BACKNANG BK

Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 078/16/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	09.06.2016	öffentlich

Betriebsergebnis 1. Quartal 2016 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
21.04.2016 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.03.2016 dargestellt. Nach Abschluss des 1. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 87.509 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 1. Quartal mit einer Überdeckung von rund 57.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um 30.500 Euro besser aus. Die Verbesserung des Ergebnisses ist in erster Linie auf Einsparungen beim Betriebsmittelbedarf zurückzuführen. Diese positive Entwicklung ist vor allem mit der in den vergangenen Monaten ausgeführten Sanierung der Belüfterplatten im Belebungsbecken und den damit verbundenen geringeren Energiekosten zu erklären.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

1. Quartal 2016 Stand : 20.04.2016

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	1.476.118	5.932.481	1.483.120	-7.003
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	-139.521	-673.000	-168.250	28.729
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-341.026	-1.309.100	-327.275	-13.751
6	Personalaufwand	-126.102	-599.400	-149.850	23.748
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-427.644	-1.688.752	-422.188	-5.456
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-34.228	-139.000	-34.750	522
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	-320.676	-1.300.000	-325.000	4.324
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	87.983	227.479	56.870	31.113

	Steuern	-474	-500	-125	-349
	Betriebsergebnis 1. Quartal	**87.509**	**226.979**	**56.745**	**30.764**

	Überdeckung nach § 9 KAG	**87.509**	**226.979**	**56.745**	**30.764**
	Gewinn bzw. Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zum Erfolgsplan
zu 1) berücksichtigt sind u. a. 25% der Einnahmen aus der gesplitteten Abwassergebühr

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	118.933	0	118.933	0	118.933
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	0	120.000	0	120.000
3	Kanalsanierung Marbacher Straße	79.413	0	79.413	17.279	62.134
4	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	34.822	220.000	254.822	39.528	215.294
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
6	Kanalerneuerung Röntgenstraße	23.987	0	23.987	0	23.987
7	Kanalerneuerung Weissacher Straße	35.000	0	35.000	0	35.000
8	Kanalerneuerung Staige	0	0	0	24.000	-24.000
9	Kanalsanierung Südstraße	0	30.000	30.000	0	30.000
10	Kanalsanierung Etzwiesenberg	0	30.000	30.000	0	30.000
11	Kanalneubau BG Katharinenplaisir 2. BA	0	470.000	470.000	0	470.000
12	Kanalsanierung Düker Talstraße	0	300.000	300.000	0	300.000
13	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	55.855	0	55.855	0	55.855
14	Kanalsanierung allgemein	100.000	100.000	200.000	0	200.000
15	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	0	150.000
16	kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	0	50.000
17	Allgemeiner Kanalisationsplan Erneuerung	192.760	0	192.760	0	192.760
18	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
19	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	84.355	0	84.355	38.887	45.468
20	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	160.000	0	160.000	0	160.000
21	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	25.424	0	25.424	0	25.424
22	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	49.997	0	49.997	0	49.997
23	Sanierung RÜB (allgemein)	18.000	50.000	68.000	0	68.000
24	BG Wohnen IV	55.000	0	55.000	0	55.000
25	Sanierung Betriebsgebäude SKA	170.000	0	170.000	326	169.674
26	Sanierung Druckerhöhungsanlage	90.000	0	90.000	0	90.000

27	Sanierung Belüfterplatten Belebung	0	0	0	31.105	-31.105
28	Sanierung Schlammentwässerung	80.436	0	80.436	0	80.436
29	Erneuerung Rechenanlage KA Sachsenw.	50.000	0	50.000	0	50.000
30	Sanierung Zulaufkanal	50.000	230.000	280.000	0	280.000
31	SKA Neuschöntal Sanierung	40.000	50.000	90.000	36.260	53.740
32	Neuanschaffungen Kläranlage	7.000	55.000	62.000	27.357	34.643
33	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	0	20.000
34	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	200.000	0	200.000	0	200.000
35	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	711.601	0	711.601	0	711.601
36	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	0	160.000
37	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	2.194.346	0	2.194.346	127.132	2.067.214
	Summe Vorhaben	4.971.228	1.755.000	6.726.228	341.874	6.384.354
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	3.761.960	1.486.248	5.248.208	0	5.248.208

Erläuterung zum Vermögensplan
Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2015 übernommen.