



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 142/08/GR

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

Betriebsergebnis 2. Quartal 2008 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
<u>19.08.08</u> Datum/Unterschrift	Kurzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.06.2008 dargestellt. Nach dem 2. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 74.196 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 2. Quartal eigentlich nur mit einer Überdeckung von ca. 37.500 Euro zu rechnen.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Einsparungen beim Zinsaufwand zurückzuführen. Durch die in der Gemeinderatssitzung am 17.07.08 beschlossene Anpassung der Zinssätze für die bei der Stadt Backnang aufgenommenen Darlehen von 4,5 % auf 4,0 %, sind bei den Zinsen bereits nach dem 2. Quartal Weniger-Ausgaben von ca. 105.000 zu erwarten.

Neben diesen Einsparungen sind bei den Fremdleistungen und beim Materialverbrauch allerdings auch Mehrausgaben zu verzeichnen. Die Mehrausgabe beim Material in Höhe von 58.000 Euro ist vor allem auf einen höheren Betriebsmittelbedarf (Polymer) zurückzuführen. Hauptursache für die Mehrausgabe bei den Fremdleistungen von 23.000 Euro sind gestiegene Unterhaltungs- und Sanierungskosten für die Anlagen der Stadtentwässerung.

Abwasserreinigung (Kläranlagen):

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

Die Teilerneuerung des Trogkettenförderers der Kammerfilterpresse 3 und des Steilkettenförderer zum Schlammsilo wurden abgeschlossen und abgenommen.

Im Zuge dieser Baumaßnahme mussten zusätzlich die Führungsschienen des Trogkettenförderers der Kammerfilterpresse 3 und die Förderkette sowie die Führungsschienen des Steilkettenförderers erneuert werden.

Zur Einrichtung einer Bio-P / DN-Zone auf der Sammelkläranlage Backnang-Neuschöntal, muss das bestehende Vorklärbecken verkleinert werden.

Im Vorfeld dieser Maßnahme ist eine Betonsanierung des Vorklärbeckens notwendig. Die Betonsanierung des Vorklärbeckens wurde durch das Ingenieurbüro Weber-Ingenieure GmbH ausgeschrieben. Nach Prüfung und Wertung der Angebot wurde der Auftrag in Höhe von 146.205 € an die Fa. Erich Kühfuß GmbH vergeben.

Abwasserableitung (Kanalisation):

Im gesamten Kanalisationsnetz wurde durch die Fa. Grupp & Wieland GmbH die Rattenbekämpfung durchgeführt.

Die Erneuerung der Elektro- und Maschinenteknik des RÜB 5 Talstraße wurde abgeschlossen und abgenommen.

Bei der Modernisierung der Fernwirkanlage sind die Arbeiten des 2. Bauabschnitts nahezu abgeschlossen. Im Zuge dieses Bauabschnitts wurde die Fernwirkanlagen des RÜB 18

Strümpfelbach, RÜB 17 Sulzbacher Straße, RÜB 13 Seehofweg, RÜB 12 Ekerts Klinge und RÜB 1 Steinbach modernisiert.

Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb der verschiedenen Außenstationen (Außenkläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken und Regenklärbecken) zu gewährleisten, sind in den kommenden Jahren weitere 17 Außenstationen zu modernisieren.

Bei der Kanalerneuerung in der Goethestraße wurden die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen vom Ingenieurbüro Riker+Rebmann fertig gestellt. Die Kanalerneuerung wird im Rahmen des Ausbaus der Goethestraße durchgeführt.

Im Zuge der Erschließung Rembrandtstraße / Thomaweg wurde mit der Umlegung der Abwasserkanalisation im Thomaweg begonnen. Außerdem werden in der Rembrandtstraße punktuelle Kanalreparaturen durchgeführt.

Bei der Kanalerneuerung in der Bromberger Straße sind die Arbeiten mittlerweile nahezu abgeschlossen. Anschließend wird mit der Erneuerung der Kanalisation in der Achalm- und Wunnensteinstraße begonnen.

