



Große Kreisstadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 135/21/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Kenntnis	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	28.10.2021	öffentlich

Betriebsergebnis 3. Quartal 2021 – Stadtentwässerung Backnang – Bericht

Beschlussvorschlag:

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt:		☐ ja	☐ 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 30.09.2021 dargestellt.

Nach Abschluss des 3. Quartals ergibt sich im **Erfolgsplan** nach derzeitigem Stand eine Unterdeckung von rund -307.000 Euro. Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das 3. Quartal 2021 mit einer Unterdeckung von rund - 384.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um ca. 77.000 Euro besser aus.

Der Ausgleich dieser planmäßigen Unterdeckung erfolgt über eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenausschlag innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsfrist von 5 Jahren.

Die Verbesserung des Ergebnisses des Erfolgsplans ist insbesondere auf voraussichtliche Mehrerträge bei den Umsatzerlösen (Abwassergebühren und Straßenentwässerungsanteil, siehe Position 1) und auf Einsparungen beim Personalaufwand mit rund 53.000 Euro (siehe Position 6) zurückzuführen.

Mehrere Stellen konnten durch Fluktuation zeitweise nicht besetzt werden.

Die größten Abweichungen beim tatsächlichen Aufwand sind:

- | | |
|---|---------------|
| • Klärschlamm Entsorgung | + 54.000 Euro |
| • Unterhaltung techn. u. masch. Anlagen | - 99.000 Euro |
| • Kanalreparaturen | - 41.000 Euro |
| • Schachtbauwerke | - 63.000 Euro |
| • Verschleißteile | + 51.000 Euro |

Im **Vermögensplan** fielen bis Ende des 3. Quartals 2021 Ausgaben in Höhe von rund 1.641.000 Euro an. Größte Positionen waren hierbei:

- | | |
|---|--------------|
| • Kanalsanierung Münsterklinge | 326.000 Euro |
| • Kanalsanierung Röntgenstraße | 103.000 Euro |
| • Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal | 178.000 Euro |
| • Neubau RÜ 882 Christophstraße | 106.000 Euro |
| • RÜB 2 Erneuerung Steuerung | 240.000 Euro |
| • Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 5 | 409.000 Euro |

Zur Finanzierung der Maßnahmen waren im Jahr 2021 bisher noch keine Kreditaufnahmen notwendig. Es ist aber davon auszugehen, dass für dieses Jahr eine Kreditaufnahme von ca. 2,9 Mio. Euro notwendig wird. Damit wäre die Kreditermächtigung von 3.050.000 Euro noch nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2021 Stand : 01.10.2021

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	4.601.421	6.055.929	4.541.947	59.474
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	-568.302	-795.000	-596.250	27.948
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.473.722	-1.901.000	-1.425.750	-47.972
6	Personalaufwand	-470.904	-699.113	-524.335	53.430
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.447.065	-1.929.420	-1.447.065	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-143.530	-170.000	-127.500	-16.030
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	3	200	150	-147
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-807.412	-1.077.000	-807.750	338
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-306.324	-511.154	-383.366	77.042
	Steuern	-531	-1.000	-750	219
	Betriebsergebnis 3. Quartal	-306.855	-512.154	-384.116	77.261
	Über-/Unterdeckung nach § 9 KAG	-306.855	-512.154	-384.116	77.261
	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	270.548	0	270.548	40.674	229.874
2	Kanalerneuerung Maubacher Straße, Heinigner Weg, Friedrich-Stroh-Straße	70.191	0	70.191	797	69.394
3	Kanalsanierung Münsterklinge	437.453	0	437.453	325.552	111.901
4	Kanalerneuerung Hohenheimer Straße	126.000	0	126.000	0	126.000
5	Kanalsanierung Obere Walke	1.100.482	0	1.100.482	28.487	1.071.995
6	Kanalerneuerung Maubacher Straße, Stuttgarter Straße, Adenauerplatz	-323.430	0	-323.430	1.244	-324.674
7	Kanalsanierung Sulzbacher Straße	71.937	0	71.937	0	71.937
8	Kanalneubau Fabrikstraße	461.302	0	461.302	9.476	451.826
9	Kanalerneuerung Ed-Breuninger-Str., Aspacher Straße, Talstraße	-178.633	0	-178.633	562	-179.195
10	Kanalsanierung Röntgenstraße	486.212	310.000	796.212	103.011	693.201
11	Kanalerneuerung In der Plaisir, Frankfurter Straße u. Kölner Straße	0	500.000	500.000		500.000
12	Kanalerneuerung Reuchlinstraße	0	360.000	360.000		360.000
13	Kanalerneuerung Wiener Straße	0	150.000	150.000	9.265	140.735
14	Kanalerneuerung Weissacher Straße	-12.358	0	-12.358	0	-12.358
15	Schachtsanierung Wilhelm-/Fabrikstr.	300.000	0	300.000	0	300.000
16	Kanalerneuerung Drosselweg	-7.024	200.000	192.976	16.485	176.491
17	Kanalsanierung Ed-Breuninger-Str., Am Schillerplatz, Dilleniusstr., Am Obstmarkt	-35.244	0	-35.244	28.962	-64.206
18	Kanalneubau BG Mühlacker 1. BA (innere Erschließung)	-64.279	0	-64.279	0	-64.279
19	Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	0	60.000	60.000	6.051	53.949
20	Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	0	80.000	80.000	178.101	-98.101
21	Kanalsanierung Leitungsträger	200.000	100.000	300.000	0	300.000
22	Anschlusskanäle Erneuerung	153.560	150.000	303.560	31.842	271.718
23	Kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	0	50.000
24	Neubau RÜ 882 Christophstraße	240.814	0	240.814	105.846	134.968
25	RÜB 2 - Erneuerung Steuerung	292.074	0	292.074	239.878	52.196
26	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	102.656	180.000	282.656	0	282.656
27	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	-21.344	0	-21.344	0	-21.344
28	RÜB 25 - Erneuerung Steuerung	75.403	50.000	125.403	6.963	118.440
29	Sanierung RÜB (allgemein)	50.000	50.000	100.000	31.361	68.639
30	SKA Neuschöntal Sanierung	-446.303	50.000	-396.303	6.157	-402.460
31	Neuanschaffungen Kläranlage	0	15.000	15.000	18.813	-3.813
32	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	90.000	20.000	110.000	29.488	80.512
33	Sanierung Schlammmentwässerung	50.000	0	50.000	0	50.000
34	Sanierungskonzept	50.000	100.000	150.000	12.000	138.000
35	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	706.088	0	706.088	0	706.088
36	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	75.698	800.000	875.698	409.567	466.131
37	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	-530.106	0	-530.106	0	-530.106
38	Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Neubau	150.000	0	150.000	0	150.000
	Summe Vorhaben	3.941.697	3.225.000	7.166.697	1.640.582	5.526.115
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	0	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000

Erläuterung zum Vermögensplan: Die Überträge aus dem Vorjahr 2020 wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2020 übernommen.