BACKNANG BK

Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 115/12/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	13.09.2012	öffentlich

Betriebsergebnis 2. 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
22.08.2012 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30. Juni 2012 dargestellt. Nach dem 2. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 37.085 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 2. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 16.000 Euro zu rechnen. Somit konnte das Ergebnis um ca. 53.000 Euro verbessert werden.

Diese positive Entwicklung ist vor allem auf Einsparungen bei den bezogenen Fremdleistungen zurückzuführen. Durch einen geringeren Sanierungsaufwand bei den Schachtbauwerken und den elektrotechnischen Anlagen, sowie reduzierten Ausgaben bei den Kanaluntersuchungen und der Klärschlammentsorgung konnte im ersten Halbjahr eine Einsparung in Höhe von 80.500 Euro erzielt werden. Die bisher nicht ausgeführten Arbeiten werden aber teilweise in der zweiten Jahreshälfte nachträglich ausgeführt.

Die Einsparung bei den Fremdleistungen hat außerdem dazu geführt, dass der vorhandene Mehraufwand beim Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Höhe von 45.000 Euro ausgeglichen werden kann. Die Mehrausgabe ist vor allem auf erhöhte Kosten beim Strombezug zurückzuführen.

Abwasserreinigung (Kläranlagen):

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

Auf der Kläranlage Backnang-Neuschöntal muss einer der drei bestehenden Turboverdichter der Biologie, aufgrund eines Lagerschadens, repariert werden.
Die voraussichtlichen Kosten in Höhe von ca. 85.000 EUR werden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2013 berücksichtigt, so dass die Reparaturarbeiten zu Beginn des kommenden Jahres ausgeführt werden können. Im Rahmen dieser Arbeiten wird der Turboverdichter zudem auf eine energiesparendere Version umgebaut.

Außerdem konnte die Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage Backnang Neuschöntal (3. Bauabschnitt) sowie die der Steuerungen der Unterstation der Zentrale und des Freiluftschranks fachtechnisch abgenommen werden.

Abwasserableitung (Kanal):

Im gesamten Kanalisationsnetz wurden mittlerweile die Arbeiten zur Rattenbekämpfung durch die Fa. Grupp & Wieland GmbH ausgeführt.

Des Weiteren wurden die für die Aktualisierung des Indirekteinleiterkatasters erforderlichen Betriebsbegehungen abgeschlossen. Mit der Fertigstellung des aktualisierten Indirekteinleiterkatasters ist Ende 2012 zu rechnen.

Vom Ingenieurbüro Stephan Knörzer wurden die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für den Neubau des Betriebsgebäudes RÜB + Hochwasserpumpwerk 6 Am Kalten Wasser fertig gestellt. Die Baumaßnahme wurde von der Stadtentwässerung Backnang beschränkt ausgeschrieben. Als wirtschaftlichster Bieter wurde den Firmen Lukert GmbH, ZMB Thilo Kautz und Lutz Ludwig Metallbau GmbH der Auftrag in einer Gesamthöhe von 105.960 € erteilt. Die Arbeiten sollen im Oktober 2012 abgeschlossen sein.

Außerdem konnten die Kanalerneuerung Am Wiesenhang im Mai 2012 und die Kanalerneuerung Amselweg sowie die Kanalsanierung Friedrich-List-Straße/Hasenhälde im Juni 2012 abgeschlossen werden. Die Arbeiten in der Friedrich-List-Straße/Hasenhälde wurden zudem bereits fachtechnisch abgenommen. Die Abnahme der anderen beiden Maßnahmen ist in den kommenden Monaten vorgesehen.

