

Ö 4.1 Wirtschaftsplan 2023/ 2024

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

Prämissen zur Planung 2023/2024

I. Besondere Geschäftsvorgänge und deren Annahmen

- **Absatz Schmutzwasser** für 2023/ 2024 ggü. Vorjahre mit ca. 4,6 Mio. m³ nahezu unverändert
- **Fläche Niederschlagswasser** mit ca. 6,8 Mio. m² gegenüber Vorjahre nahezu unverändert
- **Absatz Schmutzwasser ZV Schweriner Umland** 1,3 Mio. m³ (WP 2021 / 2022 = 1,2 Mio. m³)
- **Folgende Gebührenanpassungen** ab 01.01.2023 der LH SN sind in der Planungsrechnung vorgesehen:
 - + 15 % bei Schmutzwasser
 - + 20 % bei Niederschlagswasser
 - + 10 % bei Sonstigem

Prämissen zur Planung 2023/2024

- Beibehaltung der Gebührensätze für **Folgejahre** 2024 und 2025
- Anpassung der Gebührensätze planerisch in 2026 eingestellt:
 - + **13 % bei Schmutzwasser**
 - + **15 % bei Niederschlagswasser**
 - + **10 % bei Sonstigem**
- **Stromkosten** separat eingeschätzt aufgrund hoher Beschaffungspreise durch aktuelle angespannte Marktsituation (Anstieg von ca. 110 % für 2023 gegenüber 2022)
 - Stromlieferpreis (brutto):
 - Kläranlage: Plan 2022 = 6,38 ct/kWh, Plan 2023 = 47,60 ct/kWh
 - Pumpwerke: Plan 2022 = 6,70 ct/kWh, Plan 2023 = Ø 49,00 ct/kWh
zzgl. Umlagen, Netznutzungsentgelt, Stromsteuer, Umsatzsteuer
(aktueller Lieferpreis 107,10 ct/kWh = 3,827 Mio. EUR) (netto 90 ct/kWh)
- Inflation ab 2024 von 2 % p. a.

Prämissen zur Planung 2023/2024

- Anstieg **Kosten für Betriebsführung** aufgrund von Tarifentwicklung
Annahmen: Plan 2023 = 3,8 %, Plan 2024, 2025 = 3,0 %, Fj. = 2,0 %
- Anstieg **Zinsen** aufgrund höherer Zinssatz (2,7 %)
- **Klärschlamm Entsorgung** über KKMV (Durchschnittspreis von 82,65 Euro/t bei 90% landwirtschaftl. , 10% thermische Verwertung)
- Rückzahlung **Baukostenzuschüsse** bis Ende 2023 geplant
- langfristige Sicherung einer **Eigenkapitalquote** von ca. 30 %
(lt. § 7 EigVO) angestrebt

Chancen und Risiken

Chancen

- BF-Vertrag SAE für 2 Jahre bereits abgeschlossen (Planungssicherheit)
- Vertragsanpassung ZVU ab 1.1.2023 angezeigt und kommuniziert
- Errichtung von PV-Anlagen, Windkraftanlage

Risiken

- sehr große Turbulenzen am Energiemarkt seit Beginn des Ukraine Krieges
 - extreme Preisaufschläge für 2023 für Stromeinkauf

