



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 051/10/GR

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

Betriebsergebnis 4. 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
20.04.2010 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2009 dargestellt. Nach dem 4. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 117.100 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das Jahr 2009 eigentlich nur mit einer Überdeckung in Höhe von 42.000 Euro zu rechnen. Die Verbesserung des Ergebnisses um rund 75.000 Euro ist vor allem auf Weniger-Ausgaben bei verschiedenen Positionen der Aufwendungen zurückzuführen.

So konnte beim Materialverbrauch der Ansatz des Wirtschaftsplans um 29.000 Euro unterschritten werden. Ausschlaggebend hierfür war vor allem der geringe Bedarf an Essigsäure. Durch die Verkleinerung des Vorklärbeckens gelangt insgesamt mehr leicht abbaubarer Kohlenstoff in die Belebung, und es wird somit weniger Essigsäure als externe Kohlenstoffquelle benötigt.

Bei den Aufwendungen für die bezogenen Leistungen waren Weniger-Ausgaben von 25.000 Euro zu verbuchen. Dies ist auf nicht durchgeführte Kanalreparaturen, TV-Untersuchungen und Kanalreinigungen sowie auf einen geringeren elektrotechnischen Sanierungsbedarf zurückzuführen.

Ein weiterer Grund für das positive Ergebnis stellt die Entwicklung bei den Abschreibungen und Zinsen dar. Aufgrund der Tatsache, dass verschiedene Baumaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt fertig gestellt wurden, konnte bei den Abschreibungen der geplante Aufwand um 59.000 Euro unterschritten werden. Außerdem hat die beschlossene Veränderung der Abschreibungszeiten nur zu einer geringeren Erhöhung der jährlichen Abschreibungsbeträge geführt.

Bei den Zinsen betragen die Einsparungen 24.000 Euro. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die vorhandenen Kreditermächtigungen im Jahr 2009 nicht voll ausgeschöpft wurden, und somit geringere Zinsen für Fremdkapital angefallen sind.

Neben diesen positiven Entwicklungen ist jedoch auch zu festzustellen, dass die im Wirtschaftsplan kalkulierte Abwassermenge von 1.675.000 m³ wieder nicht erreicht werden konnte, da die tatsächliche gebührenpflichtige Abwassermenge im Jahr 2009 nur 1.645.000 m³ beträgt. Hierdurch fehlen dem Eigenbetrieb insgesamt Einnahmen aus Abwassergebühren in Höhe von 58.000 Euro. Dies konnte jedoch durch die o. a. Einsparungen ausgeglichen werden.

Die für das Jahr 2009 zu erwartende Überdeckung in Höhe von 117.000 Euro wird dazu verwendet, die vorhandenen Kostenunterdeckungen aus Vorjahren abzubauen. Somit kann der Stand der Unterdeckungen voraussichtlich von 276.000 Euro auf 159.000 Euro reduziert werden.

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 abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme der Anlage ist im Dezember erfolgt.

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 bereits abgeschlossen, und die fachtechnische Abnahme soll im Jahr 2010 erfolgen.

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 Belebungsanlage, in den Belebungsbecken und dem Kläranlagen Ablauf beendet. Auch hier wird die fachtechnische Abnahme im Jahr 2010 erfolgen.

Auf der Kläranlage Backnang Neuschöntal wurden in der Schaltwarte zwei Schaltschrankfelder komplett erneuert. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden außerdem sechs Schaltschrankfelder vollständig zurückgebaut.

Abwasserableitung (Kanalisation):

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

Der Jahresauftrag für die Kanalreinigung und TV Untersuchung, der im Februar 2009 an die Fa. Matthias Schäfer Rohr und Kanalservice e. K., Winnenden erteilt wurde, konnte für das Jahr 2010 verlängert werden.

Die erforderlichen Arbeiten zur Erneuerung der kompletten Steuerung des RÜB 14 Mühlstraße sind nahezu abgeschlossen. Die Inbetriebnahme der Anlage soll im ersten Quartal 2010 erfolgen.

Die Modernisierung der Fernwirkanlage des 3. Bauabschnitts konnte abgeschlossen werden. Im Zuge des 3. 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.

Außerdem wurde beim RÜB 9 Blechbergele die Entlastungstauklappe erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2010 fachtechnisch abgenommen.

