

Ö 4.1 Wirtschaftsplan 2018

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

Prämissen zur Planung 2018

I. Besondere Geschäftsvorgänge und deren Annahmen

- **Beibehaltung** der zum 12.05.2007 in Kraft getretenen degressiven **Schmutzwasserentgelte** (2,35 €/m³)
- **Beibehaltung** der zum 01.07.2013 in Kraft getretenen **Niederschlagswasserentgelte** (0,64 €/m²)
- **Weitere 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 der Entsorgung** von abflusslosen Gruben **in Kleingärten** und Dichtheitsmanagement ab **01.04.2015** durch SAE
- 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

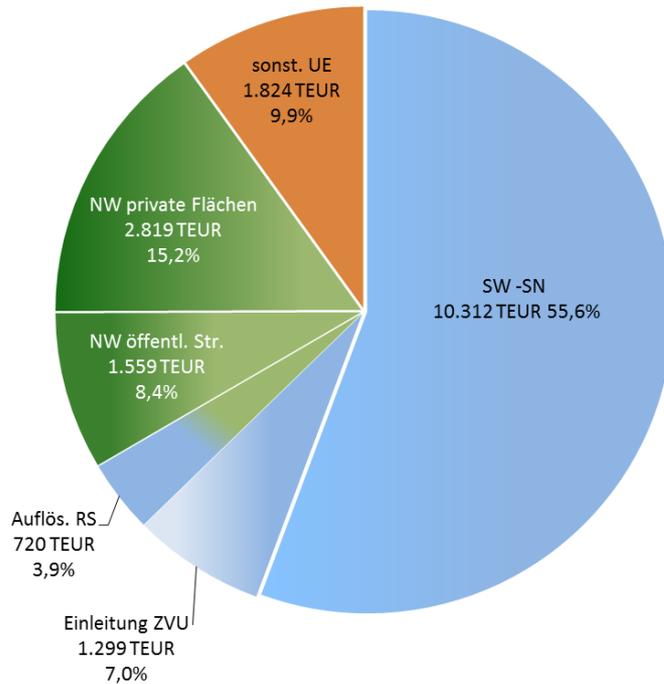
Planung Unternehmensentwicklung 2016-2021

	TEUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse		15.847	16.836	17.024	17.054	17.310	17.798
<i>darunter Inanspruchn. (+)/ Zuführung (-) RST</i>		-391	1.071	720	616	795	390
Erträge aus der Auflösung SOPO		1.253	1.276	1.323	1.322	1.303	1.303
Sonstige betriebliche Erträge		78	10	186	18	18	18
Betriebsertrag		17.178	18.122	18.533	18.394	18.631	19.119
Materialaufwand		-9.748	-10.429	-10.855	-10.775	-10.863	-11.077
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-538	-525	-509	-513	-521	-528
b) Aufw. für bezogene Leistungen		-9.210	-9.904	-10.346	-10.262	-10.342	-10.549
Personalaufwand		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen		-3.537	-3.967	-4.053	-4.020	-4.094	-4.273
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-371	-461	-482	-468	-470	-469
Betriebsaufwand		-13.656	-14.857	-15.390	-15.263	-15.427	-15.819
Betriebsergebnis		3.522	3.265	3.143	3.131	3.204	3.300
Zinserträge		3	2	0	0	0	0
Zinsaufwand durch Aufzinsung lgf. RS		-39	-72	-102	0	0	0
Zinsaufwand		-1.576	-1.261	-1.105	-1.157	-1.192	-1.227
Finanzergebnis		-1.612	-1.331	-1.207	-1.157	-1.192	-1.227
Jahresgewinn / Jahresverlust		1.910	1.934	1.936	1.974	2.012	2.073
dar.EK-Abführung an die Stadt (Zahlung im Folgejahr)		1.651	1.500	1.350	1.200	1.200	1.200

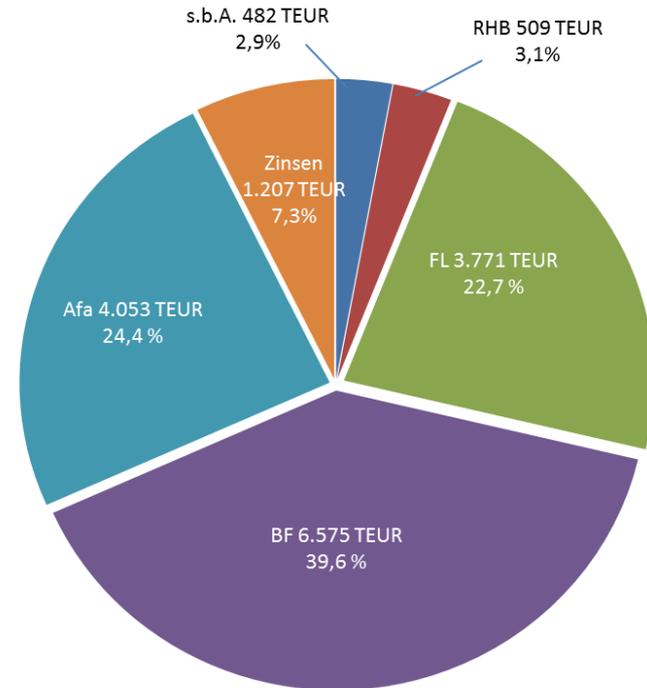
Wesentliche Abweichungen Plan 2018 zu Plan 2017

