



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 123/07/GR

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

Betriebsergebnis 2. 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. verst. Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
02.08.2007 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.06.2007 dargestellt. Nach dem 2. Quartal beträgt die Unterdeckung voraussichtlich 38.967 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 2. Quartal eine Überdeckung in Höhe von 14.625 Euro vorgesehen. Dieses Ergebnis konnte nicht erreicht werden, da vor allem bei den Abwassergebühren Weniger-Einnahmen zu erwarten sind. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2007 wurde mit einer Abwassermenge von 1.730.000 m³ kalkuliert. Aufgrund der aktuellen Hochrechnungen und Prognosen kann am Jahresende jedoch voraussichtlich höchstens mit einer Abwassermenge von 1.700.000 m³ gerechnet werden. Dieser Rückgang bei der Abwassermenge wurde bei den Berechnungen des 2. Quartalsberichts bereits berücksichtigt. Der Eigenbetrieb hat hierdurch bei den Abwassergebühren im ersten Halbjahr Weniger-Einnahmen in Höhe von 32.850 Euro zu verzeichnen.

Einen weiteren Grund für das negative Ergebnis im 2. Quartal sind die Überschreitungen beim Materialverbrauch. Im 3. und 4. Quartal sind hier jedoch Weniger-Ausgaben eingeplant, so dass der Ansatz zum Jahresende nicht überschritten wird.

Kläranlagen:

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

Bei der Sanierung der Schlammbehandlungsanlage auf der SKA Neuschöntal wurde zur Erneuerung der elektrischen Ausrüstung und Steuerung eine Angebotsabfrage durchgeführt. Nach Auswertung der Angebote wurde der Auftrag in Höhe von ca. 30.000 Euro an die Fa. Füllgrabe + Teubner GmbH, Kirchberg vergeben.

Um im Bereich der Schlammbehandlungsanlage einen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten zu können, sind im laufenden und kommenden Jahr jedoch noch weitere Sanierungsmaßnahmen notwendig.

Inzwischen wurde auch mit der Sanierung der Rechenanlage und des Rechengebäudes begonnen. Für die Sanierung des Gebäudes wurden insgesamt Aufträge in Höhe von ca. 50.000 Euro an verschiedene Firmen vergeben. Mit den Arbeiten zur Erneuerung der Rechenanlage wurde die Fa. Passavant-Geiger GmbH, Karlsruhe, beauftragt. Die Kosten für diese Maßnahmen betragen ca. 100.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis Dezember 2007 abgeschlossen sein.

Neben den o. g. Maßnahmen ist es außerdem notwendig, den Trogkettenförderer der 1200er Presse zu erneuern. Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Arbeiten zum Preis von ca. 66.000 Euro an die Fa. Anlagenbau Schlamm- und Wassertechnik GmbH, Karlsbad-Ittersbach, vergeben.

Kanäle:

In Heiningen konnte der Bau des Entlastungskanals vom Grundstück Tübinger Straße 27 bis zum

Kanalschacht 3801, bis auf wenige Restarbeiten, abgeschlossen werden.

Bei der äußeren Erschließung des Baugebietes Katharinenplaisir konnten die Arbeiten für die Kanalerneuerung im Seehofweg bis zum Melanchthonweg ebenfalls abgeschlossen werden. Derzeit werden noch die Hausanschlüsse saniert bzw. erneuert.

Außerdem wurden vom Ingenieurbüro Frank die Planung und Ausschreibungsunterlagen für die Kanalerneuerung in der Ostendstraße fertig gestellt. Im Zuge dieser Baumaßnahme werden neben dem Abwasserkanal auch die Gas- und Wasserleitungen durch die Stadtwerke erneuert.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

2. Quartal 2007 Stand : 26.07.2007

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	2.347.007	4.849.759	2.424.880	-77.873
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	73.752	147.504	73.752	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.175	8.400	4.200	-1.025
5a	Materialverbrauch	-262.345	-437.500	-218.750	-43.595
5b	Fremdleistungen	-262.208	-519.000	-259.500	-2.708
6	Personalaufwand	-158.507	-360.400	-180.200	21.693
7	Abschreibungen	-556.835	-1.191.791	-595.896	39.060
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-162.484	-346.814	-173.407	10.923
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	995	20.000	10.000	-9.005
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.061.356	-2.139.909	-1.069.955	8.598
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-38.806	30.249	15.125	-53.931

Steuern	-161	-1.000	-500	339
Betriebsergebnis 2. Quartal	-38.967	29.249	14.625	-53.592

Auflösung Überdeckung § 9 KAG	38.967	-29.249	-14.625	53.592
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 * 2,19 € * 50% = 1.861.500 €)

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 (75.000 € davon 50% = 37.500 €)

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	4.249	-4.249
6	Inlinersanierungen Sachsenw. u. Steinbach	51.951	0	51.951	0	51.951
7	Kanalsanierungen Herderstraße, Jahnstraße, Heininger Weg und Lerchenstraße	0	0	0	8.200	-8.200
8	Kanalerneuerung Blechbergele	63.950	0	63.950	0	63.950
9	Kanalerneuerung Gartenstraße	4.249	0	4.249	0	4.249
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	116.100	-1.100
14	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	5.305	32.695
15	Dükersanierungen	67.100	80.000	147.100	0	147.100
16	Abdicht. i. Breich v. Fremdwassereintritt	190.000	0	190.000	0	190.000
17	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	30.344	70.000	100.344	55.377	44.967
18	RÜB 5 - Erneuerung Technik	0	150.000	150.000	41.479	108.521
19	BG Plaisir - Äußere Erschließung	427.140	0	427.140	143.729	283.411
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	25.603	-25.603
23	Sanierung Schlammentwässerung	167.908	260.000	427.908	335.663	92.245
24	Sanierung Rechenanlage	0	150.000	150.000	30.531	119.469
25	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	12.235	37.765
26	Neuanschaffungen Kläranlage	5.000	5.000	10.000	9.108	892
27	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	16.355	-1.355
28	Hochwasserschutz	0	0	0	0	0
29	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	101.880	0	101.880	41.880	60.000
	Summe Vorhaben	1.448.556	1.386.000	2.834.556	846.799	1.987.757
	Abwasserbeiträge	0	23.000	23.000	13.560	9.440
	Kredite (fremd)	1.270.449	1.363.000	2.633.449	0	2.633.449

Erläuterung zum Vermögensplan

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