsmitte Heiningen	0	0	0	29.550	-29.550
8	Kanalsanierung Erbstetter Straße	0	0	0	5.355	-5.355
9	Kanalsanierung Hermann-Löns-Straße	0	0	0	8.520	-8.520
10	Kanalsanierung allgemein		170.000	170.000	0	170.000
11	kleinere Kanalbauten	12.500	40.000	52.500	17.615	34.885
12	Sanierung Endsammler		500.000	500.000	0	500.000
13	Sanierung Schachtbauwerke	100.000	0	100.000	0	100.000
14	Sanierung nicht entlastb. Sammler		50.000	50.000	0	50.000
15	Allgemeiner Kanalisationsplan Erneuerung		120.000	120.000	0	120.000
16	Sanierung Sammler Heiningen	225.237	200.000	425.237	82.251	342.986
17	Neubau RÜ Christophstraße	9.161	0	9.161	9.000	161
18	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
19	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung		100.000	100.000	14.757	85.243
20	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung		120.000	120.000	0	120.000
21	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	44.503	0	44.503	0	44.503
22	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung		60.000	60.000	0	60.000
23	Sanierung RÜB (allgemein)	20.000	40.000	60.000	3.797	56.203
24	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	171.347	0	171.347	1.448	169.899
25	Asphaltoberfläche Zufahrtsbereich SKA	4.500	0	4.500	0	4.500
26	Sanierung Schlammentwässerung	138.000	280.000	418.000	0	418.000
27	Phosphatfällung Modernisierung		0	0	116.176	-116.176
28	Sanierung Verdichter		85.000	85.000	80.283	4.717
29	Erneuerung Online-Messgerät Auslauf	60.000	0	60.000	0	60.000
30	Sanierung Hebeschneckenanlage	110.153	0	110.153	52.960	57.193
31	Erneuerung Prozessleitsystem	65.957	0	65.957	70.120	-4.163
32	SKA Neuschöntal Sanierung		50.000	50.000	25.061	24.939
33	Neuanschaffungen Kläranlage		10.000	10.000	10.400	-400
34	Neuanschaffungen Kanal und RÜB		15.000	15.000	2.032	12.968
35	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal		40.000	40.000	0	40.000

36	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	135.362	1.100.000	1.235.362	428.100	807.262
37	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	15.376	150.000	165.376	319	165.057
	Summe Vorhaben	1.744.960	3.580.000	5.324.960	1.403.736	3.921.224
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	25.028	24.972
	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.