



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 081/05

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

Betriebsergebnis 1. Quartal 2005 der 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	III	10	20	60
<u>14.04.05</u> Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis 31. März 2005 dargestellt.

Nach dem 1. Quartal beträgt die Überdeckung ca. 34.352,-- Euro.

Der Betrieb der Kläranlagen Backnang Neuschöntal, Sachsenweiler I und II (Dresselbach) sowie Horbachhof verläuft gut und ohne nennenswerte Störungen.

Für die Sammelkläranlage Backnang Neuschöntal wurden die Arbeiten zur Optimierung der Nitrateliminierung vergeben. Die Aufträge wurden als Nachträge zu den Aufträgen der Schlammfäulungsanlage vergeben. Die Maßnahme ist notwendig, da der natürliche Kohlenstoffanteil im Zulauf der SKA Neuschöntal für die Denitrifikationsstufe nicht ausreichend ist. Zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestwertes Gesamtstickstoff ist deshalb die zusätzliche Dosierung von Essigsäure, als leicht abbaubarem Kohlenstoffträger, notwendig. Die Inbetriebnahme der Anlage soll bis Anfang Juni 2005 erfolgen.

Die Kosten für diese Maßnahme können bei der Berechnung der Abwasserabgabe verrechnet werden.

Im Kanalnetz hat die Firma Grupp + Wieland GmbH mit der Rattenbekämpfung begonnen.

Bei der Ausschreibung Kanalreinigung und TV-Untersuchung 2005 wurde die Firma Hans Schäfer als günstigster Bieter beauftragt. Mit den Arbeiten wurde im April begonnen.

Bei den Kanalsanierungen wurde mit den Inlinersanierungen in der Eichgasse und Oberbrüdenener Straße begonnen. Die Kanalerneuerung in der Röntgenstraße konnte abgeschlossen werden.

Außerdem hat es im Bereich der Betriebsleitung Veränderungen gegeben. Der bisherige Betriebsleiter Herr Eisgruber hat zum 31.03.2005 seinen Ruhestand angetreten. Mit Wirkung vom 01.04.2005 übernimmt Herr Bürgermeister Balzer die Betriebsleitung bis zur Wiederbesetzung der Stelle des Leiters des Stadtbauamtes.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

1. Quartal 2005 Stand 13.04.2005

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/4 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	Euro	EURO
1	2	3	4		6
1	Umsatzerlöse	1.098.436	4.520.062	1.130.016	-31.580
	Auflösung Überdeckung § 9 KAG	0	60.756	15.189	-15.189

2	Andere aktivierte Eigenleistungen	55.558	268.445	67.111	-11.553
3	Sonstige betriebl. Erträge	1.480	8.500	2.125	-645
4a	Materialverbrauch	-86.841	-334.600	-83.650	-3.191
4b	Fremdleistungen	-106.680	-648.000	-162.000	55.320
5	Personalaufwand	-77.788	-347.400	-86.850	9.062
6	Abschreibungen	-276.773	-1.153.738	-288.435	11.662
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-72.638	-333.448	-83.362	10.724
8	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
10	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2.500	10.000	2.500	0
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
12	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-502.741	-2.049.777	-512.444	9.703
13	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	34.513	800	200	34.313
14	Steuern	-161	-800	-200	39
15	Ergebnis	34.352	0	0	34.352

Erläuterung zum Erfolgsplan

*

- Zu 1) berücksichtigt sind u. a. 25% der Abwassergebühren (3.552.500 € davon 25% = 888.125 €)
 Zu 6 und 12) berücksichtigt sind 25% des voraus. Ergebnisses
 Zu 7) berücksichtigt sind u. a. 25% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (150.300 € davon 25% = 37.575 €) und an die Stadtwerke (65.000 € davon 25% = 16.250 €)
 Zu 10) berücksichtigt sind 25% des Planansatzes

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	Kanalsanierung Jahnstraße		70.000	70.000	0	70.000
2	Kanalsanierung Marienstraße		12.000	12.000	0	12.000
3	Kanalsanierung Lerchenstraße		32.000	32.000	0	32.000
4	Kanalsanierung Heiningen Weg		43.000	43.000	0	43.000
5	Kanalsanierung Herderstraße		73.000	73.000	0	73.000
6	Kanalsanierung Röntgenstraße		32.000	32.000	27.700	4.300
7	Kanalsanierung Gartenstraße		38.000	38.000	0	38.000
8	Kleinere Kanalbauten		38.000	38.000	0	38.000

9	Kanalerneuerung Waldstraße		73.500	73.500	0	73.500
10	Kanalerneuerung Blechbergele		280.000	280.000	0	280.000
11	Kanalerneuerung Gartenstraße		135.000	135.000	0	135.000
12	Baugebiet Plaisir - Äußere Erschließung		200.000	200.000	0	200.000
13	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	15.000	40.000	55.000	0	55.000
14	Dükersanierung		80.000	80.000	0	80.000
15	Abdicht. i. Bereich v. Fremdwassereintr.		100.000	100.000	0	100.000
16	RÜB 9 Abflussregelung		60.000	60.000	0	60.000
17	Neuanschaffungen Kanal / RÜB		35.000	35.000	5.204	29.796
18	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler		180.000	180.000	0	180.000
19	SKA Neuschöntal - Ex. Kohlenstoffdos.		100.000	100.000	0	100.000
20	SKA Neuschöntal Sanierungen		102.000	102.000	27.506	74.494
21	Neuanschaffungen		5.000	5.000	0	5.000
22	Hochwasserschutz		100.000	100.000	3.898	96.102
23	Entwässerung Seehof	60.000		60.000	0	60.000
24	Schlammfäulungsanlage	8.200		8.200	0	8.200
25	Entwässerung Germannsweiler	36.700		36.700	3.456	33.244
26	Kanalsanierung Kirschengasse	27.400		27.400	0	27.400
27	Kanalsanierung Marktstraße	52.000		52.000	0	52.000
28	Kanalsan. Ludwig Richter Str. (2. BA)	2.500		2.500	1.300	1.200
29	Kanalsanierung Am Sommerrain	7.000		7.000	0	7.000
30	Schachtsan. Stiftsgrundh. u. Schöntale	5.000		5.000	3.913	1.087
31	Inlinersanierungen Sachsenw. / Steinb.	170.000		170.000	0	170.000
32	Kanalerneuerung Weissacher Straße	24.000		24.000	0	24.000
	Summe Vorhaben	407.800	1.828.500	2.236.300	72.977	2.163.323
	Abwasserbeiträge		26.000	26.000	0	26.000
	Kredite (fremd)	539.741	1.824.849	2.364.590	0	2.364.590

Erläuterung zum Vermögensplan

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2004 übernommen.