



## Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r .      064/12/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	24.05.2012	öffentlich

### Betriebsergebnis 1. Quartal 2012 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
02.05.2012 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. März 2012 dargestellt. Nach dem 1. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 51.221 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 1. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 8.000 Euro zu rechnen. Somit konnte das Ergebnis um ca. 59.000 Euro verbessert werden.

Diese positive Entwicklung ist vor allem auf Einsparungen bei den bezogenen Fremdleistungen zurückzuführen. Durch einen geringeren Sanierungsaufwand bei den Abwasserkanälen und Schachtbauwerken, sowie reduzierten Ausgaben bei den Kanaluntersuchungen und der Klärschlamm Entsorgung konnte im 1. Quartal eine Einsparung in Höhe von 46.000 Euro erzielt werden. Diese bisher nicht ausgeführten Arbeiten werden aber teilweise im Laufe des Jahres 2012 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.

Auf der Kläranlage Backnang-Neuschöntal musste einer der drei bestehenden Turboverdichter der Biologie aufgrund eines Lagerschadens kurzfristig repariert werden. Die Reparaturkosten hierfür belaufen sich auf ca. 80.000 €.

Um die Betriebssicherheit der Biologie gewährleisten zu können, wurden bei den beiden weiteren Turboverdichtern die erforderlichen Wartungsarbeiten durchgeführt.

Der Umbau/Erneuerung der Elektro-Hauptverteilung in der Schlammbehandlung der SKA Neuschöntal wurde im März 2012 abgeschlossen und fachtechnisch abgenommen.

Vom Ingenieurbüro Weber-Ingenieure GmbH wurden die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für die Sanierung des Hebeschneckenwerks fertig gestellt. Die Betonsanierung wurde von der Stadtentwässerung Backnang beschränkt und die Erneuerung der Hebeschnecken öffentlich ausgeschrieben. Für die Betonsanierung soll als wirtschaftlichster Bieter die Firma Bautenschutz Bauscher GmbH den Auftrag in Höhe von 141.906 € erhalten. Für die Erneuerung der Hebeschnecken soll als wirtschaftlichster Bieter der Firma Kuhn GmbH der Auftrag in Höhe von 276.242 € erteilt werden. Die Baumaßnahme wird im Mai 2012 beginnen und soll im Dezember 2012 abgeschlossen sein.

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

Für den vierten und somit letzten Bauabschnitt wurden der Firma Siemens AG Aufträge in Höhe von 67.354 € und 39.222 € erteilt. Die Arbeiten des vierten Bauabschnittes sollen bis Ende Dezember 2012 abgeschlossen sein.

### Abwasserableitung ( Kanal )

Für die Aktualisierung des Indirekteinleiterkatasters werden momentan die erforderlichen Betriebsbegehungen durchgeführt. Die Betriebsbegehungen sollen im Laufe des 2. Quartals abgeschlossen sein. Mit der Fertigstellung des aktualisierten Indirekteinleiterkatasters ist Ende 2012 zu rechnen.

Das Ingenieurbüro ISAS GmbH hat im Auftrag der Stadtentwässerung Backnang den Sammler (Großprofil DN 1500 bis DN 2000) von Heiningen und Waldrems bis zum RÜB 26 Heldenspitz optisch inspiziert. Der Sammler befindet sich in einem schadhaften Zustand und muss daher kurzfristig/mittelfristig saniert werden.

Für weitergehende Untersuchungen und die Bedarfsplanung wird die Stadtentwässerung Backnang das Ingenieurbüro ISAS GmbH beauftragen.

Die Arbeiten für die Kanalreinigungen und TV Untersuchungen im Jahr 2012 wurden von der Stadtentwässerung Backnang beschränkt ausgeschrieben. Als wirtschaftlichster Bieter wurde die Firma Matthias Schäfer Rohr- und Kanalservice e. K. ermittelt.

Vom Ingenieurbüro Frank GmbH wurden die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für die Kanalerneuerung Gartenstraße und Obere Walke fertig gestellt. Die Baumaßnahme wurde von der Stadtentwässerung Backnang öffentlich ausgeschrieben. Als wirtschaftlichster Bieter wurde der Firma Klöpfer GmbH & Co. KG der Auftrag in Höhe von 761.136 € erteilt. Die Kanalbauarbeiten werden im Mai 2012 beginnen und sollen im Frühjahr/Sommer 2013 abgeschlossen sein.

Die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für die Kanalerneuerung Kepler-, Mozart-, Beethovenstraße, Röntgenplatz und Röntgenstraße wurden vom Ingenieurbüro ISTW Planungsgesellschaft MBH fertig gestellt. Die Baumaßnahme wurde von der Stadtentwässerung Backnang ebenfalls öffentlich ausgeschrieben. Als wirtschaftlichster Bieter soll der Firma Lukas Gläser GmbH & Co. KG der Auftrag in Höhe von 576.280 € erteilt werden. Die Kanalbauarbeiten werden im Mai 2012 beginnen und sollen im Sommer 2013 abgeschlossen sein.

