



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 072/07/GR

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

Betriebsergebnis 1. Quartal 2007 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
26.04.2007 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.03.2007 dargestellt. Nach dem 1. Quartal beträgt die Unterdeckung voraussichtlich 43.489 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 1. Quartal eigentlich die Erwirtschaftung einer Überdeckung von 7.300 Euro vorgesehen. Dieses Ergebnis konnte nicht erreicht werden, da insbesondere beim Materialverbrauch die Ansätze überschritten wurden. In den nächsten drei Quartalen sind hier jedoch Weniger-Ausgaben geplant, so dass die für das Jahr 2007 eingeplante Überdeckung von 29.200 Euro am Jahresende erreicht werden kann.

Kläranlagen:

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

Zur Optimierung der Schlammentwässerung wurden die Arbeiten an der Polymer- und Schaltanlage durch die Fa. Stulz, Grafenhausen, abgeschlossen. Die Trockensubstanz des entwässerten Klärschlammes konnte bisher die Erwartungen erfüllen. Um die bestmögliche Trockensubstanz zu erhalten, werden derzeit die Produkte von vier verschiedenen Anbietern getestet.

Nachdem die Ausschreibung der elektrischen Ausrüstung und Steuerung im letzten Jahr wegen überhöhten Preisen zurückgenommen werden musste, wurde diese dem Ingenieurbüro Weber, Pforzheim, zur Überarbeitung zurückgegeben. Durch diese Maßnahme konnte eine deutliche Kostenreduzierung erreicht werden. Nach Überarbeitung der Ausschreibung betragen die geschätzten Kosten nun nur noch 31.500 Euro. Derzeit wird eine Angebotsabfrage durchgeführt.

Im Vermögensplan 2007 sind außerdem 150.000 Euro für den Austausch der Rechenanlage und die Sanierung des Rechengebäudes bereit gestellt. Die Ausschreibung dieser Arbeiten wird derzeit vorbereitet. Durch die beengten örtlichen Verhältnisse und die vorhandenen Nebenanlagen (Austragschnecke, Rechengutverdichter, Container mit Fahrwagen) kann nur die gleiche Rechenform (Kletterrechen) der Fa. Geiger eingebaut werden. Es ist jedoch geplant die Stababstände von 20 mm auf 10 mm zu reduzieren.

Die Kosten für den Neubau einer Halle mit Rechanlage und Nebenanlagen hätten voraussichtlich 750.000 Euro betragen. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde auf diese Alternative verzichtet.

Kanäle:

In Heiningen wurde mit dem Bau des Entlastungskanals vom Grundstück Tübinger Straße 27 bis zum Kanalschacht 3801 begonnen.

Außerdem wurde bei der äußeren Erschließung des Baugebiets Katharinenplaisir mit der Kanalerneuerung im Seehofweg und Berliner Ring begonnen. Die Baumaßnahme wird gemeinsam mit den Stadtwerken, die in diesem Bereich die Gas- und Wasserversorgung erneuern, durchgeführt.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

1. Quartal 2007 Stand : 24.04.2007

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/4 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	1.189.800	4.849.759	1.212.440	-22.640
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	36.876	147.504	36.876	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	215	8.400	2.100	-1.885
5a	Materialverbrauch	-154.346	-437.500	-109.375	-44.971
5b	Fremdleistungen	-133.523	-519.000	-129.750	-3.773
6	Personalaufwand	-75.906	-360.400	-90.100	14.194
7	Abschreibungen	-291.245	-1.191.791	-297.948	6.703
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-85.862	-346.814	-86.704	842
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	995	20.000	5.000	-4.005
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-530.332	-2.139.909	-534.977	4.645
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-43.328	30.249	7.562	-50.890
	Steuern	-161	-1.000	-250	89
	Betriebsergebnis 1. Quartal	-43.489	29.249	7.312	-50.801

	Auflösung Überdeckung § 9 KAG	43.489	-29.249	-7.312	50.801
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

- zu 1) berücksichtigt sind u. a. 25% der Abwassergebühren aus einer Abwassermenge v. 1.730.000 m³
(1.730.000 m³ * 2,19 € * 25% = 947.175 €)
- zu 7 und 13) berücksichtigt sind 25% des zu erwartenden Ergebnisses
- zu 8) berücksichtigt sind u. a. 25% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (193.100 € davon

25% = 48.275 €) und an die Stadtwerke (75.000 € davon 25% = 18.750 €)

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 Bromberger Straße	0	115.000	115.000	0	115.000
2	Kanalsanierung Hohenheimer Straße	29.034	0	29.034	0	29.034
3	Kanalsanierung Erbstetter Straße	0	0	0	987	-987
4	Kanalsanierung Achalm-/Wunnensteinstraße	77.000	85.000	162.000	0	162.000
5	Kanalsanierung Marienstraße	0	0	0	2.762	-2.762
6	Inlinersanierungen Sachsenw. u. Steinbach	70.798	0	70.798	0	70.798
7	Kanalsanierungen Herderstraße, Jahnstraße, Heininger Weg und Lerchenstraße	0	0	0	8.200	-8.200
8	Kanalerneuerung Blechbergele	104.204	0	104.204	0	104.204
9	Kanalerneuerung Gartenstraße	20.000	0	20.000	0	20.000
10	Kanalerneuerung In der Taus	0	150.000	150.000	0	150.000
11	Kanalerneuerung Goethestraße	112.000	0	112.000	0	112.000
12	Kanalerneuerung Ostendstraße	121.000	0	121.000	0	121.000
13	Kanalbau Tübinger Straße	0	115.000	115.000	300	114.700
14	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	2.198	35.802
15	Dükersanierungen	37.000	80.000	117.000	0	117.000
16	Abdicht. i. Bereich v. Fremdwassereintritt	190.000	0	190.000	0	190.000
17	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	30.344	70.000	100.344	47.226	53.118
18	RÜB 5 - Erneuerung Technik	0	150.000	150.000	41.408	108.592
19	BG Plaisir - Äußere Erschließung	427.140	0	427.140	288	426.852
20	Wohnen IV - Innere Erschließung	0	0	0	0	0
21	Erschließung Rembrandtstraße, Thomaweg	0	103.000	103.000	0	103.000
22	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	0	0	0	21.200	-21.200
23	Sanierung Schlammentwässerung	167.908	260.000	427.908	321.652	106.256
24	Sanierung Rechenanlage	0	150.000	150.000	0	150.000
25	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	0	50.000
26	Neuanschaffungen Kläranlage	5.000	5.000	10.000	9.108	892
27	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	0	15.000
28	Hochwasserschutz	26.000	0	26.000	0	26.000
29	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	99.146	0	99.146	39.146	60.000
	Summe Vorhaben	1.516.574	1.386.000	2.902.574	494.475	2.408.099
	Abwasserbeiträge	0	23.000	23.000	0	23.000
	Kredite (fremd)	1.358.903	1.363.000	2.721.903	0	2.721.903

Sitzungsvorlage Nr.:

072/07/GR

Seite:

6

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2006 übernommen.