



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 078/08/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung		öffentlich

Betriebsergebnis 4. Quartal 2007 Stadtentwässerung Backnang - Bericht

Beschlussvorschlag:

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:					
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:					
	I	II	10	20	60	61
28.04.2008 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2007 dargestellt. Nach dem 4. Quartal beträgt die Unterdeckung voraussichtlich 175.701 Euro.

Bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2007 wurde mit einer Überdeckung in Höhe von rund 30.000 Euro gerechnet. Somit wurde das geplante Ergebnis im Erfolgsplan um ca. 205.000 Euro verfehlt.

Den Hauptgrund für dieses negative Ergebnis stellen die Weniger-Einnahmen bei den Abwassergebühren dar. Obwohl im Wirtschaftsplan 2007 die Abwassermenge im Vergleich zum Vorjahr bereits um 50.000 m³ auf 1.730.000 m³ reduziert wurde, konnte auch diese Menge nicht erreicht werden. Tatsächlich war im Jahr 2007 nur eine Abwassermenge von ca. 1.690.000 m³ zu verzeichnen. Hierdurch fehlen dem Eigenbetrieb auf der Einnahmenseite bei den Abwassergebühren ca. 90.000 Euro.

Ein weiteres Problem im abgelaufenen Wirtschaftsjahr stellen die Ausgaben für Fremdleistungen und Material dar. Bei den Fremdleistungen war am Jahresende eine Überschreitung von ca. 133.000 Euro zu verzeichnen. Dieses Ergebnis ist vor allem auf Mehrausgaben bei der Klärschlamm Entsorgung und bei den Schachtreparaturen zurückzuführen.

Beim Materialverbrauch wurde der Ansatz um ca. 23.000 Euro überschritten. Diese Entwicklung wurde durch einen Mehrbedarf an Betriebsmitteln (Essigsäure und Polymer) verursacht.

Neben diesen Überschreitungen ist es jedoch auch positiv zu vermerken, dass die Ansätze bei den Abschreibungen und den Zinsen insgesamt um ca. 68.000 Euro unterschritten werden konnten, denn ohne diese Einsparungen wäre das Gesamtergebnis noch deutlich schlechter ausgefallen.

Durch die Unterdeckung im Jahr 2007 wird sich der Stand der bereits vorhandenen Kostenunterdeckungen nochmals erhöhen, und zum 31.12.2007 voraussichtlich 313.000 Euro betragen. Dieser Betrag muss nun in den kommenden Jahren durch das Erwirtschaften von Kostenüberdeckungen ausgeglichen werden.

Kläranlage:

Der Betrieb der Kläranlagen Backnang-Neuschöntal, Sachsenweiler I und Horbach verlief gut und ohne nennenswerte Störungen.

Im 4. Quartal wurden vor allem die bereits begonnenen Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Backnang Neuschöntal fortgesetzt, so dass voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2008 verschiedene Baumaßnahmen abgeschlossen werden können.

So soll zum einen die Installierung der neuen Rechenanlage der Fa. Passavant-Geiger, Karlsruhe, durchgeführt werden. Zum anderen wird die Sanierung und Teilerneuerung des Steil- und Trogkettenförderers der 1500er Kammerfilterpresse durch die Fa. ASW Anlagenbau, Karlsbad-Ittersbach, voraussichtlich abgeschlossen werden.

Bei der Sanierung der Fernwirkanlage durch die Fa. Unitro-Fleischmann, Backnang, sollen die Arbeiten des 2. Bauabschnittes voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen sein.

Kanal:

Bei der Kanalsanierung in der Ostendstraße wurden bis zum Jahresende ca. zwei Drittel der betroffenen Kanäle erneuert. Gleichzeitig wurde im selben Abschnitt die Wasserleitung der Stadtwerke erneuert, und eine neue Gasleitung verlegt.

