



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 008/13/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	24.01.2013	öffentlich

Betriebsergebnis 3. 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
07.01.2013 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 2012 dargestellt. Nach dem 3. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 41.030 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 3. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 24.000 Euro zu rechnen. Somit konnte das Ergebnis um ca. 65.000 Euro verbessert werden.

Nachdem bei fast allen Positionen des Erfolgsplanes Weniger-Ausgaben zu verzeichnen sind, hat sich die positive Entwicklung des ersten Halbjahrs erfreulicherweise auch im 3. Quartal fortgesetzt. Dabei konnte die größte Einsparung bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen mit ca. 90.000 EUR erzielt werden. Hier machen sich mittlerweile vor allem die geringeren Kosten bei der Klärschlamm Entsorgung durch die Inbetriebnahme der Klärschlamm Trocknungsanlage der Städtischen Klärschlammverwertung Backnang GmbH bemerkbar. Weitere Einsparungen konnten bei der Unterhaltung der elektrotechnischen Anlagen sowie der Kanalreinigung und den TV-Untersuchungen erzielt werden.

Durch diese Einsparungen ist es unter anderem möglich die vorhandenen Mehrkosten beim Materialaufwand in Höhe von 66.000 Euro auszugleichen. Diese Mehrausgabe ist in erster Linie 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 musste aufgrund eines Schadens die Rechengutabförderung kurzfristig erneuert werden. Durch die Erneuerung und Modernisierung wurde die Betriebssicherheit der Rechenanlage wieder hergestellt. Die Kosten beliefen sich auf ca. 30.000 €.

Bei der Sanierung des Hebeschneckenwerks auf der Kläranlage Backnang Neuschöntal wurden die Betonsanierungsarbeiten des Vorschachtes sowie die von zwei Schneckenrögen durchgeführt. Des Weiteren wurden zwei bestehende Hebeschnecken erneuert. Die beiden anderen Hebeschnecken werden danach ebenfalls ersetzt.

In der Schlammwässerung der Kläranlage Backnang Neuschöntal musste das Hydraulikaggregat der Kammerfilterpresse 2 kurzfristig erneuert werden. Die Erneuerung war aufgrund eines Defekts erforderlich – Ersatzteile für die Reparatur des bestehenden Hydraulikaggregats sind aufgrund des Alters der Kammerfilterpresse nicht mehr zu beschaffen. Die Kosten beliefen sich auf ca. 15.000 €.

Auf der Kläranlage Backnang-Neuschöntal musste aufgrund eines Motorschadens der Motor eines der beiden Blockheizkraftwerke der Faulungsanlage erneuert werden. Aufgrund des Ausfalls des einen Blockheizkraftwerks wurde weniger Eigenstrom erzeugt, und so musste mehr Strom vom Energieversorgungsunternehmen zugekauft werden.

Abwasserableitung (Kanal)

Da das bestehende GIS System der Stadt Backnang nicht die Möglichkeit bietet TV Untersuchungen und Druckprüfungen von Abwasserkanälen und -leitungen optimal zu dokumentieren und zu archivieren, wurde ein neues Kanalinformationssystem angeschafft. Ab dem Jahr 2013 wird die Stadtentwässerung die Daten der TV Untersuchung und Druckprüfung im Kanalinformationssystem der Firma Barthauer Software GmbH verwalten.

Vom Ingenieurbüro Frank GmbH wurden die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für die Kanalumlegung Obere Walke / Gartenstraße und Neubau des Hochwasserpumpwerkes (HWP) 3 Obere Walke fertig gestellt. Die Baumaßnahme wurde vom Stadtbauamt Backnang und der Stadtentwässerung Backnang öffentlich ausgeschrieben.

Die Rohbauarbeiten für die Erstellung des Betriebsgebäudes RÜB + HWP 6 Am Kalten Wasser wurden im September 2012 abgeschlossen. Die Fassaden-, Dachabdichtungs- und Schlosserarbeiten werden anschließend ausgeführt.

Im Vorfeld der Modernisierung des RÜB 6 Am Kalten Wasser und des Neubaus des HWP 6 Am Kalten Wasser ist es erforderlich Kabelleerrohrverbindungen von den verschiedenen Bauwerken des RÜB zum neuen Betriebsgebäude herzustellen. Des Weiteren müssen mehrere schadhafte bzw. undichte Schachtabdeckungen des RÜB's erneuert werden. Die Arbeiten wurden im September 2012 durch die Firma Fritz Müller GmbH durchgeführt.

