



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 015/07/GR

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

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

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
<u>23.02.2007</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 31.12.2006 dargestellt. Nach dem 4. Quartal beträgt die Unterdeckung voraussichtlich 307.212 Euro.

Bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2006 wurde mit einer Unterdeckung in Höhe von rund 263.000 Euro gerechnet. Somit wurde die ursprünglich erwartete Kostenunterdeckung um ca. 44.000 Euro überschritten.

Die Verschlechterung des Ergebnisses ist in erster Linie auf Weniger-Einnahmen aus Abwassergebühren zurückzuführen. Im Wirtschaftsplan wurde mit einer Abwassermenge von 1.780.000 m³ gerechnet, tatsächlich konnte im Jahr 2006 jedoch nur eine Abwassermenge von 1.675.000 m³ erreicht werden. Hierdurch fehlen dem Eigenbetrieb Erträge in Höhe von rund 170.000 Euro.

Ein Teil dieser Weniger-Einnahmen kann durch die bereits zu Jahresbeginn getroffenen Einsparungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Durch die Unterlassung verschiedener Arbeiten sind bei den Fremdleistungen insgesamt 100.000 Euro eingespart worden. Weitere Unterschreitungen sind bei den Personalausgaben (80.000 Euro), den Abschreibungen und Zinsen (85.000 Euro), sowie beim sonstigen betrieblichen Aufwand (21.000 Euro) zu verzeichnen. Lediglich beim Materialaufwand wurde der Ansatz des Wirtschaftsplanes nicht eingehalten. Dies ist auf einen Mehrbedarf an Betriebsmitteln (Polymer) zurückzuführen.

Insgesamt wurden beim Aufwand die Ansätze des Wirtschaftsplanes um 208.000 Euro unterschritten; ohne diese Einsparungen wäre das Ergebnis noch deutlich schlechter ausgefallen.

Die Unterdeckung des Jahres 2006 in Höhe von 307.212 Euro kann nur noch teilweise durch die aus Vorjahren vorhandenen Kostenüberdeckungen ausgeglichen werden. Insgesamt stehen dem Eigenbetrieb derzeit noch Überdeckungen in Höhe von 138.000 Euro zur Verfügung. Der Restbetrag von 169.000 Euro muss in den kommenden Jahren durch die Erwirtschaftung von Kostenüberdeckungen ausgeglichen werden.

Kläranlagen:

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

Die Kläranlage Sachsenweiler II (Dresselbach) wurde mittlerweile stillgelegt. Die anfallenden Abwässer werden jetzt durch das neu gebaute Pumpwerk in die Kanalisation der Kläranlage Sachsenweiler I befördert, und auf dieser Anlage gereinigt. Der Betrieb des Pumpwerks läuft bisher optimal und wurde zur Überwachung an das Fernwirkssystem der Regenüberlaufbecken angeschlossen.

Bei der Teilsanierung der Fernwirkanlage wurden die Arbeiten an der Schaltzentrale und an 5 Regenüberlaufbecken durch die Fa. Fleischmann, Backnang, mittlerweile abgeschlossen. Der Betrieb der Fernwirkanlage verläuft ebenfalls problemlos.

Für die kommenden Jahre ist bei den Regenüberlaufbecken der schrittweise Austausch der Fernwirkanlage der Fa. Vollmer geplant. Pro Jahr ist vorgesehen, die Anlagen an 5 bis 7 Becken auszutauschen, und zu erneuern.

Mit den Arbeiten zur Optimierung der Schlammwässerung an der Polymer- und Schaltanlage wurde im Januar 2007 durch die Firma Stulz, Grafenhausen, begonnen.

Kanal:

In der Hohenheimer Straße wurden die Kanalsanierungen im Berstverfahren abgeschlossen. Außerdem wurden im Zuge dieser Maßnahme zwei vorhandene Hausanschlussleitungen auf Kosten der Hauseigentümer erneuert. Die Kanalerneuerungen in der Herderstraße, Jahnstraße, Lerchenstraße und Heiningen Weg konnten ebenfalls abgeschlossen werden. Beide Maßnahmen wurden im Dezember abgenommen.

