



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 173/05

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	10.10.2005	öffentlich

Betriebsergebnis 3. 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
14.10.2005 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30. September 2005 dargestellt.

Nach dem 3. Quartal beträgt die Unterdeckung 95.352 Euro.

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

Im Zulauf zur Belebungsanlage wurden die 4 Abwasserhebeschnecken durch die Herstellerfirma (Ritz-Atro) überprüft. Bei dieser Überprüfung konnten bis auf die normalen Verschleißerscheinungen keine gravierenden Mängel festgestellt werden. In den kommenden Jahren werden die Schnecken jedoch schrittweise erneuert werden müssen. Die Kosten hierfür betragen pro Schnecke ca. 35.000 Euro.

Die Erneuerung der elektrischen Abflusssteuerung am RÜB 9 ist abgeschlossen. Die Arbeiten müssen jedoch noch abgenommen werden.

Bei den Nacheindickern der Schlammbehandlung wurden die maroden Krählerwerke (Rührstäbe) durch neue Rührwerke der Firma Flygt ersetzt.

Außerdem wurden im Stadtgebiet in diesem Jahr bisher 31 schadhafte Kanalabdeckungen erneuert.

Bei den Baumaßnahmen wurde die Kanalerneuerung im Berstverfahren in der Wilhelm-Föll-Straße in Strümpfelbach nahezu abgeschlossen. Ebenso sind die Kanalsanierungen im Inlinerverfahren in derselben Straße und in der Kieshofstraße durchgeführt worden.

In der Gartenstraße wurde im Zuge des Neubaus des Kreisverkehrs für den Lidl-Markt eine Kanalhaltung im Berstverfahren erneuert. Die Schachtsanierungen sind hier noch nicht ausgeführt worden.

Zudem erfolgte die Vergabe der Sanierungsarbeiten für das historische Kanalgewölbe von Am Schillerplatz bis zum Grundstück „Winter“. Mit der Ausführung der Arbeiten soll im November begonnen werden.

Die Bauleistungen für die Kanalerneuerung im Bereich der Südstraße und im Blechbergele wurden nach öffentlicher Ausschreibung an die Fa. Klöpfer, Winnenden, vergeben. Die Arbeiten für die Kanalsanierung in der Marienstraße wurden nach einer beschränkten Ausschreibung an die Fa. Huthmann + Kunz, Stuttgart, vergeben.

Außerdem wurden die Unterlagen für die öffentliche Ausschreibung der Kanalerneuerungen und Schachtsanierungen in der Herderstraße, Jahnstraße, Lerchenstraße und im Heininger Weg erstellt.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2005 Stand : 10.10.2005

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status * EURO	Jahresansatz EURO	3/4 des Jahresansatzes EURO	Differenz Sp. 3 u. 5 EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	3.357.568	4.520.062	3.390.047	-32.478
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	167.630	268.445	201.334	-33.704
4	Sonstige betriebl. Erträge	10.174	8.500	6.375	3.799
5a	Materialverbrauch	-335.588	-334.600	-250.950	-84.638
5b	Fremdleistungen	-458.373	-648.000	-486.000	27.627
6	Personalaufwand	-243.277	-347.400	-260.550	17.273
7	Abschreibungen	-832.467	-1.153.738	-865.304	32.837
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-197.170	-333.448	-250.086	52.916
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	9.394	10.000	7.500	1.894
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.572.989	-2.049.777	-1.537.333	-35.656
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-95.097	-59.956	-44.967	-50.130
	Steuern	-255	-800	-600	345
	Betriebsergebnis 3. Quartal	-95.352	-60.756	-45.567	-49.785
	Auflösung Überdeckung § 9 KAG	95.352	60.756	45.567	49.785
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

zu

- 1) berücksichtigt sind u. a. 75% der Abwassergebühren (3.552.500 € davon 75% = 2.664.375 €)
 7 und 11) berücksichtigt sind 75% des zu erwartenden Ergebnisses
 8) berücksichtigt sind u. a. 75% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (150.300 € davon 75% = 112.725 €) und an die Stadtwerke (65.000 € davon 75% = 48.750 €)

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 Heininger 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	36.500	-4.500
7	Kanalsanierung Gartenstraße		38.000	38.000	45.100	-7.100
8	Kleinere Kanalbauten		38.000	38.000	11.387	26.613
9	Kanalerneuerung Waldstraße		73.500	73.500	0	73.500
10	Kanalerneuerung Blechbergele		280.000	280.000	736	279.264
11	Kanalerneuerung Gartenstraße		135.000	135.000	0	135.000
12	Baugebiet Plaisir - Äußere Erschließung		200.000	200.000	2.501	197.499
13	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	185.829	40.000	225.829	71.000	154.829
14	Dükersanierung		80.000	80.000	0	80.000
15	Abdicht. i. Bereich v. Fremdwassereintritt		100.000	100.000	0	100.000
16	RÜB 9 Abflussregelung		60.000	60.000	32.480	27.520
17	Neuanschaffungen Kanal / RÜB		35.000	35.000	10.408	24.592
18	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler		180.000	180.000	1.967	178.033
19	SKA Neuschöntal - Extern. Kohlenstoffdos.		100.000	100.000	43.037	56.963
20	SKA Neuschöntal Sanierungen		102.000	102.000	57.353	44.647
21	Neuanschaffungen		5.000	5.000	6.192	-1.192
22	Hochwasserschutz		100.000	100.000	3.988	96.012
23	Entwässerung Seehof	103.000	0	103.000	51.186	51.814
24	Schlammfäulungsanlage	8.150	0	8.150	8.145	5
25	Entwässerung Germannsweiler	45.000	0	45.000	3.456	41.544
26	Kanalsanierung Kirschengasse	17.000	0	17.000	0	17.000
27	Kanalsanierung Marktstraße	52.000	0	52.000	0	52.000
28	Kanalsanierung Ludwig-Richter-Str. (2. BA)	1.390	0	1.390	1.300	90
29	Kanalsanierung Am Sommerrain	10.610	0	10.610	9.966	644
30	Schachtsan. Stiftsgrundh. u. Schöntale Inlinersanierungen Sachsenw. u.	4.120	0	4.120	3.913	207
31	Steinbach	163.000	0	163.000	0	163.000
32	Kanalerneuerung Weissacher Straße	29.000	0	29.000	0	29.000
	Summe Vorhaben	619.099	1.828.500	2.447.599	400.614	2.046.985
	Abwasserbeiträge		26.000	26.000	35.661	-9.661
	Kredite (fremd)	740.321	1.824.849	2.565.170	0	2.565.170