



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 181/08/GR

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

Betriebsergebnis 3. 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. verst. Vergabe):		EUR		EUR		
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR		
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
24.10.08 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.09.2008 dargestellt. Nach dem 3. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 137.151 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 3. Quartal eigentlich nur mit einer Überdeckung von rund 57.000 Euro zu rechnen.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist wie bereits im 2. Quartal hauptsächlich auf Einsparungen beim Zinsaufwand zurückzuführen. Durch die Senkung der Zinssätze für die bei der Stadt Backnang aufgenommenen Darlehen von 4,5 % auf 4,0 %, sind bei den Zinsen nach dem 3. Quartal Weniger-Ausgaben von 157.000 Euro zu erwarten.

Diese Einsparung wird jedoch durch die vorhandenen Mehrausgaben bei den Fremdleistungen und dem Materialverbrauch geschmälert. Die Überschreitung bei den Fremdleistungen von rund 52.000 Euro ist vor allem auf Mehrkosten bei der Klärschlamm Entsorgung, sowie auf verschiedene notwendige Reparatur- und Sanierungsarbeiten zurückzuführen.

Die Mehrausgabe beim Materialverbrauch von rund 31.000 Euro resultiert im Wesentlichen aus einem gestiegenen Betriebsmittelbedarf (Flockungsmittel).

Abwasserreinigung (Kläranlagen):

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

Bei der Sanierung des Vorklärbeckens auf der SKA Neuschöntal, konnten die Betonsanierungsarbeiten bis auf das Umgehungsgerinne nahezu abgeschlossen werden. Die Arbeiten zur Sanierung der Maschinentechnik und Elektrotechnik sowie die Korrosionsschutzarbeiten am Vorklärbeckenräumer werden im Laufe des Jahres durch das Ingenieurbüro Weber noch ausgeschrieben. Mit der Ausführung der Arbeiten wird voraussichtlich im Jahr 2009 begonnen.

Außerdem wurde bekannt, dass die Klärschlamm Trocknungsanlage der Fa. MSE GmbH im November für ca. 3 bis 4 Wochen wegen Revisionsarbeiten außer Betrieb genommen werden muss. Die Entsorgung des Klärschlammes ist für diesen Zeitraum allerdings sicher gestellt.

Durch den Bau eines Pumpwerkes konnte die private Kleinkläranlage des Waldheimvereins außer Betrieb genommen werden. Das anfallende Abwasser wird nun durch das Pumpwerk ins öffentliche Kanalnetz befördert, und zu den Kläranlagen der Stadtentwässerung zur Reinigung abgeleitet.

Abwasserableitung (Kanalisation):

In den Teilorten wurden die diesjährigen Arbeiten zur Rattenbekämpfung zum zweiten Mal durch die Fa. Grupp & Wieland GmbH ausgeführt. Der zweite Teil der Rattenbekämpfung in der Kernstadt erfolgt voraussichtlich Mitte November.

Bei der Sanierung der Fernwirkanlage konnten die Arbeiten des 2. Bauabschnittes abgeschlossen werden. Im Zuge dieses Bauabschnittes wurden die Anlagen des RÜB 18 (Strümpfelbach), RÜB 17 (Sulzbacher Straße), RÜB 13 (Seehofweg), RÜB 12 (Ekerts Klinge) und RÜB 1 (Steinbach) modernisiert.

Nach Abschluss des 2. Bauabschnittes sind in den kommenden Jahren nun noch insgesamt 17 weitere Außenstationen (Außenkläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken und Regenklärbecken) zu sanieren.

Im Rahmen der Erschließungsarbeiten Rembrandtstraße/Thomaweg wurde die Abwasserkanalisation im Thomaweg umgelegt. Außerdem wurden in der Rembrandtstraße punktuelle Kanalreparaturen durchgeführt. Diese Arbeiten konnten mittlerweile abgeschlossen und abgenommen werden.

