



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 103/17/GR

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Federführendes Amt | Eigenbetrieb Stadtentwässerung | | |
| Behandlung | Gremium | Termin | Status |
| zur Beschlussfassung | Betriebsausschuss Stadtentwässerung | 08.06.2017 | öffentlich |

Betriebsergebnis 4. 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 |
| 22.05.2017 Datum/Unterschrift | Kurzzeichen Datum | | | | | |

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2016 dargestellt. Nach Abschluss des 4. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 425.583 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das Jahr 2016 mit einer Überdeckung von rund 227.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 200.000 Euro besser aus. Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Mehreinnahmen bei den Schmutzwassergebühren zurückzuführen. Überraschenderweise hat sich die gebührenfähige Schmutzwassermenge im Vergleich zum Vorjahr um 55.000 m³ auf 1.680.000 m³ erhöht. Hierdurch ist bei den Umsatzerlösen eine Mehreinnahme von 133.000 Euro zu verzeichnen.

Ein weiterer Grund für das positive Ergebnis im Jahr 2016 sind die deutlichen Einsparungen beim Stromverbrauch. Durch die Sanierung des Belebungsbeckens konnte der Energiebedarf deutlich reduziert werden, diese Einsparung macht sich bei den Kosten für Betriebsstoffe mit einer Einsparung von 118.000 Euro bemerkbar.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2016 Stand : 19.05.2017

1. Erfolgsplan (GuV)

| Nr. | Gegenstand | Status * | Jahresansatz | Differenz Sp. 3 u. 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| | | EURO | EURO | EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse | 6.066.118 | 5.932.481 | 133.637 |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige betriebl. Erträge | 3.188 | 4.250 | -1.062 |
| 5a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -554.418 | -673.000 | 118.582 |
| 5b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.301.996 | -1.309.100 | 7.104 |
| 6 | Personalaufwand | -544.031 | -599.400 | 55.369 |
| 7 | Abschreibungen Sachanlagevermögen | -1.812.700 | -1.688.752 | -123.948 |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | -147.514 | -139.000 | -8.514 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 421 | 0 | 421 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | -1.282.947 | -1.300.000 | 17.053 |
| 14 | Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 426.121 | 227.479 | 198.642 |
| | Steuern | -538 | -500 | -38 |
| | Betriebsergebnis 4. Quartal | 425.583 | 226.979 | 198.604 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Überdeckung nach § 9 KAG | 425.583 | 226.979 | 198.604 |
| | 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 | 118.933 | 0 | 118.933 | 3.007 | 115.926 |
| 2 | Kanalrenovierung Stuttgarter Straße | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 3 | Kanalsanierung Marbacher Straße | 79.413 | 0 | 79.413 | 85.055 | -5.642 |
| 4 | Kanalerneuerung Am Krähenhorst | 34.822 | 220.000 | 254.822 | 205.679 | 49.143 |
| 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 | 278.593 | -278.593 |
| 9 | Kanalsanierung Südstraße | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 10 | Kanalsanierung Etwiesenberg | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 11 | Kanalneubeu BG Katharinenplaisir 2. BA | 0 | 470.000 | 470.000 | 271 | 469.729 |
| 12 | Kanalsanierung Düker Talstraße | 0 | 300.000 | 300.000 | 12.060 | 287.940 |
| 13 | Kanalerneuerung Schlachthofstraße | 55.855 | 0 | 55.855 | 1.995 | 53.860 |
| 14 | Kanalsanierung allgemein | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 10.602 | 189.398 |
| 15 | Anschlusskanäle Erneuerung | 0 | 150.000 | 150.000 | 80.554 | 69.446 |
| 16 | kleinere Kanalbauten | 0 | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 11.000 |
| 17 | Allgemeiner Kanalisationsplan | 192.760 | 0 | 192.760 | 0 | 192.760 |
| 18 | RÜB 6 - Erneuerung Steuerung | 84.355 | 0 | 84.355 | 81.270 | 3.085 |
| 19 | RÜB 12 - Erneuerung Steuerung | 160.000 | 0 | 160.000 | 42.788 | 117.212 |
| 20 | RÜB 13 - Erneuerung Steuerung | 0 | 0 | 0 | 40.514 | -40.514 |
| 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) | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 5.155 | 64.845 |
| 24 | BG Wohnen IV | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 25 | Sanierung Betriebsgebäude SKA | 170.000 | 0 | 170.000 | 118.056 | 51.944 |
| 26 | Sanierung Druckerhöhungsanlage | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 27 | Sanierung Schlammentwässerung | 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 | 119.388 | -29.388 |
| 31 | Neuanschaffungen Kläranlage | 9.900 | 55.000 | 64.900 | 69.291 | -4.391 |
| 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 | 450.523 | 1.743.820 |
| | Summe Vorhaben | 4.971.390 | 1.755.000 | 6.726.390 | 1.643.801 | 5.082.589 |
| | Abwasserbeiträge | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | Kredite (fremd) | 3.718.410 | 1.486.248 | 5.204.658 | 1.660.000 | 3.544.658 |