



**Stadt Backnang  
Sitzungsvorlage**

N r .            **180/16/GR**

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	20.10.2016	öffentlich

**Betriebsergebnis 2. Quartal 2016 Stadtentwässerung Backnang - Bericht**

**Beschlussvorschlag:**

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

**Begründung:**

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.06.2016 dargestellt. Nach Abschluss des 2. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 167.706 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 2. Quartal mit einer Überdeckung von rund 114.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um 53.700 Euro besser aus. Die Verbesserung des Ergebnisses ist in erster Linie auf Einsparungen beim Betriebsmittelbedarf und den Personalkosten 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. Die Einsparung bei den Personalkosten ist darauf zurückzuführen, dass eine frei gewordene Personalstelle im ersten Halbjahr noch nicht wiederbesetzt werden konnte.

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. verst. Vergabe):		EUR		EUR	
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR	
<b>Amtsleiter:</b>	<b>Sichtvermerke:</b>				
15.09.2016 Datum/Unterschrift	I 7.10.16 II fa 15.9.	10 le 16.09.	20 N 16.09.	60	61

Vorläufig

**Stadtentwässerung Backnang**

2. Quartal 2016 Stand : 14.09.2016

**1. Erfolgsplan (GuV)**

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/2 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	2.979.552	5.932.481	2.966.241	13.312
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	2.125	4.250	2.125	0
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-309.174	-673.000	-336.500	27.326
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-643.967	-1.309.100	-654.550	10.583
6	Personalaufwand	-262.255	-599.400	-299.700	37.445
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-868.394	-1.688.752	-844.376	-24.018
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-88.355	-139.000	-69.500	-18.855
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	-641.353	-1.300.000	-650.000	8.647
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	168.180	227.479	113.740	54.440
	Steuern	-474	-500	-250	-224
	<b>Betriebsergebnis 2. Quartal</b>	<b>167.706</b>	<b>226.979</b>	<b>113.490</b>	<b>54.216</b>

	<b>Überdeckung nach § 9 KAG</b>	<b>167.706</b>	<b>226.979</b>	<b>113.490</b>	<b>54.216</b>
	<b>Gewinn bzw. Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	3.006	115.927
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	0	120.000	0	120.000
3	Kanalsanierung Marbacher Straße	79.413	0	79.413	98.162	-18.749
4	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	34.822	220.000	254.822	178.674	76.148
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	34.147	-34.147
9	Kanalsanierung Südstraße	0	30.000	30.000	0	30.000
10	Kanalsanierung Etwiesenberg	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	1.995	53.860
14	Kanalsanierung allgemein	100.000	100.000	200.000	0	200.000
15	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	30.605	119.395
16	kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	0	50.000
17	Allgemeiner Kanalisationsplan	192.760	0	192.760	55.413	137.347
18	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	84.355	0	84.355	81.269	3.086
19	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	160.000	0	160.000	0	160.000
20	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	25.424	0	25.424	0	25.424
21	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	49.997	0	49.997	0	49.997
22	Sanierung RÜB (allgemein)	20.000	50.000	70.000	0	70.000
23	BG Wohnen IV	55.000	0	55.000	0	55.000
24	Sanierung Betriebsgebäude SKA	170.000	0	170.000	141.427	28.573
25	Sanierung Druckerhöhungsanlage	90.000	0	90.000	0	90.000
26	Sanierung Belüfterplatten Belebung	0	0	0	0	0
27	Sanierung Schlammmentwässerung	80.000	0	80.000	0	80.000
28	Erneuerung Rechenanlage KA Sachsenw.	50.000	0	50.000	0	50.000
29	Sanierung Zulaufkanal	50.000	230.000	280.000	0	280.000
30	SKA Neuschöntal Sanierung	40.000	50.000	90.000	74.848	15.152
31	Neuanschaffungen Kläranlage	9.900	55.000	64.900	30.752	34.148
32	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	0	20.000
33	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	200.000	0	200.000	0	200.000
34	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	711.601	0	711.601	0	711.601
35	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	0	160.000
36	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	2.194.343	0	2.194.343	152.578	2.041.765
	<b>Summe Vorhaben</b>	<b>4.971.390</b>	<b>1.755.000</b>	<b>6.726.390</b>	<b>882.876</b>	<b>5.843.514</b>
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	3.718.410	1.486.248	5.204.658	0	5.204.658