



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 080/20/GR

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

Betriebsergebnis 1. Quartal 2020 – 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:					
05.05.2020 _____ 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 31.03.2020 dargestellt.

Nach Abschluss des 1. Quartals ergibt sich im **Erfolgsplan** nach derzeitigem Stand eine Unterdeckung von rund - 51.000 Euro. Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das 1. Quartal 2020 mit einer Unterdeckung von rund - 127.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 76.000 Euro besser aus.

Die Verbesserung des Ergebnisses des Erfolgsplans ist insbesondere auf Einsparungen bei den Sonstigen Betriebsmitteln durch verzögerte Bestellungen und Rechnungsstellung am Jahresbeginn (enthalten in der Position 5 a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen) und beim Personalaufwand (siehe Position 6) zurückzuführen.

Im **Vermögensplan** fielen im 1. Quartal 2020 Ausgaben in Höhe von rund 569.000 Euro an. Größte Positionen waren hierbei:

- | | |
|--|--------------|
| • Kanalerneuerung Hohenheimer Straße | 15.000 Euro |
| • Kanalerneuerung Maubacher Straße | 257.000 Euro |
| • Kanalerneuerung Weissacher Straße | 66.000 Euro |
| • Neubau RÜ 882 Christophstraße | 22.700 Euro |
| • Sanierung SKA Neuschöntal
(u.a. Erneuerung div. Maschinelles Anlagen, Außenanlagen) | 167.000 Euro |
| • Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 6 | 14.000 Euro |

Zur Finanzierung der Maßnahmen waren im Jahr 2020 noch keine Kreditaufnahmen notwendig.

Stadtentwässerung Backnang

1. Quartal 2020 Stand : 31.03.2020

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	1.490.163	5.905.877	1.476.469	13.694
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	-124.432	-738.000	-184.500	60.068
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-497.861	-1.896.000	-474.000	-23.861
6	Personalaufwand	-142.833	-696.448	-174.112	31.279
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-446.026	-1.784.102	-446.026	-1
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-53.437	-165.000	-41.250	-12.187
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	8	500	125	-117
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-276.403	-1.137.000	-284.250	7.847
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-50.821	-505.923	-126.481	75.659
	Steuern	-125	-500	-125	0
	Betriebsergebnis 1. Quartal	-50.946	-506.423	-126.606	75.659
	Über-/Unterdeckung nach § 9 KAG	-50.946	-506.423	-126.606	75.659
	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	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	0	0	0	1.940	-1.940
2	Kanalsanierung Südstraße	0	0	0	4.927	-4.927
3	Kanalsanierung Etwiesenberg	0	0	0	0	0
4	Kanalsanierung Münsterklinge	0	0	0	1.377	-1.377
5	Kanalerneuerung Hohenheimer Straße	0	300.000	300.000	14.609	285.391
6	Kanalsanierung Obere Walke	0	500.000	500.000	1.988	498.012
7	Kanalerneuerung Heininger Weg	0	0	0	0	0
8	Kanalerneuerung Friedrich-Stroh-Str.	0	0	0	0	0
9	Kanalerneuerung Maubacher Straße	0	0	0	257.346	-257.346
10	Kanalsanierung Sulzbacher Straße	0	0	0	5.059	-5.059
11	Kanalneubau Fabrikstraße	0	0	0	0	0
12	Kanalerneuerung Ed-Breuninger-Str., Aspacher Straße, Talstraße	0	0	0	5.599	-5.599
13	Kanalerneuerung Wiener Straße	0	0	0	0	0
14	Schachtsanierung Talstraße	0	0	0	0	0
15	Kanalsanierung Röntgenstraße	0	520.000	520.000	5.043	514.957
16	Kanalerneuerung Weissacher Straße	0	350.000	350.000	65.827	284.173
17	Schachtsanierung Wilhelm-/Fabrikstr.	0	300.000	300.000	0	300.000
18	Neubau RÜ 882 Christophstraße	0	200.000	200.000	22.736	177.264
19	Kanalsanierung Leitungsträger	0	100.000	100.000	0	100.000
20	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	32	149.968
21	Kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	0	50.000
22	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	0	0
23	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	0	0
24	RÜB 2 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	1.160	-1.160
25	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	0	0
26	Sanierung RÜB (allgemein)	0	50.000	50.000	0	50.000
27	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	167.048	-117.048
28	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	0	15.000
29	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	90.000	90.000	0	90.000
30	Sanierung Schlammentwässerung	0	0	0	0	0
31	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	0	0	0	0	0
32	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	0	0	0	14.096	-14.096
33	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	0	0	0	0	0
34	Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Neubau	0	0	0	0	0
	Summe Vorhaben	0	2.675.000	2.675.000	568.787	2.106.213
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	0	2.620.000	2.620.000	0	2.620.000

Erläuterung zum Vermögensplan: Die Überträge aus dem Vorjahr 2019 können aufgrund der Frühzeitigkeit des 1. Quartalsberichts 2020 noch nicht dargestellt werden.