



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 076/11/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	09.06.2011	öffentlich

Betriebsergebnis 1. Quartal 2011 Stadtentwässerung Backnang - Bericht

Beschlussvorschlag:

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31. März 2011 dargestellt. Nach dem 1. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 18.941 Euro.

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
09.05.2011 Datum/Unterschrift	Kurzeichen Datum					

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplans war für das 1. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 28.000 Euro zu rechnen. Somit konnte das Ergebnis um ca. 47.000 Euro verbessert werden.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist vor allem auf eine Einsparung bei den bezogenen Fremdleistungen zurückzuführen. Durch einen geringeren Sanierungsaufwand bei den technischen und maschinellen Anlagen sowie bei den Abwasserkanälen und Schachtbauwerken konnte im 1. Quartal eine Einsparung von ca. 54.000 Euro erzielt werden. Die bisher nicht ausgeführten Arbeiten werden jedoch teilweise in den drei folgenden Quartalen nachgeholt.

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 die Leistungsfähigkeit auf allen drei Anlagen gehalten werden.

Die Arbeiten zur Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Backnang Neuschöntal (2. Bauabschnitt) sowie die der Steuerung der Unterstation der Gebläsestation wurden mittlerweile fachtechnisch abgenommen.

Damit der automatisierte Abwasserreinigungsprozess gewährleistet bzw. sichergestellt werden kann, müssen das Prozessleitsystem sowie die Steuerung der einzelnen Unterstationen der SKA Neuschöntal modernisiert werden. Dieses Vorhaben unterteilt sich in vier Bauabschnitte.

Für den dritten Bauabschnitt wurden der Fa. Siemens AG, Stuttgart und Jürgen Kurz GmbH, Backnang Aufträge in Höhe von 86.000 € und 36.000 € erteilt. Die Arbeiten des dritten Bauabschnittes sollen bis Ende November 2011 abgeschlossen sein.

Für die Zukunft ist außerdem geplant, die beim Hochwasser entdeckten Schwachstellen auf der Kläranlage Backnang-Neuschöntal sukzessive zu beseitigen.

Für den geplanten Betriebsversuch zur optimalen Ausnutzung der Bio-P/DN-Zone wurde zur Beschaffung des Dosiermittels eine Angebotsabfrage durchgeführt. Als wirtschaftlichster Bieter hat die Fa. Brenntag den Auftrag erhalten. Der Betriebsversuch beginnt im Mai 2011.

Abwasserableitung (Kanal):

Der Auftrag für die Jahrestiefbauarbeiten wurde für das Jahr 2011 um ein weiteres Jahr verlängert, und an die Fa. Fritz Müller GmbH, Backnang vergeben.

Die Kanalreinigung und TV Untersuchung 2011 wurde von der Stadtentwässerung Backnang beschränkt ausgeschrieben. Als wirtschaftlichster Bieter wurde der Firma Beyerle GmbH der Auftrag erteilt.

Die Arbeiten zur Kanalerneuerung In der Taus + Eibenweg wurde von der Stadtentwässerung Backnang beschränkt ausgeschrieben. Als wirtschaftlichster Bieter wurde der Firma Klöpfer GmbH & Co. KG der Auftrag in Höhe von 320.257 € erteilt. Die Kanalbauarbeiten sollen bis Ende November 2011 abgeschlossen sein.

Die Baumaßnahme Modernisierung RÜB + PW 23 Reisäcker wurde von der Stadtentwässerung Backnang ebenfalls beschränkt ausgeschrieben. Als wirtschaftlichster Bieter wurde der Firma IUT GmbH der Auftrag in Höhe von 217.192 € erteilt. Die Modernisierungsarbeiten werden im Zeitraum März 2011 bis Juli 2011 ausgeführt.

