



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 183/17/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	19.10.2017	öffentlich

Betriebsergebnis 2. 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
22.09.2017 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.06.2017 dargestellt. Nach Abschluss des 2. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 83.330 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 2. Quartal mit einer Überdeckung von rund 22.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 61.000 Euro besser aus. Die Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Einsparungen bei den Personalausgaben zurückzuführen, da im ersten Halbjahr nicht alle vorhandenen Stellen des Stellenplans besetzt werden konnten. Weitere kleinere Einsparungen konnten bei den Abschreibungen, den Zinsen und den bezogenen Fremdleistungen erzielt werden.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

2. Quartal 2017 Stand : 21.09.2017

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status	Jahresansatz	1/2 des	Differenz
		*		Jahresansatzes	Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	3.007.280	6.016.541	3.008.271	-990
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	-358.843	-633.000	-316.500	-42.343
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-678.701	-1.400.100	-700.050	21.349
6	Personalaufwand	-263.555	-612.200	-306.100	42.545
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-884.000	-1.792.700	-896.350	12.350
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-126.656	-253.000	-126.500	-156
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	-614.069	-1.285.000	-642.500	28.431
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	83.580	44.791	22.396	61.185
	Steuern	-250	-500	-250	0
	Betriebsergebnis 2. Quartal	83.330	44.291	22.146	61.185

	Überdeckung nach § 9 KAG	83.330	44.291	22.146	61.185
	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	237.196	-237.196
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	0	0	0	0
3	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	49.143	450.000	450.000	42.128	407.872
4	Kanalneubau Baugebiet Mühlstraße	0	65.000	65.000	0	65.000
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	0	0	0
6	Kanalerneuerung Karl-Krische-Straße	0	0	0	0	0
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	14.306	235.694
10	Kanalsanierung Düker Talstraße	287.940	100.000	100.000	47.424	52.576
11	Kanalsanierung Obere Walke	70.000	740.000	740.000	3.648	736.352
12	Kanalsanierung allgemein	180.000	100.000	280.000	0	280.000
13	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	38.913	111.087
14	kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	47.775	2.225
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	118.276	41.724
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	27.667	72.333

24	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	6.661	8.339
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	70.700	1.673.120
	Summe Vorhaben	4.619.866	2.740.000	7.359.866	654.694	5.553.360
	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.