Die erforderlichen Arbeiten zur Erneuerung der kompletten Steuerung des RÜB 1 Steinbach, zur Modernisierung des RÜB 3 Obere Walke und zur Erneuerung der kompletten Steuerung des RÜB 14 Mühlstraße wurden fachtechnische abgenommen.

Außerdem konnte die Kanalerneuerung Flurstraße fachtechnisch abgenommen werden.

Die Kanalerneuerung In der Taus/Eibenweg wurde im März 2012 abgeschlossen. Die fachtechnische Abnahme hierfür ist im zweiten Quartal 2012 vorgesehen.

Außerdem wird derzeit noch an den Planungen zur Modernisierung des RÜB 6 Am Kalten Wasser (Ausführungszeitraum 2012 + 2013) gearbeitet.

**Stadtentwässerung Backnang**

1. Quartal 2012 Stand : 25.04.2012

**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	1.418.735	5.747.313	1.436.828	-18.093
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	1.625	6.500	1.625	0
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-133.785	-516.000	-129.000	-4.785
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-244.751	-1.165.100	-291.275	46.524
6	Personalaufwand	-95.728	-435.500	-108.875	13.147
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-371.706	-1.486.825	-371.706	0
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-11.503	-46.010	-11.503	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-31.924	-176.500	-44.125	12.201
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.840	2.000	500	1.340
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-481.372	-1.961.000	-490.250	8.878
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	51.431	-31.122	-7.781	59.212
	Steuern	-210	-1.000	-250	40
	<b>Betriebsergebnis 1. Quartal</b>	<b>51.221</b>	<b>-32.122</b>	<b>-8.031</b>	<b>59.252</b>

	<b>Überdeckung nach § 9 KAG</b>	<b>51.221</b>	<b>-32.122</b>	<b>-8.031</b>	<b>59.252</b>
	<b>Gewinn bzw. Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung zum Erfolgsplan**

zu 1) berücksichtigt sind u. a. 25% der Einnahmen aus der gesplitteten Abwassergebühr

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

**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 Amselweg	116.844	50.000	166.844	10.000	156.844
2	Kanalerneuerung In der Taus	178.675	0	178.675	1.298	177.377
3	Kanalerneuerung Kepler- und Mozartstraße	270.702	210.000	480.702	24.103	456.599
4	Kanalerneuerung Talstraße	151.348	70.000	221.348	952	220.396
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
6	Kanalerneuerung Beethoven- u. Röntgenstraße	0	275.000	275.000	0	275.000
7	Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese	216.889	0	216.889	58.875	158.014
8	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	0	570.000	570.000	54.102	515.898
9	Kanalerneuerung Röntgenstraße	30.000	0	30.000	0	30.000
10	Kanalerneuerung Hasenhälde	0	0	0	21.300	-21.300
11	Kanalerneuerung Am Dresselbach	0	0	0	52.484	-52.484
12	kleinere Kanalbauten	12.500	40.000	52.500	0	52.500
13	Sanierung Schachtbauwerke	52.733	100.000	152.733	0	152.733
14	Abdichtungen Fremdwassereintritt	100.000	200.000	300.000	17.660	282.340
15	Neubau RÜ Christophstraße	10.000	0	10.000	0	10.000
16	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	48.206	0	48.206	19.865	28.341
17	RÜB 2 - Umbau Steuerung	9.499	0	9.499	0	9.499
18	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	0	180.000	180.000	819	179.181
19	RÜB 8 - Erneuerung Steuerung	70.000	0	70.000	0	70.000
20	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	14.503	30.000	44.503	0	44.503
21	Sanierung RÜB (allgemein)	60.000	40.000	100.000	0	100.000
22	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	353.409	0	353.409	0	353.409
23	Kanalumlegung Obere Walke	180.000	0	180.000	0	180.000
24	Asphaltoberfläche Zufahrtsbereich SKA		45.000	45.000	0	45.000
25	Sanierung Schlammentwässerung	154.000	0	154.000	0	154.000
26	Sanierung Rechengebäude		30.000	30.000	0	30.000
27	Erneuerung Online-Messgerät Auslauf		60.000	60.000	0	60.000
28	Sanierung Hebeschneckenanlage	294.647	260.000	554.647	11.500	543.147
29	Erneuerung Prozessleitsystem	40.688	135.000	175.688	33.270	142.418
30	Einspeißeschaltschranke SKA	8.005	0	8.005	0	8.005
31	SKA Neuschöntal Sanierung	50.000	50.000	100.000	0	100.000
32	Neuanschaffungen Kläranlage	10.000	10.000	20.000	6.236	13.764
33	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	10.000	15.000	25.000	4.058	20.942
34	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal		40.000	40.000	0	40.000
35	Hochwasserschutz RÜB 5+6 Pumpwerke		200.000	200.000	0	200.000

Summe Vorhaben	2.502.648	2.610.000	5.112.648	316.522	4.796.126
Abwasserbeiträge	44.000	25.000	69.000	0	69.000
Kredite (fremd)	1.150.000	2.232.122	3.382.122	0	3.382.122

**Erläuterung zum Vermögensplan**

Die Überträge aus dem Vorjahr wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2011 übernommen.