Derzeit wird an den Planungen der Modernisierung des RÜB 6 Am Kalten Wasser (Ausführungszeitraum 2012 + 2013), des Neubaus des HWP 6 Am Kalten Wasser (Ausführungszeitraum 2013 + 2014), der Kanalsanierung Sammler Heiningen zum RÜB 26 (Ausführungszeitraum 2013 + 2014), der Jahrestiefbauarbeiten 2013 und des Kanalumbaus Kesselgasse gearbeitet.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2012 Stand : 06.11.2012

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	4.255.150	5.747.313	4.310.485	-55.335
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0

4	Sonstige betriebl. Erträge	4.248	6.500	4.875	-627
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-453.091	-516.000	-387.000	-66.091
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-784.480	-1.165.100	-873.825	89.345
6	Personalaufwand	-317.136	-435.500	-326.625	9.489
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.062.500	-1.486.825	-1.115.119	52.619
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-34.508	-46.010	-34.508	0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-116.125	-176.500	-132.375	16.250
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2.068	2.000	1.500	568
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.452.132	-1.961.000	-1.470.750	18.618
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	41.494	-31.122	-23.342	64.836
	Steuern	-464	-1.000	-750	286
	Betriebsergebnis 3. Quartal	41.030	-32.122	-24.092	65.122

0

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	41.030	-32.122	-24.092	65.122
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

zu

1) berücksichtigt sind u. a. 75% der Einnahmen aus der gesplitteten Abwassergebühr

zu 7 und 13) berücksichtigt sind 75% 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	146.620	20.224

2	Kanalerneuerung In der Taus	178.675	0	178.675	274.567	-95.892
3	Kanalerneuerung Kepler-, Mozart-, Beethovenstr. + Röntgenplatz	270.702	485.000	755.702	367.875	387.827
4	Kanalerneuerung Talstraße	151.348	70.000	221.348	93.795	127.553
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
6	Kanalerneuerung Am Wiesenhang	0	0	0	4.217	-4.217
7	Kanalerneuerung Annonaystr./Bleichwiese	216.889	0	216.889	60.459	156.430
8	Kanalerneuerung Gartenstraße u. Obere Walke	0	570.000	570.000	271.228	298.772
9	Kanalerneuerung Röntgenstraße	30.000	0	30.000	195	29.805
10	Kanalerneuerung Hasenhälde	0	0	0	134.595	-134.595
11	Schachterneuerung Parkplatz Freibad	0	0	0	42.801	-42.801
12	kleinere Kanalbauten	12.500	40.000	52.500	194	52.306
13	Sanierung Schachtbauwerke	52.733	100.000	152.733	0	152.733
14	Abdichtungen Fremdwassereintritt	100.000	200.000	300.000	69.456	230.544
15	Neubau RÜ Christophstraße	10.000	0	10.000	0	10.000
16	Sanierung Fernwirkanlage RÜB	48.206	0	48.206	29.113	19.093
17	RÜB 2 - Umbau Steuerung	9.499	0	9.499	501	8.998
18	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	0	180.000	180.000	106.315	73.685
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	8.217	345.192
23	Kanalumlegung Obere Walke	180.000	0	180.000	0	180.000
24	Asphaltoberfläche Zufahrtbereich SKA		45.000	45.000	40.222	4.778
25	Sanierung Schlammwässerung	154.000	0	154.000	3.755	150.245
26	Sanierung Rechengebäude		30.000	30.000	13.732	16.268
27	Erneuerung Online-Meßgerät Auslauf		60.000	60.000	0	60.000
28	Sanierung Hebeschneckenanlage	294.647	260.000	554.647	117.840	436.807
29	Erneuerung Prozessleitsystem	40.688	135.000	175.688	90.950	84.738
30	Einspeißeschaltschranke SKA	8.005	0	8.005	0	8.005
31	SKA Neuschöntal Sanierung	50.000	50.000	100.000	89.407	10.593
32	Neuanschaffungen Kläranlage	10.000	10.000	20.000	10.400	9.600
33	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	10.000	15.000	25.000	12.884	12.116
34	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal		40.000	40.000	0	40.000
35	Hochwasserschutz RÜB Pumpwerke		200.000	200.000	7.012	192.988
	Summe Vorhaben	2.502.648	2.610.000	5.112.648	1.996.350	3.116.298
	Abwasserbeiträge	0	25.000	25.000	355.804	-330.804
	Kredite (fremd)	1.170.700	2.232.122	3.402.822	0	3.402.822