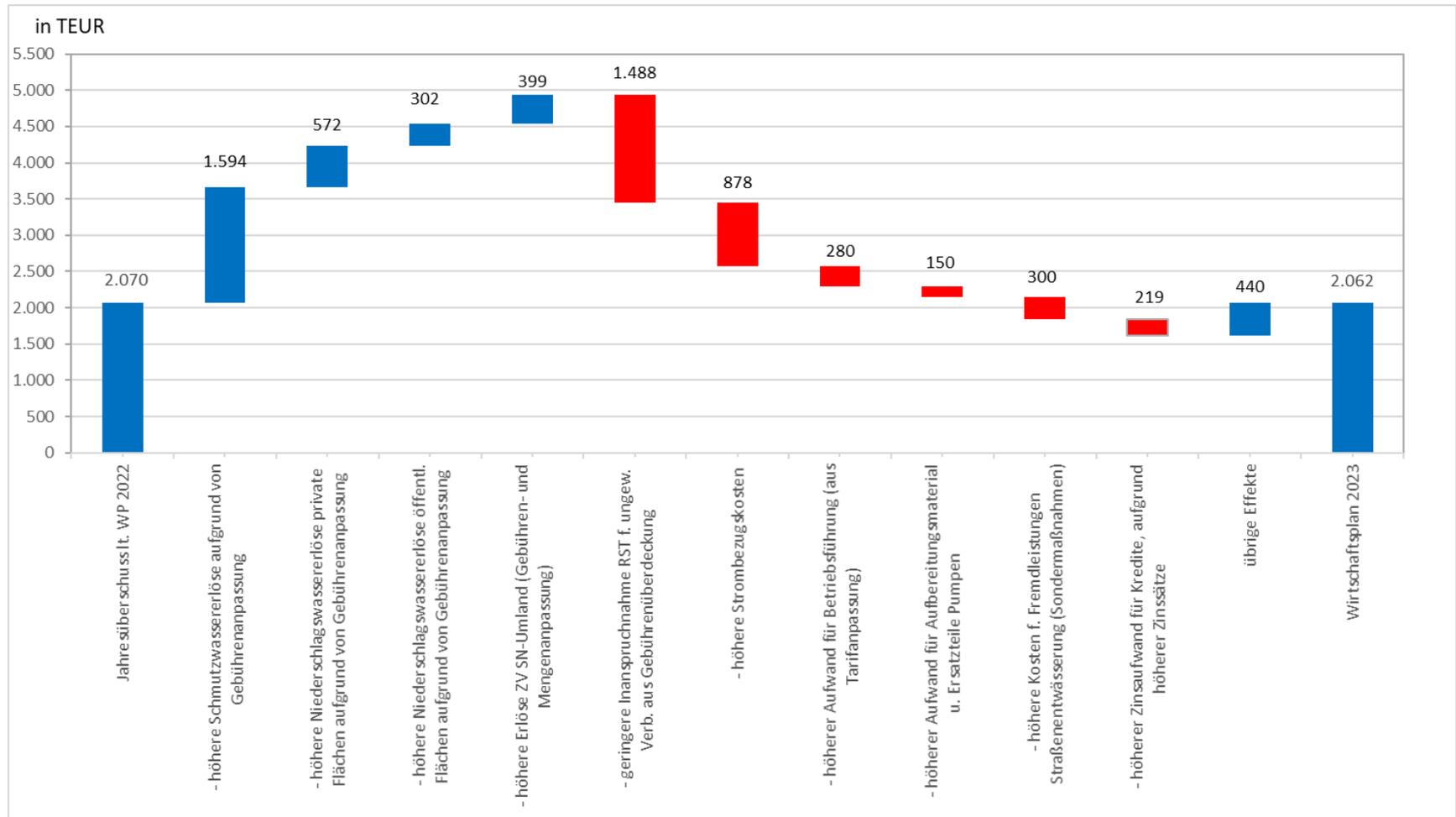
Unternehmensentwicklung Plan 2022 - 2026

in TEUR	Ist 2021	Plan 2022	WP 2023	WP 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse (inkl. Zuführung/ Auflösung lgf. RST)	17.986	18.649	20.533	20.855	21.437	22.192
dar. Inanspruchn. (+)/ Zuführung (-) RST	395	1.641	153	771	1.289	-676
Bestandsänderung	-69	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SOPO	1.369	1.379	1.401	1.448	1.489	1.491
Sonstige betriebliche Erträge	97	35	35	35	35	35
Summe Erträge	19.383	20.063	21.969	22.338	22.961	23.718
Materialaufwand	-11.529	-11.733	-13.503	-13.502	-13.697	-14.089
RHB-Stoffe	-628	-543	-716	-724	-734	-742
bezogene Leistungen	-10.901	-11.191	-12.787	-12.778	-12.963	-13.347
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-4.966	-5.177	-5.179	-5.312	-5.534	-5.643
sonstige betriebl. Aufwand	-285	-320	-315	-316	-316	-316
Summe Aufwendungen	-16.780	-17.230	-18.997	-19.130	-19.547	-20.048
Betriebsergebnis	2.603	2.833	2.972	3.208	3.414	3.670
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand durch Aufzinsung lgf. RST	-26	-19	0	0	0	0
Zinsaufwand	-565	-744	-910	-1.129	-1.226	-1.412
Finanzergebnis	-591	-763	-910	-1.129	-1.226	-1.412
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	2.012	2.070	2.062	2.079	2.188	2.258
dar. EK-Verzinsung aus Vorjahr (Zahlung an die LH SN im Folgejahr)	1.624	1.619	1.620	1.534	1.549	1.642

