BACKNANG BK

Stadt Backnang **Sitzungsvorlage**	**Nr. 067/14/GR**

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	26.06.2014	öffentlich

Betriebsergebnis 4. Quartal 2013 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
04.06.2014 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2013 dargestellt. Nach Abschluss des 4. Quartals ergibt sich eine Unterdeckung von 649.441 Euro. Die nach den Zahlen des Wirtschafsplanes angepeilte Kostenunterdeckung von 132.905 Euro wurde somit deutlich verfehlt, und mit rund 516.500 Euro erheblich überschritten.

Diese massive Verschlechterung des Ergebnisses ist in erster Linie immer noch auf die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr und damit verbundene fehlende Einnahmen aus der Niederschlagswassergebühr in Höhe von 350.000 Euro zurückzuführen. Denn obwohl im Jahr 2013 nun bereits zum dritten Mal in Folge nach dem getrennten Gebührenmaßstab abgerechnet wurde, gibt es immer noch Probleme bei der Erhebung und Abrechnung der Niederschlagswasser-gebühren. Die Probleme sind darauf zurückzuführen, dass die Verwaltung und Abrechnung der gebührenfähigen Grundstückflächen mit einem neuen Abrechnungsprogramm und in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleitungsunternehmen durchgeführt werden. Hierbei kommt es immer wieder zu unvorhergesehen Komplikationen und Zeitverzögerungen, so dass bei der Erhebung der Niederschlagswassergebühren der Jahre 2011 bis 2013 immer noch deutliche Rückstände aufzuarbeiten sind.
Nach heutigem Stand ist davon auszugehen, dass für diesen Zeitraum noch Gebührenbescheide in Höhe von ca. 270.000 Euro zu versenden sind, und das Jahresergebnis 2013 nachträglich um diesen Betrag verbessern werden.
Eine weitere Ursache für die fehlenden Gebühreneinnahmen beim Niederschlagswasser stellt aber auch die rückläufige gebührenfähige Fläche als Grundlage der Abrechnung dar. Durch verschiedene nachträglich notwendige Korrekturen hat sich diese Fläche seit der erstmaligen Erhebung um ca. 200.000 m² reduziert. Hierdurch fehlen dem Eigenbetrieb im Jahr 2013 Gebühreneinnahmen von rund 80.000 Euro.
Ein weiterer Grund für das äußerst negative Ergebnis ist bei den Schmutzwassergebühren zu finden. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Trend fortgesetzt und es ist ein weiterer Rückgang des gebührenfähigen Schmutzwassers zu verzeichnen. Nachdem im Vorjahr noch eine Menge von 1.611.000 m³ erreicht werden konnte, und im Wirtschaftsplan mit einer Menge von 1.625.000 m³ gerechnet wurde, konnte im Jahr 2013 tatsächlich nur eine Schmutzwassermenge von 1.584.000 m³ erzielt werden. Hierdurch fehlen dem Eigenbetrieb Erträge in Höhe von 85.000 Euro.

Als weitere Ursache für das schlechte Ergebnis ist zudem die unerwartete Mehrausgabe bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 75.000 Euro zu bewerten. Diese zusätzliche Belastung ist auf die Kanalerneuerung in der Gartenstraße/Obere Walke zurückzuführen. Im Rahmen dieser Baumaßnahme war es erforderlich einen Teilabschnitt des Kanals auszuwechseln und den Wertverlust durch eine Sonderabschreibung zu verbuchen.

Die sonstigen Mehrausgaben beim Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie bei den Abschreibungen konnten größtenteils durch vorhandene Einsparungen bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Zinsen ausgeglichen werden.

