



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 219/18/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt / Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	22.11.2018	öffentlich

Betriebsergebnis 3. Quartal 2018 - Stadtentwässerung Backnang - Bericht

Beschlussvorschlag:

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung		PSK:		-----		-----	
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:					
05.11.2018		II	III	10	20		
Datum/Unterschrift							

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.09.2018 dargestellt. Nach Abschluss des 3. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 54.371 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das 3. Quartal mit einer Überdeckung von rund 37.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 17.000 Euro besser aus.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Einsparungen bei den bezogenen Leistungen (insbesondere Klärschlammentsorgung, Kanalreparaturen und Planungskosten) und beim Personalaufwand zurückzuführen. Bei der Schlammmentwässerung konnten Mehrerlöse erzielt werden.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2018 Stand : 25.10.2018

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	4.528.261	6.018.757	4.514.068	14.193
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.186	4.250	3.188	-2
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-495.139	-633.000	-474.750	-20.389
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.109.543	-1.491.000	-1.118.250	8.707
6	Personalaufwand	-431.984	-633.400	-475.050	43.066
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.373.486	-1.831.315	-1.373.486	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-170.433	-151.000	-113.250	-57.183
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	250	500	375	-125
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-896.492	-1.234.000	-925.500	29.008
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	54.621	49.792	37.344	17.277
	Steuern	-250	-500	-375	125
	Betriebsergebnis 3. Quartal	54.371	49.292	36.969	17.402
	Überdeckung nach § 9 KAG	54.371	49.292	36.969	17.402
	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	171.632	0	171.632	19.591	152.041
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	0	120.000	0	120.000
3	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	68.899	0	68.899	13.760	55.139
4	Kanalneubau Baugebiet Mühlstraße	58.000	155.000	213.000	58.083	154.917
5	Kanalerneuerung Weissacher Straße	35.000	0	35.000	0	35.000
6	Kanalerneuerung Karl-Krische-Straße	0	0	0	162.535	-162.535
7	Kanalsanierung Südstraße	227.905	0	227.905	346	227.559
8	Kanalsanierung Etzwiesenberg	170.000	0	170.000	0	170.000
9	Kanalsanierung Münsterklinge	212.080	0	212.080	32.153	179.927
10	Kanalerneuerung Hohenheimer Straße	0	40.000	40.000	5.194	34.806
11	Kanalsanierung Obere Walke	718.407	0	718.407	0	718.407
12	Kanalerneuerung Heininger Weg	0	170.000	170.000	0	170.000
13	Kanalerneuerung Friedrich-Stroh-Str.	0	190.000	190.000	27.305	162.695
14	Kanalerneuerung Maubacher Straße	0	320.000	320.000	40.900	279.100
15	Kanalsanierung Sulzbacher Straße	0	370.000	370.000	41.690	328.310
16	Kanalneubau Fabrikstraße	0	780.000	780.000	205	779.795
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	36.104	63.896
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	94.518	-94.518
23	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	102.908	0	102.908	252	102.656
24	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	7.445	0	7.445	126	7.319
25	RÜB 2 - Erneuerung Steuerung	0	320.000	320.000	189	319.811
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	24.525	71.666
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
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	562.711	482.084
	Summe Vorhaben	4.351.863	2.845.000	7.196.863	1.121.609	6.075.254
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	3.218.406	2.645.300	5.863.706	0	5.863.706

Sitzungsvorlage Nr.:

219/18/GR

Seite:

5