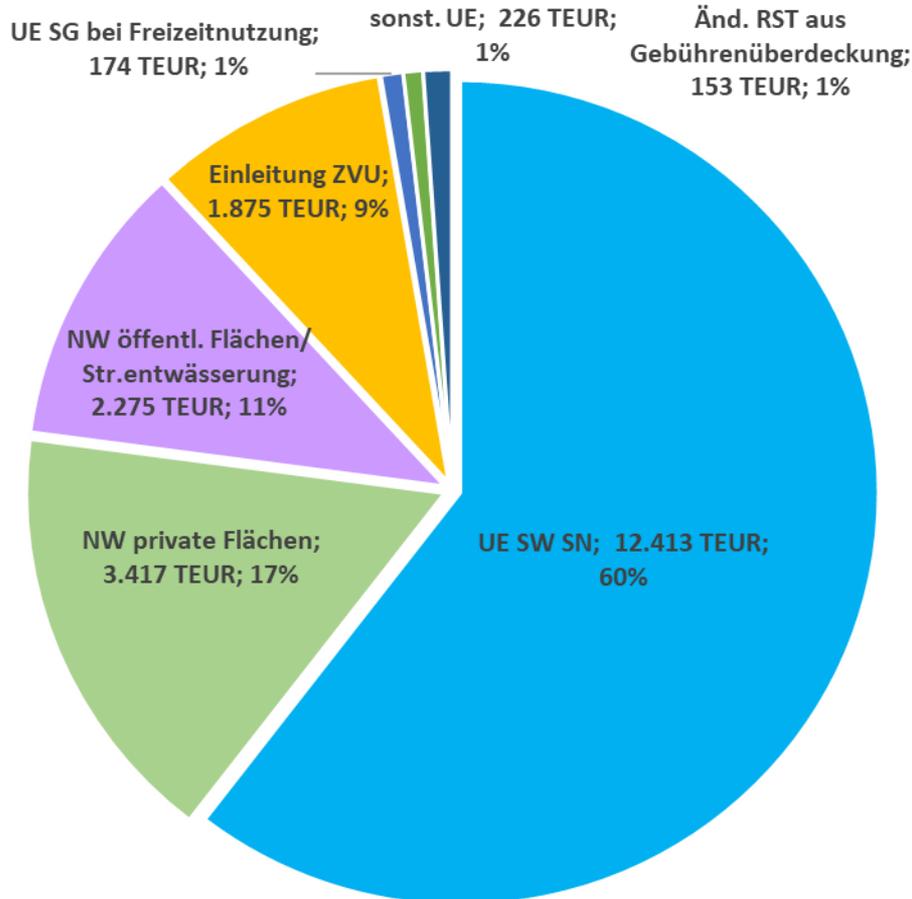
Ergebnisüberleitung WP 2023 zum WP 2022

Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan 2022	+ 2.070 TEUR
Erträge (WP 2022 20.063 TEUR; WP 2023 21.969 TEUR)	+ 1.906 TEUR
- höhere Schmutzwassererlöse aufgrund von Gebührenanpassung	+ 1.594 TEUR
- höhere Niederschlagswassererlöse private Flächen aufgrund von Gebührenanpassung	+ 572 TEUR
- höhere Niederschlagswassererlöse öffentl. Flächen aufgrund von Gebührenanpassung	+ 302 TEUR
- höhere Erlöse ZV SN-Umland (Gebühren- und Mengenanpassung)	+ 399 TEUR
- geringere Inanspruchnahme RST f. ungew. Verb. aus Gebührenüberdeckung	- 1.488 TEUR
- sonstiges	+ 527 TEUR
Aufwendungen einschl. Zinsen (WP 2022 17.993 TEUR; WP 2023 19.907 TEUR)	- 1.914 TEUR
- höherer Strombezugskosten (höherer Stromlieferpreis: KA, gr. PW: WP 2022 6,38 ct/kWh brutto, WP 2023 47,60 ct/kWh brutto)	- 878 TEUR
- höherer Aufwand für Betriebsführung (aus Tarifieranpassung)	- 280 TEUR
- höherer Aufwand für Aufbereitungsmaterial u. Ersatzteile Pumpen	- 150 TEUR
- höhere Kosten f. Fremdleistungen Straßenentwässerung (Sondermaßnahmen)	- 300 TEUR
- höherer Zinsaufwand für Kredite, aufgrund höherer Zinssätze	- 219 TEUR
- sonstiges	- 87 TEUR
Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan 2023	+ 2.062 TEUR
Veränderung	- 8 TEUR

