



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 084/19/GR

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

Betriebsergebnis 1. Quartal 2019 – 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:					
17.04.2019 _____ Datum/Unterschrift	II	III	10	20		
	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 01.03.2019 dargestellt. Nach Abschluss des 1. Quartals ergibt sich nach derzeitigem Stand eine Überdeckung von rund 48.000 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das Jahr 2019 mit einer Unterdeckung von rund 11.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 59.000 Euro besser aus.

Die 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 2019 Stand : 11.04.2019

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/4 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	1.561.956	6.247.824	1.561.956	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	0	4.250	1.063	-1.063
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-178.120	-733.000	-183.250	5.130
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-389.518	-1.696.000	-424.000	34.482
6	Personalaufwand	-142.548	-666.200	-166.550	24.002
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-463.461	-1.853.843	-463.461	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-50.567	-155.000	-38.750	-11.817
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	-289.903	-1.192.300	-298.075	8.172
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	47.964	-43.769	-10.942	58.906
	Steuern	-125	-500	-125	0
	Betriebsergebnis 1. Quartal	47.839	-44.269	-11.067	58.906
	Über-/Unterdeckung nach § 9 KAG	47.839	-44.269	-11.067	58.906
	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	0	0	0	0	0
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	0	70.000	70.000	0	70.000
3	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	0	0	0	0	0
4	Kanalneubau Baugebiet Mühlstraße	0	0	0	0	0
5	Kanalerneuerung Weissacher Straße	0	0	0	0	0
6	Kanalerneuerung Karl-Krische-Straße	0	0	0	0	0
7	Kanalsanierung Südstraße	0	0	0	0	0
8	Kanalsanierung Etwiesenberg	0	0	0	0	0
9	Kanalsanierung Münsterklinge	0	300.000	300.000	8.800	291.200
10	Kanalerneuerung Hohenheimer Straße	0	520.000	520.000	0	520.000
11	Kanalsanierung Obere Walke	0	0	0	0	0
12	Kanalerneuerung Heininger Weg	0	20.000	20.000	0	20.000
13	Kanalerneuerung Friedrich-Stroh-Str.	0	130.000	130.000	0	130.000
14	Kanalerneuerung Maubacher Straße	0	0	0	0	0
15	Kanalsanierung Sulzbacher Straße	0	0	0	14.982	-14.982
16	Kanalneubau Fabrikstraße	0	520.000	520.000	0	520.000
17	Kanalerneuerung Ed-Breuninger-Str., Aspacher Straße, Talstraße	0	170.000	170.000	1.572	168.428
18	Kanalerneuerung Wiener Straße	0	0	0	5.980	-5.980
19	Schachtsanierung Talstraße	0	0	0	5.316	-5.316
20	Neubau RÜ Christophstraße	0	0	0	3.390	-3.390
21	Kanalsanierung allgemein	0	100.000	100.000	0	100.000
22	Anschlusskanäle Erneuerung	0	100.000	100.000	28	99.972
23	kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	247	49.753
24	Allgemeiner Kanalisationsplan	0	0	0	0	0
25	RÜB 8 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	0	0
26	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	0	0
27	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	0	0
28	RÜB 2 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	0	0
29	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	0	80.000	80.000	0	80.000
30	Sanierung RÜB (allgemein)	0	50.000	50.000	0	50.000
31	Druckerhöhungsanlage SKA Neuschöntal	0	0	0	0	0
32	SKA Neuschöntal Sanierung u. Konzept	0	100.000	100.000	0	100.000
33	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	9.474	5.526
34	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	0	20.000
35	Sanierung Schlammwässerung	0	50.000	50.000	0	50.000
36	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	0	600.000	600.000	0	600.000
37	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	0	0	0	0	0
38	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	0	0	0	8.866	-8.866
39	Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Neubau	0	150.000	150.000	0	150.000
	Summe Vorhaben	0	3.045.000	3.045.000	58.655	2.836.345
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000

Sitzungsvorlage Nr.:

084/19/GR

Seite:

5