



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 184/11/GR

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

Betriebsergebnis 3. Quartal 2011 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. verst. Vergabe): | | EUR | EUR |
| Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: | | EUR | EUR |

| Amtsleiter: | Sichtvermerke: | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|
| | I | II | 10 | 20 | 60 | 61 |
| 02.11.2011 Datum/Unterschrift | Kurzzeichen Datum | | | | | |

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 3. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 83.000 Euro zu rechnen. Somit konnte das Ergebnis um ca. 48.000 Euro verbessert werden. Diese Entwicklung ist vor allem auf Einsparungen bei den Abschreibungen und den Aufwendungen für bezogene Leistungen zurückzuführen.

So stehen nach dem 3. Quartal bei den Fremdleistungen nicht benötigte Mittel aus der Unterhaltung der maschinellen und elektrotechnischen Anlagen sowie der Abwasserkanäle in Höhe von rund 47.000 Euro zur Verfügung. Teilweise werden diese Mittel allerdings noch im 4. Quartal benötigt.

Eine weitere Einsparung von rund 89.000 Euro konnte bei den Abschreibungen erzielt werden, da verschiedene Baumaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert und abgeschrieben werden.

Diese positive Entwicklung auf der Ausgabenseite wird jedoch durch die zu erwartende Weniger-Einnahme bei den Umsatzerlösen von rund 122.000 Euro getrübt. Der Rückgang bei den Umsatzerlösen ist auf die geringere Abwassermenge und die damit verbundenen fehlenden Einnahmen aus Abwassergebühren zurückzuführen. Nachdem im Vorjahr nur eine Abwassermenge von 1.620.000 m³ erreicht werden konnte, und nach den derzeitigen Erkenntnissen auch für das Jahr 2011 keine wesentliche Steigerung zu erwarten ist, wurde bei den Berechnungen zum 3. Quartal die im Wirtschaftsplan veranschlagte Abwassermenge von 1.650.000 m³ bereits auf 1.625.000 m³ reduziert.

Abwasserreinigung (Kläranlagen)

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

Abwasserableitung (Kanal)

Bei der Kanalerneuerung Am Wiesenhang wurden vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen fertig gestellt. Die Baumaßnahme wurde vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung beschränkt ausgeschrieben. Als wirtschaftlichster Bieter wurde der Firma Klöpfer GmbH & Co. KG der Auftrag in Höhe von 114.262 € erteilt. Die Kanalbauarbeiten werden im Winter bzw. Frühjahr 2012 beginnen.

Auf Preisgrundlage der Baumaßnahme Kanalerneuerung In der Taus/Eibenweg wurde der Firma Klöpfer GmbH & Co. KG der Auftrag für die kurzfristig erforderliche Kanalerneuerung Am Dresselbach in Höhe von 89.000 € erteilt. Die Kanalbauarbeiten wurden im September und Oktober 2011 ausgeführt.

Aufgrund dieser Baumaßnahme verschiebt sich der Beginn und die Fertigstellung der Kanalerneuerung In der Taus/Eibenweg. Die Kanalerneuerung In der Taus/Eibenweg soll voraussichtlich bis März 2012 abgeschlossen sein.

Die erforderlichen Arbeiten zur Modernisierung des RÜB + PW 23 Reisäcker wurden mittlerweile abgeschlossen. Die fachtechnische Abnahme ist für das vierte Quartal 2011 vorgesehen.

Derzeit wird an den Planungen der Kanalsanierung Friedrich List-Straße/Hasenhälde (Ausführungszeitraum: 2011/2012), Kanalsanierung Amselweg (Ausführungszeitraum: 2012),

Kanalsanierung Gartenstraße (Ausführungszeitraum 2012), Kanalsanierung Keplerstraße, Mozartstraße, Beethovenstraße, Röntgenplatz (Ausführungszeitraum 2012) gearbeitet.
Für einen Teil dieser Baumaßnahmen wurde bereits die Zustands- und Bestandserfassung der Hauptkanalisation sowie der Anschlusskanäle durchgeführt.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2011 Stand : 26.10.2011

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 | 4.042.042 | 5.551.437 | 4.163.578 | -121.536 |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige betriebl. Erträge | 4.885 | 7.500 | 5.625 | -740 |
| 5a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -357.957 | -463.000 | -347.250 | -10.707 |
| 5b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -825.938 | -1.163.400 | -872.550 | 46.612 |
| 6 | Personalaufwand | -277.030 | -394.100 | -295.575 | 18.545 |
| 7a | Abschreibungen Sachanlagevermögen | -1.075.500 | -1.552.991 | -1.164.743 | 89.243 |
| 7b | Abschreibungen immatrielles Vermögen | -8.567 | -11.423 | -8.567 | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | -70.593 | -106.200 | -79.650 | 9.057 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 1.687 | 2.000 | 1.500 | 187 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | -1.467.857 | -1.979.463 | -1.484.597 | 16.741 |
| 14 | Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | -34.827 | -109.640 | -82.230 | 47.403 |
| | Steuern | -210 | -1.000 | -750 | 540 |
| | Betriebsergebnis 3. Quartal | -35.037 | -110.640 | -82.980 | 47.943 |
| | Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG | -35.037 | -110.640 | -82.980 | 47.943 |
| | Gewinn bzw. Verlust | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung zum Erfolgsplan

