



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 110/06 GR

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

Betriebsergebnis 2. Quartal 2006 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	10	20	60	61
28.08.2006 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.06.2006 dargestellt. Nach dem 2. Quartal beträgt die Unterdeckung voraussichtlich 112.691 Euro.

Aufgrund der im Jahr 2005 stark gesunkenen Abwassermenge, wurde wie bereits im 1. Quartalsbericht, lediglich mit einer Abwassermenge von 1.700.000 m³ gerechnet. Da bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2006 ursprünglich mit einer Abwassermenge von 1.780.000 m³ kalkuliert wurde, konnten bei den Umsatzerlösen die Planansätze nicht erreicht werden.

Trotz dieser Weniger-Einnahmen aus Abwassergebühren konnte die für das 2. Quartal erwartete Unterdeckung von 131.893 Euro um rund 19.000 Euro unterschritten werden.

Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die bereits im 1. Quartalsbericht vorgestellten Einsparungen bei den Fremdleistungen, sowie auf Weniger-Ausgaben beim Personal- und Zinsaufwand zurückzuführen.

Kläranlagen:

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

Auf der Sammelkläranlage Backnang Neuschöntal wurden die Nacheindicker II, III und IV umgebaut. Das Überstandswasser kann jetzt von 500 m³ auf 380 m³ abgezogen werden. Durch diese Maßnahme können die Betriebskosten der Schlamm entwässerung zukünftig um 20 bis 25 % reduziert werden.

Zur Optimierung der Schlamm entwässerung, wurde der Austausch der Kammerfilterpressen-Komponenten sowie der Polymer- und Schaltanlage in einem öffentlichen Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben.

Bei der geplanten Stilllegung der Kläranlage Sachsenweiler II werden die Arbeiten für die Pumpwerkseinrichtung nach Prüfung der Angebote vergeben. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Anlage stillgelegt.

Außerdem wurde nach Absprache mit dem Landratsamt vereinbart, dass ab dem 01. Juli 2006 Fette aus Fettfängern der Firma Nehlsen + Plump (Backnang) entgegen genommen werden. Durch diese Maßnahme soll die Auslastung der Blockheizkraftwerke erhöht werden.

Kanal:

In der Waldstraße konnte die teilweise Kanalerneuerung im Berstverfahren durch die Firma Fritz Müller (Backnang) abgeschlossen werden.

Die Kanalerneuerungen sowie Schachtsanierungen in der Herderstraße und Lerchenstraße wurden von der Firma Riedmüller (Weinsberg) durchgeführt. Außerdem wurden im Zuge dieser

Baumaßnahme verschiedene Hausanschlussleitungen auf Kosten der Eigentümer erneuert. Die Kanalerneuerung in der Jahnstraße wird in den Sommerferien durchgeführt.

In der Hohenheimer Straße wurde mit der Erneuerung von Kanalhaltungen im Berstverfahren begonnen.

Mit den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Katharinenplaisir wurde im Juni in der Sudetenstraße begonnen. Der Kanalneubau im Rohrvortrieb unter der Treppe zwischen Sudetenstraße und Berliner Ring wurde bereits ausgeführt.

Außerdem werden derzeit die Ausschreibungsunterlagen für die Kanalerneuerungen in der Achalmstraße vorbereitet.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

2. Quartal 2006 Stand : 15.08.2006

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/2 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	2.192.568	4.693.965	2.346.983	-154.414
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	93.557	185.177	92.589	968
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.575	7.900	3.950	-375
5a	Materialverbrauch	-225.822	-420.500	-210.250	-15.572
5b	Fremdleistungen	-259.730	-698.000	-349.000	89.270
6	Personalaufwand	-151.037	-411.400	-205.700	54.663
7	Abschreibungen	-558.579	-1.140.967	-570.484	11.904
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-169.391	-347.547	-173.774	4.382
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5.500	11.000	5.500	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.043.173	-2.142.414	-1.071.207	28.034

14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-112.531	-262.786	-131.393	18.862
	Steuern	-160	-1.000	-500	340
	Betriebsergebnis 2. Quartal	-112.691	-263.786	-131.893	19.202

	Auflösung Überdeckung § 9 KAG	112.691	263.786	131.893	-19.202
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

- zu 1) berücksichtigt sind u. a. 50% der Abwassergebühren aus einer Abwassermenge v. 1.700.000 m³ (1.700.000 m³ * 2,03 € * 50% = 1.725.500 €)
- zu 7 und 13) berücksichtigt sind 50% des zu erwartenden Ergebnisses
- zu 8) berücksichtigt sind u. a. 50% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (193.100 € davon 50% = 96.550 €) und an die Stadtwerke (72.432 € davon 50% = 36.216 €)
- zu 11) berücksichtigt sind 50% des Planansatzes

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 Hohenheimer Straße	0	117.000	117.000	580	116.420
2	Kanalsanierung Erbstetter Straße	0	63.000	63.000	0	63.000
3	Kanalsanierung Achalm-/Wunnensteinstraße	0	77.000	77.000	0	77.000
4	Kanalsanierung Markt-/Dilleniusstraße (2. BA)	35.591	43.000	78.591	71.440	7.151
5	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	0	38.000
6	Dükersanierungen	0	80.000	80.000	0	80.000
7	Abdicht. i. Bereich v. Fremdwassereintritt	0	100.000	100.000	0	100.000
8	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	22.000	50.000	72.000	0	72.000
9	Kanalerneuerung Goethestraße	0	112.000	112.000	0	112.000
10	Kanalerneuerung Ostendstraße	0	121.000	121.000	0	121.000
11	BG Plaisir - Äußere Erschließung	197.499	305.000	502.499	0	502.499
12	Wohnen IV - Innere Erschließung	0	50.000	50.000	0	50.000
13	Sanierung Schlammmentwässerung	90.000	260.000	350.000	82.592	267.408
14	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	46.595	3.405
15	Neuanschaffungen SKA	0	5.000	5.000	0	5.000
16	Hochwasserschutz	0	26.000	26.000	0	26.000
17	Kanalsanierung Marienstraße	21.937	0	21.937	6.900	15.037
18	Kanalerneuerung Waldstraße	72.229	0	72.229	74.700	-2.471
19	Kanalerneuerung Blechbergele	195.923	0	195.923	89.900	106.023
20	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	82.700	0	82.700	30.500	52.200
21	Externe Kohlenstoffdosierung	5.220	0	5.220	5.220	0
22	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	107.642	0	107.642	34.000	73.642
23	Kanalsanierung Marktstraße	60.510	0	60.510	60.510	0
24	Inlinersanierungen Sachsenw. u. Steinbach	190.450	0	190.450	0	190.450
25	Kanalsanierungen Herderstraße, Jahnstraße, Heininger Weg und Lerchenstraße	208.943	0	208.943	98.857	110.086
	Summe Vorhaben	1.290.644	1.497.000	2.787.644	601.794	2.185.850
	Abwasserbeiträge	0	0	0	7.594	-7.594
	Kredite (fremd)	1.837.453	1.760.785	3.598.238	0	3.598.238

Erläuterung zum Vermögensplan

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2005 übernommen.