



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 078/20/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Kenntnis	Gemeinderat	28.05.2020	öffentlich

Betriebsergebnis 4. Quartal 2019 – Stadtentwässerung Backnang – Bericht

Beschlussvorschlag:

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung	Kontierung:				
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:				
30.04.2020 _____ Datum/Unterschrift	I	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 31.12.2019 mit Stand vom 29.04.2020 dargestellt. Nach Abschluss des 4. Quartals ergibt sich nach derzeitigem Stand eine Überdeckung von rund 11.000 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das Jahr 2019 mit einer Unterdeckung von rund 44.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit voraussichtlich um ca. 55.000 Euro besser aus.

Die Verbesserung des Ergebnisses des Erfolgsplans ist auf Mehrerlösen bei den Abwassergebühren und bei der Schlammwässerung (enthalten in der Position 1 Umsatzerlöse) sowie auf Einsparungen beim Personalaufwand (siehe Position 6) und den Kreditzinsen (siehe Position 13) zurückzuführen. Dadurch sowie durch Einsparungen an vielen Stellen konnten die erheblichen Mehrbelastungen insbesondere bei der Klärschlamm Entsorgung und beim Unterhaltungs-/Reparaturaufwand für Schachtbauwerke (beide enthalten in der Position 5b Aufwendungen für bezogene Leistungen) kompensiert werden.

Im Vermögensplan fielen im Jahr 2019 Ausgaben in Höhe von rund 1,94 Mio. Euro an (Vorjahr: 1,65 Mio. Euro). Größte Positionen waren hierbei:

- | | |
|---|--------------|
| • Kanalerneuerung Hohenheimer Straße | 517.000 Euro |
| • Kanalerneuerung Maubacher Straße | 151.000 Euro |
| • Kanalsanierung Sulzbacher Straße | 202.000 Euro |
| • Kanalerneuerung Eduard-Breuninger-Straße,
Aspacher Straße, Talstraße | 159.000 Euro |
| • Schachtsanierung Talstraße | 194.000 Euro |
| • Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 6 | 211.000 Euro |

Zur Finanzierung der Maßnahmen waren im Jahr 2019 Kreditaufnahmen von 1,5 Millionen Euro notwendig.

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2019 Stand: 29.04.2020

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Sp. 3 u. 4
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	6
1	Umsatzerlöse	6.498.876	6.247.824	251.052
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	11.786	4.250	7.536
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-763.687	-733.000	-30.687
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.929.588	-1.696.000	-233.588
6	Personalaufwand	-608.881	-666.200	57.319
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.853.843	-1.853.843	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-201.396	-155.000	-46.396
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	177	500	-323
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.141.137	-1.192.300	51.163
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	12.308	-43.769	56.077
15	Steuern	-944	-500	-444
	Betriebsergebnis 4. Quartal	11.364	-44.269	55.633
	Über-/Unterdeckung nach § 9 KAG	11.364	-44.269	55.633
	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	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	70.000	190.000	17.397	172.603
2	Kanalсанierung Südstraße	227.558	0	227.558	48.639	178.919
3	Kanalсанierung Etwiesenberg	170.000	0	170.000	0	170.000
4	Kanalсанierung Münsterklinge	180.173	300.000	480.173	30.278	449.895
5	Kanalerneuerung Hohenheimer Straße	0	520.000	520.000	517.330	2.670
6	Kanalсанierung Obere Walke	712.307	0	712.307	44.709	667.598
7	Kanalerneuerung Heininger Weg	170.000	20.000	190.000	0	190.000
8	Kanalerneuerung Friedrich-Stroh-Str.	162.321	130.000	292.321	0	292.321
9	Kanalerneuerung Maubacher Straße	320.000	0	320.000	151.069	168.931
10	Kanalсанierung Sulzbacher Straße	325.491	0	325.491	202.053	123.438
11	Kanalneubau Fabrikstraße	140.000	520.000	660.000	28.948	631.052
12	Kanalerneuerung Ed-Breuninger-Str., Aspacher Straße, Talstraße	0	170.000	170.000	159.121	10.879
13	Kanalerneuerung Wiener Straße	0	0	0	5.980	-5.980
14	Schachtsanierung Talstraße	0	0	0	194.202	-194.202
15	Kanalсанierung Röntgenstraße	0	0	0	38.649	-38.649
16	Kanalerneuerung Weissacher Straße	0	0	0	1.212	-1.212
17	Neubau RÜ Christophstraße	80.000	0	80.000	3.390	76.610
18	Kanalсанierung Leitungsträger	100.000	100.000	200.000	0	200.000
19	Anschlusskanäle Erneuerung	61.510	100.000	161.510	84.123	77.387
20	Kleinere Kanalbauten	20.268	50.000	70.268	87.821	-17.553
21	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	102.656	0	102.656	0	102.656
22	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	7.319	0	7.319	0	7.319
23	RÜB 2 - Erneuerung Steuerung	319.811	0	319.811	1.418	318.393
24	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	0	80.000	80.000	0	80.000
25	Sanierung RÜB (allgemein)	48.176	50.000	98.176	51.224	46.952
26	SKA Neuschöntal Sanierung u. Konzept	0	100.000	100.000	40.359	59.641
27	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	18.448	-3.448
28	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	0	20.000
29	Sanierung Schlammentwässerung	0	50.000	50.000	0	50.000
30	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	711.601	600.000	1.311.601	0	1.311.601
31	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	0	160.000
32	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	374.256	0	374.256	210.736	163.520
33	Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Neubau	0	150.000	150.000	0	150.000
	Summe Vorhaben	4.513.447	3.045.000	7.558.447	1.937.106	5.621.341
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	13.397	36.603
	Kredite (fremd)	0	2.850.000	2.850.000	1.500.000	1.350.000

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