



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 154/19/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Kenntnis	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	05.11.2019	öffentlich

Betriebsergebnis 2. und 3. 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:				
09.10.2019 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 30.09.2019 dargestellt. Nach Abschluss des 3. Quartals ergibt sich nach derzeitigem Stand eine Überdeckung von rund 144.000 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das Jahr 2019 mit einer Unterdeckung von rund 33.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 177.000 Euro besser aus.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Mehrerlöse bei der Schlammmentwässerung sowie auf Einsparungen beim Personalaufwand und insbesondere beim Unterhaltungsaufwand, den Betriebsmitteln und den Kanalreparaturen zurückzuführen.

Stadtentwässerung Backnang

2. + 3. Quartal 2019 Stand : 30.09.2019

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	4.746.301	6.247.824	4.685.868	60.433
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.188	4.250	3.188	1
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-515.269	-733.000	-549.750	34.481
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.261.977	-1.696.000	-1.272.000	10.023
6	Personalaufwand	-433.162	-666.200	-499.650	66.488
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.390.382	-1.853.843	-1.390.382	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-134.903	-155.000	-116.250	-18.653
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	375	500	375	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-869.709	-1.192.300	-894.225	24.516
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	144.462	-43.769	-32.827	177.289
15	Steuern	-944	-500	-375	-569
	Betriebsergebnis 3. Quartal	143.518	-44.269	-33.202	176.720
	Über-/Unterdeckung nach § 9 KAG	143.518	-44.269	-33.202	176.720
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

2. Vermögensplan

Nr.	Gegenstand	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	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	70.000	190.000	12.426	177.574
2	Kanalneubau Baugebiet Mühlstraße	0	0	0	0	0
3	Kanalsanierung Südstraße	227.558	0	227.558	737	226.821
4	Kanalsanierung Etzwiesenberg	170.000	0	170.000	0	170.000
5	Kanalsanierung Münsterklinge	180.173	300.000	480.173	27.141	453.032
6	Kanalerneuerung Hohenheimer Straße	0	520.000	520.000	380.585	139.415
7	Kanalsanierung Obere Walke	712.307	0	712.307	8.033	704.274
8	Kanalerneuerung Heininger Weg	170.000	20.000	190.000	0	190.000
9	Kanalerneuerung Friedrich-Stroh-Str.	162.321	130.000	292.321	0	292.321
10	Kanalerneuerung Maubacher Straße	320.000	0	320.000	131.236	188.764
11	Kanalsanierung Sulzbacher Straße	325.491	0	325.491	24.336	301.155
12	Kanalneubau Fabrikstraße	140.000	520.000	660.000	8.932	651.068
13	Kanalerneuerung Ed-Breuninger-Str., Aspacher Straße, Talstraße	0	170.000	170.000	125.509	44.491
14	Kanalerneuerung Wiener Straße	0	0	0	5.979	-5.979
15	Schachtsanierung Talstraße	0	0	0	165.868	-165.868
16	Neubau RÜ Christophstraße	80.000	0	80.000	3.390	76.610
17	Kanalsanierung Leitungsträger	100.000	100.000	200.000	0	200.000
18	Anschlusskanäle Erneuerung	61.510	100.000	161.510	41.147	120.363
19	Kleinere Kanalbauten	20.268	50.000	70.268	74.183	-3.915
20	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	102.656	0	102.656	0	102.656
21	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	7.319	0	7.319	0	7.319
22	RÜB 2 - Erneuerung Steuerung	319.811	0	319.811	1.418	318.393
23	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	0	80.000	80.000	0	80.000
24	Sanierung RÜB (allgemein)	48.176	50.000	98.176	23.176	75.000
25	SKA Neuschöntal Sanierung u. Konzept	0	100.000	100.000	17.741	82.259
26	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	18.448	-3.448
27	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	0	20.000
28	Sanierung Schlammentwässerung	0	50.000	50.000	0	50.000
29	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	711.601	600.000	1.311.601	0	1.311.601
30	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	0	160.000
31	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	374.256	0	374.256	197.133	177.123
32	Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Neubau	0	150.000	150.000	0	
	Summe Vorhaben	4.513.447	3.045.000	7.558.447	1.267.418	6.141.029
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	9.933	40.067
	Kredite (fremd)	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000

Erläuterung zum Erfolgsplan: Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 übernommen.