



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 147/14/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	20.11.2014	öffentlich

Betriebsergebnis 3. 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
21.10.2014 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30. September 2014 dargestellt. Nach dem 3. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 15.762 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 3. Quartals konnte neben dem Ziel der Kostendeckung zusätzlich eine kleine Überdeckung erreicht werden. Die aus dem Vorjahr noch zu erwartenden Nachzahlungen aus Niederschlagswassergebühren sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt.

Eine wesentliche negative 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

3. Quartal 2014 Stand : 01.10.2014

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	4.440.942	5.969.390	4.477.043	-36.100
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	2.125	4.250	3.188	-1.063
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-549.253	-591.000	-443.250	-106.003
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-778.434	-1.213.300	-909.975	131.541
6	Personalaufwand	-330.046	-449.100	-336.825	6.779
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.220.250	-1.661.240	-1.245.930	25.680
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-92.625	-123.500	-92.625	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-81.078	-98.500	-73.875	-7.203
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0

11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	500	375	-375
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.375.145	-1.836.500	-1.377.375	2.230
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	16.236	1.000	750	15.486
	Steuern	-474	-1.000	-750	276
	Betriebsergebnis 3. Quartal	15.762	0	0	15.762

	Überdeckung nach § 9 KAG	15.762	0	0	15.762
	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	91.654	0	91.654	96.788	-5.134
2	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
3	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	422.918	0	422.918	36.521	386.397
4	Kanalerneuerung Röntgenstraße	29.805	0	29.805	0	29.805
5	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	140.000	140.000	8.084	131.916
6	Kanalerneuerung Staige	0	280.000	280.000	47.716	232.284
7	Kanalerneuerung Weissacher Straße	0	460.000	460.000	325.022	134.978
8	Kanalerneuerung Hermann-Löns-Str.	0	130.000	130.000	856	129.144
9	Kanalerneuerung Marbacher Straße	0	0	0	54.633	-54.633
10	Sanierung Sammler Heiningen	0	0	0	270.388	-270.388
11	Kanalsanierung allgemein	46.000	150.000	196.000	0	196.000
12	kleinere Kanalbauten	0	40.000	40.000	0	40.000
13	Sanierung Endsammler	496.003	250.000	746.003	62.365	683.638
14	Sanierung Schachtbauwerke	21.198	100.000	121.198	0	121.198
15	Sanierung nicht entlastb. Sammler	50.000	0	50.000	0	50.000
16	Erschließung BG Wohnen IV	115.000	0	115.000	0	115.000
17	Allgemeiner Kanalisationsplan Erneuerung	120.000	110.000	230.000	0	230.000
18	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
19	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	86.200	0	86.200	0	86.200
20	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	120.000	40.000	160.000	0	160.000
21	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	44.503	0	44.503	4.575	39.928
22	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	56.983	0	56.983	6.986	49.997
23	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	0	60.000	60.000	0	60.000
24	Sanierung RÜB (allgemein)	0	40.000	40.000	9.865	30.135
25	Sanierung Schlammmentwässerung	292.120	0	292.120	0	292.120
26	Sanierung Verdichter	4.717	0	4.717	17.722	-13.005
27	Sanierung Druckerhöhungsanlage	0	140.000	140.000	0	140.000
28	Sanierung Hebeschneckenanlage	57.000	0	57.000	0	57.000
29	Sanierung Belebungs-Belüfterplatten	0	0	0	11.500	-11.500
30	Prozessleitsystem - Upgrade	0	0	0	45.807	-45.807
31	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	12.228	37.772
32	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	11.485	-1.485
33	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	4.259	10.741
34	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	40.000	0	40.000	0	40.000
35	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	772.460	0	772.460	23.732	748.728

36	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	10.000	150.000	160.000	0	160.000
37	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	165.376	1.650.000	1.815.376	182	1.815.194
	Summe Vorhaben	3.106.236	3.815.000	6.921.236	1.050.714	5.870.522
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	6.198	43.802
	Kredite (fremd)	1.888.699	3.400.060	5.288.759	0	5.288.759