

Stuttgart, 10.10.2019

Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES)

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Vorberatung	nicht öffentlich	22.10.2019
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	nicht öffentlich	09.12.2019
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	20.12.2019

Beschlussantrag

1. Der Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs SES wird festgesetzt:

	2020 EUR	2021 EUR
1.1 im Erfolgsplan (Anlage 2) mit Erträgen von	122.969.400	123.323.500
und Aufwendungen von	121.017.400	121.463.500
und einem Jahresergebnis von	1.952.000	1.860.000
1.2 im Vermögensplan (Anlagen 3) mit Einnahmen und Ausgaben von je	93.427.500	102.468.900
1.3 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehen von	46.175.500	54.008.900
1.4 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 3)	70.290.900	137.985.100
1.5 mit der vorgelegten Stellenübersicht (Anlage 7) einschließlich Veränderungen.		
2. Dem Finanzplan (Anlage 4) wird zugestimmt.		
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgelegt auf	20.000.000	20.000.000

Kurzfassung der Begründung

Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Die Infrastruktur der kommunalen Abwasserwirtschaft stellt einen bedeutenden Vermögenswert der Daseinsvorsorge dar. Um die hohe Entsorgungssicherheit und Entsorgungsqualität weiter zu gewährleisten, sind moderne und effiziente Anlagen, ein hochentwickelter Stand der Technik und gut qualifizierte Mitarbeiter für ein leistungsfähiges Unternehmen notwendig. Klimawandel, steigende wasserrechtliche Anforderungen, verbesserter Umweltschutz, energetische Optimierung, steigende Einwohnerzahlen, steigende Bau-, Rohstoff- und Energiepreise stellen die großen Herausforderungen an die Erfolgs- und Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) dar. Im Wirtschaftsplan 2020/2021 der SES sind diese Herausforderungen mit Ausrichtung auf die Interessen der Bürger, die ökologischen, die betrieblichen und die finanzwirtschaftlichen Interessen ausgewogen berücksichtigt.

Im **Erfolgsplan** sind für 2020 Erträge in Höhe von 123,0 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 121,0 Mio. EUR vorgesehen. Das Jahresergebnis in Höhe von 2,0 Mio. EUR soll der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebs zugeführt werden.

Für 2021 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 123,3 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 121,5 Mio. EUR angesetzt. Das eingeplante Jahresergebnis in Höhe von 1,9 Mio. EUR soll ebenfalls der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Im **Vermögensplan** der Stadtentwässerung Stuttgart sind Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) ausgeglichen in Höhe von 95,4 Mio. EUR für 2020 und in Höhe von 102,5 Mio. EUR für 2021 vorgesehen. Im Mittelpunkt des Vermögensplans der SES stehen die Investitionsbudgets der notwendigen Baumaßnahmen zum Infrastrukturerhalt und -entwicklung der städtischen Abwasseranlagen mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert in Höhe von 1.9 Milliarden EUR (Stand 31.12.2018). Die Investitionsbudgets beinhalten folgenden Entwicklungen:

- Umsetzung der notwendigen Sanierungsinvestitionen zum Infrastrukturerhalt und -entwicklung des öffentlichen Kanalnetzes (Länge Kanalnetz: 1.688 km).
- Verbesserung der Reinigungsleistung des Hauptklärwerks Mühlhausen im Hinblick auf den zukünftigen Zielwert für Phosphor und die Reduzierung von Spurenstoffen wie Medikamente, Kosmetika und Pestizide.
- Gewährleistung der sicheren und umweltgerechten Klärschlammverbrennung im Hauptklärwerk Mühlhausen. Die bestehenden Verbrennungslinien sind für die Folgejahre entsprechend zu ertüchtigen.
- Erneuerungsinvestitionen der Belebungsbecken 7-12 im Hauptklärwerk Mühlhausen. Die Becken aus dem Jahr 1977 sind zur Umsetzung der weitergehenden Forderungen an die Stickstoffelimination und die Verschärfung des Ablaufwertes für Phosphor zu modernisieren.

Der notwendige **Kreditbedarf** liegt in 2020 bei 46,2 Mio. EUR und in 2021 bei 54,0 Mio. EUR.

Die **Finanzplanung** der SES zeigt den notwendigen Finanzierungsbedarf und die notwendigen Finanzierungsmittel bis zum Planungsjahr 2024.

In der **Stellenübersicht** liegt die Anzahl der Planstellen für 2020 und 2021 bei 362 Stellen (Planjahr 2019: 349 Stellen).

Die **Kassenkreditermächtigung** für die Jahre 2020 und 2021 bleibt unverändert bei jeweils 20,0 Mio. EUR.

Seit 1. Januar 2016 betragen in der Landeshauptstadt Stuttgart das **Schmutzwasserentgelt** 1,66 EUR pro m³ bezogene Frischwassermenge und die **Niederschlagswassergebühr** 0,71 EUR pro m² Berechnungsfläche. Für das **Planjahr 2020** soll das Schmutzwasserentgelt auf 1,69 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,73 EUR/m² leicht angehoben werden. Dazu wird die SES (in November 2019) eine gesonderte Beschlussvorlage einbringen.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Straßenentwässerung für öffentliche Flächen (Finanzierung durch den städtischen Haushalt) liegen 2020 bei 9,7 Mio. EUR und 2021 bei 9,6 Mio. EUR.

Für die Verzinsung der bereitgestellten städtischen Darlehen und der Trägerdarlehen erhält der städtische Haushalt in den Planjahren 2020 einen Betrag von 10,2 Mio. EUR und 2021 einen Betrag von 10,9 Mio. EUR.

Die Finanzierung erfolgt insbesondere durch die Aufnahme von Krediten. Im Jahr 2020 sind Kredite in Höhe von 46,2 Mio. EUR und im Jahr 2021 Kredite in Höhe von 54,0 Mio. EUR im Doppelwirtschaftsplan berücksichtigt. Es ist vorgesehen, die Kredite dem Eigenbetrieb SES aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung zu stellen. Ausschließlich wenn eine Kreditgewährung durch den städtischen Haushalt nicht möglich ist, wird der Eigenbetrieb SES die Finanzierung über den Kreditmarkt vornehmen.

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: Ausführliche Begründung

Anlage 2: Erfolgsplan 2020/2021

Anlage 3: Vermögensplan 2020/2021

Anlage 4: Finanzplan 2020/2024

Anlage 5: Kreditübersicht 2020/2021

Anlage 6: Gebührenvergleich ab Städte über 100.000 Einwohner

Anlage 7: Stellenübersicht 2020/2021

<Anlagen>