- zu 1) berücksichtigt sind u. a. 75% der Abwassergebühren aus einer Abwassermenge v. 1.625.000 m³ (1.625.000 m³ * 2,64 € * 75% = 3.217.500 €)
- zu 7 und 13) berücksichtigt sind 75% des zu erwartenden Ergebnisses
- zu 8) berücksichtigt sind u. a. 75% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (227.900 € davon 75% = 170.925 €) und an die Stadtwerke (100.000 € davon 75% = 75.000 €)

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 | Kanalerneuerung Amselweg | 120.000 | 0 | 120.000 | 3.156 | 116.844 |
| 2 | Kanalerneuerung In der Taus | 180.172 | 0 | 180.172 | 27.000 | 153.172 |
| 3 | Kanalerneuerung Kepler- und Mozartstraße | 0 | 340.000 | 340.000 | 42.784 | 297.216 |
| 4 | Kanalerneuerung Talstraße | 0 | 675.000 | 675.000 | 487.349 | 187.651 |
| 5 | Kanalerneuerung Kocherstraße | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 6 | Kanalerneuerung Beethoven- u. Röntgenstraße | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 7 | Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese | 205.635 | 100.000 | 305.635 | 63.514 | 242.121 |
| 8 | Kanalerneuerung Flurstraße | 0 | 0 | 0 | 1.905 | -1.905 |
| 9 | Kanalerneuerung Lutherweg u. P. Gerhard-Weg | 0 | 0 | 0 | 57.612 | -57.612 |
| 10 | Kanalerneuerung Bietigheimer u. Esslinger Str. | 0 | 0 | 0 | 22.882 | -22.882 |
| 11 | Kanalerneuerung Am Dresselbach | 0 | 0 | 0 | 9.809 | -9.809 |
| 12 | kleinere Kanalbauten | 32.000 | 40.000 | 72.000 | 342 | 71.658 |
| 13 | Sanierung nicht entlastbare Sammler | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 14 | Sanierung Schachtbauwerke | 172.952 | 100.000 | 272.952 | 0 | 272.952 |
| 15 | Abdichtungen Fremdwassereintritt | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 16 | Neubau RÜ Christophstraße | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 17 | Sanierung Fernwirkanlage RÜB | 66.359 | 90.000 | 156.359 | 112.178 | 44.181 |
| 18 | RÜB 1 - Erneuerung Steuerung | 0 | 0 | 0 | 43.047 | -43.047 |
| 19 | RÜB 2 - Umbau Steuerung | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 20 | RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe | 0 | 0 | 0 | 34.455 | -34.455 |
| 21 | RÜB 8 - Erneuerung Steuerung | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 22 | RÜB 17 - Erneuerung Steuerung | 60.000 | 0 | 60.000 | 29.944 | 30.056 |
| 23 | RÜB 18 - Erneuerung Steuerung | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 24 | RÜB + PW 23 - Erneuerung Pumpen | 0 | 0 | 0 | 197.973 | -197.973 |
| 25 | Sanierung RÜB (allgemein) | 54.158 | 40.000 | 94.158 | 0 | 94.158 |
| 26 | BG Wohnen IV - Innere Erschließung | 228.055 | 0 | 228.055 | 31.149 | 196.906 |
| 27 | BG Plaisir - Äußere Erschließung | 80.000 | 0 | 80.000 | 61.753 | 18.247 |
| 28 | Kanalumlegung Obere Walke | 262.391 | 0 | 262.391 | 0 | 262.391 |
| 29 | Kanalumlegung B14 - Anschluss BK-Mitte | 0 | 0 | 0 | 9.833 | -9.833 |
| 30 | Sanierung Schlammwässerung | 171.112 | 100.000 | 271.112 | 0 | 271.112 |
| 31 | Erneuerung Einspeißeschränke Schlammbehandl. | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 32 | Erneuerung Phosphatmessgerät | 4.038 | 0 | 4.038 | 0 | 4.038 |
| 33 | Sanierung Hebeschneckeanlage | 146.847 | 150.000 | 296.847 | 2.200 | 294.647 |
| 34 | Erneuerung Außenstationen | 0 | 150.000 | 150.000 | 46.944 | 103.056 |
| 35 | SKA Neuschöntal Sanierung | 35.559 | 50.000 | 85.559 | 0 | 85.559 |
| 36 | Neuanschaffungen Kläranlage | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 37 | Neuanschaffungen Kanal und RÜB | 0 | 15.000 | 15.000 | 6.742 | 8.258 |
| 38 | Hochwasserschutz | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | Summe Vorhaben | 1.964.278 | 2.170.000 | 4.134.278 | 1.292.571 | 2.841.707 |
| | Abwasserbeiträge | 90.000 | 200.000 | 290.000 | 0 | 290.000 |
| | Kredite (fremd) | 1.000.000 | 1.478.349 | 2.478.349 | 0 | 2.478.349 |