



Große Kreisstadt Backnang
Sitzungsvorlage

N r . 151/20/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Kenntnis	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	29.10.2020	öffentlich

Betriebsergebnis 2. und 3. Quartal 2020 – Stadtentwässerung Backnang – Bericht

Beschlussvorschlag:

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Produktsachkonto:			
Für Vergaben zur Verfügung:			€
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel:			€
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:			€
Deckungsmittel (PSK):			€
Deckungsmittel (PSK):			€
Deckungsmittel (PSK):			€
Zusätzliche Folgekosten (Jahr):			€

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung

Amtsleiter:	Sichtvermerke:		
 Datum/Unterschrift	I	10	
	Kurzzeichen	Datum	

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.09.2020 dargestellt.

Nach Abschluss des 3. Quartals ergibt sich im **Erfolgsplan** nach derzeitigem Stand eine Unterdeckung von rund - 500.000 Euro. Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das 3. Quartal 2020 mit einer Unterdeckung von rund - 380.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 120.000 Euro schlechter aus.

Die Verschlechterung des Ergebnisses des Erfolgsplans ist insbesondere auf Mehrkosten bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen mit rund 281.000 Euro (siehe Position 5b) zurückzuführen.

In dieser Position sind 171.000 Euro vergebene Aufträge enthalten, die noch 2020 ausgeführt werden sollen.

Die größten Abweichungen beim tatsächlichen Aufwand sind:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • Klärschlamm Entsorgung | + 109.000 Euro |
| • Unterhaltung Außenanlagen | + 90.000 Euro |
| • Kanalreparaturen | + 62.000 Euro |
| • Allgemeine Planungskosten | - 41.250 Euro |
| • Unterhaltung Anschlusskanäle | - 35.000 Euro |

Dem gegenüber stehen Einsparungen beim Personalaufwand (siehe Position 6) mit 76.000 Euro und Mehrerträge bei den Umsatzerlösen mit 123.000 Euro. Die geplante Ingenieurstelle konnte erst zum 01.09.2020 besetzt werden, außerdem waren mehrere Stellen durch Fluktuation zeitweise nicht besetzt. Mehrerträge sind insbesondere durch die höheren Aufwendungen beim Straßenentwässerungsanteil, der von der Stadt zu bezahlen ist, zu erwarten.

Im **Vermögensplan** fielen bis Ende des 3. Quartals 2020 Ausgaben in Höhe von rund 2.290.000 Euro an. Größte Positionen waren hierbei:

- | | |
|--|--------------|
| • Kanalerneuerung Hohenheimer Straße | 137.000 Euro |
| • Kanalerneuerung Maubacher Straße, Heiningen Weg | 275.000 Euro |
| • Kanalerneuerung Maubacher Straße, Stuttgarter Straße | 186.000 Euro |
| • Kanalerneuerung Ed-Breuninger Str., Aspacher Str., Talstr. | 157.000 Euro |
| • Kanalerneuerung Weissacher Straße | 331.000 Euro |
| • Sanierung SKA Neuschöntal
(u.a. Erneuerung div. Maschinelles Anlagen, Außenanlagen) | 503.000 Euro |
| • Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 6 | 492.000 Euro |

Zur Finanzierung der Maßnahmen waren im Jahr 2020 bisher noch keine Kreditaufnahmen notwendig. Es ist jedoch vorgesehen, in diesem Jahr die Kreditermächtigung mit 2.620.000 Euro in voller Höhe auszuschöpfen.

Stadtentwässerung Backnang

2. + 3. Quartal 2020 Stand : 06.10.2020

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	4.552.449	5.905.877	4.429.408	123.041
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.188	4.250	3.188	0
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-563.623	-738.000	-553.500	-10.123
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.702.909	-1.896.000	-1.422.000	-280.909
6	Personalaufwand	-446.638	-696.448	-522.336	75.698
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.338.077	-1.784.102	-1.338.077	-1
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-174.885	-165.000	-123.750	-51.135
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	8	500	375	-367
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-829.210	-1.137.000	-852.750	23.540
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-499.698	-505.923	-379.442	-120.255
	Steuern	-125	-500	-375	250
	Betriebsergebnis 3. Quartal	-499.823	-506.423	-379.817	-120.005
	Über-/Unterdeckung nach § 9 KAG	-499.823	-506.423	-379.817	-120.005
	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, Südstraße, Etwiesenberg	461.783	0	461.783	34.998	426.785
2	Kanalerneuerung Maubacher Straße, Heinigner Weg, Friedrich-Stroh-Straße	624.574	0	624.574	275.440	349.134
3	Kanalsanierung Münsterklinge	448.196	0	448.196	1.708	446.488
4	Kanalerneuerung Hohenheimer Straße	0	300.000	300.000	137.084	162.916
5	Kanalsanierung Obere Walke	664.691	500.000	1.164.691	55.716	1.108.975
6	Kanalerneuerung Maubacher Straße, Stuttgarter Straße, Adenauerplatz	47.724	0	47.724	186.011	-138.287
7	Kanalsanierung Sulzbacher Straße	71.937	0	71.937	0	71.937
8	Kanalneubau Fabrikstraße	466.282	0	466.282	0	466.282
9	Kanalerneuerung Ed-Breuninger-Str., Aspacher Straße, Talstraße	5.268	0	5.268	157.251	-151.983
10	Kanalsanierung Röntgenstraße	0	520.000	520.000	18.829	501.171
11	Kanalerneuerung Weissacher Straße	0	350.000	350.000	330.810	19.190
12	Schachtsanierung Wilhelm-/Fabrikstr.	0	300.000	300.000	0	300.000
13	Kanalerneuerung Drosselweg	0	0	0	4.459	-4.459
14	Kanalsanierung Leitungsträger	100.000	100.000	200.000	0	200.000
15	Anschlusskanäle Erneuerung	63.361	150.000	213.361	28.849	184.512
16	Kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	0	50.000
17	Neubau RÜ 882 Christophstraße	72.037	200.000	272.037	25.692	246.345
18	RÜB 2 - Erneuerung Steuerung	318.394	0	318.394	23.103	295.291
19	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	102.656	0	102.656	0	102.656
20	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	7.319	0	7.319	0	7.319
21	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	80.000	0	80.000	0	80.000
22	Sanierung RÜB (allgemein)	45.000	50.000	95.000	0	95.000
23	SKA Neuschöntal Sanierung	6.193	50.000	56.193	503.497	-447.304
24	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	0	15.000
25	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	90.000	90.000	0	90.000
26	Sanierung Schlammentwässerung	50.000	0	50.000	0	50.000
27	Sanierungskonzept	50.000	0	50.000	0	50.000
28	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	1.311.601	0	1.311.601	0	1.311.601
29	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	14.096	145.904
30	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	124.693	0	124.693	492.219	-367.526
31	Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Neubau	150.000	0	150.000	0	150.000
	Summe Vorhaben	5.431.709	2.675.000	8.106.709	2.289.762	5.816.947
	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 wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 übernommen.