Bei der Kanalerneuerung in der Achalm- und Wunnensteinstraße werden die Arbeiten derzeit noch fortgeführt.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2008 Stand : 16.10.2008

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	3.737.400	5.005.915	3.754.436	-17.036
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	87.786	117.048	87.786	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	4.441	7.920	5.940	-1.499
5a	Materialverbrauch	-363.186	-443.000	-332.250	-30.936
5b	Fremdleistungen	-450.517	-531.000	-398.250	-52.267
6	Personalaufwand	-252.471	-364.600	-273.450	20.979
7	Abschreibungen	-893.122	-1.171.312	-878.484	-14.638
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-255.619	-368.800	-276.600	20.981
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	7.500	-2.500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0

13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.482.467	-2.186.189	-1.639.642	157.174
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	137.245	75.982	56.987	80.258
	Steuern	-94	-1.000	-750	656
	Betriebsergebnis 3. Quartal	137.151	74.982	56.237	80.914

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	137.151	74.982	56.237	80.914
	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
 $(1.675.000 \text{ m}^3 * 2,35 \text{ €} * 75\% = 2.952.187,50 \text{ €})$

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

zu 8) berücksichtigt sind u. a. 75% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (180.900 € davon
 $75\% = 135.675 \text{ €}$) und an die Stadtwerke (105.000 € davon $75\% = 78.750 \text{ €}$)

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	Kanalerneuerung Bromberger Straße, Achalm- straße und Wunnensteinstraße	272.980	123.000	395.980	162.269	233.711
2	Kanalsanierungen Herderstraße, Jahnstraße, 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	2.590	109.410
5	Kanalerneuerung Ostendstraße	57.061	121.000	178.061	69.125	108.936
6	Kanalbau Tübinger Straße	7.588	0	7.588	24.870	-17.282
7	Kanalerneuerung KV Bleichwiesenkreuzung	0	230.000	230.000	56.643	173.357
8	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	27.273	10.727
9	Dükersanierungen	0	80.000	80.000	0	80.000
10	Abdicht. i. Bereich v. Fremdwassereintritt	141.461		141.461	0	141.461
11	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	30.324	70.000	100.324	78.443	21.881
12	RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe	0	60.000	60.000	0	60.000
13	RÜB 5 - Erneuerung Technik	50.068		50.068	78.737	-28.669
14	RÜB 14 - Erneuerung Steuerung		60.000	60.000	0	60.000
15	Sanierung RÜB (allgemein)	0	40.000	40.000	8.249	31.751
16	BG Plaisir - Äußere Erschließung	88.506	0	88.506	115.332	-26.826
17	Erschließung Rembrandtstraße, Thomaweg	91.000	0	91.000	0	91.000
18	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	0	0	0	3.676	-3.676
19	Sanierung Schlammmentwässerung	26.798	150.000	176.798	36.562	140.236
20	Sanierung Rechenanlage	78.282	0	78.282	93.855	-15.573
21	Sanierung Vorklärbecken	0	100.000	100.000	69.788	30.212
22	Sanierung Pufferbecken	0	0	0	3.451	-3.451
23	Sanierung Trogkettenförderer - Presse III	0	0	0	78.371	-78.371
24	Erneuerung Sauerstoffmessung Belebung	0	60.000	60.000	0	60.000
25	Erneuerung Phosphatmessgerät Auslauf	0	60.000	60.000	0	60.000
26	Neubau Messraum (Auslaufkanal)	0	15.000	15.000	8.429	6.571
27	Modernisierung Steuerung Schaltwarte	0	40.000	40.000	20.554	19.446
28	SKA Neuschöntal Sanierung	11.000	50.000	61.000	40.810	20.190
29	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	9.366	634
30	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	9.951	5.049
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	1.010.963	1.552.575
	Abwasserbeiträge	0	130.000	130.000	90.181	39.819
	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.:

181/08/GR

Seite:

6