

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung
Backnang**

**Wirtschaftsplan
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	2 - 10
Festsetzungsbeschluss	11
Erfolgsplan	12
Erläuterungen zum Erfolgsplan	13 - 14
Vermögensplan	15
Verpflichtungsermächtigungen	16
Investitionsprogramm 2020 bis 2023	17
Finanzplanung 2019 bis 2023	18 - 19
Darlehensübersicht	20
Stellenübersicht	21

Vorbericht

Bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 sind verschiedene Kostensteigerungen, insbesondere bei der Klärschlamm Entsorgung zu erwarten. Durch die erforderliche Neukalkulation der Abwassergebühren und der damit einhergehenden Gebührensenkung stehen weniger Gebühreneinnahmen zum Ausgleich zur Verfügung. Daher ergibt sich im Erfolgsplan ein zu erwartendes Jahresergebnis von rund -506.000 Euro, welches in voller Höhe durch Kostenüberdeckungen aus Vorjahren ausgeglichen werden kann.

Zum Abbau der Überdeckungen aus den Vorjahren ab 2015 wird es erforderlich sein, die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,17 Euro je m³ Schmutzwasser auf 2,06 Euro je m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,57 Euro je m² versiegelter Fläche auf 0,50 Euro je m² zu senken.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 liegt noch kein Beschluss des Gemeinderats über die künftige Höhe der Gebührensätze vor, jedoch wird bei der Planung davon ausgegangen, dass der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung folgt.

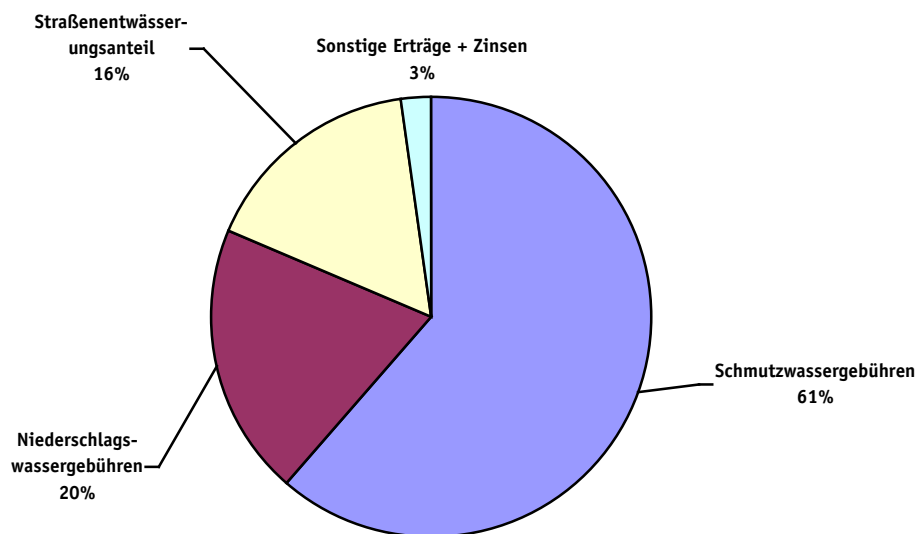
Erfolgsplan

Im Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und des Vorjahres sowie das Jahresergebnis 2018 enthalten.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen und Erträge im Jahr 2020 beträgt 6.417.050 Euro und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr mit 6.296.843 Euro um 120.207 Euro erhöht.

a) Erträge:

Die Erträge der Stadtentwässerung setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:



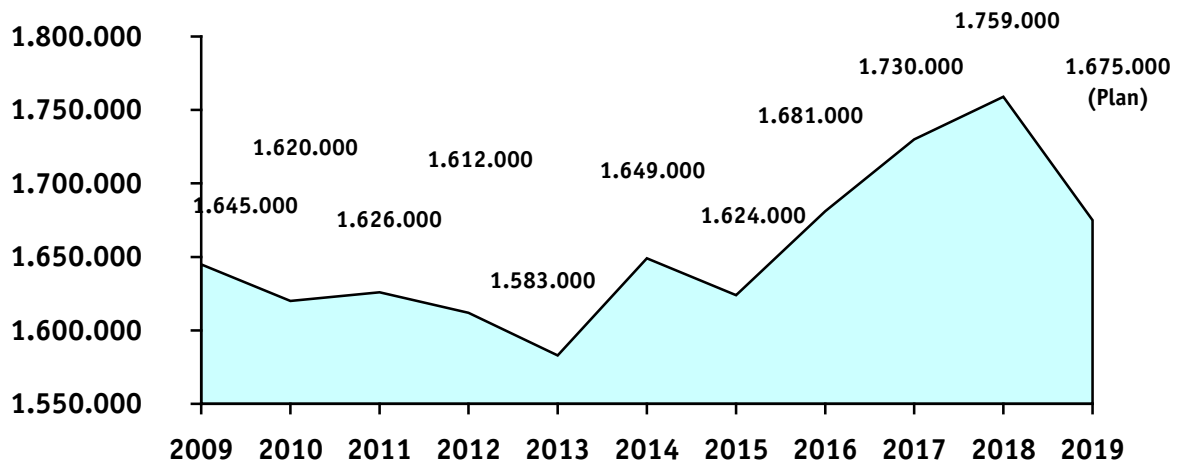
- **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse umfassen im Wesentlichen die Veranlagung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, die Erstattungen vom städtischen Haushalt für die Straßenentwässerung, die Erlöse aus der Schlammentwässerung und der Arbeiten für Dritte sowie die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse.

Die Abwassergebühren werden seit dem 01.01.2011 nach dem getrennten Gebührenmaßstab erhoben.

