



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 145/11/GR

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	15.09.2011	öffentlich

Betriebsergebnis 2. Quartal 2011 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
25.08.2011 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 2011 dargestellt. Nach dem 2. Quartal ergibt sich eine Überdeckung von 20.086 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 2. Quartal eigentlich mit einer Unterdeckung von rund 55.000 Euro zu rechnen. Somit konnte das Ergebnis um ca. 75.000 Euro verbessert werden. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf Einsparungen bei den bezogenen Fremdleistungen und den Abschreibungen zurückzuführen.

So stehen nach dem ersten Halbjahr bei den Fremdleistungen nicht benötigte Mittel aus der Unterhaltung der maschinellen und elektrotechnischen Anlagen, sowie der Kanäle und Schachtbauwerke in Höhe von rund 45.000 Euro zur Verfügung. Teilweise werden diese Arbeiten jedoch noch im dritten und vierten Quartal nachgeholt.

Eine weitere Einsparung in Höhe von rund 59.000 Euro konnte bei den Abschreibungen erzielt werden, da verschiedene Baumaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert und abgeschrieben werden.

Abwasserreinigung (Kläranlagen)

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

Die weiterführenden Betriebsversuche zur optimalen Ausnutzung der Bio-P / DN-Zone wurden mittlerweile durchgeführt und abgeschlossen. Die endgültige Auswertung steht jedoch noch aus.

Beim Hochwasser entdeckte Schwachstellen auf der Kläranlage Backnang-Neuschöntal werden sukzessive behoben.

Abwasserableitung (Kanal)

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

Außerdem wird momentan das Indirekteinleiterkataster der Stadtentwässerung Backnang aktualisiert. Im ersten Schritt werden hierzu die erforderlichen Daten der betroffenen Betriebe abgefragt. Die Auswertung der Fragebögen sowie eventuelle Betriebsbegehungen stehen noch aus.

Die erforderlichen Arbeiten zur Erneuerung der kompletten Steuerung des RÜB 1 Steinbach wurden abgeschlossen. Die fachtechnische Abnahme ist im dritten Quartal 2011 geplant.

Der Kanalneubau Bietigheimer Straße konnte im April 2011 ebenfalls abgeschlossen werden. Auch hier ist die fachtechnische Abnahme im dritten Quartal 2011 vorgesehen.

Die Arbeiten zur Kanalerneuerung Annonaystraße (3. Bauabschnitt - Hallenbad Parkplatz) wurden im Mai 2011 abgeschlossen, und konnten bereits fachtechnisch abgenommen werden.

Ebenso konnte die Kanalerneuerung im Lutherweg und Paul-Gerhardt-Weg fachtechnisch abgenommen werden.

Aufgrund gravierender Schäden, sind in der Straße Am Dresselbach ca. 30 m der Kanalisation dringend zu erneuern. Die hierzu erforderlichen Planungs- und Ausschreibungsunterlagen wurden vom Ingenieurbüro Frank GmbH kurzfristig erstellt. Aufgrund des kurzfristigen Handlungsbedarfs wurde die Firma Klöpfer GmbH & Co. KG gebeten, auf Preisgrundlage der Baumaßnahme Kanalerneuerung In der Taus + Eibenweg, ein Angebot zu erstellen.

Das Ingenieurbüro I-S-T-W Planungsgesellschaft mbH wurde beauftragt die Zustandserfassung und Zustandsklassifizierung der Hauptkanalisation und Anschlusskanäle in der Keplerstraße, Mozartstraße, Beethovenstraße, Röntgenplatz und Röntgenstraße durchzuführen. Zudem wird das Ingenieurbüro in diesem Bereich den Bestand der Grundstücksentwässerung sowie den Bestand und Zustand der Hauptkanalschachtbauwerke erfassen.

Mit der Zustandserfassung und Zustandsklassifizierung der Hauptkanalisation und Anschlusskanäle in der Gartenstraße und Obere Walke wurde das Ingenieurbüro Frank GmbH beauftragt. Auch in diesem Bereich wird zusätzlich der Bestand der Grundstücksentwässerung sowie der Bestand und Zustand der Hauptkanalschachtbauwerke festgestellt.

Außerdem wird derzeit an den Planungen der Kanalsanierung Am Wiesenhang (Ausführungszeitraum: 2011/2012), Kanalsanierung Friedrich-List-Straße + Hasenhölde (Ausführungszeitraum: 2011/2012), Kanalsanierung Amselweg (Ausführungszeitraum: 2012), Kanalsanierung Gartenstraße (Ausführungszeitraum 2012), Kanalsanierung Keplerstraße + Mozartstraße + Beethovenstraße + Röntgenplatz (Ausführungszeitraum 2012) gearbeitet.

