



Beschlussvorlage SER Nr. 2019/206

11.07.2019

Federführend: Stadtentwässerung/KBL
Sarah Faul

Beteiligt: Stadtentwässerung
Stadtentwässerung/TBL

Tagesordnungspunkt:

**Finanzbericht für die Quartale I - II/2019
- Stand 11.07.2019**

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss SER	26.09.2019	Kenntnisnahme	öffentlich
-----------------------	------------	---------------	------------

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

1. Der Betriebsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Anlagen:

1. Übersicht über den Erfolgsplan (Anlage 1)
2. Übersicht über den Vermögensplan (Anlage 2)
3. Einzelne Vorhaben des Vermögensplans (Anlage 3)

gez. Thomas Weigel
Erster Bürgermeister

gez. Berthold Meßmer
Kaufm. Betriebsleiter

gez. Jürgen Klein
Techn. Betriebsleiter

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
			EUR
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Bereits verfügt über	EUR
- in Höhe von	EUR	Somit noch verfügbar	EUR
- Ansatz VE im HHPI.	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- üpl. / apl.	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
		Diese Restmittel werden noch benötigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

Jährliche Folgekosten / -kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

Vorlage relevant für:

- Jugendvertretung Integrationsbeirat Behindertenbeirat

Begründung:

I. Allgemeines

Gemäß § 10 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER) hat die Betriebsleitung den Oberbürgermeister vierteljährlich über die Entwicklung des Erfolgsplanes (Erträge und Aufwendungen) sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu informieren.

Dieser Bericht der ersten zwei Quartale 2019 wird gleichzeitig den Mitgliedern des Betriebsausschusses zur Kenntnis gegeben.

Der Bericht ist wie folgt gegliedert:

- Übersicht über den Erfolgsplan (Anlage 1)
- Übersicht über den Vermögensplan (Anlage 2)
- Einzelne Vorhaben des Vermögensplanes (Anlage 3)
- Liquidität
- Schlussbemerkung

II. Übersicht Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse (Nr. 1 - 3)

Im Wesentlichen werden die Erträge durch die Umsatzerlöse, die sich aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, dem Straßenentwässerungskostenanteil und den Auflösungen der Ertragszuschüsse ergeben, bestimmt.

Wie aus der beigefügten Anlage 1 ersichtlich betragen die Umsatzerlöse derzeit rd.

4,61 Mio. EUR.

Darin enthalten sind die Abschläge der **Schmutzwassergebühr** für die Monate Januar bis Mai 2019, die Jahresveranlagung der **Niederschlagswassergebühr** 2019, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse für die ersten zwei Quartale.

In Form einer Abschlagszahlung mit 850.000 EUR wurde der Straßenentwässerungskostenanteil zum 30.06.2019 bei der Stadt Rottenburg am Neckar angefordert und beglichen.

2. Materialaufwand (Nr. 4a und 4b)

Schwerpunktmäßig werden hier folgende Aufwendungen getätigt:

- **Betriebsstrom**
- **Unterhaltung der Kläranlagen**
- **Klärschlamm Entsorgung**

Bisher sind Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen mit rd. 813.000 EUR angefallen.

Für die Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sind im Wirtschaftsplan 2019 Aufwendungen mit 190.000 EUR vorgesehen.

Schwerpunktmäßig wurden hier bisher Kanalsanierungsarbeiten im Unterdorf in Kiebingen sowie in der Birkenstraße in Seebronn durchgeführt.

Parallel laufen Sanierungsarbeiten an Schächten, wobei abgesenkte Schachtabdeckungen durch eine Fachfirma auf die Fahrbahnhöhe reguliert werden.

Im Bereich der Unterhaltung der Kläranlagen sind im Wirtschaftsplan 2019 Aufwendungen mit 200.000 EUR vorgesehen.

Die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung belaufen sich derzeit rd. 122.000 EUR.

Im laufenden Jahr ist noch vorgesehen, dass Filter mit Kohle neu versetzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf rd. 15.000 EUR.

Für die Zauntrasse und der Sanierung des Schneckenhebewerks werden weitere Aufwendungen in Höhe von 35.000 EUR erwartet.

