Wirtschaftsplan 2014

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

21.11.2013

Ausschuss für Finanzen/ Ausschuss für Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus

Prämissen zur Planung 2014

- **Beibehaltung** der **Entgelte** für Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Sammelgruben und Kleinkläranlagen bis 2016
- Abbau der Entgeltüberdeckung in Folgejahren vorgesehen; Entgeltanpassung zum **01.01.2017** für alle Entgeltarten um **10 %** vorgesehen
- Erhebung von **Baukostenzuschüssen** für die Erneuerung der Schmutzwassereinrichtung (235 TEUR)
- Erwirtschaftung einer **Verzinsung** des aus Eigenmittel finanzierten Anlagekapitals von **6,5 %** (1.638 TEUR)
- Langfristige Sicherung der **EK-Quote** der SAE von mindestens **30 %** (lt.- § 7 EigVO) angestrebt
- Mehrwertsteuer 19 %
- Realisierung eines **Investitionsvolumens** von 8.433 TEUR mit einem **Kreditbedarf** von 7.000 TEUR
- weitestgehend konstante Abwassermengen

Entwicklung des Unternehmens 2012-2017

TEUR	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Umsatzerlöse*	14.805	15.264	15.730	15.905	16.353	16.359
Erträge aus der Auflösung SOPO	1.316	1.331	1.259	1.235	1.249	1.244
Sonstige betriebliche Erträge	98	310	38	38	38	38
Betriebsertrag	**16.219**	**16.905**	**17.027**	**17.178**	**17.640**	**17.641**
Materialaufwand	-8.013	-8.508	-8.819	-8.876	-9.077	-8.965
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-408	-516	-527	-537	-543	-556
b) Aufw. für bezogene Leistungen	-7.605	-7.992	-8.292	-8.339	-8.534	-8.409
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-4.244	-4.146	-3.856	-3.760	-3.895	-3.935
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-257	**-479**	-425	-379	-379	-306
Betriebsaufwand	**-12.514**	**-13.133**	**-13.100**	**-13.015**	**-13.351**	**-13.206**
Betriebsergebnis	**3.705**	**3.772**	**3.927**	**4.163**	**4.289**	**4.435**
Zinserträge	47	23	10	7	3	2
Zinsaufwand	-1.925	**-1.889**	-2.037	-2.319	-2.334	-2.436
Finanzergebnis	**-1.878**	**-1.866**	**-2.027**	**-2.312**	**-2.331**	**-2.434**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.826**	**1.906**	**1.900**	**1.851**	**1.958**	**2.001**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.826**	**1.906**	**1.900**	**1.851**	**1.958**	**2.001**
dar.EK-Abführung an die Stadt (Zahlung im Folgejahr)	**1.444**	**1.553**	**1.638**	**1.621**	**1.707**	**1.740**

* inkl. Zuführung/ Auflösung RS Entgeltüberdeckung

Wesentliche Ergebnisveränderungen WP 2014 zu HR 2013:

HR 2013	**1.906 TEUR**

• höhere Auflösung RS aus Entgeltüber-/unterdeckung	+	550 TEUR
• Senkung Niederschlagswasserentgelte (2014- volles Jahr)	-	158 TEUR
• weniger Erträge aus der Auflösung SOPO	-	91 TEUR
• höherer Bedarf an Fremdreparaturen	-	266 TEUR
• höhere Strombezugskosten (EEG- Umlage, Offshore- Umlage)	-	178 TEUR
• Anstieg Betriebsbesorgungsentgelt	-	162 TEUR
• geringere Abschreibungen	+	290 TEUR
• geringere Rechts- und Beratungsleistungen	+	95 TEUR
• Sonstiges	-	86 TEUR

Wirtschaftsplan 2014	**1.900 TEUR**

Abweichung HR 2013 zum WP 2014	**-6 TEUR**

Investitionen

Angaben in TEUR	WP 2014
Kläranlage	753
Reko u. Erweiterung Pumpwerke	290
Ortsentwässerungskanäle	4.085
dar. Ersschließung Göhrener Tannen	1.835
dar. Wittenburger Str.	300
dar. Obotritenring 1.BA	1.400
dar. Hospitalstr.	260
Mischwasserspeicher	930
dar. Staukanal Alexandrinenstr.	870
dar. RÜB Grüne Straße	60
Regenwasserbehandlungsanlagen	910
dar. RWBA Gutenbergstr.	810
BGA, Kleinmaßnahmen u. a.	110
Gestattungsverträge	225
Nutzungsrecht "Schwarzer Graben"	1.130
Summe	**8.433**

Kennzahlen, die den Haushalt der LH SN tangieren

Einnahmen SAE von der LH Schwerin

Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen		1.011 TEUR
- mit Amt für Verkehrsmanagement abgestimmte Fläche		1.907 Tm²
Einnahmen aus der Übernahme der Aufgaben Straßenentwässerung		360 TEUR
Bezahlung offene Forderung aus Ratinganpassung US-Leasing		100 TEUR

Zahlung SAE an LH Schwerin

Abführung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals (aus 2013) von	6,5 %	1.553 TEUR