



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 150/15/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	22.10.2015	öffentlich

Betriebsergebnis 3. 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
08.10.2015 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.09.2015 dargestellt. Nach Abschluss des 3. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 222.370 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 3. Quartal mit einer Überdeckung von rund 108.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 114.000 Euro besser aus.

Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses ist auf verschiedene Einsparungen zurückzuführen. Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen konnte im Bereich der Kanalunterhaltung die geplanten Ausgaben um 74.000 Euro reduziert werden. Weitere 40.000 Euro konnten beim Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen aufgrund eines geringeren Betriebsmittelbedarfes eingespart werden. Außerdem werden nach den derzeitigen Erkenntnissen verschiedene Bauprojekte zu einem späteren Zeitpunkt fertig gestellt, so dass bei den Abschreibungen mit Weniger-Ausgaben von 96.000 Euro zu rechnen ist.

Mit diesen Einsparungen können zum einen die kleineren Ausgabeüberschreitungen beim Personal- und Zinsaufwand sowie bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgeglichen werden.

Zum anderen wird diese positive Entwicklung dazu führen, dass die derzeitig vorhandenen Verluste aus Vorjahren in Höhe von 334.000 Euro zu einem früheren Zeitpunkt abgebaut werden können.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2015 Stand : 08.10.2015

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status	Jahresansatz	3/4 des	Differenz
		*		Jahresansatzes	Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	4.422.828	5.953.139	4.464.854	-42.027
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.188	4.250	3.188	0
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-501.847	-723.000	-542.250	40.403
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-915.774	-1.320.300	-990.225	74.451
6	Personalaufwand	-373.750	-474.100	-355.575	-18.175
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.243.875	-1.786.656	-1.339.992	96.117

8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-117.003	-129.000	-96.750	-20.253
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	-1.051.033	-1.380.000	-1.035.000	-16.033
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	222.734	144.333	108.250	114.484
	Steuern	-364	-500	-375	11
	Betriebsergebnis 3. Quartal	222.370	143.833	107.875	114.495

	Überdeckung nach § 9 KAG	222.370	143.833	107.875	114.495
	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 Erbstetter Straße	0	240.000	240.000	119.091	120.909
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	0	120.000	120.000	0	120.000
3	Kanalsanierung Marbacher Straße	0	175.000	175.000	162.745	12.255
4	Kanalerneuerung Karlstraße	0	0	0	36.080	-36.080
5	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	0	50.000	50.000	0	50.000
6	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
7	Kanalerneuerung Röntgenstraße	29.800	0	29.800	0	29.800
8	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	56.354	90.000	146.354	90.224	56.130
9	Kanalerneuerung Staige	229.982	0	229.982	410.786	-180.804
10	Kanalerneuerung Hermann-Löns-Str.	45.000	0	45.000	0	45.000
11	Kanalerneuerung Weissacher Straße	35.000	0	35.000	0	35.000
12	Kanalumlegung Gartenstraße	27.628	0	27.628	3.875	23.753
13	Kanalerneuerung Obere Walke	70.000	0	70.000	0	70.000
14	Kanalsanierung allgemein	196.000	100.000	296.000	0	296.000
15	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	28.925	121.075
16	kleinere Kanalbauten	24.000	50.000	74.000	87.898	-13.898
17	Sanierung Endsammler	28.926	0	28.926	344.312	-315.386
18	Sanierung Schachtbauwerke	100.000	0	100.000	0	100.000
19	Allgemeiner Kanalisationsplan Erneuerung	230.000	0	230.000	0	230.000
20	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
21	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	86.200	0	86.200	0	86.200
22	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	160.000	0	160.000	0	160.000
23	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	25.424	0	25.424	0	25.424
24	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	49.997	0	49.997	0	49.997
25	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	0	60.000
26	Sanierung RÜB (allgemein)	35.000	50.000	85.000	0	85.000
27	BG Wohnen IV	95.000	0	95.000	0	95.000
28	Sanierung Betriebsgebäude SKA	0	170.000	170.000	0	170.000
29	Sanierung Druckerhöhungsanlage	140.000	0	140.000	0	140.000
30	Sanierung Belüfterplatten Belegung	208.500	180.000	388.500	16.729	371.771
31	Sanierung Schlammwässerung	0	80.000	80.000	0	80.000
32	Erneuerung Rechenanlage KA Sachsenw.	0	100.000	100.000	40.460	59.540
33	Sanierung Zulaufkanal	0	50.000	50.000	0	50.000
34	Sanierung Hebeschneckenanlage	57.000	0	57.000	0	57.000
35	Sanierung BHKW I und II	0	130.000	130.000	48.895	81.105

36	SKA Neuschöntal Sanierung	20.000	50.000	70.000	28.552	41.448
37	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	0	15.000
38	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	5.745	14.255
39	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	0	200.000	200.000	0	200.000
40	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	743.141	0	743.141	18.358	724.783
41	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	0	160.000
42	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	1.760.561	555.000	2.315.561	0	2.315.561
	Summe Vorhaben	4.737.812	2.575.000	7.312.812	1.442.675	5.870.137
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	2.294	47.706
	Kredite (fremd)	3.238.627	2.148.344	5.386.971	0	5.386.971

Erläuterung zum Vermögensplan

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