Die Erneuerung der Kanalisation in der Ostendstraße wurde abgeschlossen und abgenommen.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

2. Quartal 2008 Stand : 13.08.2008

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	2.498.895	5.005.915	2.502.958	-4.063
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	58.524	117.048	58.524	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.256	7.920	3.960	-704
5a	Materialverbrauch	-280.136	-443.000	-221.500	-58.636
5b	Fremdleistungen	-288.457	-531.000	-265.500	-22.957
6	Personalaufwand	-170.429	-364.600	-182.300	11.871
7	Abschreibungen	-595.415	-1.171.312	-585.656	-9.759
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-168.232	-368.800	-184.400	16.168
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0

11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5.000	10.000	5.000	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-988.312	-2.186.189	-1.093.095	104.783
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	74.696	75.982	37.991	36.705
	Steuern	-500	-1.000	-500	0
	Betriebsergebnis 2. Quartal	74.196	74.982	37.491	36.705

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	74.196	74.982	37.491	36.705
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

Zu

1.) berücksichtigt sind u. a. 50% der Abwassergebühren aus einer Abwassermenge v. 1.675.000 m³
 (1.675.000 m³ * 2,35 € * 50% = 1.968.125 €)

zu 7 und 13) berücksichtigt sind 50% des zu erwartenden Ergebnisses

Zu8) berücksichtigt sind u. a. 50% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (180.900 € davon
 50% = 90.450 €) und an die Stadtwerke (105.000 € davon 50% = 52.500 €)

2. Vermögensplan

Nr.	Gegenstand Vorhaben	Übertrag 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	Kanalerneuerung Bromberger Str., Achalm- straße und Wunnensteinstraße	272.980	123.000	395.980	45.280	350.700
2	Kanalsanierungen Herderstr., Jahnstr., Heininger Weg und Lerchenstraße	0	0	0	12.619	-12.619
3	Kanalerneuerung In der Taus	150.000	31.000	181.000	0	181.000
4	Kanalerneuerung Goethestraße	112.000	0	112.000	0	112.000
5	Kanalerneuerung Ostendstraße	57.061	121.000	178.061	68.292	109.769
6	Kanalerneuerung Talstraße	0	0	0	38.271	-38.271
7	Kanalbau Tübinger Straße	7.588	0	7.588	24.788	-17.200
8	Kanalerneuerung KV Bleichwiesenkreuzung	0	230.000	230.000	1.167	228.833
9	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	26.559	11.441
10	Dükersanierungen	0	80.000	80.000	0	80.000
11	Abdicht. i. Bereich v. Fremdwassereintritt	141.461	0	141.461	0	141.461
12	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	30.324	70.000	100.324	59.549	40.775
13	RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe	0	60.000	60.000	0	60.000
14	RÜB 5 - Erneuerung Technik	50.068	0	50.068	72.439	-22.371
15	RÜB 14 - Erneuerung Steuerung		60.000	60.000	0	60.000
16	Sanierung RÜB (allgemein)	0	40.000	40.000	8.249	31.751
17	BG Plaisir - Äußere Erschließung	88.506	0	88.506	114.853	-26.347
18	Erschließung Rembrandtstraße, Thomaweg	91.000	0	91.000	0	91.000
19	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	0	0	0	5.272	-5.272
20	Sanierung Schlammmentwässerung	26.798	150.000	176.798	30.954	145.844
21	Sanierung Rechenanlage	78.282	0	78.282	93.855	-15.573
22	Sanierung Vorklärbecken	0	100.000	100.000	20.061	79.939
23	Sanierung Pufferbecken	0	0	0	3.451	-3.451
24	Sanierung Trogkettenförderer - Presse III	0	0	0	51.536	-51.536
25	Ern. Sauerstoffmess. u. Phosphatmessgerät	0	120.000	120.000	0	120.000
26	Neubau Messraum (Auslaufkanal)	0	15.000	15.000	8.429	6.571
27	Modernisierung Steuerung Schaltwarte	0	40.000	40.000	0	40.000
28	SKA Neuschöntal Sanierung	11.000	50.000	61.000	21.837	39.163
29	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	9.366	634
30	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	0	15.000
31	Hochwasserschutz	0	50.000	50.000	0	50.000
32	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	43.470	0	43.470	0	43.470
	Summe Vorhaben	1.160.538	1.403.000	2.563.538	716.826	1.846.712
	Abwasserbeiträge	0	130.000	130.000	0	130.000
	Kredite (fremd)	588.000	1.258.000	1.846.000	0	1.846.000

Erläuterung zum Vermögensplan

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2007 übernommen.

Sitzungsvorlage Nr.:

142/08/GR

Seite:

6