



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 166/07/GR

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

Betriebsergebnis 3. 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
05.11.2007 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.09.2007 dargestellt. Nach dem 3. Quartal beträgt die Unterdeckung voraussichtlich 136.044 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 3. Quartal eine Überdeckung in Höhe von 21.937 Euro vorgesehen. Dieses Ergebnis konnte nicht erreicht werden, da bei den Abwassergebühren Weniger-Einnahmen, und beim Materialaufwand sowie bei den Fremdleistungen Mehrausgaben zu verzeichnen sind.

Bei den Einnahmen aus Abwassergebühren fehlen dem Eigenbetrieb ca. 90.000 Euro. Dies ist auf die rückläufige gebührenpflichtige Abwassermenge zurückzuführen. Nachdem bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2007 noch mit einer Abwassermenge von 1.730.000 m³ kalkuliert wurde, kann nach den derzeitigen Prognosen nur noch mit einer Abwassermenge von 1.675.000 m³ gerechnet werden.

Neben den Weniger-Einnahmen aus Abwassergebühren sind aber auch verschiedene Mehrausgaben beim Aufwand für das negative Ergebnis verantwortlich.

Beim Materialaufwand ist nach dem 3. Quartal eine Überschreitung von rund 37.000 Euro zu verzeichnen. Diese Überschreitung ist in erster Linie auf einen Mehrbedarf an Betriebsmitteln (Essigsäure und Polymer) zurückzuführen.

Außerdem sind bei den Fremdleistungen Mehrausgaben in Höhe von ca. 64.000 Euro angefallen. Die Gründe für diese Überschreitung sind vor allem bei den Kosten für die Klärschlamm Entsorgung sowie bei den notwendigen Reparaturarbeiten auf der Kläranlage zu finden.

Somit wird nach dem 3. Quartal bereits deutlich, dass die für das Jahr 2007 geplante Überdeckung nicht erreicht werden kann. Stattdessen wird am Jahresende, wie bereits im Vorjahr, erneut eine Unterdeckung zu verbuchen sein. Im letzten Quartal wird jedoch alles versucht werden, diese Unterdeckung so gering wie möglich zu halten.

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 Backnang-Neuschöntal wurde eine Ausschreibung zur Teilerneuerung des Steil- und Trogkettenförderers der 1500er Kammerfilterpresse durchgeführt. Nach Prüfung der Angebote, wurde der Auftrag in Höhe von ca. 40.000 Euro an die Fa. ASW Anlagenbau Schlamm- und Wassertechnik GmbH, Karlsbad-Ittersbach vergeben.

Außerdem konnte die Sanierung des Rechengebäudes bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen werden.

Bei der Modernisierung der Fernwirkanlage wurde der 2. Bauabschnitt ausgeschrieben. Nach Prüfung der Angebote wurde der Auftrag in Höhe von ca. 56.000 Euro an die Firma Unitro Fleischmann, Backnang vergeben. Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb der verschiedenen Außenstationen (Außenkläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken und Regenklärbecken) gewährleisten zu können, sind die restlichen Fernwirkaußenstationen in den

nächsten Jahren schrittweise zu modernisieren.

Kanal:

Bei der äußeren Erschließung des Baugebiets Katharinenplaisir konnte die Kanalerneuerung im Seehofweg bis auf den Straßenendbelag abgeschlossen werden. Mit der Kanalerneuerung im Berliner Ring wurde nach den Sommerferien begonnen. Diese Arbeiten sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Bei der Kanalerneuerung in der Ostendstraße wurde im September planmäßig mit den Arbeiten begonnen. Im Zuge dieser Baumaßnahme werden von den Stadtwerken gleichzeitig die Gas- und Wasserleitungen erneuert.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2007 Stand : 10.10.2007

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	3/4 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	3.482.771	4.849.759	3.637.319	-154.548
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	114.564	147.504	110.628	3.936
4	Sonstige betriebl. Erträge	4.935	8.400	6.300	-1.365
5a	Materialverbrauch	-365.528	-437.500	-328.125	-37.403
5b	Fremdleistungen	-453.427	-519.000	-389.250	-64.177
6	Personalaufwand	-249.678	-360.400	-270.300	20.622
7	Abschreibungen	-835.253	-1.191.791	-893.843	58.590
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-246.295	-346.814	-260.111	13.816
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	4.156	20.000	15.000	-10.844
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.592.034	-2.139.909	-1.604.932	12.898