Bei der Schmutzwassergebühr ist voraussichtlich mit Umsatzerlösen von rund 3,63 Mio. Euro zu rechnen. Aufgrund der Steigerung der Abwassermengen in den Jahren 2015 bis 2018 wurde bei der Neukalkulation des Gebührensatzes die gebührenfähige Abwassermenge von 1.675.000 m³ auf 1.753.000 m³ erhöht. Dadurch ergeben sich hier aufgrund der erwarteten Gebührensenkung im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Abweichungen mit Mindereinnahmen von rund 6.000 Euro.

Abwassermenge in m³ von 2009 bis 2019



Bei der Niederschlagswassergebühr werden Erlöse von rund 1,18 Mio. Euro erwartet. Die gebührenfähige Fläche wird aktuell mit 2.358.000 m² angenommen. Bei einem neukalkulierten Gebührensatz von 0,50 Euro je m² ergeben sich Mindereinnahmen von rund 290.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Der zu erwartende Straßenentwässerungsanteil von der Stadt Backnang fällt mit 963.000 Euro um rund 31.000 Euro geringer als im Vorjahr aus.

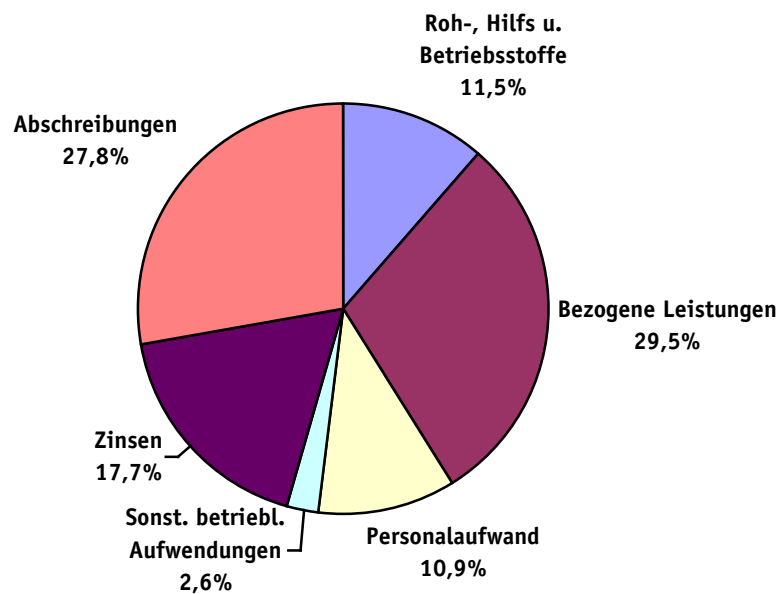
Bei den sonstigen Erlösen sind nur unwesentliche Änderungen zu erwarten.

- **Sonstige betriebliche Erträge**

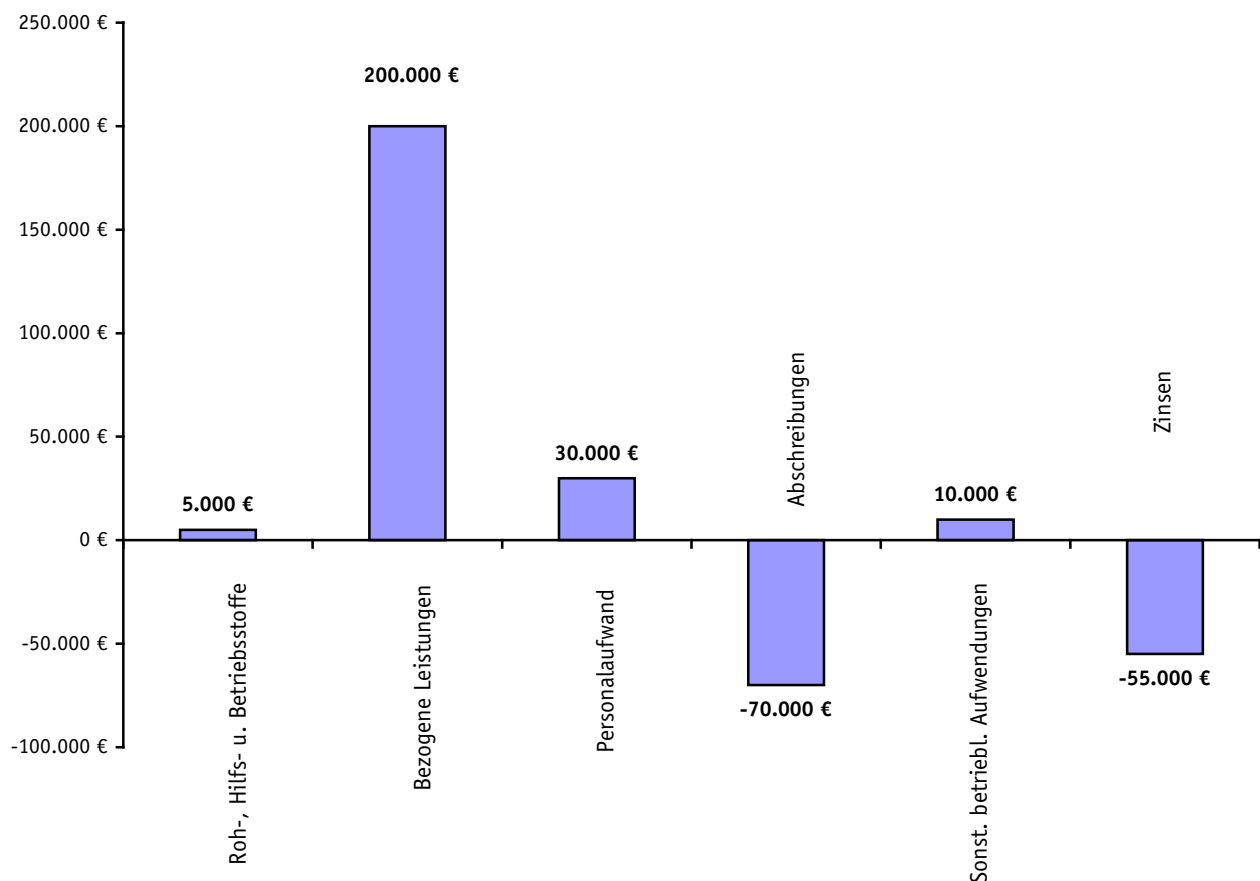
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Mieterträge aus dem Betrieb der Klärschlamm-trocknungsanlage auf dem Gelände der SKA Neuschöntal. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen.

b) Aufwendungen:

Die Aufwendungen der Stadtentwässerung setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:



Bei den Aufwendungen sind folgende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen:



- **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren betragen im Wirtschaftsjahr 738.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine unwesentliche Steigerung von 5.000 Euro.