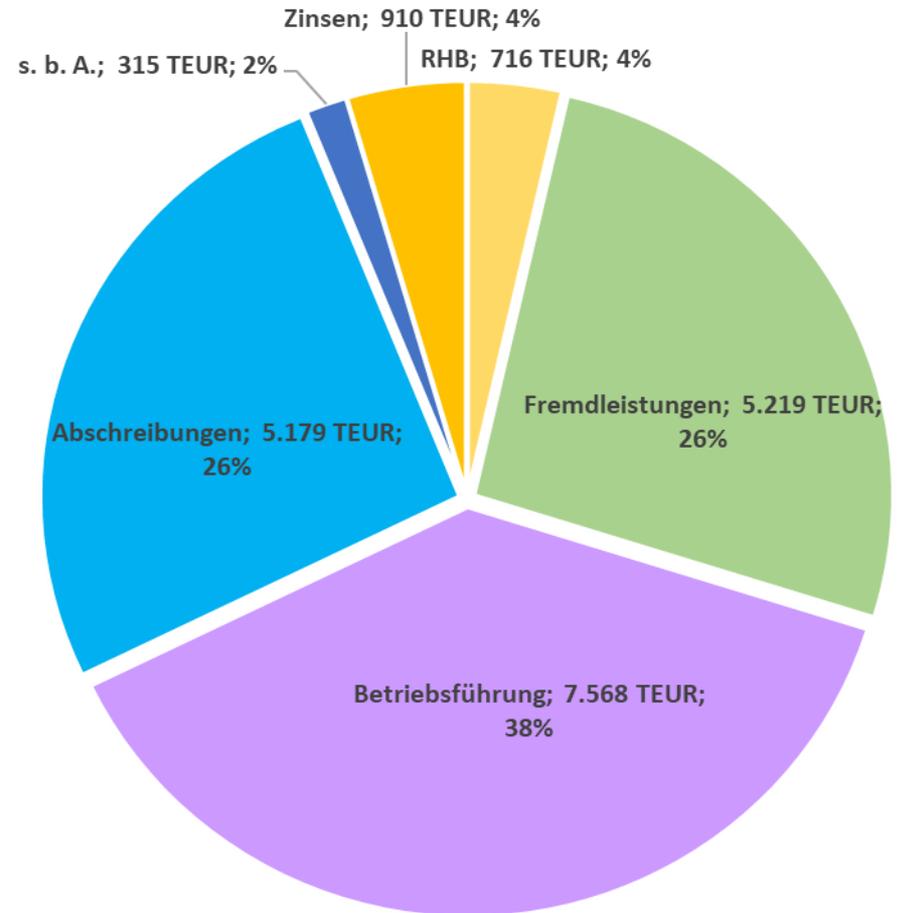
Ergebnisüberleitung WP 2022 zum WP 2023



Umsatzstruktur WP 2023 (Umsatz gesamt: 20.533 TEUR)



Kostenstruktur WP 2023 (Kosten gesamt: 19.907 TEUR)



Investitionen (Teil 1)

Angaben in TEUR	WP 2023	WP 2024
Kläranlage	1.980	3.500
dar. Ableiter und Ableiterpumpwerk	400	2.000
dar. Windkraftanlage	100	1.400
dar. Erneuerung Leitstand, PW 2	1.290	0
dar. Erneuerung Anlagenbetrieb, Brauchwasserstation	190	100
Reko u. Erweiterung Pumpwerke	195	235
Ortsentwässerungskanäle	4.205	2.500
dar. Wallstraße (Düker)	900	500
dar. Dr. Hans-Wolf-Str.	900	1.100
dar. Werderstraße: Erneuerung GUP- Sammler	800	0
dar. Erschließung Pappelgrund	375	0
dar. Am Immensoll	300	195
dar. Amtsstraße	300	300
dar. Städtebauliche Maßnahmen/ Planungsleistungen div. Straßen	310	350

Investitionen (Teil 2)

