



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 056/15/GR

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

Betriebsergebnis 1. Quartal 2015 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 31.03.2015 dargestellt. Nach Abschluss des 1. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 61.883 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 1. Quartal mit einer Überdeckung von rund 36.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 26.000 Euro besser aus. Die leichte Verbesserung des Ergebnisses ist in erster Linie auf Einsparungen beim Betriebsmittelbedarf zurückzuführen. Sonstige Abweichungen von den Planzahlen sind derzeit nicht erkennbar.

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	1.481.861	5.953.139	1.488.285	-6.424
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	1.063	4.250	1.063	0
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-150.328	-723.000	-180.750	30.422
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-328.071	-1.320.300	-330.075	2.004
6	Personalaufwand	-113.327	-474.100	-118.525	5.198
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-446.664	-1.786.656	-446.664	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-30.797	-129.000	-32.250	1.453
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-351.379	-1.380.000	-345.000	-6.379
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	62.357	144.333	36.083	26.274
	Steuern	-474	-500	-125	-349
	Betriebsergebnis 1. Quartal	61.883	143.833	35.958	25.925

	Überdeckung nach § 9 KAG	61.883	143.833	35.958	25.925
	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 Erbstetter Straße	0	240.000	240.000	111.390	128.610
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	0	120.000	120.000	0	120.000
3	Kanalsanierung Marbacher Straße	0	175.000	175.000	1.785	173.215
4	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	35.000	50.000	85.000	0	85.000
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
6	Kanalerneuerung Röntgenstraße	29.805	0	29.805	0	29.805
7	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	56.354	90.000	146.354	9.345	137.009
8	Kanalerneuerung Staige	229.982	0	229.982	166.646	63.336
9	Kanalerneuerung Hermann-Löns-Str.	45.000	0	45.000	0	45.000
10	Kanalsanierung allgemein	196.000	100.000	296.000	0	296.000
11	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	0	150.000
12	kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	0	50.000
13	Sanierung Endsammler	28.926	0	28.926	129.738	-100.812
14	Sanierung Schachtbauwerke	100.000	0	100.000	0	100.000
15	Allgemeiner Kanalisationsplan	230.000	0	230.000	0	230.000
16	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
17	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	86.200	0	86.200	0	86.200
18	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	160.000	0	160.000	0	160.000
19	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	25.425	0	25.425	0	25.425
20	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	49.997	0	49.997	0	49.997
21	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	0	60.000
22	Sanierung RÜB (allgemein)	30.000	50.000	80.000	0	80.000
23	BG Wohnen IV	95.000	0	95.000	0	95.000
24	Sanierung Betriebsgebäude SKA	0	170.000	170.000	0	170.000
25	Sanierung Druckerhöhungsanlage	140.000	0	140.000	0	140.000
26	Sanierung Belüfterplatten Belebung	208.500	180.000	388.500	1.500	387.000
27	Sanierung Schlammwässerung	0	80.000	80.000	0	80.000
28	Erneuerung Rechenanlage KA Sachsenw.	0	100.000	100.000	0	100.000
29	Sanierung Zulaufkanal	0	50.000	50.000	0	50.000
30	Sanierung BHKW I und II	0	130.000	130.000	0	130.000
31	SKA Neuschöntal Sanierung	18.000	50.000	68.000	22.255	45.745
32	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	0	15.000
33	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	5.745	14.255
34	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	0	200.000	200.000	0	200.000
35	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	743.141	0	743.141	0	743.141

36	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	0	160.000
37	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	1.815.194	555.000	2.370.194	0	2.370.194
	Summe Vorhaben	4.606.823	2.575.000	7.181.823	335.229	6.226.594
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	1.888.700	2.148.344	4.037.044	0	4.037.044

Erläuterung zum Vermögensplan

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2014 übernommen.