



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 091/09/GR

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

Betriebsergebnis 1. Quartal 2009 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
14.05.09 Datum/Unterschrift	Kurzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31. März 2009 dargestellt. Nach dem 1. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 18.247 Euro.

Bei den Berechnungen für das 1. Quartal 2009 wurde die rückläufige Abwassermenge des Vorjahres (siehe Bericht 4. Quartal 2008) bereits berücksichtigt. So wurde die im Wirtschaftsplan veranschlagte Abwassermenge von 1.675.000 m³ auf 1.650.000 m³ reduziert. Hierdurch fehlen dem Eigenbetrieb bei den Einnahmen aus Abwassergebühren nach dem 1. Quartal ca. 16.500 Euro.

Trotz dieser Weniger-Einnahmen konnte die nach den Zahlen des Wirtschaftsplans zu erwartende Überdeckung von 10.500 Euro, im 1. Quartal um rund 7.700 Euro überschritten werden. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf Einsparungen beim Aufwand für bezogene Leistungen zurückzuführen.

Abwasserreinigung (Kläranlagen):

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

Beim Leistungsvergleich der kleinen und großen Kläranlagennachbarschaften konnte auf allen drei Anlagen der Stadt Backnang die Leistungsfähigkeit des Vorjahres gehalten werden.

Zur Einrichtung einer Bio-P / DN-Zone im Vorklärbecken der SKA Neuschöntal wurden die Arbeiten für die maschinelle, hydraulische und elektrotechnische Ausrüstung sowie die Rohbauarbeiten beschränkt ausgeschrieben.

Außerdem ist auf der SKA Neuschöntal zur Sicherstellung des automatisierten Abwasserreinigungsprozesses eine Modernisierung der Prozessleitsystems sowie der Steuerung der einzelnen Unterstationen erforderlich. Diese Baumaßnahme wird insgesamt in vier Bauabschnitten ausgeführt. Die Arbeiten des ersten Abschnittes werden voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein.

Abwasserableitung (Kanalisation):

Im Bereich der Kanalisation wurden die Arbeiten zur Sanierung der kompletten Steuerung des RÜB 14 Mühlstraße ausgeschrieben. Nach Prüfung der Angebote wurde der Auftrag in Höhe von 55.000 Euro an die Fa. Jürgen Kurz GmbH, Backnang erteilt. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober 2009 abgeschlossen sein.

Beim RÜB 9 Blechbergele ist die Erneuerung der Entlastungsklappe erforderlich. Diese Arbeiten wurden ebenfalls im 1. Quartal ausgeschrieben, und an die Fa. IUT, Pfedelbach vergeben. Die Auftragssumme beläuft sich auf ca. 57.000 Euro, der Abschluss der Arbeiten ist ebenfalls für Oktober 2009 geplant.

Bei der Modernisierung der Fernwirkanlage wurden mittlerweile die Arbeiten für den 3. Bauabschnitt ausgeschrieben. Der Auftrag in Höhe von rund 98.000 Euro wurde an die Fa. Unitro Fleischmann, Backnang erteilt. Die Arbeiten sind notwendig um einen sicheren Betrieb der

verschiedenen Außenstationen (Außenkläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken) zu gewährleisten.

Außerdem wurde im 1. Quartal der Jahresauftrag über die Reinigung + TV-Untersuchung der städtischen Kanäle ausgeschrieben. Der Auftrag in Höhe von 54.000 Euro wurde nach Prüfung der Angebote an die Fa. Matthias Schäfer, Winnenden vergeben.

Bei den Kanalerneuerungen konnten die Arbeiten in der Goethestraße abgeschlossen werden. Die fachtechnische Abnahme wird voraussichtlich im 2. Quartal erfolgen.

Bei der Erschließung des Bereichs Rembrandtstraße/Thomaweg konnten die Arbeiten zur Umlegung der Abwasserkanalisation sowie punktuelle Kanalreparaturen fertig gestellt und abgenommen werden.

