

Stuttgart, 20.09.2018

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES) Zwischenbericht 2018

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Betriebsausschuss Stadtentwässerung	Vorberatung	nicht öffentlich	09.10.2018
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	nicht öffentlich	10.10.2018
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	25.10.2018

Beschlussantrag

Vom Zwischenbericht 2018 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) wird Kenntnis genommen.

1. Den im Zwischenbericht 2018 der SES dargestellten überplanmäßigen Investitionsausgaben gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von 5,1 Mio. EUR wird zugestimmt. Zur Finanzierung werden in gleicher Höhe noch nicht abgerufene städtische Darlehen im Rahmen der Kreditermächtigung 2017 des SES aufgenommen.
2. Den erforderlichen Mehrauszahlungen im städtischen Haushaltsplan 2018, Teilfinanzhaushalt 200 „Stadtkämmerei“, Projekt 7.203050 „Abwicklung Eigenbetriebe“, Ausz.Gr. 788 „Darlehensgewährungen“ wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus den hierfür im Jahresabschluss 2017 reservierten Mitteln der „davon-Position“ 1.2.1.11 Stadtentwässerung Stuttgart (Träger-/Stadtdarlehen) innerhalb der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Kurzfassung der Begründung

Der vorliegende Zwischenbericht Stand Juli 2018 gibt einen Überblick über das laufende Geschäftsjahr mit Ergebnisprognosen des Erfolgs- und Vermögensplans zum Jahresende und einen Ausblick auf 2019, den aktuellen Chancen- und Risikomanagementbericht, einen kurzen Überblick zur Zielrealisierung und einen Überblick zur ersten Gemeinwohlbilanz der SES.

Die Prognose des **Erfolgsplans** mit einem Jahresergebnis von 1,7 Mio. EUR zeigt, dass die geplanten 1,4 Mio. EUR in 2018 erreicht werden. Die Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan 2018 (GRDrs 883/2017) und der Gebührenkalkulation 2018 (GRDrs 1040/2017) werden aus heutiger Sicht erfüllt.

Für den **Vermögensplan** ist Ziel, die Ausgabenfinanzierung sicherzustellen. In 2018 wird ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf durch 2017 bewilligte und noch nicht abgerufene Kreditermächtigungen finanziert. Der Mehrbedarf setzt sich dabei aus einer Ausgleichsfinanzierung der Strukturbilanz in Höhe von 11,2 Mio. EUR (GRDrs 491/2018) und einem zusätzlichen Investitionsbedarf von 5,1 Mio. EUR zusammen.

Aktuell weist der Vermögensplan eine Einnahmenüberdeckung in Höhe von 0,5 Mio. EUR aus.

Die **Zielumsetzung** des Eigenbetriebs wird vierteljährlich abgefragt und kommuniziert. Grundlage ist der strategische Handlungsbedarf der SES.

Innerhalb des **Chancen- und Risikomanagements** bestehen aktuell keine Risiken, die den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart gefährden.

Als erster kommunaler Stadtentwässerungsbetrieb wurde die SES Anfang 2018 als „erfahrenes“ **gemeinwohlabilanzierendes Unternehmen** bewertet und auditert.

Sonstige wichtige Vorgänge im laufenden Jahr:

- Der **Jahresabschluss 2017** der SES wurde am 5. Juli 2018 durch den Gemeinderat beschlossen.
- Die **Jahresabschlussprüfungen** der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Binder, Hillebrecht & Partner und durch das Rechnungsprüfungsamt (örtliche Prüfung) ergaben keine Anhaltspunkte, die der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und der Entlastung der Betriebsleitung entgegenstehen. Eine schriftliche Kommentierung der RPA-Prüfungsbemerkungen wird noch in 2018 durch eine Mitteilungsvorlage an den Betriebsausschuss erfolgen.
- Für das bereitgestellte **Trägerdarlehen** erhält der städtische Haushalt in 2018 Zinseinnahmen in Höhe von 8,6 Mio. EUR.
- In 2018 liegen das **Schmutzwasserentgelt** weiterhin bei 1,66 EUR/m³ und die **Niederschlagswassergebühren** bei 0,71 EUR/m². Mit diesen Abwassergebühren bleiben die SES im bundesweiten Vergleich der Großstädte weiterhin unter den preisgünstigsten Unternehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB hat der Vorlage zugestimmt.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Wolfgang Schanz
Erster Betriebsleiter

Anlagen

Anlage 1: Zwischenbericht 2018 SES

Anlage 2: Kurzdarstellung wesentlicher Baumaßnahmen in 2018

Anlage 3: Testat Gemeinwohlbilanz SES

<Anlagen>