Die Erhöhung ist notwendig um den Ansatz bei der Dienst- und Schutzkleidung dem steigenden Bedarf an Sicherheitsausrüstung anzupassen.

- **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen alle durch Dritte erbrachten Leistungen und betragen im Jahr 2020 voraussichtlich 1.896.000 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung von 200.000 Euro. Ursachen hierfür sind vor allem zu erwartende Kostensteigerungen bei der Klärschlamm Entsorgung und bei der Entsorgung des Rechen-, Sandfang- und Klärräumguts sowie bei der Unterhaltung der elektrotechnischen Anlagen auf der SKA Neuschöntal.

- **Personalaufwendungen**

Die Erhöhung der Personalkosten um rund 30.000 Euro auf 696.000 Euro ist auf eingerechnete Tarifierhöhungen und Neuschaffung von Stellen zur Bedarfsdeckung zurückzuführen. Die Entwicklung wird in der Stellenübersicht auf Seite 21 dargestellt. Sonstige Änderungen am Personalbestand sind für das Wirtschaftsjahr nicht zu erwarten.

- **Abschreibung Sachanlagevermögen**

Bei den Abschreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr mit einer Reduzierung von rund 70.000 Euro zu rechnen. Die Reduzierung ist vor allem auf die zeitverzögerte Aktivierung durch spätere Inbetriebnahmen der Einrichtungen zurückzuführen.

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Mittelbedarf bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen hat ein Volumen von 165.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens mit 60.000 Euro und damit um 10.000 Euro höher erwartet. Dies ist dem zunehmenden Sanierungsbedarf im Bereich der Abwasserableitung und dadurch vorzunehmenden vorzeitigen Abgängen des Altbestands geschuldet.

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Nachdem dem Eigenbetrieb kein Eigenkapital zur Verfügung steht, erfolgt die Finanzierung des Vermögens weitestgehend über Kredite. Weitere Finanzierungsmittel stehen derzeit nur aus der Einnahme von Entwässerungsbeiträgen zur Verfügung. Zur Finanzierung des Vermögens hat der Eigenbetrieb Darlehen bei der Stadt Backnang und bei privaten Kreditinstituten aufgenommen und dafür Zinsen zu entrichten.

Der Zinsaufwand für die in Anspruch genommenen Darlehen beträgt im Jahr 2020 1.137.000 Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 55.000 Euro reduziert. Dieser Rückgang ist vor allem mit den derzeit günstigen Zinsbedingungen zu begründen, die dem Eigenbetrieb bei verschiedenen Umschuldungsmaßnahmen und bei der Kreditaufnahme 2018 zu Gute gekommen sind. Weitere Einsparungen beim Zinsaufwand resultieren aus bisher nicht komplett in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vorjahre.

Vermögensplan

Die Gesamtsumme des Vermögensplans hat sich mit 4.513.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr um 290.000 Euro etwas verringert.

a) Finanzierungsbedarf

Vom Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 von 4,513 Mio. Euro entfallen 2,675 Mio. Euro auf investive Maßnahmen des Sachanlagevermögens. Hiervon werden 2,61 Mio. Euro für Baumaßnahmen der Abwasserableitung verwendet. Größte Projekte sind dabei die Kanalerneuerung in der Röntgenstraße mit 520.000 Euro und die Kanalsanierung in der Oberen Walke mit 500.000 Euro.

Für die Sanierung und Erneuerung der Anlagen der Abwasserbehandlung werden insgesamt 65.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind für die Sanierung der SKA Neuschöntal und für Neuanschaffungen vorgesehen.

Im Bereich des Hochwasserschutzes sind im Jahr 2020 keine weiteren Mittel vorgesehen. In den Folgejahren wird der Neubau der Hochwasserpumpwerke RÜB 5 (Talstraße) und RÜB 14 (Mühlstraße) in Angriff genommen.

Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten, der bisher bereitgestellten Mittel und der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan/Investitionsprogramm (Seiten 15-17) dargestellt.

Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich aus der Auflösung der Ertragszuschüsse mit 63.000 Euro sowie den planmäßigen Tilgungsraten aus den bei der Stadt Backnang und bei Dritten aufgenommenen Darlehen mit insgesamt 1,775 Mio. Euro.

b) Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen Einnahmen aus Entwässerungsbeiträgen mit 50.000 Euro und erwirtschaftete Abschreibungen mit 1,84 Mio. Euro zur Verfügung.

Die verbleibende Finanzierungslücke in Höhe von 2,62 Mio. Euro ist über Kredite abzudecken.

Finanzplan

a) Erfolgsplan

In der Finanzplanung für den Erfolgsplan ist die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2023 dargestellt.

b) Vermögensplan

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind in der Finanzplanung weitere Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 12,165 Mio. Euro vorgesehen. Davon sind im Bereich des Hochwasserschutzes weitere Investitionen mit insgesamt 2,3 Mio. Euro erforderlich, die nur über weitere Kreditaufnahmen zu finanzieren sind.

Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten, der bisher bereitgestellten Mittel und der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan/Investitionsprogramm dargestellt.

Kassenmittel

Die Kassenmittel werden entsprechend § 14 EigBVO durch die Stadtkasse der Stadt Backnang bewirtschaftet. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Jahr 2020 auf 900.000 Euro festgesetzt.

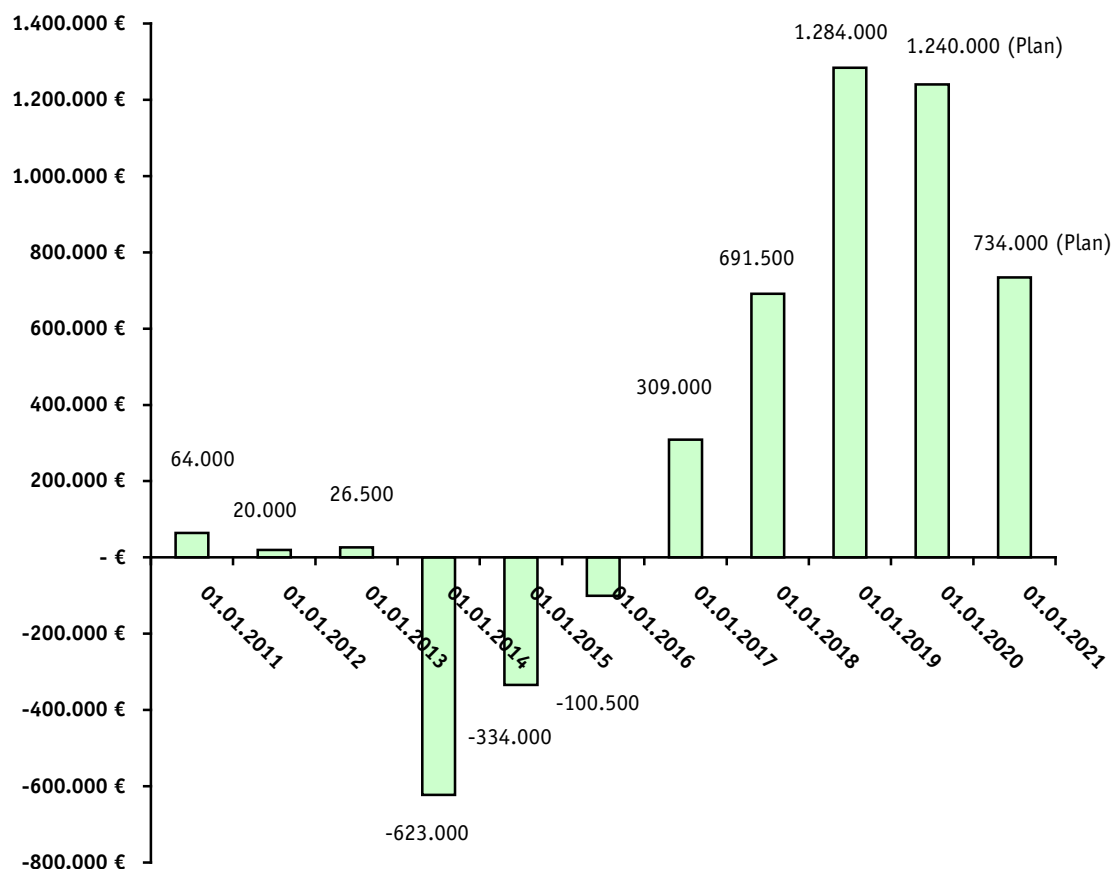
Zusammenfassung und Ausblick

Durch die im Jahr 2014 beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebs konnte zunächst eine deutliche Kostenreduzierung im Vergleich zu den Vorjahren erzielt werden. Diese finanzielle Entlastung hat im ersten Schritt vor allem dazu geführt, dass die vorhandene Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2013 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben abgebaut werden konnte.

Seit dem Jahr 2015 stehen nun wieder Kostenüberdeckungen zur Verfügung, die auf die kommenden Jahre vorgetragen und bei der aktuellen Gebührenkalkulation berücksichtigt werden können. Der für das Jahr 2020 zu erwartende Verlust in Höhe von 506.000 Euro soll ebenfalls mit den vorhandenen Überdeckungen ausgeglichen werden.

Ein Risiko stellt die nicht vorhersehbare Zinsentwicklung und die Entwicklung der Entsorgungskosten dar.

Entwicklung der Kostenüber- und -unterdeckungen



Das beschlossene Sanierungskonzept sollte gleichermaßen zu positiven Auswirkungen in Bezug auf die Verschuldung des Eigenbetriebs führen. Trotzdem waren die vergangenen Jahre aufgrund der Vielzahl notwendiger Maßnahmen von stetiger Neuverschuldung gekennzeichnet. Das Ziel, alle sonstigen Investitionen zukünftig ohne eine weitere Steigerung der Gesamtverschuldung zu stemmen, wird für den Eigenbetrieb nicht leicht zu erreichen sein. Neben den laufenden Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen kommen ständig neue und nicht zu beeinflussende Investitionen durch Erschließungsmaßnahmen, Straßenausbaumaßnahmen und Maßnahmen der Stadtwerke im Bereich der Gas- und Wasserversorgung hinzu. Insofern ist der Eigenbetrieb in gewisser Weise ständig fremdbestimmt und eine Neuverschuldung derzeit nicht zu vermeiden.

Durch die Anpassung der Anlagen der Stadtentwässerung an die laufend steigenden Anforderungen des Hochwasserschutzes ist insgesamt der Neubau von vier Hochwasserpumpwerken notwendig. Bis zum Jahr 2023 sind weitere Investitionen in Höhe von 2,45 Millionen Euro für den Neubau der HWP RÜB 5 und RÜB 14 eingeplant. Da diese Kosten komplett vom Eigenbetrieb getragen werden müssen, kann die Finanzierung dieser Maßnahmen nur über eine Neuverschuldung in gleicher Höhe erfolgen.

Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan 2020

Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. 1992, 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) hat der Gemeinderat der Stadt Backnang am den folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang beschlossen:

1 Erfolgsplan

Erträge	6.417.050 Euro
Aufwendungen	6.417.050 Euro

2 Vermögensplan

Einnahmen	4.513.000 Euro
Ausgaben	4.513.000 Euro

3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

2.620.000 Euro

- für Investitionen:	2.620.000 Euro
- für Umschuldung:	0 Euro

4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

4.230.000 Euro

5 Höchstbetrag der Kassenkredite

900.000 Euro

Backnang, den

Bruss
(Betriebsleiter)

Erfolgsplan 2020

Bezeichnung	Abwasser- ableitung (Kanäle+RÜB) 2020	Abwasser- behandlung (Kläranlage) 2020	Plan Gesamt 2020	Plan Gesamt 2019	Ergebnis Gesamt 2018
Umsatzerlöse	3.056.264	2.849.613	5.905.877	6.247.824	6.608.238
Andere aktivierte Leistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	4.250	4.250	4.250	4.248
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	454	46	500	500	210
Zwischensumme Erträge	3.056.718	2.863.909	5.910.627	6.252.574	6.612.696
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.500	569.500	738.000	733.000	673.020
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	718.500	1.177.500	1.896.000	1.696.000	1.582.771
Personalaufwand	311.030	385.418	696.448	666.200	603.087
Abschreibungen	1.262.510	521.592	1.784.102	1.853.843	1.793.155
Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.000	64.000	165.000	155.000	175.022
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032.396	104.604	1.137.000	1.192.300	1.192.882
Sonstige Steuern	250	250	500	500	531
Zwischensumme Aufwendungen	3.594.186	2.822.864	6.417.050	6.296.843	6.020.468
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-537.468	31.045	-506.423	-44.269	592.228

<u>Nachrichtlich:</u> Kostenunterdeckung lfd. Jahr (verbucht als Ertrag)	-537.468	0	-506.423	-44.269	0
Kostenüberdeckung lfd. Jahr (verbucht als Aufwendung)	0	31.045	0	0	592.228

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamtsumme Erträge	3.594.186	2.822.864	6.417.050	6.296.843	6.612.696
Gesamtsumme Aufwendungen	3.594.186	2.822.864	6.417.050	6.296.843	6.612.696

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Bezeichnung	Abwasser- ableitung (Kanäle+RÜB) 2020	Abwasser- behandlung (Kläranlage) 2020	Plan Gesamt 2020	Plan Gesamt 2019	Ergebnis Gesamt 2018
4500 Schmutzwassergebühren	1.034.270	2.594.550	3.628.820	3.634.750	3.803.306
4503 Niederschlagswassergebühren	1.037.520	141.480	1.179.000	1.470.600	1.704.275
4501 Straßenentwässerungsanteil Stadt BK	906.774	56.583	963.357	994.034	916.392
4502 Straßenentwässerungsanteil Zweck- verband Lerchenäcker	4.000	1.000	5.000	5.440	4.394
4505 Erlöse aus Schlammmentwässerung	0	20.000	20.000	20.000	58.002
4507 Erlöse aus Fettannahme für Faulturm	0	0	0	5.000	3.573
4510 Fäkaliengebühren	0	1.000	1.000	1.000	9.522
4555 Sonstige allgemeine Erlöse	5.000	5.000	10.000	0	12.684
4585 Auflösung Entwässerungsbeiträgen	63.700	0	63.700	62.000	62.371
4075 Erlöse aus Arbeiten für Dritte	5.000	30.000	35.000	55.000	33.719
Umsatzerlöse	3.056.264	2.849.613	5.905.877	6.247.824	6.608.238
5100 Aktivierung Zinsausgleich DW-Methode	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Leistungen	0	0	0	0	0
5325 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
5340 sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5345 Mieterträge	0	4.250	4.250	4.250	4.248
5349 sonstige allgemeine Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	4.250	4.250	4.250	4.248
5401 Strom	60.000	240.000	300.000	300.000	315.080
5403 Wasser	5.000	5.000	10.000	10.000	11.663
5410 Brenn- und Treibstoffe	5.000	13.000	18.000	18.000	13.002
5451 Werkzeug	15.000	15.000	30.000	30.000	31.306
5452 Schmierstoffe	2.000	5.000	7.000	7.000	5.323
5453 Fällmittel	0	30.000	30.000	30.000	33.105
5454 Flockungsmittel	0	90.000	90.000	90.000	58.433
5455 Externe Kohlenstoffquelle	0	0	0	0	0
5456 Laborbedarf	0	30.000	30.000	30.000	21.260
5457 Verschleißteile	20.000	80.000	100.000	100.000	78.625
5458 Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Sicherheitsausrüstung	7.500	7.500	15.000	10.000	15.225
5459 Reinigungs- und Sanitärbedarf	4.000	4.000	8.000	8.000	6.137
5460 Sonstige Betriebsmittel	50.000	50.000	100.000	100.000	83.861
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	168.500	569.500	738.000	733.000	673.020
5476 Entsorgung Klärschlamm	0	425.000	425.000	300.000	320.282
5477 Transport Klärschlamm (KA Sachsen- weiler und Horbach)	0	11.000	11.000	11.000	7.429
5478 Entsorgung Rechen-, Sandfang- und Klärräumgut	10.000	30.000	40.000	20.000	31.355
5479 Sonstiger Entsorgungsaufwand	2.000	4.000	6.000	6.000	3.123
5480 Unterhaltung technische und maschinelle Anlagen	20.000	180.000	200.000	200.000	209.657
5481 Unterhaltung elektrotechnische Anlagen	30.000	70.000	100.000	70.000	131.463
5482 Unterhaltung Geräte und Werkzeug	2.000	5.000	7.000	7.000	3.994
5483 Unterhaltung Betriebsgebäude	0	5.000	5.000	5.000	47.314
5484 Unterhaltung Außenanlagen	0	20.000	20.000	10.000	20.257
5485 Unterhaltung Fuhrpark	5.000	5.000	10.000	10.000	9.409
5486 Unterhaltung Kanäle (Reparaturen)	100.000	0	100.000	100.000	-26.983

