



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . **025/06 GR**

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

Betriebsergebnis 4. 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. verst. Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
<u>10.03.2006</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. Dezember 2005 dargestellt. Nach dem 4. Quartal beträgt die Unterdeckung voraussichtlich 242.481 Euro.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2005 war eine Unterdeckung in Höhe von 60.700 Euro eingeplant. Die Verschlechterung des Ergebnisses ist vor allem auf einen extremen Rückgang bei der Abwassermenge zurückzuführen.

Die Abwassermenge für das Jahr 2005 beträgt voraussichtlich ca. 1.675.000 m³. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 160.000 m³ weniger. Im Wirtschaftsplan wurde mit einer Abwassermenge von 1.750.000 m³ gerechnet. Durch die geringere Abwassermenge werden bei den Einnahmen aus Abwassergebühren die Ansätze im Wirtschaftsplan um ca. 102.000 Euro unterschritten.

Eine weitere Ursache für das negative Ergebnis sind die Zinsausgaben für die bei der Stadt Backnang aufgenommenen Darlehen. Im Oktober wurden die Zinssätze für diese Darlehen rückwirkend zum 01.01.2005 auf 4,5% angepasst. Die Anpassung der Zinssätze hat für die Stadtentwässerung im Jahr 2005 unerwartete Mehrausgaben in Höhe von ca. 100.000 Euro zur Folge.

Die Stadtentwässerung kann die o. g. Unterdeckung jedoch durch die in den Vorjahren erwirtschafteten Kostenüberdeckungen ausgleichen. Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2005 betrug der Stand der Überdeckungen noch 407.000 Euro. Nach Ausgleich der Kostenunterdeckung von 242.481 € stehen für die kommenden Jahre nun noch Überdeckungen in Höhe von ca. 165.000 zur Verfügung.

Beim Betrieb der Kläranlagen und Kanäle waren im 4. Quartal 2005 folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

1. Kläranlagen:

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

In den Nacheindickern der Schlammbehandlung konnte der gewünschte Wasseranteil nicht abgezogen werden. Außerdem waren aus der Faulung Rückbelastungen aus Phosphat zu verzeichnen. Dies hat zur Folge, dass sich der Betriebsmittelbedarf (Polymer, Ferrogranul 20 und Essigsäure) um ca. 30 % erhöhte. Es werden derzeit jedoch Versuche unternommen, dem Stoffkreislauf mehr Wasser zu entziehen.

Außerdem musste die 25 Jahre alte Beschickungspumpe der Presse III aufgrund eines Defektes erneuert werden. Die Arbeiten wurden ausgeschrieben und der Einbau der neuen Pumpe erfolgte im Januar 2006.

In der Kläranlage Sachsenweiler I ist die Schlammmentnahmeleitung undicht, und muss im Inlinerverfahren saniert werden. Die Kosten hierfür betragen ca. 4.000 Euro.

2. Kanalbereich

Bei den Kanälen wurden die Sanierungsarbeiten für das historische Kanalgewölbe von Am Schillerplatz bis zum Grundstück Winter abgeschlossen. Ebenso wurde die Kanalsanierung in der Marienstraße durchgeführt.

Mit der Kanalerneuerung in der Südstraße und im Blechbergele wurde begonnen. Bei der Erschließung der Max-Planck-Straße wurde die Verlängerung der Kanalisation fertig gestellt. Im Stiftshof wurde im Auftrag der Kirchengemeinde der Kanal zwischen Bandhaus und Stiftskirche im Inlinerverfahren saniert.

Die Arbeiten für die Kanalerneuerungen im Berstverfahren und Schachtsanierungen in der Herder-, Jahn- und Lerchenstraße wurden an die Fa. Riedmüller, Weinsberg, vergeben.

Für die Stilllegung der Kläranlage Sachsenweiler ist der Neubau einer Druckleitung und einer Pumpstation notwendig. Für diese Maßnahme, sowie für die Kanalerneuerung in der Waldstraße, wurden die Ausschreibungsunterlagen fertig gestellt. Beide Maßnahmen werden öffentlich ausgeschrieben.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2005 Stand : 09.03.2006

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Spalte 3 u. 4
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse	4.408.317	4.520.062	-111.745
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	222.579	268.445	-45.866
4	Sonstige betriebl. Erträge	13.485	8.500	4.985
5a	Materialverbrauch	-473.733	-334.600	-139.133
5b	Fremdleistungen	-637.092	-648.000	10.908
6	Personalaufwand	-339.490	-347.400	7.910
7	Abschreibungen	-1.100.928	-1.153.738	52.810
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-269.835	-333.448	63.613
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	26.585	10.000	16.585
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-2.091.955	-2.049.777	-42.178
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-242.066	-59.956	-182.110
	Steuern	-415	-800	385
	Betriebsergebnis 4. Quartal	-242.481	-60.756	-181.725
	Auflösung Überdeckung § 9 KAG	242.481	60.756	181.725
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0

2. Vermögensplan

Nr.	Gegenstand Vorhaben	Übertrag aus Vorjahr EURO	Planansatz Wi-Jahr EURO	Gesamtsumme Sp. 3 u. 4 EURO	Status * EURO	Restmittel 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	9.063	2.937
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	9.057	63.943
6	Kanalsanierung Röntgenstraße		32.000	32.000	38.902	-6.902
7	Kanalsanierung Gartenstraße		38.000	38.000	56.484	-18.484
8	Kleinere Kanalbauten		38.000	38.000	25.447	12.553
9	Kanalerneuerung Waldstraße		73.500	73.500	1.271	72.229
10	Kanalerneuerung Blechbergele		280.000	280.000	84.077	195.923
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	187.044	38.785
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	52.020	7.980
17	Neuanschaffungen Kanal / RÜB		35.000	35.000	10.408	24.592
18	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler		180.000	180.000	2.358	177.642
19	SKA Neuschöntal - Extern. Kohlenstoffdos.		100.000	100.000	86.268	13.732
20	SKA Neuschöntal Sanierungen		102.000	102.000	110.752	-8.752
21	Neuanschaffungen		5.000	5.000	6.192	-1.192
22	Hochwasserschutz		100.000	100.000	3.898	96.102
23	Entwässerung Seehof	103.000	0	103.000	92.544	10.456
24	Schlammfauungsanlage	8.150	0	8.150	8.149	1
25	Entwässerung Germannsweiler	45.000	0	45.000	38.456	6.544
26	Kanalsanierung Kirschengasse	17.000	0	17.000	14.100	2.900
27	Kanalsanierung Marktstraße	52.000	0	52.000	1.899	50.101
28	Kanalsanierung Ludwig-Richter-Str. (2. BA)	1.390	0	1.390	1.421	-31
29	Kanalsanierung Am Sommerrain	10.610	0	10.610	10.696	-86
30	Schachtsan. Stiftsgrundh. u. Schöntale	4.120	0	4.120	4.113	7
31	Inlinersanierungen Sachsenw. u. Steinbach	163.000	0	163.000	0	163.000
32	Kanalerneuerung Weissacher Straße	29.000	0	29.000	23.705	5.295
	Summe Vorhaben	619.099	1.828.500	2.447.599	880.823	1.566.776
	Abwasserbeiträge		26.000	26.000	41.102	-15.102
	Kredite (fremd)	740.321	1.824.849	2.565.170	570.000	1.995.170

