



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 139/09/GR

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

Betriebsergebnis 2. 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. verst. Vergabe):		EUR		EUR		
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR		
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
02.09.2009 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. Juni 2009 dargestellt. Nach dem 2. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 41.676 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 2. Quartal eigentlich nur mit einer Überdeckung von ca. 21.000 Euro zu rechnen. Die Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf Einsparungen beim Aufwand für die bezogenen Leistungen zurückzuführen. Insgesamt konnte bei dieser Position der Ansatz des Wirtschaftsplans um ca. 33.000 Euro unterschritten werden. Diese Entwicklung resultiert vor allem aus Einsparungen bei den Unterhaltungsarbeiten für elektrotechnische Anlagen, den Schachtsanierungen und den Kanalreparaturen. Diese Arbeiten werden jedoch voraussichtlich im 3. und im 4. Quartal nachgeholt.

Abwasserreinigung (Kläranlagen):

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

Auf der Kläranlage Backnang Neuschöntal wurde mit den Arbeiten zur Einrichtung einer Bio-P / DN-Zone begonnen. Hierbei konnten die erforderlichen Erd- und Betonbauarbeiten fast vollständig abgeschlossen werden. Bei den maschinellen und hydraulischen Ausrüstungsarbeiten ist ein zügiger Baufortschritt zu erkennen. Die elektrotechnischen Arbeiten werden Anfang August begonnen.

Damit der automatisierte Abwasserreinigungsprozess gewährleistet bzw. sichergestellt werden kann, hat die Fa. Siemens AG mit der Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Backnang Neuschöntal sowie der Steuerung der Unterstation des Pumpwerks begonnen.

Im 2. Quartal wurde zudem mit den Arbeiten zur Erneuerung der Mess- und Regeltechnik (pH, Sauerstoff-, Temperatur- und Trübungsmessung) im Bereich des Kläranlagen Zulaufes, Zulauf zum Vorklärbecken, Zulauf zur Belebung, in den Belebungsbecken und dem Kläranlagen Ablauf begonnen.

Abwasserableitung (Kanalisation):

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

Die Erneuerung der Entleerungspumpen des RÜB 3 Obere Walke wurde abgeschlossen und abgenommen.

Mit der Erneuerung der kompletten Steuerung des RÜB 14 Mühlstraße wurde durch die Fa. Jürgen Kurz GmbH begonnen. Diese Arbeiten sind erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dieses Sonderbauwerkes gewährleisten zu können.

Bei der Modernisierung der Fernwirkanlage sind die Arbeiten des 3. Bauabschnitts nahezu abgeschlossen. Im Zuge dieses Bauabschnitts wurde die Fernwirkanlage des RÜB 10 Eugen-Adolff-

Sportplatz, RÜB + PW 11 Ungeheuerhof, RÜB 22 Kärntener Straße, RÜB 24 Wiener Straße, RÜB 25 Kuchengrund, RÜB 31 Horbachhof und der KA Horbachhof modernisiert.

Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb der verschiedenen Außenstationen (Außenkläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken und Regenklärbecken) zu gewährleisten, sind in den kommenden Jahren noch 10 weitere Außenstationen zu modernisieren.

Im 2. Quartal konnten außerdem die Kanalerneuerungen in der Kolberger- und Bromberger Straße, der Achalm- und Wunnensteinstraße und der Goethestraße fachtechnisch abgenommen werden.

Zudem wurde die Sanierung von zwei Abwasserschächten in der Bleichwiesenkreuzung beschränkt ausgeschrieben.

Im Zuge des Gesamtprojekts Umgestaltung Bleichwiese und Annonaystraße wurde für die Stadtentwässerung Backnang die Erneuerung der in diesem Bereich schadhaften, undichten und hydraulisch überlasteten Abwasserkanalisation öffentlich ausgeschrieben.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

2. Quartal 2009 Stand : 06.08.2009

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	2.806.369	5.599.095	2.799.548	6.822
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	31.570	62.608	31.304	266
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.000	6.500	3.250	-250
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-251.003	-480.000	-240.000	-11.003
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-431.724	-928.900	-464.450	32.726
6	Personalaufwand	-181.225	-389.500	-194.750	13.525
7	Abschreibungen	-791.184	-1.582.367	-791.184	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-153.720	-252.000	-126.000	-27.720
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	500	10.000	5.000	-4.500

12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-990.408	-2.002.395	-1.001.198	10.789
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	42.176	43.041	21.521	20.655
	Steuern	-500	-1.000	-500	0
	Betriebsergebnis 2. Quartal	41.676	42.041	21.021	20.655

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	41.676	42.041	21.021	20.655
	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
 $(1.675.000 \text{ m}^3 * 2,64 \text{ €} * 50\% = 2.211.000 \text{ €})$

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

zu 8) berücksichtigt sind u. a. 50% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (180.900 € davon
 $50\% = 90.450 \text{ €}$) und an die Stadtwerke (105.000 € davon $50\% = 52.500 \text{ €}$)

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 Achalm-/Wunnensteinstraße	148.374	0	148.374	146.488	1.886
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	1.355	71.876
6	Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese	0	512.000	512.000	30.000	482.000
7	Kanalumbau Lechstraße/B14	0	0	0	13.089	-13.089
8	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	18.117	19.883
9	Dükersanierungen	20.000	0	20.000	0	20.000
10	Sanierung Schachtbauwerke	0	100.000	100.000	0	100.000
11	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	3.700	70.000	73.700	33.156	40.544
12	RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe	60.000	50.000	110.000	41.227	68.773
13	RÜB 14 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	10.144	49.856
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 Schlammmentwässerung	101.726	150.000	251.726	13.989	237.737
21	Sanierung Vorklärbecken	0	220.000	220.000	12.957	207.043
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	7.732	-4.050
25	Schaltwarte - Rückbau + Erneuerung	28.132	0	28.132	22.207	5.925
26	Erneuerung Außenstationen	0	70.000	70.000	36.652	33.348
27	SKA Neuschöntal Sanierung	10.300	50.000	60.300	43.513	16.787
28	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	11.923	-1.923
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	520.850	2.572.358
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	84.424	-34.424
	Kredite (fremd)	606.274	1.158.275	1.764.549	0	1.764.549

Erläuterung zum Vermögensplan

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