In Heiningen wurden für den Bau des Entlastungskanals vom Grundstück Tübinger Straße 27 bis zum Kanalschacht 3801, die Gestattungsverträge mit den betroffenen Grundstückseigentümern abgeschlossen. Die Arbeiten für den Bau des Kanals wurden im März 2007 vergeben, der Baubeginn ist für Mitte April geplant.

Bei der äußeren Erschließung des Baugebiets Katharinenplaisir wurden die Ausschreibungsunterlagen für die Kanalerneuerungen im Seehofweg und Berliner Ring fertig gestellt. Die Vergabe der Arbeiten erfolgte ebenfalls im März. Der Beginn der Baumaßnahmen ist für April vorgesehen.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2006 Stand : 23.02.2007

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Sp. 3 u. 4
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse	4.444.737	4.693.965	-249.228
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	187.113	185.177	1.936
4	Sonstige betriebl. Erträge	6.536	7.900	-1.364
5a	Materialverbrauch	-498.400	-420.500	-77.900
5b	Fremdleistungen	-598.571	-698.000	99.429
6	Personalaufwand	-331.328	-411.400	80.072
7	Abschreibungen	-1.117.791	-1.140.967	23.176
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-326.489	-347.547	21.058
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	7.632	11.000	-3.368
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-2.080.048	-2.142.414	62.366
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-306.609	-262.786	-43.823
	Steuern	-603	-1.000	397
	Betriebsergebnis 4. Quartal	-307.212	-263.786	-43.426

	Auflösung von Überdeckung bzw. Bildung von Unterdeckungen § 9 KAG	307.212	263.786	43.426
	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	Kanalsanierung Hohenheimer Straße	0	117.000	117.000	87.966	29.034
2	Kanalsanierung Erbstetter Straße	0	63.000	63.000	66.291	-3.291
3	Kanalsanierung Achalm-/Wunnensteinstraße	0	77.000	77.000	0	77.000
4	Kanalsanierung Markt-/Dilleniusstraße (2. BA)	35.591	43.000	78.591	76.719	1.872
5	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	37.252	748
6	Dükersanierungen	0	80.000	80.000	0	80.000
7	Abdicht. i. Breich v. Fremdwassereintritt	0	100.000	100.000	0	100.000
8	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	22.000	50.000	72.000	19.656	52.344
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	75.359	427.140
12	Wohnen IV - Innere Erschließung	0	50.000	50.000	0	50.000
13	Sanierung Schlammentwässerung	90.000	260.000	350.000	92.092	257.908
14	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	83.058	-33.058
15	Neuanschaffungen SKA	0	5.000	5.000	16.349	-11.349
16	Hochwasserschutz	0	26.000	26.000	0	26.000
17	Kanalbau Heiningen	0	0	0	2.049	-2.049
18	Kanalerneuerung In der Taus	0	0	0	2.394	-2.394
19	Kanalsanierung Marienstraße	21.937	0	21.937	6.900	15.037
20	Kanalerneuerung Waldstraße	72.229	0	72.229	87.361	-15.132
21	Kanalerneuerung Blechbergele	195.923	0	195.923	91.719	104.204
22	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	82.700	0	82.700	42.425	40.275
23	Externe Kohlenstoffdosierung	5.220	0	5.220	5.220	0
24	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	107.642	0	107.642	62.293	45.349
25	Kanalsanierung Marktstraße	60.510	0	60.510	62.289	-1.779
26	Inlinersanierungen Sachsenw. u. Steinbach	190.450	0	190.450	113.022	77.428
27	Kanalsanierungen Herderstraße, Jahnstraße, Heiningen Weg und Lerchenstraße	208.943	0	208.943	226.002	-17.059
	Summe Vorhaben	1.290.644	1.497.000	2.787.644	1.256.417	1.531.227
	Abwasserbeiträge	0	0	0	29.713	-29.713
	Kredite (fremd)	1.837.453	1.760.785	3.598.238	1.650.000	1.948.238