BACKNANG BK

Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 077/16/GR

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

Betriebsergebnis 4. 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
27.04.2016 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2015 dargestellt. Nach Abschluss des 4. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 286.264 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das Jahr 2015 mit einer Überdeckung von rund 144.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 142.000 Euro besser aus. Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Einsparungen bei den Abschreibungen zurückzuführen. Durch die spätere Fertigstellung verschiedener Baumaßnahmen konnten hier Einsparungen in Höhe von 78.000 Euro erzielt werden.

Weitere Einsparungen sind beim Materialaufwand, den Fremdleistungen und den Zinsleistungen zu verzeichnen.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2015 Stand : 22.04.2016

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status * EURO	Jahresansatz EURO	Differenz Sp. 3 u. 5 EURO
1	2	3	4	6
1	Umsatzerlöse	6.002.806	5.953.139	49.667
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	-679.481	-723.000	43.519
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.306.836	-1.320.300	13.464
6	Personalaufwand	-550.951	-474.100	-76.851
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.708.833	-1.786.656	77.823
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-135.508	-129.000	-6.508
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	510	0	510

12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.339.326	-1.380.000	40.674
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	286.628	144.333	142.295
	Steuern	-364	-500	136
	Betriebsergebnis 4. Quartal	**286.264**	**143.833**	**142.431**

	Überdeckung nach § 9 KAG	**286.264**	**143.833**	**142.431**
	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 Erbstetter Straße	0	240.000	240.000	121.067	118.933
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	0	120.000	120.000	0	120.000
3	Kanalsanierung Marbacher Straße	0	175.000	175.000	165.587	9.413
4	Kanalerneuerung Karlstraße	0	0	0	39.590	-39.590
5	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	0	50.000	50.000	15.178	34.822
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	90.499	55.855
9	Kanalerneuerung Staige	229.982	0	229.982	450.799	-220.817
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	7.018	20.610
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	67.666	82.334
16	kleinere Kanalbauten	24.000	50.000	74.000	116.006	-42.006
17	Sanierung Endsammler	28.926	0	28.926	360.589	-331.663
18	Sanierung Schachtbauwerke	100.000	0	100.000	0	100.000
19	Allgemeiner Kanalisationsplan Erneuerung	230.000	0	230.000	37.240	192.760
20	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
21	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	86.200	0	86.200	1.845	84.355
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 Belebung	208.500	180.000	388.500	308.064	80.436
31	Sanierung Schlammentwässerung	0	80.000	80.000	0	80.000
32	Erneuerung Rechenanlage KA Sachsenw.	0	100.000	100.000	42.423	57.577
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	0	130.000	130.000	180.372	-50.372
36	SKA Neuschöntal Sanierung	20.000	50.000	70.000	28.552	41.448
37	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	5.093	9.907
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	31.540	711.601
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	400	2.315.161
	Summe Vorhaben	4.737.812	2.575.000	7.312.812	2.075.273	5.237.539
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	15.076	34.924
	Kredite (fremd)	3.238.627	2.148.344	5.386.971	1.150.000	4.236.971