BACKNANG BK

Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 083/19/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	09.05.2019	öffentlich

Betriebsergebnis 4. 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:**					
	II	III	10	20		
17.04.2019_____ Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2018 dargestellt. Nach Abschluss des 4. Quartals ergibt sich nach derzeitigem Stand eine Überdeckung von rund 448.000 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das Jahr 2018 mit einer Überdeckung von rund 49.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 399.000 Euro besser aus.

Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Mehreinnahmen bei den Niederschlagswassergebühren i. H. v. 142.000 Euro und bei den Schmutzwassergebühren i. H. v. 249.000 Euro zurückzuführen. Die gebührenfähige Schmutzwassermenge hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut um rd. 115.000 m³ auf rd. 1.740.000 m³ erhöht. Bei den Niederschlagswassergebühren wurden noch offene Forderungen aus Vorjahren von rd. 15.000 Euro durch die Stadtkasse eingetrieben. Außerdem wurden zusätzliche Grundstücksflächen erfasst. Insgesamt sind bei den Umsatzerlösen Mehreinnahmen von 433.000 Euro zu verzeichnen.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2018 Stand : 10.04.2019

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status * EURO	Jahresansatz EURO	Differenz Sp. 3 u. 5 EURO
1	2	3	4	6
1	Umsatzerlöse	6.451.423	6.018.757	432.666
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	-662.039	-633.000	-29.039
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.558.184	-1.491.000	-67.184
6	Personalaufwand	-606.021	-633.400	27.379
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.831.315	-1.831.315	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-156.985	-151.000	-5.985
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	210	500	-290
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.192.882	-1.234.000	41.118
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	448.456	49.792	398.664
	Steuern	-531	-500	-31
	Betriebsergebnis 4. Quartal	**447.925**	**49.292**	**398.633**
	Überdeckung nach § 9 KAG	**447.925**	**49.292**	**398.633**
	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	171.632	0	171.632	16.395	155.237
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	0	120.000	46.514	73.486
3	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	68.899	0	68.899	63.100	5.799
4	Kanalneubau Baugebiet Mühlstraße	58.000	155.000	213.000	58.448	154.552
5	Kanalerneuerung Weissacher Straße	35.000	0	35.000	0	35.000
6	Kanalerneuerung Karl-Krische-Straße	0	0	0	193.139	-193.139
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	33.299	178.781
10	Kanalerneuerung Hohenheimer Straße	0	40.000	40.000	41.194	-1.194
11	Kanalsanierung Obere Walke	718.407	0	718.407	6.100	712.307
12	Kanalerneuerung Heininger Weg	0	170.000	170.000	0	170.000
13	Kanalerneuerung Friedrich-Stroh-Str.	0	190.000	190.000	27.679	162.321
14	Kanalerneuerung Maubacher Straße	0	320.000	320.000	0	320.000
15	Kanalsanierung Sulzbacher Straße	0	370.000	370.000	44.257	325.743
16	Kanalneubau Fabrikstraße	0	780.000	780.000	30.402	749.598
17	Neubau RÜ Christophstraße	0	80.000	80.000	0	80.000
18	Kanalsanierung allgmein	235.000	100.000	335.000	0	335.000
19	Anschlusskanäle Erneuerung	0	100.000	100.000	38.490	61.510
20	Kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	6.147	43.853
21	Allgemeiner Kanalisationsplan	192.000	0	192.000	0	192.000
22	RÜB 8 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	117.377	-117.377
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	23.080	51.920
27	Druckerhöhungsanlage SKA Neuschönta	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	667.200	377.595
	Summe Vorhaben	4.351.863	2.845.000	7.196.863	1.438.259	5.758.604
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	9.861	40.139
	Kredite (fremd)	3.218.406	2.645.300	5.863.706	1.250.000	4.613.706