



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 068/14/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	26.06.2014	öffentlich

Betriebsergebnis 1. Quartal 2014 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
03.06.2014 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 2014 dargestellt. Nach dem 1. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 10.939 EUR.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes und durch die Anpassung der Abwassergebühren an die gestiegenen Kosten der Abwasserentsorgung soll im Jahr 2014 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Zum Ende des 1. Quartals konnte neben dem Ziel der Kostendeckung zusätzlich noch eine kleine Überdeckung erreicht werden.

Die aus dem Vorjahr noch zu erwartenden Nachzahlungen aus Niederschlagswassergebühren sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt.

Bei den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes sind derzeit keine wesentlichen Abweichungen zu den Planzahlen zu erkennen.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

1. Quartal 2014 Stand : 16.04.2014

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status * EURO	Jahresansatz EURO	1/4 des Jahresansatzes EURO	Differenz Sp. 3 u. 5 EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	1.496.159	5.969.390	1.492.348	3.812
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	0	4.250	1.063	-1.063
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-153.323	-591.000	-147.750	-5.573
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-286.595	-1.213.300	-303.325	16.730
6	Personalaufwand	-109.221	-449.100	-112.275	3.054
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-415.310	-1.661.240	-415.310	0
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-30.875	-123.500	-30.875	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-29.060	-98.500	-24.625	-4.435
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0

10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	500	125	-125
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-460.362	-1.836.500	-459.125	-1.237
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	11.414	1.000	250	11.164
	Steuern	-474	-1.000	-250	-224
	Betriebsergebnis 1. Quartal	10.939	0	0	10.939

	Überdeckung nach § 9 KAG	10.939	0	0	10.939
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

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 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	91.654	0	91.654	64.616	27.038
2	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
3	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	422.919	0	422.919	10.847	412.072
4	Kanalerneuerung Röntgenstraße	29.805	0	29.805	0	29.805
5	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	140.000	140.000	0	140.000
6	Kanalerneuerung Staige	0	280.000	280.000	26.000	254.000
7	Kanalerneuerung Weissacher Straße	0	460.000	460.000	34.018	425.982
8	Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße	0	130.000	130.000	0	130.000
9	Sanierung Sammler Heiningen	0	0	0	236.240	-236.240
10	Kanalsanierung allgemein	37.000	150.000	187.000	0	187.000
11	kleinere Kanalbauten	0	40.000	40.000	0	40.000
12	Sanierung Endsammler	496.003	250.000	746.003	2.364	743.639
13	Sanierung Schachtbauwerke	21.198	100.000	121.198	0	121.198
14	Sanierung nicht entlastbare. Sammler	50.000	0	50.000	0	50.000
15	Allgemeiner Kanalisationsplan Erneuerung	120.000	110.000	230.000	0	230.000
16	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
17	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	75.200	0	75.200	0	75.200
18	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	120.000	40.000	160.000	0	160.000
19	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	44.503	0	44.503	4.575	39.928
20	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	56.984	0	56.984	6.986	49.998
21	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	0	60.000	60.000	0	60.000
22	Sanierung RÜB (allgemein)	0	40.000	40.000	6.177	33.823
23	Sanierung Schlammmentwässerung	292.120	0	292.120	0	292.120
24	Sanierung Verdichter	4.717	0	4.717	0	4.717
25	Sanierung Druckerhöhungsanlage	0	140.000	140.000	0	140.000
26	Sanierung Hebeschneckenanlage	57.000	0	57.000	0	57.000
27	Prozessleitsystem - Upgrade	0	0	0	22.610	-22.610
28	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	0	50.000
29	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	11.486	-1.486
30	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	0	15.000
31	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	40.000	0	40.000	0	40.000
32	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	772.460	0	772.460	9.630	762.830
33	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	10.000	150.000	160.000	0	160.000
34	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	165.376	1.650.000	1.815.376	0	1.815.376
	Summe Vorhaben	2.971.238	3.815.000	6.786.238	435.549	6.350.689

Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	6.198	43.802
Kredite (fremd)	1.215.800	3.400.060	4.615.860	0	4.615.860

Erläuterung zum Vermögensplan

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2013 übernommen.