



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 055/15/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	12.05.2015	öffentlich

Betriebsergebnis 4. 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
22.04.2015 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2014 dargestellt. Nach Abschluss des 4. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 329.332 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war eigentlich ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten. Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses ist in erster Linie auf die Aufarbeitung der aus den Vorjahren noch vorhandenen Rückstände bei der Abrechnung der Niederschlagswassergebühren zurückzuführen. Durch die Beseitigung der mit der Einführung des neuen Gebührenmaßstabes verbundenen Probleme bei der Abrechnung der gebührenfähigen Grundstücksflächen konnten beim Niederschlagswasser insgesamt Mehreinnahmen von 151.000 Euro erzielt werden.

Außerdem war im Jahr 2014 seit langem wieder ein Anstieg der gebührenfähigen Abwassermenge zu verzeichnen. Nachdem im Vorjahr nur eine Menge von 1.584.000 m³ erreicht werden konnte, beträgt die Abwassermenge im Jahr 2014 ca. 1.650.000m³. Dieser unerwartete Anstieg hat bei den Schmutzwassergebühren zu weiteren Mehreinnahmen in Höhe von 95.000 Euro geführt.

Diese positive Entwicklung wird lediglich etwas durch die Mehrkosten bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aufgrund eines erhöhten Stromverbrauchs auf der SKA Neuschöntal getrübt. Diese Überschreitung kann allerdings durch vorhandene Einsparungen bei den Ausgaben für bezogene Leistungen ausgeglichen werden.

Insgesamt führt die deutliche Verbesserung des Ergebnisses dazu, dass mit dem Abbau der aus dem Vorjahr vorhandenen Kostenunterdeckung in Höhe von 623.000 Euro begonnen werden kann. Mit der im Jahr 2014 erwirtschafteten Überdeckung von rund 330.000 Euro kann somit bereits mehr als die Hälfte des vorgetragenen Fehlbetrages ausgeglichen werden, und die zukünftige Belastung der Folgejahre deutlich reduziert werden.

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	6
1	Umsatzerlöse	6.211.896	5.969.390	242.506
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	4.248	4.250	-2
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-674.603	-591.000	-83.603
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.003.150	-1.213.300	210.150
6	Personalaufwand	-473.098	-449.100	-23.998
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.662.946	-1.661.240	-1.706
7b	Abschreibungen immatrielles Vermögen	-124.000	-123.500	-500
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-116.396	-98.500	-17.896
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	500	-500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.832.156	-1.836.500	4.344
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	329.796	1.000	328.796
	Steuern	-464	-1.000	536
	Betriebsergebnis 4. Quartal	329.332	0	329.332

	Überdeckung nach § 9 KAG	329.332	0	329.332
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0

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	84.988	6.666
2	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
3	Kanalerneuerung Gartenstr. u. Obere Walke	422.918	0	422.918	285.587	137.331
4	Kanalerneuerung Röntgenstraße	29.805	0	29.805	0	29.805
5	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	140.000	140.000	83.646	56.354
6	Kanalerneuerung Staige	0	280.000	280.000	50.018	229.982
7	Kanalerneuerung Weissacher Straße	0	460.000	460.000	429.325	30.675
8	Kanalerneuerung Hermann-Löns-Str.	0	130.000	130.000	77.880	52.120
9	Kanalerneuerung Marbacher Straße	0	0	0	54.633	-54.633
10	Sanierung Sammler Heiningen	0	0	0	270.688	-270.688
11	Kanalsanierung allgemein	46.000	150.000	196.000	0	196.000
12	kleinere Kanalbauten	0	40.000	40.000	49.361	-9.361
13	Sanierung Endsammler	496.003	250.000	746.003	517.077	228.926
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 Belebung Belüfterplatten	0	0	0	11.500	-11.500
30	Prozessleitsystem - Upgrade	0	0	0	59.599	-59.599
31	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	18.095	31.905
32	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	11.486	-1.486
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	29.319	743.141

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	2.076.792	4.844.444
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	6.198	43.802
	Kredite (fremd)	1.888.699	3.400.060	5.288.759	1.990.000	3.298.759