Bezeichnung	Abwasser- ableitung (Kanäle+RÜB) 2020	Abwasser- behandlung (Kläranlage) 2020	Plan Gesamt 2020	Plan Gesamt 2019	Ergebnis Gesamt 2018
5487 Unterhaltung Schachtbauwerke	80.000	0	80.000	80.000	45.441
5488 Unterhaltung naturnahe Abwasser- ableitungsanlagen	15.000	0	15.000	15.000	1.091
5489 Reinigungsarbeiten Kläranlage	0	20.000	20.000	20.000	8.836
5490 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	2.000	2.000	1.339
5491 Reinigung, TV-Untersuchungen und Dichtheitsprüfungen Kanalisation	80.000	0	80.000	80.000	67.850
5492 Schädlingsbekämpfung	14.000	0	14.000	14.000	10.653
5493 Abwasser-, Schlamm- und Gasunter- suchungen	1.000	5.000	6.000	6.000	3.871
5494 Wartungsverträge	5.000	45.000	50.000	50.000	46.380
5495 Allgemeine Planungskosten	25.000	30.000	55.000	55.000	16.460
5496 Unterhaltungsleistungen Bauhof	3.500	1.500	5.000	5.000	556
5497 Unterhaltung Bauwerke	5.000	5.000	10.000	10.000	47.379
5498 Vermessungsleistungen	30.000	0	30.000	30.000	45.349
5500 Unterhaltung Anschlusskanäle	50.000	0	50.000	50.000	4.521
5501 Reinigung, TV-Untersuch. Anschlusskan.	30.000	0	30.000	30.000	29.614
5994 Verwaltungsleistungen Stadt BK	132.000	198.000	330.000	325.000	305.500
5995 Verwaltungsleistungen Stadtwerke BK	78.000	117.000	195.000	185.000	190.631
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	718.500	1.177.500	1.896.000	1.696.000	1.582.771
5511 Entgelte	239.275	296.886	536.161	512.600	466.248
5611 Arbeitgeberanteile Beschäftigte	49.358	60.778	110.136	104.800	93.192
5651 Beiträge zur ZVK	22.397	27.754	50.151	48.800	43.647
Personalaufwand	311.030	385.418	696.448	666.200	603.087
5715 Abschreibungen Sachanlagevermögen	1.137.478	508.924	1.646.402	1.716.143	1.655.455
5720 Abschreibungen immat. Vermögen	125.032	12.668	137.700	137.700	137.700
Abschreibungen	1.262.510	521.592	1.784.102	1.853.843	1.793.155
5835 Verluste aus Abgängen des Anlageverm.	60.000	0	60.000	50.000	66.684
5910 Mieten und Pachten	9.000	2.000	11.000	11.000	9.251
5911 Gebühren und Beiträge	2.000	5.000	7.000	7.000	4.037
5920 Versicherungsbeiträge	1.000	10.000	11.000	11.000	10.737
5930 Bürobedarf	500	500	1.000	1.000	635
5940 Telefon-, Porto- und Frachtkosten	4.000	4.000	8.000	8.000	6.579
5945 EDV-Service	10.000	10.000	20.000	20.000	12.878
5950 Bekanntmachungen u. Veröffentlichung.	3.000	1.000	4.000	4.000	3.308
5960 Dienstreisekosten	500	500	1.000	1.000	168
5965 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	6.000	6.000	5.816
5970 Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	20.000	25.000	25.000	27.860
5975 Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	3.000	3.000	6.000	6.000	21.349
5993 Abwasserabgabe	0	5.000	5.000	5.000	0
5999 sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	5.720
Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.000	64.000	165.000	155.000	175.022
6205 Zinsen aus Kassenbestand	454	46	500	500	210
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	454	46	500	500	210
6505 Zinsen für Darlehen Stadt BK	498.492	50.508	549.000	560.000	571.275
6515 Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt	533.904	54.096	588.000	632.300	621.607
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032.396	104.604	1.137.000	1.192.300	1.192.882
6815 Kfz-Steuer	250	250	500	500	531
Sonstige Steuern	250	250	500	500	531
Kostenunterdeckung	537.468		506.423	44.269	0
Kostenüberdeckung	0	31.045	0	0	592.228

Vermögensplan

Einnahmen		Plan 2020
Zuweisungen/Zuschüsse		0
Entwässerungsbeiträge u. ähnliche Entgelte		50.000
Abschreibungen Sachanlagevermögen und Anlagenabgänge		1.706.000
Abschreibungen immaterielles Vermögen		137.000
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten		
a) für Investitionstätigkeit		2.620.000
b) für Umschuldung		0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		4.513.000
--	--	------------------

Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Plan 2020
Investitionen Sachanlagevermögen		
- Abwasserbehandlung (Kläranlagen)		65.000
- Abwasserableitung (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)	3.030.000	2.610.000
- Hochwasserschutz	1.200.000	0
(Die Einzelprojekte mit den jeweiligen Gesamtkosten und bisher bereitgestellten Mitteln sind dem Investitionsprogramm -siehe Seite 17- zu entnehmen)		
Finanzierungsvorhaben		
- Auflösung von Entwässerungsbeiträgen		63.000
- Auflösung von Zuweisungen		0
- Auflösung von langfristigen Rückstellungen		0
Tilgung		
- ordentliche Tilgung Kredit Stadt BK Sachanlagevermögen		275.000
- Tilgung Kredit Stadt BK aktivierter Zinsausgleich		0
- Kredite von Dritten		1.500.000
Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren		0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		4.513.000
---------------------------------------	--	------------------

