



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 078/18/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	14.06.2018	öffentlich

Betriebsergebnis 4. Quartal 2017 - 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:				
		II	III	10	20	
23.05.2018 Datum/Unterschrift		Kurzzeichen Datum				

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2017 dargestellt. Nach Abschluss des 4. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 439.728 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das Jahr 2017 mit einer Überdeckung von rund 45.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 395.000 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 zu den Vorjahren nochmals um 50.000 m³ auf 1.730.000 m³ erhöht. Insgesamt sind bei den Umsatzerlösen im Wirtschaftsjahr Mehreinnahmen von 388.000 Euro zu verzeichnen.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2017 Stand: 09.05.2018

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	6
1	Umsatzerlöse	6.405.051	6.016.541	388.510
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	4.248	4.250	-2
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-664.818	-633.000	-31.818
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.582.643	-1.400.100	-182.543
6	Personalaufwand	-571.305	-612.200	40.895
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.764.944	-1.792.700	27.756
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-156.974	-253.000	96.026
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	215	0	215

12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.228.571	-1.285.000	56.429
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	440.259	44.791	395.468
	Steuern	-531	-500	-31
	Betriebsergebnis 4. Quartal	439.728	44.291	395.437

0

	Überdeckung nach § 9 KAG	439.728	44.291	395.437
	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	Kanalneubau BG Katharinenplaisir	469.729	0	469.729	270.098	199.631
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	0	120.000	0	120.000
3	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	49.143	450.000	499.143	430.244	68.899
4	Kanalneubau Baugebiet Mühläcker	0	65.000	65.000	7.000	58.000
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
6	Kanalerneuerung Karl-Krische-Straße	0	0	0	86.090	-86.090
7	Kanalsanierung Südstraße	30.000	200.000	230.000	2.095	227.905
8	Kanalsanierung Etzwiesenberg	65.000	140.000	205.000	0	205.000
9	Kanalsanierung Münsterklinge		250.000	250.000	37.920	212.080
10	Kanalsanierung Düker Talstraße	287.940	100.000	387.940	251.861	136.079
11	Kanalsanierung Obere Walke	70.000	740.000	810.000	20.475	789.525
12	Kanalsanierung Maubacher Straße	0	0	0	13.434	-13.434
13	Kanalsanierung allgemein	180.000	100.000	280.000	0	280.000
14	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	69.231	80.769
15	kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	88.520	-38.520
16	RÜB 8 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	33.417	-33.417
17	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	117.212	0	117.212	0	117.212
18	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	25.424	0	25.424	17.979	7.445
19	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	49.997	0	49.997	52.806	-2.809
20	Sanierung RÜB (allgemein)	0	50.000	50.000	0	50.000
21	Sanierung Blockheizkraftwerk	0	160.000	160.000	142.622	17.378
22	Sanierungskonzept SKA Neuschöntal	0	50.000	50.000	0	50.000
23	Sanierung Schlammentwässerung	0	50.000	50.000	0	50.000
24	Sanierung Zulaufkanal	280.000	50.000	330.000	0	330.000

25	SKA Neuschöntal Sanierung	0	100.000	100.000	27.667	72.333
26	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	26.296	-11.296
27	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	0	20.000
28	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	200.000	0	200.000	0	200.000
29	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	711.601	0	711.601	0	711.601
30	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	0	160.000
31	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	1.743.820	0	1.743.820	306.061	1.437.759
	Summe Vorhaben	4.619.866	2.740.000	7.359.866	1.883.816	5.476.050
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	3.061.265	1.486.248	4.547.513	1.585.000	2.962.513