



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 104/17/GR

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

Betriebsergebnis 1. Quartal 2017 Stadtentwässerung - 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 31.03.2017 dargestellt. Nach Abschluss des 1. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 30.934 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 1. Quartal mit einer Überdeckung von rund 11.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 20.000 Euro besser aus. Die Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Einsparungen bei den Personalausgaben zurückzuführen, da eine frei gewordene Personalstelle im ersten Quartal noch nicht wiederbesetzt werden konnte.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

1. Quartal 2017 Stand : 18.05.2017

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/4 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	1.498.172	6.016.541	1.504.135	-5.963
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	-159.692	-633.000	-158.250	-1.442
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-348.990	-1.400.100	-350.025	1.035
6	Personalaufwand	-130.689	-612.200	-153.050	22.361
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-448.175	-1.792.700	-448.175	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-73.595	-253.000	-63.250	-10.345
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	-307.035	-1.285.000	-321.250	14.215
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	31.059	44.791	11.198	19.861
	Steuern	-125	-500	-125	0
	Betriebsergebnis 1. Quartal	30.934	44.291	11.073	19.861

	Überdeckung nach § 9 KAG	30.934	44.291	11.073	19.861
	Gewinn bzw. Verlust	0	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	Kanalneubau BG Katharinenplaisir	469.729	0	0	145.422	-145.422
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	0	0	0	0
3	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	49.143	450.000	450.000	6.859	443.141
4	Kanalneubau Baugebiet Mühlstraße	0	65.000	65.000	10.601	54.399
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	0	0	0
6	Kanalerneuerung Karl-Krische-Straße	0	0	0	5.884	-5.884
7	Kanalsanierung Südstraße	30.000	200.000	200.000	0	200.000
8	Kanalsanierung Etwiesenberg	65.000	140.000	140.000	0	140.000
9	Kanalsanierung Münsterklinge		250.000	250.000	6.148	243.852
10	Kanalsanierung Düker Talstraße	287.940	100.000	100.000	35.104	64.896
11	Kanalsanierung Obere Walke	70.000	740.000	740.000	3.349	736.651
12	Kanalsanierung allgemein	180.000	100.000	280.000	0	280.000
13	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	9.354	140.646
14	kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	378	49.622
15	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	117.212	0	117.212	0	117.212
16	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	25.424	0	25.424	0	25.424
17	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	49.997	0	49.997	0	49.997
18	Sanierung RÜB (allgemein)	0	50.000	50.000	0	50.000
19	Sanierung Blockheizkraftwerk	0	160.000	160.000	80.845	79.155
20	Sanierungskonzept SKA Neuschöntal	0	50.000	50.000	0	50.000
21	Sanierung Schlammentwässerung	0	50.000	50.000	0	50.000
22	Sanierung Zulaufkanal	280.000	50.000	330.000	0	330.000
23	SKA Neuschöntal Sanierung	0	100.000	100.000	0	100.000
24	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	0	15.000
25	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	0	20.000
26	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	200.000	0	200.000	0	200.000
27	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	711.601	0	711.601	0	711.601
28	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	0	160.000
29	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	1.743.820	0	1.743.820	58.477	1.685.343
	Summe Vorhaben	4.619.866	2.740.000	7.359.866	362.421	5.845.633
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	0	1.486.248	1.486.248	0	1.486.248

Erläuterung zum Vermögensplan

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2016 übernommen.

Sitzungsvorlage Nr.:

104/17/GR

Seite:

5