Außerdem wurden im 4. Quartal die Arbeiten für die Kanalerneuerungen in der Bromberger Straße und für die Kanalerneuerung im Bereich Achalm-/Wunnensteinstraße ausgeschrieben.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2007 Stand : 25.04.2008

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	6
1	Umsatzerlöse	4.744.539	4.849.759	-105.220
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	147.504	147.504	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	6.416	8.400	-1.984
5a	Materialverbrauch	-460.762	-437.500	-23.262
5b	Fremdleistungen	-652.202	-519.000	-133.202
6	Personalaufwand	-357.550	-360.400	2.850
7	Abschreibungen	-1.148.561	-1.191.791	43.230
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-349.318	-346.814	-2.504
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	9.802	20.000	-10.198
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-2.115.060	-2.139.909	24.849
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-175.192	30.249	-205.441
	Steuern	-509	-1.000	491
	Betriebsergebnis 4. Quartal	-175.701	29.249	-204.950

	Unterdeckung nach § 9 KAG	175.701	-29.249	204.950
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0

2. Vermögensplan

Nr.	Gegenstand Vorhaben	Übertrag 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	Kanalsanierung Bromberger Straße	0	115.000	115.000	1.340	113.660
2	Kanalsanierung Hohenheimer Straße	29.034	0	29.034	50.697	-21.663
3	Kanalsanierung Erbstetter Straße	0	0	0	987	-987
4	Kanalsanierung Achalm-/Wunnensteinstraße	77.000	85.000	162.000	2.680	159.320
5	Kanalsanierung Marienstraße	0	0	0	4.249	-4.249
6	Inlinersanierungen Sachsenw. u. Steinbach	51.951	0	51.951	0	51.951
7	Kanalsanierungen Herderstraße, Jahnstraße, Heininger Weg und Lerchenstraße	0	0	0	11.895	-11.895
8	Kanalsanierung Obere Bahnhofstraße	0	0	0	106.433	-106.433
9	Kanalerneuerung Blechbergele	63.950	0	63.950	51.159	12.791
10	Kanalerneuerung Gartenstraße	4.249	0	4.249	0	4.249
11	Kanalerneuerung In der Taus	0	150.000	150.000	0	150.000
12	Kanalerneuerung Goethestraße	112.000	0	112.000	0	112.000
13	Kanalerneuerung Ostendstraße	121.000	0	121.000	63.939	57.061
14	Kanalerneuerung Talstraße	0	0	0	4.792	-4.792
15	Kanalerneuerung KV Bleichwiesenkreuzung	0	0	0	12.092	-12.092
15	Kanalbau Tübinger Straße	0	115.000	115.000	159.327	-44.327
16	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	31.400	6.600
17	Dükersanierungen	67.100	80.000	147.100	0	147.100
18	Abdicht. i. Bereich v. Fremdwassereintritt	190.000	0	190.000	0	190.000
19	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	30.344	70.000	100.344	70.020	30.324
20	RÜB 5 - Erneuerung Technik	0	150.000	150.000	99.932	50.068
21	RÜB 9 - Tauchwand erneuern	0	0	0	5.481	-5.481
22	BG Plaisir - Äußere Erschließung	427.140	0	427.140	338.634	88.506
23	Erschließung Rembrandtstraße, Thomaweg	0	103.000	103.000	0	103.000
24	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	0	0	0	25.603	-25.603
25	Sanierung Schlammwässerung	167.908	260.000	427.908	401.110	26.798
26	Sanierung Rechenanlage	0	150.000	150.000	71.718	78.282
27	Modernisierung Steuerung Schaltwarte	0	0	0	20.554	-20.554
28	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	29.933	20.067
29	Neuanschaffungen Kläranlage	5.000	5.000	10.000	9.108	892
30	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	27.936	-12.936
31	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	101.880	0	101.880	41.880	60.000
	Summe Vorhaben	1.448.556	1.386.000	2.834.556	1.642.900	1.191.656
	Abwasserbeiträge	0	23.000	23.000	33.751	-10.751

Kredite (fremd)	1.270.449	1.363.000	2.633.449	1.720.000	913.449
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------