Im Zuge des Gesamtprojekts Umgestaltung der Bleichwiese und der Annonaystraße wurde die schadhafte, undichte und hydraulisch überlastete Abwasserkanalisation im Bereich der Bleichwiese bis in die Annonaystraße (auf Höhe der Bushaltestelle Hallenbad) erneuert.

Des Weiteren wurde zur Erschließung des Baugebiets Gasse in Heiningen ein neuer Regen- und Schmutzwasserkanal verlegt. Diese Maßnahme konnte mittlerweile abgeschlossen und fachtechnisch abgenommen werden.

Im Rahmen der neuen Platzgestaltung Bandhaus wurde in diesem Bereich auch die Kanalisation erneuert. Diese Maßnahme konnte ebenfalls bereits abgeschlossen werden.

Zur Zeit wird an der Planung der Modernisierung des RÜB + PW 23 Reisäcker gearbeitet.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2009 Stand : 15.04.2010

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	6
1	Umsatzerlöse	5.543.275	5.599.095	-55.820
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	62.608	62.608	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	6.513	6.500	13
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-451.269	-480.000	28.731
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-904.065	-928.900	24.835
6	Personalaufwand	-388.877	-389.500	623
7	Abschreibungen	-1.723.555	-1.782.367	58.812
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-48.878	-52.000	3.122
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	266	10.000	-9.734
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.978.314	-2.002.395	24.081
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	117.703	43.041	74.662
	Steuern	-603	-1.000	397
	Betriebsergebnis 4. Quartal	117.100	42.041	75.059

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	117.100	42.041	75.059
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0

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	184.773	-36.399
2	Kanalerneuerung In der Taus	156.116	0	156.116	0	156.116
3	Kanalerneuerung Goethestraße	48.817	0	48.817	81.717	-32.900
4	Kanalerneuerung Ostendstraße	55.000	0	55.000	0	55.000
5	Kanalerneuerung KV Bleichwiesenkreuzung	73.231	0	73.231	64.965	8.266
6	Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese	0	512.000	512.000	374.926	137.074
7	Kanalumbau Lechstraße/B14	0	0	0	13.089	-13.089
8	kleinere Kanalbauten	0	38.000	38.000	21.782	16.218
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	99.015	-25.315
12	RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe	60.000	50.000	110.000	42.085	67.915
13	RÜB 9 - Erneuerung masch. Ausrüstung	0	0	0	43.207	-43.207
14	RÜB 14 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	33.385	26.615
15	RÜB + PW 23 - Modernisierung	0	0	0	65.557	-65.557
16	Sanierung RÜB (allgemein)	9.000	40.000	49.000	6.866	42.134
17	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	0	600.000	600.000	0	600.000
18	Erschließung Gasse	0	65.000	65.000	49.746	15.254
19	BG Plaisir - Äußere Erschließung	0	0	0	95.812	-95.812
20	Erschließung Rembrandtstraße, Thomaweg	71.264	0	71.264	0	71.264
21	Baugebiet Eichwald Wachholderholz	0	0	0	21.889	-21.889
22	Sanierung Schlammentwässerung	101.726	150.000	251.726	17.518	234.208
23	Sanierung Vorklärbecken	0	220.000	220.000	205.385	14.615
24	Erneuerung Sauerstoffmessung (Belebung)	60.000	0	60.000	54.495	5.505
25	Erneuerung Phosphatmessgerät	60.000	0	60.000	0	60.000
26	Neubau Messraum (Auslaufkanal)	3.682	0	3.682	7.732	-4.050
27	Schaltwarte - Rückbau + Erneuerung	28.132	0	28.132	28.735	-603
28	Erneuerung Außenstationen	0	70.000	70.000	76.645	-6.645
29	SKA Neuschöntal Sanierung	10.300	50.000	60.300	43.516	16.784
30	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	15.575	-5.575
31	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	0	15.000
32	Kanalfahrzeug (Neuanschaffung)	0	45.000	45.000	52.850	-7.850
33	Hochwasserschutz	50.000	0	50.000	0	50.000
34	PW + Druckleitung KA Sachsenweiler	38.866	0	38.866	0	38.866
	Summe Vorhaben	1.058.208	2.035.000	3.093.208	1.701.264	1.391.944
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	196.986	-146.986

Kredite (fremd)	606.274	1.158.275	1.764.549	1.030.000	734.549
-----------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------