Erträge (WP 2018 18.533 TEUR; WP 2017 18.122 TEUR)	+ 411 TEUR
- Auflösung RS ungewisser Verbindlichkeiten aus Entgeltüberdeckung Vorjahre	- 351 TEUR
- höhere Menge Schmutzwasserentsorgung (+ 142 Tm ³)	+ 314 TEUR
- höhere Umsatzerlöse von Dritten und ZV Umland	+ 165 TEUR
- höhere private und öffentliche Flächen - NW-Entsorgung (+ 195 Tm ²)	+ 62 TEUR
- höhere Einnahmen aus der Auflösung SOPO	+ 47 TEUR
- höhere Erträge aus Rückzahlung verrechneter AW-abgabe	+ 168 TEUR
Aufwendungen (WP 2018 15.390 TEUR; WP 2017 14.857 TEUR)	- 533 TEUR
- höhere Kosten für die Klärschlammabfuhr	- 179 TEUR
- geringere Strombezugskosten, durch höhere Eigenerzeugung	+ 148 TEUR
- geringerer Wärmebezug, durch Neubau BHKW	+ 39 TEUR
- höherer Umfang an Fremdreparaturen und Fremdleistungen geplant	- 160 TEUR
- Anstieg Betriebsbesorgungsentgelt (aus Tarifierungsanpassung 2,08 % , Zuwachs Anlagen und Aufgabenerweiterung)	- 308 TEUR
- höhere Abschreibungen	- 86 TEUR

Umsatzstruktur WP 2018 (Umsatz gesamt :18.533 TEUR)



Kostenstruktur WP 2018 (Kosten gesamt: 16.597 TEUR)



Investitionen

Angaben in TEUR	WP 2018
Kläranlage	100
dar. Erneuerung Anlagenbetrieb	100
Reko u. Erweiterung Pumpwerke	418
Ortsentwässerungskanäle	2.626
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
Mischwasserspeicher	891
dar. Staukanal Lübeckerstr.	691
dar. Ostorfer Hals (Konzept)	150
Regenwasserbehandlungsanlagen	635
dar. RWBA Ziegeleiweg	585
dar. RWBA Neumühler Weg (Planung)	50
BGA, Kleinmaßnahmen u. a.	110
Gestattungsverträge	10
Finanzanlage Klärschlammkooperation	350
Summe	5.140

Kennzahlen, die den Haushalt der LH SN tangieren

III. Kennzahlen, die den Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin tangieren

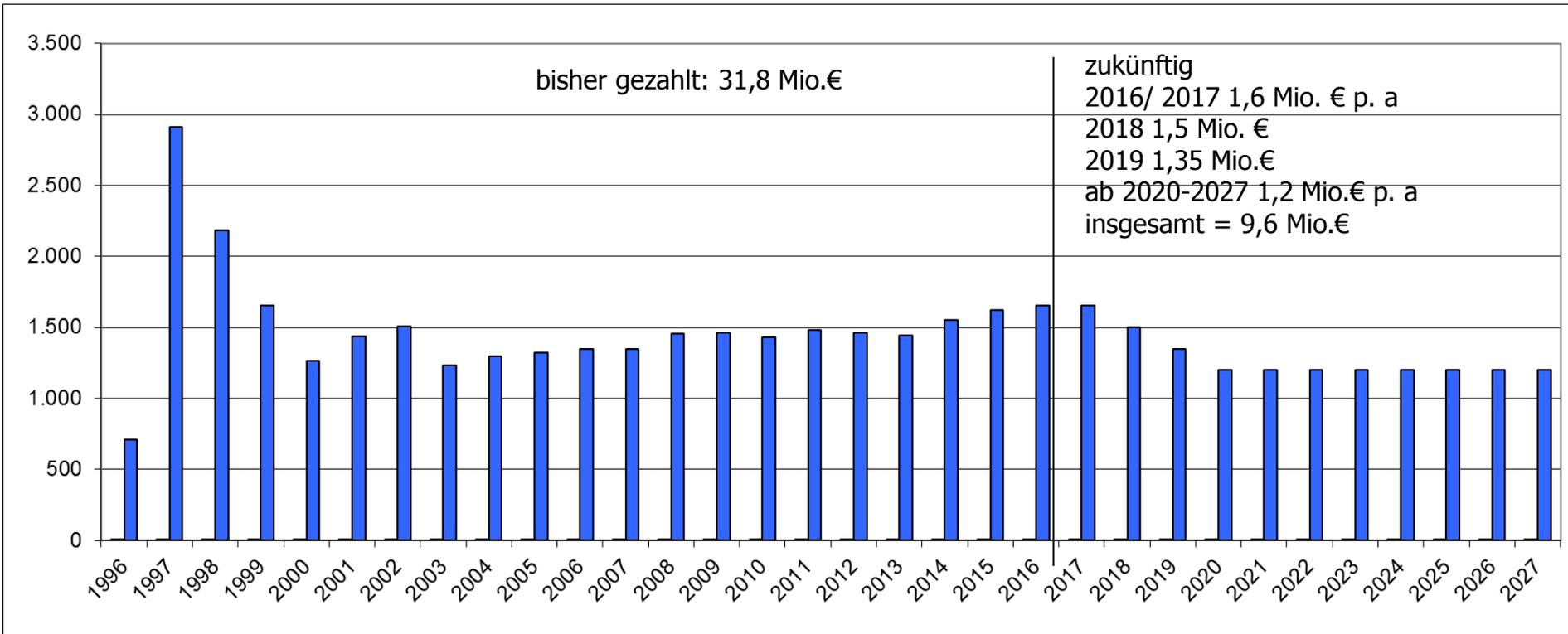
Einnahmen SAE von der LH Schwerin

- Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen 1.123 TEUR
 - mit Amt für Verkehrsmanagement abgestimmte Fläche 2.201 Tm²
 - 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

Abführung der EK-Verzinsung an die LH SN



US-Leasing 2003 11,1 Mio.€