



## 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 m<sup>3</sup> auf 1.680.000 m<sup>3</sup> 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
	<b>Betriebsergebnis 4. Quartal</b>	<b>425.583</b>	<b>226.979</b>	<b>198.604</b>

	<b>Überdeckung nach § 9 KAG</b>	<b>425.583</b>	<b>226.979</b>	<b>198.604</b>
	<b>Gewinn bzw. Verlust</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	3.007	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
	<b>Summe Vorhaben</b>	<b>4.971.390</b>	<b>1.755.000</b>	<b>6.726.390</b>	<b>1.643.801</b>	<b>5.082.589</b>
	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