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2021	2022	2023
Kanalсанierung Eduard-Breuninger-Straße, Am Schillerplatz, Zur Dilleniusstraße	220.000	220.000	0	0
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0
Kanalerneuerung Röntgenstraße	310.000	310.000	0	0
Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße	1.200.000	800.000	400.000	
GESAMT	4.230.000	2.330.000	1.900.000	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.620.000	4.629.000	4.664.000	2.909.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Investitionsprogramm 2020 bis 2023

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan 2020	Weitere Investitionsplanung			Gesamt- kosten	Bisher bereit gestellt
		2021	2022	2023		
Kanalerneuerung Hohenheimer Straße	300.000	0	0	0	860.000	560.000
Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Straße, Am Schillerplatz, Zur Dilleniusstraße	0	220.000	0	0	220.000	0
Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems	0	0	300.000	0	300.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker (äußere - Erschließung Lechstraße u. Querung B 14)	0	0	440.000	0	440.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)	0	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000	0
Kanalerneuerung Röntgenstraße	520.000	310.000	0	0	830.000	0
Kanalsanierung Obere Walke	500.000	0	0	0	740.000	240.000
Kanalerneuerung Weissacher Straße	350.000	0	0	0	350.000	0
Kanalerneuerung In der Plaisir, Frankfurter Straße und Kölner Straße	0	500.000	0	0	500.000	0
Kanalerneuerung Reuchlinstraße	0	360.000	0	0	360.000	0
Sanierung nicht entlastbarer Sammler	0	0	0	300.000	300.000	0
Schachtsanierung Wilhelmstraße/Fabrikstraße	300.000	0	0	0	300.000	0
Kanalsanierungen Stadtgebiet	0	0	0	400.000	1.300.000	0
Kanalerneuerung Wiener Straße	0	100.000	0	0	100.000	0
Kanalerneuerung Drosselweg	0	200.000	0	0	200.000	0
Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße	0	0	0	870.000	870.000	0
Kanalsanierung Danziger Straße, Tilsiter Straße, Allensteiner Straße, Königsberger Straße	0	0	250.000	200.000	450.000	0
Kanalerneuerung Karlstraße	0	0	0	50.000	50.000	0
Neuanschaffung Fahrzeug Kanalbetrieb	70.000	0	0	0	70.000	0
Anschlusskanäle Renovierung und Erneuerung	150.000	150.000	150.000	150.000	Jährlicher Ansatz	
Kanalsanierungen Leitungsträger	100.000	100.000	100.000	100.000	Jährlicher Ansatz	
Kleinere Kanalbauten	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährlicher Ansatz	
Neuanschaffungen für Kanal und RÜB	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährlicher Ansatz	
Sanierung RÜB (allgemein)	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährlicher Ansatz	
Neubau RÜ Christophstraße	200.000	0	0	0	280.000	80.000
RÜB 13 – Erneuerung Steuerung und maschinelle Ausrüstung	0	180.000	0	0	180.000	0
RÜB 22 – Erneuerung Steuerung und maschinelle Ausrüstung	0	0	0	50.000	50.000	0
RÜB 24 – Erneuerung Steuerung und maschinelle Ausrüstung	0	0	130.000	0	130.000	0
RÜB 26 – Erneuerung Steuerung und maschinelle Ausrüstung	0	0	0	150.000	150.000	0
Summe Abwasserableitung	2.610.000	3.240.000	2.990.000	2.390.000	11.530.000	880.000
SKA Neuschöntal – Sanierung	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährlicher Ansatz	
SKA Neuschöntal – Neuanschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	Jährlicher Ansatz	
Sanierung Schlammmentwässerung	0	300.000	500.000	0	850.000	50.000
Sanierung Pufferbecken	0	250.000	0	0	250.000	0
Summe Abwasserbehandlung	65.000	615.000	565.000	65.000	1.100.000	50.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße – Neubau	0	800.000	400.000	0	1.200.000	0
Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstr. – Neubau	0	0	700.000	400.000	1.250.000	150.000
Summe Hochwasserschutz	0	800.000	1.100.000	400.000	2.450.000	150.000
GESAMTSUMME	2.675.000	4.655.000	4.655.000	2.855.000	15.080.000	1.080.000

Finanzplan – Erfolgsplan

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Abwassergebühreneinnahmen	5.105.350	4.807.820	4.807.820	4.807.820	4.807.820
Straßenentwässerungsanteil	999.474	968.357	968.357	968.357	968.357
Auflösung Ertragszuschüsse	62.000	63.700	63.700	63.700	63.700
Andere aktivierte Leistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	85.250	70.250	70.250	70.250	70.250
Sonstige Zinserträge	500	500	500	500	500
Zwischensumme Erträge	6.252.574	5.910.627	5.910.627	5.910.627	5.910.627
Materialaufwand					
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	733.000	738.000	738.000	738.000	738.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.696.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000
Personalaufwand	666.200	696.448	696.448	696.448	696.448
Abschreibungen Sachanlageverm.	1.716.143	1.646.402	1.696.000	1.796.000	1.896.000
Abschreibungen immat. Vermögen	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192.300	1.137.000	1.144.200	1.178.748	1.228.708
Sonstige Steuern	500	500	500	500	500
Zwischensumme Aufwendungen	6.296.843	6.417.050	6.473.848	6.608.396	6.758.356
Kostenunterdeckung	44.269	506.423	563.221	697.769	847.729
Kostenüberdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Finanzplan – Vermögensplan

