



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 190/09/GR

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

Betriebsergebnis 3. 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
23.10.2009 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. September 2009 dargestellt. Nach dem 3. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 42.076 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 3. Quartal eigentlich nur mit einer Überdeckung von rund 32.000 Euro zu rechnen. Die leichte Verbesserung des Ergebnisses ist in erster Linie auf Einsparungen beim Zinsaufwand und den Personalkosten zurückzuführen. Ansonsten sind bei den Positionen des Erfolgsplanes derzeit keine größeren Abweichungen zu erkennen.

Abwasserreinigung (Kläranlage)

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

Auf der Kläranlage Backnang Neuschöntal konnten die Arbeiten zur Einrichtung einer Bio-P / DN-Zone nahezu abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Mitte November vorgesehen.

Damit der automatisierte Abwasserreinigungsprozess gewährleistet bzw. sichergestellt werden kann, wurde von der Fa. Siemens AG das Prozessleitsystem der Kläranlage Backnang Neuschöntal sowie die Steuerung der Unterstation des Pumpwerks erneuert. Die Modernisierungsarbeiten des 1. Bauabschnittes wurden abgeschlossen, jedoch noch nicht fachtechnisch abgenommen.

Des Weiteren wurden die 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 beendet. Die fachtechnische Abnahme ist für Anfang November vorgesehen.

Abwasserableitung (Kanalisation):

Die Arbeiten für die Modernisierung des RÜB 3 Obere Walke wurden beschränkt ausgeschrieben. Die Ausführung der Arbeiten ist für November 2009 bis März 2010 vorgesehen.

Die erforderlichen Arbeiten zur Erneuerung der kompletten Steuerung des RÜB 14 Mühlstraße sind nahezu abgeschlossen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Anfang Dezember vorgesehen.

Der 3. Bauabschnitt zur Modernisierung der Fernwirkanlage konnte ebenfalls abgeschlossen werden. Im Zuge dieses Bauabschnitts wurde die Fernwirkanlage des RÜB 10 Eugen-Adolf-Sportplatz, RÜB + PW 11 Ungeheuerhof, RÜB 22 Kärntener Straße, RÜB 24 Wiener Straße, RÜB 25 Kuchengrund, RÜB 31 Horbachhof und der KA Horbachhof modernisiert. Die fachtechnische Abnahme ist für Anfang November vorgesehen.

Mit der Erneuerung der Entlastungsstauklappe des RÜB 9 Blechbergele wurde begonnen. Die Arbeiten sollen bis Ende November 2009 abgeschlossen sein.

Bei den Kanalerneuerungen konnten die Arbeiten in der Goethestraße fachtechnisch abgenommen werden.

Außerdem wurden im Juli zwei besonders wichtige Abwasserschächte in der Bleichwiesenkreuzung in geschlossener Bauweise saniert. Die Arbeiten wurden abgeschlossen und fachtechnisch abgenommen.

Im Zuge des Gesamtprojekts Umgestaltung der Bleichwiese und der Annonaystraße wurde mit der Erneuerung der schadhaften, undichten und hydraulisch überlasteten Abwasserkanalisation im Bereich der Bleichwiese begonnen.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2009 Stand : 14.10.2009

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	4.188.865	5.599.095	4.199.321	-10.456
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	46.956	62.608	46.956	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	4.500	6.500	4.875	-375
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-359.347	-480.000	-360.000	653
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700.222	-928.900	-696.675	-3.547
6	Personalaufwand	-271.225	-389.500	-292.125	20.900
7	Abschreibungen	-1.186.775	-1.582.367	-1.186.775	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-195.839	-252.000	-189.000	-6.839
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	157	10.000	7.500	-7.343
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.483.724	-2.002.395	-1.501.796	18.072
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	43.346	43.041	32.281	11.065

	Steuern	-1.270	-1.000	-750	-520
	Betriebsergebnis 3. Quartal	42.076	42.041	31.531	10.545

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	42.076	42.041	31.531	10.545
	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 m³ * 2,64 € * 75% = 3.316.500 €)

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 €) und an die Stadtwerke (95.000 € davon 75% = 71.250 €)

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	Kanalsanierung Achalm-/Wunnensteinstraße	148.374	0	148.374	183.201	-34.827
2	Kanalerneuerung In der Taus	156.116	0	156.116	0	156.116
3	Kanalerneuerung Goethestraße	48.817	0	48.817	76.687	-27.870
4	Kanalerneuerung Ostendstraße	55.000	0	55.000	0	55.000
5	Kanalerneuerung KV Bleichwiesenkreuzung	73.231	0	73.231	28.299	44.932
6	Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese	0	512.000	512.000	33.444	478.556
7	Kanalumbau Lechstraße/B14	0	0	0	13.089	-13.089
8	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	21.979	16.021
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	85.315	-11.615
12	RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe	60.000	50.000	110.000	42.085	67.915
13	RÜB 9 - Erneuerung masch. Ausrüstung	0	0	0	43.111	-43.111
14	RÜB 14 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	33.385	26.615
15	Sanierung RÜB (allgemein)	9.000	40.000	49.000	6.866	42.134
16	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	0	600.000	600.000	0	600.000
17	Erschließung Gasse	0	65.000	65.000	55.693	9.307
18	BG Plaisir - Äußere Erschließung	0	0	0	91.686	-91.686
19	Erschließung Rembrandtstraße, Thomaweg	71.264	0	71.264	0	71.264
20	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	0	0	0	15.000	-15.000
21	Sanierung Schlammmentwässerung	101.726	150.000	251.726	13.989	237.737
22	Sanierung Vorklärbecken	0	220.000	220.000	168.901	51.099
23	Erneuerung Sauerstoffmessung (Belebung)	60.000	0	60.000	52.731	7.269
24	Erneuerung Phosphatmessgerät	60.000	0	60.000	0	60.000
25	Neubau Messraum (Auslaufkanal)	3.682	0	3.682	7.732	-4.050
26	Schaltwarte - Rückbau + Erneuerung	28.132	0	28.132	22.207	5.925
27	Erneuerung Außenstationen	0	70.000	70.000	46.445	23.555
28	SKA Neuschöntal Sanierung	10.300	50.000	60.300	43.513	16.787
29	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	11.923	-1.923
30	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	0	15.000
31	Kanalfahrzeug (Neuanschaffung)	0	45.000	45.000	6.665	38.335
32	Hochwasserschutz	50.000	0	50.000	0	50.000
33	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	38.866	0	38.866	0	38.866
	Summe Vorhaben	1.058.208	2.035.000	3.093.208	1.103.946	1.989.262
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	87.632	-37.632

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.