



## Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r .      088/09/GR

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

### Betriebsergebnis 4. Quartal 2008 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
<u>13.05.09</u> Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

**Begründung:**

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2008 dargestellt. Nach dem 4. Quartal ergibt sich eine Unterdeckung von 5.509 Euro.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde für das Jahr 2008 eigentlich mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von rund 75.000 Euro gerechnet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird das tatsächliche Ergebnis somit voraussichtlich um ca. 80.000 Euro schlechter ausfallen.

Eine Ursache für diese Entwicklung ist die im Vergleich zum Vorjahr geringere Abwassermenge. Nachdem im Jahr 2007 noch eine Abwassermenge von 1.690.000 m<sup>3</sup> erreicht werden konnte, wurde im Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 mit einer Menge von 1.675.000 m<sup>3</sup> gerechnet. Die tatsächliche Abwassermenge beträgt allerdings nur 1.617.000 m<sup>3</sup>. Hierdurch fehlen dem Eigenbetrieb bei den Einnahmen aus Abwassergebühren insgesamt 150.000 Euro.

Einen weiteren Grund für die Unterschreitung des geplanten Ergebnisses stellen die Mehrausgaben beim Materialverbrauch und den Fremdleistungen dar. Beim Material ist eine Überschreitung des Ansatzes in Höhe von 44.000 Euro zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die Stromkosten. Durch die Sanierung und damit verbundene Umgehung des Vorklärbeckens, war in der Belegung eine höhere Belastung und somit bei den Gebläsen ein höherer Stromverbrauch zu verzeichnen. Gleichzeitig konnte durch die Umgehung des Vorklärbeckens allerdings auch Essigsäure als Kohlenstoffträger eingespart werden.

Bei den Fremdleistungen sind Mehrausgaben von 117.000 Euro zu erwarten. Diese Überschreitung resultiert vor allem aus Mehrkosten bei der Klärschlamm Entsorgung, sowie aus einem erhöhten Sanierungs- und Reparaturbedarf bei den Anlagen der Stadtentwässerung.

Diese negativen Entwicklungen können teilweise durch die vorhandenen Einsparungen beim Personalaufwand, dem sonstigen betrieblichen Aufwand und dem Zinsaufwand ausgeglichen werden. Die größte Einsparung ist hier bei den Zinsen mit Weniger-Ausgaben von rund 209.000 Euro zu erwarten.

Diese Einsparung ist auf die in der Gemeinderatssitzung am 17.07.2008 beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebs zurückzuführen. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden die Zinssätze für die bei der Stadt Backnang aufgenommenen Darlehen von 4,5% auf 4,0% reduziert.

Durch die für das Jahr 2008 zu erwartende Unterdeckung wird sich der Betrag der bereits vorhandenen Kostenunterdeckungen um weitere 5.509 Euro erhöhen. Somit ist bei den Kostenunterdeckungen zum 31.12.2008 voraussichtlich mit einem Gesamtstand von rund 276.000 Euro zu rechnen. Dieser Betrag wird ins Jahr 2009 vorgetragen, und muss in den kommenden Jahren durch das Erwirtschaften von Überdeckungen kontinuierlich abgebaut werden.

**Kläranlagen:**

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

Im 4. Quartal konnten bei der Sanierung des Vorklärbeckens auf der SKA Neuschöntal die Arbeiten zur Betonsanierung nahezu abgeschlossen werden.

In der Zentrale der SKA Neuschöntal wurde mit dem Rückbau der Schaltwarte (Schaltschränke) begonnen. Der Rückbau ist notwendig um die Anlage den geltenden Unfallverhütungsvorschriften anzupassen.

Außerdem wurde die Heizung der Schlammbehandlungsanlage an die Anforderungen der Faulungsanlage angepasst, und dementsprechend umgebaut. Der Umbau wurde durch das Ingenieurbüro Ratioplan GmbH begleitet.

### **Kanäle:**

Bis zum Jahresende konnten die Kanalerneuerungen in der Kolberger Straße, Bromberger Straße, Achalmstraße, Wunnensteinstraße, Am Koppenberg und in der Talstraße abgeschlossen werden. Die Arbeiten in der Goethestraße konnten ebenfalls nahezu beendet werden.

