



## Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r .        210/17/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	23.11.2017	öffentlich

### Betriebsergebnis 3. 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	III	10	20	60
<u>25.10.2017</u> Datum/Unterschrift	Kurzzeichen					
	Datum					

**Begründung:**

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.09.2017 dargestellt. Nach Abschluss des 3. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 131.089 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 3. Quartal mit einer Überdeckung von rund 33.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 98.000 Euro besser aus. Dies ist vor allem mit Einsparungen bei den Personalausgaben und den Zinsaufwendungen zu begründen.

Die Zinsen konnten vor allem durch das günstige Zinsniveau am Kreditmarkt reduziert werden. Die Einsparungen beim Personalaufwand sind darauf zurückzuführen, dass im bisherigen Geschäftsjahr nicht alle vorhandenen Stellen des Stellenplans besetzt werden konnten.

Vorläufig

**Stadtentwässerung Backnang**

3. Quartal 2017 Stand : 25.10.2017

**1. Erfolgsplan (GuV)**

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	3/4 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	4.540.485	6.016.541	4.512.406	28.079
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	2.125	4.250	3.188	-1.063
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-509.541	-633.000	-474.750	-34.791
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.047.777	-1.400.100	-1.050.075	2.298
6	Personalaufwand	-406.895	-612.200	-459.150	52.255
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.328.536	-1.792.700	-1.344.525	15.989
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-197.417	-253.000	-189.750	-7.667
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	-921.104	-1.285.000	-963.750	42.646
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	131.339	44.791	33.593	97.746
	Steuern	-250	-500	-375	125
	<b>Betriebsergebnis 3. Quartal</b>	<b>131.089</b>	<b>44.291</b>	<b>33.218</b>	<b>97.871</b>

	<b>Überdeckung nach § 9 KAG</b>	<b>131.089</b>	<b>44.291</b>	<b>33.218</b>	<b>97.871</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	Kanalneubau BG Katharinenplaisir	469.729	0	469.729	316.647	153.082
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	0	120.000	2.094	117.906
3	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	49.143	450.000	499.143	230.409	268.734
4	Kanalneubau Baugebiet Mühlstraße	0	65.000	65.000	17.601	47.399
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
6	Kanalerneuerung Karl-Krische- Straße	0	0	0	4.662	-4.662
7	Kanalsanierung Südstraße	30.000	200.000	230.000	0	230.000
8	Kanalsanierung Etwiesenberg	65.000	140.000	205.000	0	205.000
9	Kanalsanierung Münsterklinge		250.000	250.000	27.619	222.381
10	Kanalsanierung Düker Talstraße	287.940	100.000	387.940	191.736	196.204
11	Kanalsanierung Obere Walke	70.000	740.000	810.000	26.988	783.012
12	Kanalsanierung allgemein	180.000	100.000	280.000	0	280.000
13	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	45.932	104.068
14	kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	87.865	-37.865
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	37.980	12.017
18	Sanierung RÜB (allgemein)	0	50.000	50.000	0	50.000
19	Sanierung Blockheizkraftwerk	0	160.000	160.000	142.621	17.379
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 Hochwasserpumpwerk RÜB 3	200.000	0	200.000	0	200.000
27	Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 5	711.601	0	711.601	0	711.601
28	Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 6	160.000	0	160.000	0	160.000
29	Neubau	1.743.820	0	1.743.820	225.660	1.518.160
	<b>Summe Vorhaben</b>	<b>4.619.866</b>	<b>2.740.000</b>	<b>7.359.866</b>	<b>1.392.142</b>	<b>5.967.724</b>
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	0	1.486.248	1.486.248	0	1.486.248

Sitzungsvorlage Nr.:

**210/17/GR**

Seite:

5

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