Für den Neubau des Regenüberlaufs Christophstraße/Ludwigstraße wurde vom Ingenieurbüro Frank GmbH ein Vorentwurf erstellt.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

2. Quartal 2011 Stand : 24.08.2011

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	1/2 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	2.724.607	5.551.437	2.775.719	-51.112
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0

4	Sonstige betriebl. Erträge	3.256	7.500	3.750	-494
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-234.782	-463.000	-231.500	-3.282
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-536.970	-1.163.400	-581.700	44.730
6	Personalaufwand	-177.405	-394.100	-197.050	19.645
7a	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-717.085	-1.552.991	-776.496	59.411
7b	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-5.712	-11.423	-5.712	
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-58.042	-106.200	-53.100	-4.942
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	2.000	1.000	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-978.571	-1.979.463	-989.732	11.160
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	20.296	-109.640	-54.820	75.116
	Steuern	-210	-1.000	-500	290
	Betriebsergebnis 2. Quartal	20.086	-110.640	-55.320	75.406

	Auflösung Unterdeckungen § 9 KAG	20.086	-110.640	-55.320	75.406
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

zu 1) berücksichtigt sind u. a. 50% der Abwassergebühren aus einer Abwassermenge v. 1.650.000 m³
 $(1.650.000 \text{ m}^3 * 2,64 \text{ €} * 50\% = 2.178.000 \text{ €})$

zu 7 und 13) berücksichtigt sind 50% des zu erwartenden Ergebnisses

zu 8) berücksichtigt sind u. a. 50% des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt (227.900 € davon
 $50\% = 113.950 \text{ €})$ und an die Stadtwerke (100.000 € davon $50\% = 100.000 \text{ €}$)

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	120.000	0	120.000	3.156	116.844
2	Kanalerneuerung In der Taus	180.172	0	180.172	27.000	153.172
3	Kanalerneuerung Kepler- und Mozartstraße	0	340.000	340.000	0	340.000
4	Kanalerneuerung Talstraße	0	675.000	675.000	136.658	538.342
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	60.138	245.497
8	Kanalerneuerung Flurstraße	0	0	0	1.905	-1.905
9	Kanalerneuerung Lutherweg u. P. Gerhard-Weg	0	0	0	38.303	-38.303
10	Kanalerneuerung Bietigheimer u. Esslinger Str.	0	0	0	16.370	-16.370
11	kleinere Kanalbauten	32.000	40.000	72.000	342	71.658
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	43.943	112.416
17	RÜB 1 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	30.415	-30.415
18	RÜB 2 - Umbau Steuerung	0	10.000	10.000	0	10.000
19	RÜB 3 - Erneuerung Entleerungspumpe	0	0	0	0	0
20	RÜB 8 - Erneuerung Steuerung	0	70.000	70.000	0	70.000
21	RÜB 14 - Erneuerung Steuerung	0	0	0	0	0
22	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	0	60.000
23	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	60.000	0	60.000	0	60.000
24	RÜB + PW 23 - Erneuerung Pumpen	0	0	0	0	0
25	Sanierung RÜB (allgemein)	54.158	40.000	94.158	0	94.158
26	BG Wohnen IV - Innere Erschließung	228.055	0	228.055	15.794	212.261
27	BG Plaisir - Äußere Erschließung	80.000	0	80.000	0	80.000
28	Kanalumlegung Obere Walke	262.391	0	262.391	0	262.391
29	Kanalumlegung B14 - Anschluss BK-Mitte	0	0	0	9.146	-9.146
30	Sanierung Schlammmentwässerung	171.112	100.000	271.112	0	271.112
31	Erneuerung Einspeißeschränke Schlammbehandlung	0	40.000	40.000	0	40.000
32	Erneuerung Phosphatmessgerät	4.038	0	4.038	0	4.038
33	Sanierung Hebeschneckeanlage	146.847	150.000	296.847	0	296.847
34	Erneuerung Außenstationen	0	150.000	150.000	46.944	103.056
35	SKA Neuschöntal Sanierung	35.559	50.000	85.559	0	85.559

36	Neuanschaffungen Kläranlage	0	10.000	10.000	0	10.000
37	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	15.000	15.000	3.696	11.304
38	Hochwasserschutz	25.000	0	25.000	0	25.000
	Summe Vorhaben	1.964.278	2.170.000	4.134.278	433.810	3.700.468
	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.