Außerdem wird derzeit an den Unterlagen für Planung der Kanalsanierung Amselweg (Ausführungszeitraum: 2011) gearbeitet.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

1. Quartal 2011 Stand : 04.05.2011

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/4 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	1.363.078	5.551.437	1.387.859	-24.781
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	1.628	7.500	1.875	-247
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-118.667	-463.000	-115.750	-2.917
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-236.744	-1.163.400	-290.850	54.106
6	Personalaufwand	-86.475	-394.100	-98.525	12.050
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-376.713	-1.552.991	-388.248	11.535
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-2.856	-11.423	-2.856	
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-33.814	-106.200	-26.550	-7.264
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	500	2.000	500	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-490.786	-1.979.463	-494.866	4.080
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	19.151	-109.640	-27.410	46.561
	Steuern	-210	-1.000	-250	40
	Betriebsergebnis 1. Quartal	18.941	-110.640	-27.660	46.601

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	18.941	-110.640	-27.660	46.601
	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 (227.900 € davon
25% = 56.975 €) und an die Stadtwerke (100.000 € davon 25% = 25.000 €)

2. Vermögensplan

Nr.	Gegenstand Vorhaben	Übertrag	Planansatz	Gesamtsumme	Status	Differenz
		aus Vorjahr EURO	Wi-Jahr EURO	Sp. 3 u. 4 EURO	* EURO	Sp. 5 u. 6 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalerneuerung Amselweg	120.000	0	120.000	0	120.000
2	Kanalerneuerung In der Taus	180.172	0	180.172	14.000	166.172
3	Kanalerneuerung Kepler- und Mozartstraße	0	340.000	340.000	0	340.000
4	Kanalerneuerung Talstraße	0	675.000	675.000	11.063	663.937
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	0	60.000	60.000	0	60.000
6	Kanalerneuerung Beethoven- u. Röntgenstraße	0	30.000	30.000	0	30.000
7	Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese	205.635	100.000	305.635	7.361	298.274
8	Kanalerneuerung Flurstraße	0	0	0	1.905	-1.905
9	Kanalerneuerung Lutherweg u. P. Gerhard-Weg	0	0	0	3.303	-3.303
10	Kanalerneuerung Bietigheimer u. Esslinger Str.	0	0	0	16.370	-16.370
11	kleinere Kanalbauten	32.000	40.000	72.000	0	72.000
12	Sanierung nicht entlastbare Sammler	50.000	0	50.000	0	50.000
13	Sanierung Schachtbauwerke	172.952	100.000	272.952	0	272.952
14	Abdichtungen Fremdwassereintritt	0	100.000	100.000	0	100.000
15	Neubau RÜ Christophstraße	10.000	0	10.000	0	10.000
16	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	66.359	90.000	156.359	6.884	149.475
17	RÜB 2 - Umbau Steuerung	0	10.000	10.000	0	10.000
18	RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe	0	0	0	0	0
19	RÜB 8 - Erneuerung Steuerung	0	70.000	70.000	0	70.000
20	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	0	60.000
21	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	0	60.000
22	Sanierung RÜB (allgemein)	54.158	40.000	94.158	0	94.158
23	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	228.055	0	228.055	15.794	212.261
24	BG Plaisir - Äußere Erschließung	80.000	0	80.000	0	80.000
25	Kanalumlegung Obere Walke	262.391	0	262.391	0	262.391
26	Sanierung Schlammentwässerung	171.112	100.000	271.112	0	271.112
27	Ern. Einspeiseschränke Schlammbehandlung	0	40.000	40.000	0	40.000
28	Erneuerung Phosphatmessgerät	4.038	0	4.038	0	4.038
29	Sanierung Hebeschneckeanlage	146.847	150.000	296.847	0	296.847
30	Erneuerung Außenstationen	0	150.000	150.000	0	150.000
31	SKA Neuschöntal Sanierung	35.559	50.000	85.559	0	85.559
32	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	0	10.000
33	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	3.096	11.904
34	Hochwasserschutz	25.000	0	25.000	0	25.000
	Summe Vorhaben	1.964.278	2.170.000	4.134.278	79.776	4.054.502
	Abwasserbeiträge	90.000	200.000	290.000	0	290.000
	Kredite (fremd)	1.000.000	1.478.349	2.478.349	0	2.478.349

Erläuterung zum Vermögensplan

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2010 übernommen.