Angaben in TEUR	WP 2023	WP 2024
Regenwasserbehandlungsanlagen	405	1.065
dar. RWBA Neumühler Weg	150	0
dar. RWBA Pampower Str.	35	500
dar. RWBA Friedrich-Schlie-Straße	170	0
dar. RWBA Lübecker Straße Strahlenklinik (Planung)	0	25
dar. RWBA Ziegeleiweg Süd/Ost (Planung)	0	20
dar. RWBA Hopfenbruchweg	50	500
dar. RWBA Ziegeleiweg Süd/West (Planung)	0	20
Hausanschlüsse und Kleinmaßnahmen	100	100
Gestattungsverträge	15	15
Summe	6.900	7.415

Kennzahlen, die den Haushalt der LH SN tangieren

III. Kennzahlen, die den Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin tangieren

Einnahmen SAE von der LH Schwerin

	2023	2024
- Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen	1.522 TEUR	1.523 TEUR
- mit dem Amt für Verkehrsmanagement abgestimmte Flächen	2.335 Tm ²	2.388 Tm ²
- Erlöse aus der Übernahme Aufgaben Straßenentwässerung	752 TEUR	455 TEUR
- Erlöse aus der Umsetzung der Allgemeinverfügung Dichtheitsmanagement	16 TEUR	16 TEUR
Summe	2.291 TEUR	2.005 TEUR

Kennzahlen, die den Haushalt der LH SN tangieren

III. Kennzahlen, die den Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin tangieren

Ausgaben SAE von der LH Schwerin

- Abführung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals von
 - aus 2021 in 2022 1.597 TEUR
 - aus 2022 in 2023 1.620 TEUR
 - aus 2023 in 2024 1.534 TEUR
 - aus 2024 in 2025 1.549 TEUR

BACK-UP

Prämissen zur Planung 2023/2024

		geplante Gebührensätze	aktuelle Gebührensätze
Schmutzwasser	bis 15 Tm ³	2,70 EUR/m ³	2,35 EUR/m ³
	von 15 Tm ³ - 30 Tm ³	2,61 EUR/m ³	2,27 EUR/m ³
	von 30 Tm ³ - 60 Tm ³	2,56 EUR/m ³	2,23 EUR/m ³
	von 60 Tm ³ - 120 Tm ³	2,52 EUR/m ³	2,19 EUR/m ³
	> 120 Tm ³	einzelvertragl. Regelungen	einzelvertragl. Regelungen
Niederschlagswasser		0,77 EUR/m ²	0,64 EUR/m ²
Sammelgrubenentsorgung bei Freizeitnutzung		13,97 EUR/m ³	12,70 EUR/m ³
Grundpreis je Sammelgrube und Abfuhr		16,39 EUR/m ³	14,90 EUR/m ³
Sammelgrubenentsorgung bei Wohnbebauung		8,08 EUR/m ³	7,03 EUR/m ³
Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen		20,52 EUR/m ³	17,84 EUR/m ³

Unternehmensentwicklung Plan 2022 – 2026

einschl. HR 2022 (MOA 07/2022)

in TEUR	Ist 2021	Plan 2022	HR 2022	WP 2023	WP 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse (inkl. Zuführung/ Auflösung lgf. RST)	17.986	18.649	18.312	20.533	20.855	21.437	22.192
dar. Inanspruchn. (+)/ Zuführung (-) RST	395	1.641	805	153	771	1.289	-676
Bestandsänderung	-69	0	-62	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SOPO	1.369	1.379	1.374	1.401	1.448	1.489	1.491
Sonstige betriebliche Erträge	97	35	126	35	35	35	35
Summe Erträge	19.383	20.063	19.750	21.969	22.338	22.961	23.718
Materialaufwand	-11.529	-11.733	-11.720	-13.503	-13.502	-13.697	-14.089
RHB-Stoffe	-628	-543	-746	-716	-724	-734	-742
bezogene Leistungen	-10.901	-11.191	-10.974	-12.787	-12.778	-12.963	-13.347
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-4.966	-5.177	-5.029	-5.179	-5.312	-5.534	-5.643
sonstige betriebl. Aufwand	-285	-320	-368	-315	-316	-316	-316
Summe Aufwendungen	-16.780	-17.230	-17.117	-18.997	-19.130	-19.547	-20.048
Betriebsergebnis	2.603	2.833	2.633	2.972	3.208	3.414	3.670
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand durch Aufzinsung lgf. RST	-26	-19	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-565	-744	-557	-910	-1.129	-1.226	-1.412
Finanzergebnis	-591	-763	-557	-910	-1.129	-1.226	-1.412
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	2.012	2.070	2.076	2.062	2.079	2.188	2.258
dar. EK-Verzinsung aus Vorjahr (Zahlung an die LH SN im Folgejahr)	1.624	1.619	1.597	1.620	1.534	1.549	1.642