Im Rahmen der Erschließungsarbeiten im Baugebiet Fichtegarten wurde außerdem ein neuer Abwasserkanal in der Fichtestraße verlegt.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

1. Quartal 2009 Stand : 13.05.2009

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status * EURO	Jahresansatz EURO	1/4 des Jahresansatzes EURO	Differenz Sp. 3 u. 5 EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	1.364.804	5.599.095	1.399.774	-34.970
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.652	62.608	15.652	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	1.500	6.500	1.625	-125
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-146.771	-480.000	-120.000	-26.771
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-178.242	-928.900	-232.225	53.983
6	Personalaufwand	-85.987	-389.500	-97.375	11.388
7	Abschreibungen	-395.592	-1.582.367	-395.592	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-61.919	-252.000	-63.000	1.081
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	157	10.000	2.500	-2.343

12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-495.357	-2.002.395	-500.599	5.242
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	18.247	43.041	10.760	7.486
	Steuern	0	-1.000	-250	250
	Betriebsergebnis 1. Quartal	18.247	42.041	10.510	7.736

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	18.247	42.041	10.510	7.736
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

zu 1) berücksichtigt sind u. a. 25% der Abwassergebühren aus einer Abwassermenge v. 1.650.000 m³
 (1.650.000 m³ * 2,64 € * 25% = 1.089.000 €)

zu 7 und 13) berücksichtigt sind 25% des zu erwartenden Ergebnisses

zu 8) berücksichtigt sind u. a. 25% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (180.900 € davon
 25% = 45.225 €) und an die Stadtwerke (105.000 € davon 25% = 26.250 €)

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, Achalmstraße und Wunnensteinstraße	148.374	0	148.374	973	147.401
2	Kanalerneuerung In der Taus	156.116	0	156.116	0	156.116
3	Kanalerneuerung Goethestraße	48.817	0	48.817	69.749	-20.932
4	Kanalerneuerung Ostendstraße	55.000	0	55.000	0	55.000
5	Kanalerneuerung KV Bleichwiesenkreuzung	73.231	0	73.231	408	72.823
6	Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese	0	512.000	512.000	20.000	492.000
7	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	9.386	28.614
8	Dükersanierungen	20.000	0	20.000	0	20.000
9	Sanierung Schachtbauwerke	0	100.000	100.000	0	100.000
10	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	3.700	70.000	73.700	0	73.700
11	RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe	60.000	50.000	110.000	3.261	106.739
12	RÜB 9 – Sanierung	0	0	0	0	0
13	RÜB 14 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	0	60.000
14	Sanierung RÜB (allgemein)	9.000	40.000	49.000	6.866	42.134
15	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	0	600.000	600.000	0	600.000
16	Erschließung Gasse	0	65.000	65.000	0	65.000
17	BG Plaisir - Äußere Erschließung	0	0	0	1.686	-1.686
18	Erschließung Rembrandtstraße, Thomaweg	71.264	0	71.264	0	71.264
19	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	0	0	0	0	0
20	Sanierung Schlammwässerung	101.726	150.000	251.726	7.881	243.845
21	Sanierung Vorklärbecken	0	220.000	220.000	4.500	215.500
22	Erneuerung Sauerstoffmessung (Belebung)	60.000	0	60.000	0	60.000
23	Erneuerung Phosphatmessgerät	60.000	0	60.000	0	60.000
24	Neubau Messraum (Auslaufkanal)	3.682	0	3.682	0	3.682
25	Schaltwarte - Rückbau + Erneuerung	28.132	0	28.132	16.946	11.186
26	Erneuerung Außenstationen	0	70.000	70.000	0	70.000
27	SKA Neuschöntal Sanierung	10.300	50.000	60.300	33.523	26.777
28	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	3.290	6.710
29	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	0	15.000
30	Kanalfahrzeug (Neuanschaffung)	0	45.000	45.000	0	45.000
31	Hochwasserschutz	50.000	0	50.000	0	50.000
32	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	38.866	0	38.866	0	38.866
	Summe Vorhaben	1.058.208	2.035.000	3.093.208	178.470	2.914.738
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	62.476	-12.476

Kredite (fremd)	606.274	1.158.275	1.764.549	0	1.764.549
-----------------	---------	-----------	-----------	---	-----------

Erläuterungen zum Vermögensplan

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2008 übernommen.