14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-135.789	30.249	22.687	-158.476
	Steuern	-255	-1.000	-750	495
	Betriebsergebnis 3. Quartal	-136.044	29.249	21.937	-157.981

	Unterdeckung nach § 9 KAG	136.044	-29.249	-21.937	157.981
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

zu

- 1) berücksichtigt sind u. a. 75% der Abwassergebühren aus einer Abwassermenge v. 1.675.000 m³
 $(1.675.000 \text{ m}^3 * 2,19 \text{ €} * 75\% = 2.751.187,50 \text{ €})$

zu 7 und 13) berücksichtigt sind 75% des zu erwartenden Ergebnisses

zu

- 8) berücksichtigt sind u. a. 75% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (193.100 € davon
 $75\% = 144.825 \text{ €}$) und an die Stadtwerke (79.415 € davon $75\% = 59.561,25 \text{ €}$)

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	1.340	113.660
2	Kanalsanierung Hohenheimer Straße	29.034	0	29.034	30.697	-1.663
3	Kanalsanierung Erbstetter Straße	0	0	0	987	-987
4	Kanalsanierung Achalm-/Wunnensteinstraße	77.000	85.000	162.000	2.680	159.320
5	Kanalsanierung Marienstraße	0	0	0	4.249	-4.249
6	Inlinersanierungen Sachsenw. u. Steinbach	70.798	0	70.798	0	70.798
7	Kanalsanierungen Herderstraße, Jahnstraße, Heiningen Weg und Lerchenstraße	0	0	0	8.200	-8.200
8	Kanalsanierung Obere Bahnhofstraße	0	0	0	88.926	-88.926
9	Kanalerneuerung Blechbergele	104.204	0	104.204	51.159	53.045
10	Kanalerneuerung Gartenstraße	20.000	0	20.000	0	20.000
11	Kanalerneuerung In der Taus	0	150.000	150.000	0	150.000
12	Kanalerneuerung Goethestraße	112.000	0	112.000	0	112.000
13	Kanalerneuerung Ostendstraße	121.000	0	121.000	14.674	106.326
14	Kanalbau Tübinger Straße	0	115.000	115.000	149.372	-34.372
15	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	33.038	4.962
16	Dükersanierungen	37.000	80.000	117.000	0	117.000
17	Abdicht. i. Bereich v. Fremdwassereintritt	190.000	0	190.000	0	190.000
18	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	30.344	70.000	100.344	56.821	43.523
19	RÜB 5 - Erneuerung Technik	0	150.000	150.000	41.479	108.521
20	RÜB 9 - Tauchwand erneuern	0	0	0	5.481	-5.481
21	BG Plaisir - Äußere Erschließung	427.140	0	427.140	273.500	153.640
22	Wohnen IV - Innere Erschließung	0	0	0	0	0
23	Erschließung Rembrandtstraße, Thomaweg	0	103.000	103.000	0	103.000
24	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	0	0	0	25.603	-25.603
25	Sanierung Schlammmentwässerung	167.908	260.000	427.908	335.663	92.245
26	Sanierung Rechenanlage	0	150.000	150.000	65.895	84.105
27	SKA Neuschöntal Sanierung	0	50.000	50.000	27.527	22.473
28	Neuanschaffungen Kläranlage	5.000	5.000	10.000	9.108	892
29	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	27.936	-12.936
30	Hochwasserschutz	26.000	0	26.000	0	26.000
31	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	99.146	0	99.146	41.880	57.266
	Summe Vorhaben	1.516.574	1.386.000	2.902.574	1.296.215	1.606.359
	Abwasserbeiträge	0	23.000	23.000	19.014	3.986
	Kredite (fremd)	1.358.903	1.363.000	2.721.903	0	2.721.903

Erläuterung zum Vermögensplan

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