



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 127/14/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	18.09.2014	öffentlich

Betriebsergebnis 2. 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
01.09.2014 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögenplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30. Juni 2014 dargestellt. Nach dem 2. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 9.714 Euro.

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 2. 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.

Eine wesentliche Abweichung im Erfolgsplan ist derzeit nur bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu verzeichnen. Diese Überschreitung ist vor allem auf einen erhöhten Stromverbrauch auf der SKA Neuschöntal zurückzuführen, und kann durch vorhandene Einsparungen bei den Ausgaben für bezogene Leistungen ausgeglichen werden.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

2. Quartal 2014 Stand : 05.08.2014

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status * EURO	Jahresansatz EURO	1/2 des Jahresansatzes EURO	Differenz Sp. 3 u. 5 EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	2.968.575	5.969.390	2.984.695	-16.120
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	2.125	4.250	2.125	0
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-353.473	-591.000	-295.500	-57.973
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-535.517	-1.213.300	-606.650	71.133
6	Personalaufwand	-225.136	-449.100	-224.550	-586
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-814.215	-1.661.240	-830.620	16.405
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-61.750	-123.500	-61.750	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-53.647	-98.500	-49.250	-4.397
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0

10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	500	250	-250
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-916.774	-1.836.500	-918.250	1.476
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	10.188	1.000	500	9.688
	Steuern	-474	-1.000	-500	26
	Betriebsergebnis 2. Quartal	9.714	0	0	9.714

	Überdeckung nach § 9 KAG	9.714	0	0	9.714
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

zu 1) berücksichtigt sind u. a. 50% der 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 *	Differenz Sp. 5 u. 6 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalerneuerung Kepler- und Mozartstraße	91.654	0	91.654	94.558	-2.904
2	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
3	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	422.918	0	422.918	36.522	386.396
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	27.716	252.284
7	Kanalerneuerung Weissacher Straße	0	460.000	460.000	311.797	148.203
8	Kanalerneuerung Hermann-Löns-Str.	0	130.000	130.000	0	130.000
9	Sanierung Sammler Heiningen	0	0	0	269.888	-269.888
10	Kanalsanierung allgemein	46.000	150.000	196.000	0	196.000
11	kleinere Kanalbauten	0	40.000	40.000	0	40.000
12	Sanierung Endsammler	496.003	250.000	746.003	62.366	683.637
13	Sanierung Schachtbauwerke	21.198	100.000	121.198	0	121.198
14	Sanierung nicht entlastb. Sammler	50.000	0	50.000	0	50.000
15	Erschließung BG Wohnen IV	115.000	0	115.000	0	115.000
16	Allgemeiner Kanalisationsplan Erneuerung	120.000	110.000	230.000	0	230.000
17	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
18	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	86.200	0	86.200	0	86.200
19	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	120.000	40.000	160.000	0	160.000
20	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	44.503	0	44.503	0	44.503
21	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	56.983	0	56.983	0	56.983
22	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	0	60.000	60.000	0	60.000
23	Sanierung RÜB (allgemein)	0	40.000	40.000	6.177	33.823
24	Sanierung Schlammentwässerung	292.120	0	292.120	0	292.120
25	Sanierung Verdichter	4.717	0	4.717	0	4.717
26	Sanierung Druckerhöhungsanlage	0	140.000	140.000	0	140.000
27	Sanierung Hebeschneckenanlage	57.000	0	57.000	0	57.000
28	Prozessleitsystem - Upgrade	0	0	0	40.698	-40.698
29	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	0	50.000
30	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	11.486	-1.486
31	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	4.259	10.741
32	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	40.000	0	40.000	0	40.000
33	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	772.460	0	772.460	23.732	748.728
34	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	10.000	150.000	160.000	0	160.000
35	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	165.376	1.650.000	1.815.376	0	1.815.376

Summe Vorhaben	3.106.236	3.815.000	6.921.236	889.199	6.032.037
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.