

# Wirtschaftsplan 2018



# Planungsprämissen

## I. Besondere Geschäftsvorgänge und deren Annahmen

- **Entgeltanpassungen** sind in der Planungsrechnung zum **01.01.2021** für alle Entgeltarten um **5,0%** und zum **01.01.2023** um weitere **5,0%** vorgesehen
- **Übernahme Betrieb Straßenentwässerung** 2012
- **Übernahme der Entsorgung** von abflusslosen Gruben in **Kleingärten** und Dichtheitsmanagement ab 01.04.2015
- Erhebung von **Baukostenzuschüssen** für die Erneuerung der Schmutzwassereinrichtung (im Zeitraum von 2018-2027 1.384 TEUR)
- Langfristige Sicherung einer **Eigenkapitalquote** von ca. 30% (lt. § 7 EigVO) angestrebt

# Erfolgsplan

|   | Ist            | HR             | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEUR  | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Umsatzerlöse  | 15.687         | 16.730         | 17.035         | 17.082         | 17.355         | 17.841         |
| <i>darunter Inanspruchn. (+)/ Zuführung (-) RST</i> | <i>-391</i>    | <i>557</i>     | <i>731</i>     | <i>645</i>     | <i>842</i>     | <i>435</i>     |
| Erträge aus der Auflösung SOPO                      | 1.234          | 1.266          | 1.323          | 1.322          | 1.303          | 1.303          |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 130            | 72             | 186            | 18             | 18             | 18             |
| <b>Betriebsertrag</b>                               | <b>17.051</b>  | <b>18.068</b>  | <b>18.544</b>  | <b>18.422</b>  | <b>18.676</b>  | <b>19.162</b>  |
| Materialaufwand                                     | -9.118         | -10.706        | -10.855        | -10.775        | -10.863        | -11.077        |
| a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe        | -458           | -537           | -509           | -513           | -521           | -528           |
| b) Aufw. für bezogene Leistungen                    | -8.660         | -10.169        | -10.346        | -10.262        | -10.342        | -10.549        |
| Personalaufwand                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Abschreibungen                                      | -3.512         | -3.744         | -4.061         | -4.037         | -4.111         | -4.290         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -810           | -447           | -482           | -468           | -470           | -469           |
| <b>Betriebsaufwand</b>                              | <b>-13.440</b> | <b>-14.897</b> | <b>-15.398</b> | <b>-15.280</b> | <b>-15.444</b> | <b>-15.836</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>3.611</b>   | <b>3.171</b>   | <b>3.146</b>   | <b>3.142</b>   | <b>3.232</b>   | <b>3.326</b>   |
| Zinserträge   | 5              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zinsaufwand durch Aufzinsung lgf. RS                | -152           | -52            | -102           | 0              | 0              | 0              |
| Zinsaufwand   | -1.638         | -1.199         | -1.108         | -1.170         | -1.212         | -1.247         |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-1.785</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>-1.210</b>  | <b>-1.170</b>  | <b>-1.212</b>  | <b>-1.247</b>  |
| <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                 | <b>1.826</b>   | <b>1.921</b>   | <b>1.936</b>   | <b>1.972</b>   | <b>2.020</b>   | <b>2.079</b>   |

## Wesentliche Ergebnisveränderungen WP 2018 zu HR 2017:

- Auflösung RS ungewisser Verbindlichkeiten + 174 TEUR
- höhere Erlöse vom ZV Schweriner Umland durch  
Preisanstieg (0,10 €/m<sup>3</sup>) + 59 TEUR
- höhere Kosten für Klärschlamm (thermische Verbrennung) - 198 TEUR
- Anstieg Betriebsbesorgungsentgelt - 226 TEUR
- geringere Strombezugskosten, da höhere Eigenerzeugung + 239 TEUR

Abweichung HR 2017 zum WP 2018

**+ 15 TEUR**

# Investitionen

| Angaben in TEUR                            | <b>WP 2018</b> |
|--|----------------|
| <b>Kläranlage</b>                          | 100            |
| dar. Erneuerung Anlagenbetrieb             | 100            |
| <b>Reko u. Erweiterung Pumpwerke</b>       | 418            |
| <b>Ortsentwässerungskanäle</b>             | 3.825          |
| dar. Wallstr.                              | 1.229          |
| dar. Schlachtermarkt                       | 563            |
| dar. Johannes- R.- Becher Str. 2.BA        | 36             |
| dar. Räthenweg                             | 355            |
| dar. Buchenweg                             | 250            |
| dar. Rogahner Str.                         | 700            |
| dar. Landreiterstraße                      | 148            |
| dar. Güstrower Tor                         | 200            |
| <b>Mischwasserspeicher</b>                 | 891            |
| dar. Staukanal Lübeckerstr.                | 691            |
| dar. Ostorfer Hals (Konzept)               | 150            |
| <b>Regenwasserbehandlungsanlagen</b>       | 635            |
| dar. RWBA Ziegeleiweg                      | 585            |
| dar. RWBA Neumühler Weg (Planung)          | 50             |
| <b>BGA, Kleinmaßnahmen u. a.</b>           | 110            |
| <b>Gestattungsverträge</b>                 | 10             |
| <b>Finanzanlage Klärschlammkooperation</b> | 350            |
| <b>Summe</b>                               | <b>6.339</b>   |

# Haushaltsbeziehungen

## Einnahmen SAE von der LH Schwerin

- Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen 1.123 TEUR
  - mit Amt für Verkehrsmanagement abgestimmte Fläche 2.201 Tm<sup>2</sup>
  - Erlöse aus der Übernahme Aufgaben  
Straßenentwässerung 436 TEUR
  - Erlöse aus der Umsetzung der Allgemeinverfügung  
Dichtheitsmanagement 16 TEUR

## Zahlung SAE an LH Schwerin

- Abführung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals (aus 2017) von 1.500 TEUR

# Gebühren-/ Entgeltübersicht der SAE der Jahre 1998-2019



# Gebühren-/ Entgeltvergleich an ausgewählten Städten

Stand: 2.8.2016