Derzeit wird noch an den Planungen der Modernisierung des RÜB 6 Am Kalten Wasser (Ausführungszeitraum 2012 + 2013), Neubau HWP 3 Obere Walke (Ausführungszeitraum 2012 + 2013) und Kanalumlegung Obere Walke (Ausführungszeitraum 2012 + 2013) gearbeitet.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

2. Quartal 2012 Stand : 07.08.2012

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status * EURO	Jahresansatz EURO	1/2 des Jahresansatzes EURO	Differenz Sp. 3 u. 5 EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	2.835.660	5.747.313	2.873.657	-37.997
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	2.124	6.500	3.250	-1.126
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-303.351	-516.000	-258.000	-45.351
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-501.993	-1.165.100	-582.550	80.557
6	Personalaufwand	-200.206	-435.500	-217.750	17.544
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-732.527	-1.486.825	-743.413	10.886
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-23.005	-46.010	-23.005	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-78.159	-176.500	-88.250	10.091
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0

10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.840	2.000	1.000	840
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-963.088	-1.961.000	-980.500	17.412
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	37.295	-31.122	-15.561	52.856
	Steuern	-210	-1.000	-500	290
	Betriebsergebnis 2. Quartal	**37.085**	**-32.122**	**-16.061**	**53.146**

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	**37.085**	**-32.122**	**-16.061**	**53.146**
	Gewinn bzw. Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zum Erfolgsplan

zu 1) berücksichtigt sind u. a. 50% der Einnahmen aus der gesplitteten Abwassergebühr

zu 7 und 13) berücksichtigt sind 50% 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	Differe Sp. 5 u EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalerneuerung Amselweg	116.844	50.000	166.844	146.620	20.
2	Kanalerneuerung In der Taus	178.675	0	178.675	274.567	-95.
3	Kanalerneuerung Kepler-, Mozart-, Beethovenstr. und Röntgenplatz	270.702	485.000	755.702	30.369	725.
4	Kanalerneuerung Talstraße	151.348	70.000	221.348	91.417	129.
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.
6	Kanalerneuerung Am Wiesenhang	0	0	0	3.684	-3.
7	Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese	216.889	0	216.889	60.718	156.
8	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	0	570.000	570.000	55.842	514.
9	Kanalerneuerung Röntgenstraße	30.000	0	30.000	0	30.
10	Kanalerneuerung Hasenhälde	0	0	0	88.290	-88.
11	Schachterneuerung Parkplatz Freibad	0	0	0	42.801	-42.
12	kleinere Kanalbauten	12.500	40.000	52.500	194	52.
13	Sanierung Schachtbauwerke	52.733	100.000	152.733	0	152.
14	Abdichtungen Fremdwassereintritt	100.000	200.000	300.000	22.074	277.
15	Neubau RÜ Christophstraße	10.000	0	10.000	0	10.
16	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	48.206	0	48.206	29.113	19.
17	RÜB 2 - Umbau Steuerung	9.499	0	9.499	0	9.
18	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	0	180.000	180.000	3.664	176.
19	RÜB 8 - Erneuerung Steuerung	70.000	0	70.000	0	70.
20	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	14.503	30.000	44.503	0	44.
21	Sanierung RÜB (allgemein)	60.000	40.000	100.000	0	100.
22	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	353.409	0	353.409	6.873	346.
23	Kanalumlegung Obere Walke	180.000	0	180.000	0	180.
24	Asphaltoberfläche Zufahrtsbereich SKA		45.000	45.000	40.222	4.
25	Sanierung Schlammentwässerung	154.000	0	154.000	0	154.
26	Sanierung Rechengebäude		30.000	30.000	0	30.
27	Erneuerung Online-Messgerät Auslauf		60.000	60.000	0	60.
28	Sanierung Hebeschneckenanlage	294.647	260.000	554.647	18.467	536.
29	Erneuerung Prozessleitsystem	40.688	135.000	175.688	90.949	84.
30	Einspeisseschaltschränke SKA	8.005	0	8.005	0	8.
31	SKA Neuschöntal Sanierung	50.000	50.000	100.000	96.136	3.
32	Neuanschaffungen Kläranlage	10.000	10.000	20.000	6.236	13.
33	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	10.000	15.000	25.000	12.884	12.
34	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal		40.000	40.000	0	40.

35	Hochwasserschutz RÜB Pumpwerke		200.000	200.000	4.304	195.
	Summe Vorhaben	2.502.648	2.610.000	5.112.648	1.125.424	3.987.
	Abwasserbeiträge	0	25.000	25.000	355.804	-330.
	Kredite (fremd)	1.170.700	2.232.122	3.402.822	0	3.402.

Erläuterung zum Vermögensplan

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