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0
Entwässerungsbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen immaterielles Vermögen	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Abschreibungen u. Anlagenabgänge SV	1.766.000	1.706.000	1.756.000	1.856.000	1.956.000
Kredite					
- zur Investition	2.850.000	2.620.000	4.629.000	4.664.000	2.909.000
- zur Umschuldung	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel Vorjahre	0	0	0	0	0

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	4.803.000	4.513.000	6.572.000	6.707.000	5.052.000
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionen in Sachanlagen					
- Abwasserableitung	2.130.000	2.610.000	3.240.000	2.990.000	2.390.000
- Abwasserbehandlung	165.000	65.000	615.000	565.000	65.000
- Hochwasserschutz	750.000	0	800.000	1.100.000	400.000
- Sonstiges	0	0	0	0	0
Zwischensumme	3.045.000	2.675.000	4.655.000	4.655.000	2.855.000
Auflösung Ertragszuschüsse	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Tilgung Kredite					
- von Kreditinstituten	1.416.000	1.500.000	1.585.000	1.725.000	1.875.000
- von Stadt Backnang	280.000	275.000	269.000	264.000	259.000
- aktivierter Zinsausgleich	0	0	0	0	0
- Sondertilgung an Stadt Backnang	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbeträge Vorjahre	0	0	0	0	0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	4.803.000	4.513.000	6.572.000	6.707.000	5.052.000
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Darlehensübersicht

Darlehen	Stand 01.01.2020	Aufnahme 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zins 2020
Stadt Backnang:					
- für Sachanlagevermögen	13.716.314	0	274.326	13.441.988	548.653
Summe Stadt Backnang	13.716.314	0	274.326	13.441.988	548.653
Kreditanstalt f. Wiederaufbau:					
2702344	281.722	0	29.655	252.067	274
5587583	226.318	0	20.574	205.744	6.746
8363272	471.799	0	39.320	432.479	10.902
9434200	641.680	0	49.360	592.320	27.215
4046211	480.820	0	33.160	447.660	21.587
5423518	301.200	0	20.080	281.120	11.107
0233426	1.117.528	0	79.824	1.037.704	1.631
13439503	1.545.512	0	57.244	1.488.268	10.364
Landeskreditbank BW:					
0009100240390	376.200	0	22.800	353.400	12.968
0009100239970	325.640	0	18.640	307.000	11.395
0009100240421	548.570	0	29.660	518.910	22.729
0009100240671	879.150	0	41.400	837.750	25.131
0009100236395	1.595.412	0	68.624	1.526.788	18.679
0009100235961	685.689	0	28.276	657.413	12.557
0009100233392	1.732.660	0	68.624	1.664.036	10.412
0009100234864	1.040.946	0	39.656	1.001.290	8.209
0009100235510	1.544.008	0	54.656	1.489.352	8.532
0009100394316	1.250.000	0	32.328	1.217.672	8.197
Landesbank BW:					
606070729	539.000	0	43.000	496.000	25.603
606361847	402.552	0	30.966	371.586	19.725
606691707	241.370	0	17.242	224.127	9.848
607090553	304.000	0	19.000	285.000	11.103
607681772	516.000	0	28.667	487.333	23.393
610612255	773.860	0	40.740	733.120	28.295
612235971	953.333	0	43.333	910.000	32.746
611265052 (Umschuldung)	691.666	0	33.333	658.333	24.110
612087905 (Umschuldung)	1.450.000	0	66.667	1.383.333	48.023
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank:					
3019401301	306.000	0	18.000	288.000	11.835
3019401302	686.666	0	34.333	652.333	26.716
Volksbank Backnang:					
387207	1.600.000	0	66.667	1.533.333	31.500
387215	354.000	0	39.333	314.667	7.080
387223	186.000	0	18.600	167.400	2.567
Kreissparkasse Backnang:					
2330352 (Umschuldung)	2.065.500	0	137.700	1.927.800	23.361
2481287 (Umschuldung)	396.000	0	33.000	363.000	4.118
Kreditaufnahmen 2019:					
N.N.	2.850.000	0	95.000	2.755.000	28.500
Kreditaufnahmen 2020:					
N.N.	0	2.620.000	0	2.620.000	0
Summe Kreditinstitute	29.360.801	2.620.000	1.499.462	30.481.338	587.158
GESAMTSUMME	43.077.115	2.620.000	1.773.788	43.923.326	1.135.811

Stellenübersicht 2020

Entgeltgruppe nach TVöD	Abwasserableitung	Abwasserbehandlung	Gesamt
15			
14			
13			
12	0,4	0,6	1,0
11	0,7		0,7
10		1,0	1,0
9	1,0		1,0
8			
7			
6		0,5	0,5
5	2,0	5,5	7,5
4			
3		1,0	1,0
2			
1			
GESAMT	4,1	8,6	12,7
Vorjahr	3,2	7,5	10,7
Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	9,7		

Die Leitung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung soll künftig durch eine Ingenieurstelle unterstützt werden, um den stetig steigenden technischen und rechtlichen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung auch in Zukunft fachlich und personell gerecht zu werden. Außerdem besteht zusätzlich der Bedarf für eine Stelle in Entgeltgruppe 5.

Teilweise werden von den Mitarbeitern des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Arbeiten für den Betrieb der Klärschlamm-trocknungsanlage der Städtischen Klärschlammverwertung Backnang GmbH erbracht. Dieser anfallende Arbeitsaufwand wird jedoch nicht vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung getragen, sondern der Städtischen Klärschlammverwertung Backnang GmbH in Rechnung gestellt.

Stellen aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, die anteilig Tätigkeiten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbringen (Betriebsleitung, Rechnungswesen, Stadtkasse, Haupt- und Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, etc.) sind weiterhin im städtischen Stellenplan ausgewiesen und werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.