3. Personalaufwand (Nr. 5)

Aufgrund der Aufwendungen mit rd. 412.000 EUR in den ersten beiden Quartalen 2019 kann mit einer planmäßigen Abwicklung gerechnet werden.

4. Abschreibungen (Nr. 6)

Die planmäßigen Abschreibungen betragen zum 30.06.2019 rd. 1,42 Mio. EUR.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Nr. 7)

Schwerpunktmäßig sind folgende Aufwendungen im Wirtschaftsplan veranschlagt:

- **Abwasserabgabe**
- **Verwaltungskosten**
- **Erstattungen an Zweckverbände / Eigenbetriebe**

Die bisher verbuchten Ausgaben in Höhe von rd. 128.000 EUR entfallen im Wesentlichen auf die Betriebskostenumlagen an die Abwasserzweckverbände Bondorf-Hailfingen und Ammertal.

Die Verrechnung der Abwasserabgabe steht noch aus.

Der Abschlag für die Verwaltungskostenbeiträge wurde Anfang Juli beglichen.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nr. 9)

Die Zinsen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von rd. 709.000 EUR wurden zum 30.06.2019 beglichen.

Daneben fielen Zinsen an für Darlehen bei Kreditinstituten in Höhe von rd. 334.000 EUR.

III. Übersicht Vermögensplan

Schwerpunkte der Investitionen im Vermögensplan 2019 bilden:

1. Kanalbau „Bertha-von-Suttner-Straße“, Kernstadt

Die Submission erfolgt im Juli. Die Vergabe erfolgt im Gemeinderat am 23.07.2019. Baubeginn ist nach den Sommerferien. Die Fertigstellung ist noch für das Jahr 2019 geplant.

2. Kanalbau BG „Untere Wiesen“, Baisingen

Der Baggerbiss durch Herrn OB Neher erfolgt am 09.07.2019. Die Fertigstellung ist noch für das Jahr 2019 geplant.

3. Kanalbau BG „Öchsner II“, Ergenzingen

Der B-Planbeschluss ist im Gemeinderat am 24.09.2019 auf der Tagesordnung. Ausschreibung der Bauleistungen ist für Herbst 2019 vorgesehen.

4. Kanalbau „Dietweg-Ost, 1. BA“, Frommenhausen

Submission erfolgt am 09.07.2019, Vergabe im Gemeinderat am 23.07.2019. Baubeginn ist nach den Sommerferien. Die Fertigstellung ist für Mai 2020 geplant.

5. Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung, Kiebingen

Die Maßnahme wurde bereits fertiggestellt. Die Abnahme ist erfolgt. Die Schlussrechnung liegt dem Planungsbüro vor.

6. Kanalbau Erweiterung GG „Wasenäcker 2. BA“, Seebronn

Die Planungsphase läuft derzeit. Baubeginn und Fertigstellung sind für 2020 vorgesehen.

7. Kanalbau „Etwiesen II 2. BA“, Hailfingen

Die Submission erfolgte am 03.07.2019. Die Vergabe über den Gemeinderat ist zum 23.07.2019 geplant. Baubeginn soll der 02.09.2019 sein. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 geplant.

Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Austausch der Rechenanlage, des SPS und des PLS auf der Kläranlage Ergenzingen und die Einfahrphase und Inbetriebnahme auf der Kläranlage Kiebingen.

IV. Kreditaufnahmen

Im Jahr 2019 wurden bis zum 30.06. keine Darlehen aufgenommen.

V. Liquidität

Die Kassenliquidität ist im Wesentlichen bestimmt durch die laufenden Abschlagszahlungen für die Schmutzwassergebühr. Derzeit ist die unterjährige Zahlungsbereitschaft gewährleistet.

VI. Schlussbemerkung

Wie in den Vorjahren ist der Verlauf des Wirtschaftsjahres abhängig von den tatsächlichen Einnahmen bei der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr.

Da die Abrechnung der Schmutzwassergebühr erst Anfang 2020 erfolgt, kann über die Höhe der Umsatzerlöse und damit über die planmäßige Entwicklung der Erträge keine genaue Aussage getroffen werden.

Auf der Aufwandseite kann derzeit mit einer planmäßigen Abwicklung gerechnet werden.