BACKNANG BK

| Stadt Backnang<br>Sitzungsvorlage | Nr. 079/18/GR |
|---|---|

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

**Betriebsergebnis 1. Quartal 2018 - 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<br>Datum/Unterschrift | Kurzzeichen<br>Datum | | | | | |

**Begründung:**

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.03.2018 dargestellt. Nach Abschluss des 1. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 33.915 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das 1. Quartal mit einer Überdeckung von rund 12.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 22.000 Euro besser aus.
Die kleine Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Einsparungen bei den bezogenen Leistungen zurückzuführen, die zu Jahresbeginn noch nicht ausgeführt wurden.

Vorläufig

## Stadtentwässerung Backnang

1. Quartal 2018 Stand : 15.05.2018

**1. Erfolgsplan (GuV)**

| Nr. | Gegenstand | Status * EURO | Jahresansatz EURO | 1/4 des Jahresansatzes EURO | Differenz Sp. 3 u. 5 EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse | 1.512.260 | 6.018.757 | 1.504.689 | 7.570 |
| 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 | -212.163 | -633.000 | -158.250 | -53.913 |
| 5b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -336.863 | -1.491.000 | -372.750 | 35.887 |
| 6 | Personalaufwand | -137.233 | -633.400 | -158.350 | 21.117 |
| 7 | Abschreibungen Sachanlagevermögen | -457.829 | -1.831.315 | -457.829 | 0 |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | -37.097 | -151.000 | -37.750 | 653 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 125 | 500 | 125 | 0 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | -298.223 | -1.234.000 | -308.500 | 10.277 |
| 14 | Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 34.040 | 49.792 | 12.448 | 21.592 |
| | Steuern | -125 | -500 | -125 | 0 |
| | **Betriebsergebnis 1. Quartal** | **33.915** | **49.292** | **12.323** | **21.592** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Überdeckung nach § 9 KAG** | **33.915** | **49.292** | **12.323** | **21.592** |
| | **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 | 199.631 | 0 | 199.631 | 3.096 | 196.535 |
| 2 | Kanalrenovierung Stuttgarter Straße | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 3 | Kanalerneuerung Am Krähenhorst | 68.899 | 0 | 68.899 | 624 | 68.275 |
| 4 | Kanalneubau Baugebiet Mühlstraße | 58.000 | 155.000 | 213.000 | 50.681 | 162.319 |
| 5 | Kanalerneuerung Weissacher Straße | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 6 | Kanalerneuerung Karl-Krische-Straße | 0 | 0 | 0 | 128.736 | -128.736 |
| 7 | Kanalsanierung Südstraße | 227.905 | 0 | 227.905 | 0 | 227.905 |
| 8 | Kanalsanierung Etzwiesenberg | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| 9 | Kanalsanierung Münsterklinge | 212.080 | 0 | 212.080 | 21.820 | 190.260 |
| 10 | Kanalerneuerung Hohenheimer Straße | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 11 | Kanalsanierung Obere Walke | 719.525 | 0 | 719.525 | 0 | 719.525 |
| 12 | Kanalerneuerung Heininger Weg | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| 13 | Kanalerneuerung Friedrich-Stroh-Str. | 0 | 190.000 | 190.000 | 25.389 | 164.611 |
| 14 | Kanalerneuerung Maubacher Straße | 0 | 320.000 | 320.000 | 21.064 | 298.936 |
| 15 | Kanalsanierung Sulzbacher Straße | 0 | 370.000 | 370.000 | 24.200 | 345.800 |
| 16 | Kanalneubau Fabrikstraße | 0 | 780.000 | 780.000 | 0 | 780.000 |
| 17 | Neubau RÜ Christophstraße | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 18 | Kanalsanierung allgemein | 235.000 | 100.000 | 335.000 | 0 | 335.000 |
| 19 | Anschlusskanäle Erneuerung | 0 | 100.000 | 100.000 | 15.229 | 84.771 |
| 20 | kleinere Kanalbauten | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.422 | 48.578 |
| 21 | Allgemeiner Kanalisationsplan | 192.000 | 0 | 192.000 | 0 | 192.000 |
| 22 | RÜB 8 - Erneuerung Steuerung | 0 | 0 | 0 | 91.639 | -91.639 |
| 23 | RÜB 12 - Erneuerung Steuerung | 102.908 | 0 | 102.908 | 0 | 102.908 |
| 24 | RÜB 17 - Erneuerung Steuerung | 7.445 | 0 | 7.445 | 0 | 7.445 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RÜB 2 - Erneuerung Steuerung | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 |
| 26 | Sanierung RÜB (allgemein) | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 27 | Druckerhöhungsanlage SKA Neuschöntal | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 28 | SKA Neuschöntal Sanierung | 11.191 | 85.000 | 96.191 | 0 | 96.191 |
| 29 | Neuanschaffungen Kläranlage | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 30 | Neuanschaffungen Kanal und RÜB | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 31 | Hochwasserschutz SKA Neuschöntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 32 | Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau | 711.601 | 0 | 711.601 | 0 | 711.601 |
| 33 | Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 34 | Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau | 1.044.795 | 0 | 1.044.795 | 322.612 | 722.183 |
| | Summe Vorhaben | 4.380.980 | 2.845.000 | 7.225.980 | 706.512 | 6.519.468 |
| | Abwasserbeiträge | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | Kredite (fremd) | 3.002.775 | 2.645.300 | 5.648.075 | 0 | 5.648.075 |

**Erläuterung zum Vermögensplan**
Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 übernommen.