Außerdem wurde im gesamten Kanalisationsnetz die Rattenbekämpfung durch die Fa. Grupp & Wieland GmbH fortgeführt.

Vorläufig

## **Stadtentwässerung Backnang**

4. Quartal 2008 Stand : 13.05.09

### **1. Erfolgsplan (GuV)**

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	6

1	Umsatzerlöse	4.834.981	5.005.915	-170.934
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	117.193	117.048	145
4	Sonstige betriebl. Erträge	24.363	7.920	16.443
5a	Materialverbrauch	-487.050	-443.000	-44.050
5b	Fremdleistungen	-647.678	-531.000	-116.678
6	Personalaufwand	-353.505	-364.600	11.095
7	Abschreibungen	-1.178.131	-1.171.312	-6.819
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-342.950	-368.800	25.850
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	4.360	10.000	-5.640
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.976.677	-2.186.189	209.512
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-5.094	75.982	-81.076
	Steuern	-415	-1.000	585
	<b>Betriebsergebnis 4. Quartal</b>	<b>-5.509</b>	<b>74.982</b>	<b>-80.491</b>

	<b>Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG</b>	<b>-5.509</b>	<b>74.982</b>	<b>-80.491</b>
	<b>Gewinn bzw. Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Kanalerneuerung Bromberger Straße, Achalmstraße und Wunnensteinstraße	272.980	123.000	395.980	247.606	148.374
2	Kanalsanierungen Herderstraße, Jahnstraße, Heininger Weg und Lerchenstraße	0	0	0	12.619	-12.619
3	Kanalerneuerung In der Taus	150.000	31.000	181.000	0	181.000
4	Kanalerneuerung Goethestraße	112.000	0	112.000	63.183	48.817
5	Kanalerneuerung Ostendstraße	57.061	121.000	178.061	122.591	55.470
6	Kanalbau Tübinger Straße	7.588	0	7.588	27.086	-19.498
7	Kanalerneuerung KV Bleichwiesenkreuzung	0	230.000	230.000	156.769	73.231
8	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	38.216	-216
9	Dükersanierungen	0	80.000	80.000	0	80.000
10	Abdicht. i. Bereich v. Fremdwassereintritt	141.461	0	141.461	0	141.461
11	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	30.324	70.000	100.324	96.458	3.866
12	RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe	0	60.000	60.000	0	60.000
13	RÜB 5 - Erneuerung Technik	50.068	0	50.068	81.777	-31.709
14	RÜB 14 - Erneuerung Steuerung		60.000	60.000	0	60.000
15	Sanierung RÜB (allgemein)	0	40.000	40.000	8.249	31.751
16	BG Plaisir - Äußere Erschließung	88.506	0	88.506	122.542	-34.036
17	Erschließung Rembrandtstraße, Thomaweg	91.000	0	91.000	0	91.000
18	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	0	0	0	4.604	-4.604
19	Sanierung Schlammentwässerung	26.798	150.000	176.798	36.561	140.237
20	Sanierung Rechenanlage	78.282	0	78.282	90.261	-11.979
21	Sanierung Vorklärbecken	0	100.000	100.000	177.793	-77.793
22	Sanierung Pufferbecken	0	0	0	3.451	-3.451
23	Sanierung Trogkettenförderer - Presse III	0	0	0	80.948	-80.948
24	Erneuerung Sauerstoffmessung Belebung	0	60.000	60.000	0	60.000
25	Erneuerung Phosphatmessgerät Auslauf	0	60.000	60.000	0	60.000
26	Neubau Messraum (Auslaufkanal)	0	15.000	15.000	11.318	3.682
27	Modernisierung Steuerung Schaltwarte	0	40.000	40.000	11.868	28.132
28	SKA Neuschöntal Sanierung	11.000	50.000	61.000	35.230	25.770
29	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	9.366	634
30	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	9.951	5.049
31	Hochwasserschutz	0	50.000	50.000	0	50.000
32	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	43.470	0	43.470	0	43.470
	<b>Summe Vorhaben</b>	<b>1.160.538</b>	<b>1.403.000</b>	<b>2.563.538</b>	<b>1.448.446</b>	<b>1.115.092</b>

Abwasserbeiträge	0	130.000	130.000	105.796	24.204
Kredite (fremd)	588.000	1.258.000	1.846.000	1.222.000	624.000