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2013 Stand : 03.06.2014

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status * EURO	Jahresansatz EURO	Differenz Sp. 3 u. 5 EURO
1	2	3	4	6
1	Umsatzerlöse	5.235.430	5.648.553	-413.123
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	4.248	5.000	-752
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-653.096	-538.500	-114.596
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.059.670	-1.163.600	103.930
6	Personalaufwand	-466.907	-463.400	-3.507
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.533.548	-1.473.994	-59.554
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-79.819	-79.464	-355
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-189.556	-115.500	-74.056
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	3.000	-3.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.906.060	-1.954.000	47.940
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-648.977	-131.905	-517.072
	Steuern	-464	-1.000	536
	Betriebsergebnis 4. Quartal	**-649.441**	**-132.905**	**-516.536**

0

	Unterdeckung nach § 14 KAG	**-649.441**	**-132.905**	**-516.536**
	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	Differenz Sp. 5 u. 6 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalerneuerung Kepler- und Mozartstraße	277.255	0	277.255	185.601	91.654
2	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
3	Kanalerneuerung Amselweg	17.649	0	17.649	11.921	5.728
4	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	243.856	450.000	693.856	270.938	422.918
5	Kanalerneuerung Röntgenstraße	29.805	0	29.805	0	29.805
6	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	0	0	0	12.000	-12.000
7	Kanalsanierung Ortsmitte Heiningen	0	0	0	45.216	-45.216
8	Kanalsanierung Erbstetter Straße	0	0	0	126.636	-126.636
9	Kanalsanierung Hermann-Löns-Straße	0	0	0	11.804	-11.804
	Kanalerneuerung Staige	0	0	0	11.886	-11.886
	Kanalerneuerung Weissacher Straße	0	0	0	32.189	-32.189
10	Kanalsanierung allgemein		170.000	170.000	0	170.000
11	kleinere Kanalbauten	12.500	40.000	52.500	32.220	20.280
12	Sanierung Endsammler		500.000	500.000	3.997	496.003
13	Sanierung Schachtbauwerke	100.000	0	100.000	0	100.000
14	Sanierung nicht entlastb. Sammler		50.000	50.000	0	50.000
15	Allgemeiner Kanalisationsplan Erneuerung		120.000	120.000	0	120.000
16	Sanierung Sammler Heiningen	225.237	200.000	425.237	504.038	-78.801
17	Neubau RÜ Christophstraße	9.161	0	9.161	9.000	161
18	RÜB 2 - Umbau Steuerung	4.299	0	4.299	0	4.299
19	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung		100.000	100.000	12.867	87.133
20	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung		120.000	120.000	0	120.000
21	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	44.503	0	44.503	0	44.503
22	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung		60.000	60.000	3.017	56.983
23	Sanierung RÜB (allgemein)	20.000	40.000	60.000	8.376	51.624
24	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	171.347	0	171.347	52.869	118.478
25	Asphaltoberfläche Zufahrtsbereich SKA	4.500	0	4.500	0	4.500
26	Sanierung Schlammentwässerung	138.000	280.000	418.000	0	418.000
27	Phosphatfällung Modernisierung		0	0	145.880	-145.880
28	Sanierung Verdichter		85.000	85.000	80.283	4.717
29	Erneuerung Online-Messgerät Auslauf	60.000	0	60.000	0	60.000
30	Sanierung Hebeschneckenanlage	110.153	0	110.153	52.959	57.194
31	Erneuerung Prozessleitsystem	65.957	0	65.957	70.121	-4.164
32	SKA Neuschöntal Sanierung		50.000	50.000	47.790	2.210
33	Neuanschaffungen Kläranlage		10.000	10.000	17.966	-7.966

34	Neuanschaffungen Kanal und RÜB		15.000	15.000	2.032	12.968
35	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal		40.000	40.000	0	40.000
36	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	135.362	1.100.000	1.235.362	452.902	782.460
37	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	15.376	150.000	165.376	0	165.376
	Summe Vorhaben	1.744.960	3.580.000	5.324.960	2.204.508	3.120.452
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	67.402	-17.402
	Kredite (fremd)	1.016.431	3.266.706	4.283.137	2.177.000	2.106.137