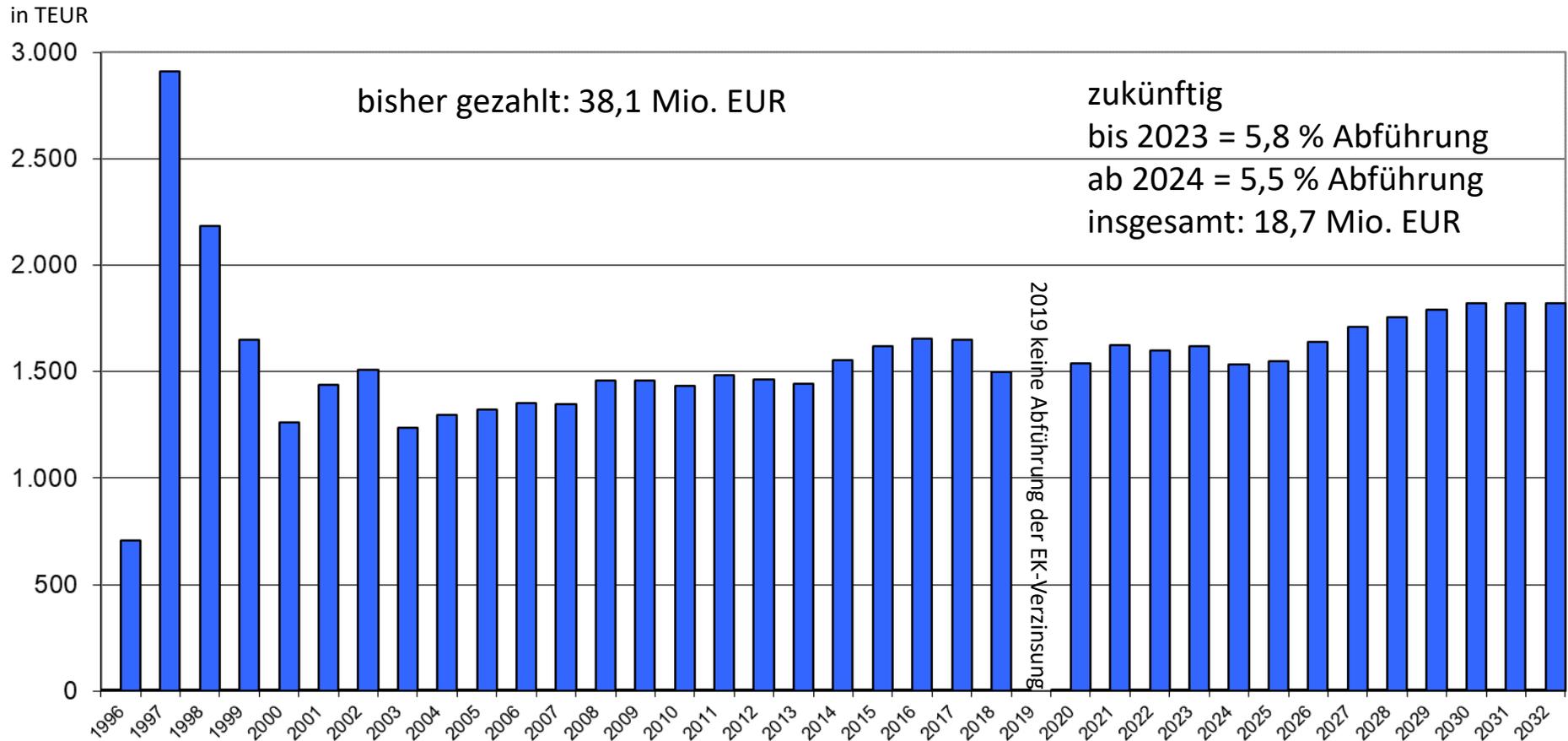
Ergebnisüberleitung WP 2023 zur HR 2022 (MOA 07/2022)

Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan 2023	+ 2.062 TEUR
Erträge (WP 2023 21.969 TEUR, HR 2022 19.750 TEUR)	+ 2.219 TEUR
- höhere Schmutzwassererlöse aufgrund von Gebührenanpassung	+ 1.625 TEUR
- höhere Niederschlagswassererlöse private Flächen aufgrund von Gebührenanpassung	+ 578 TEUR
- höhere Niederschlagswassererlöse öffentl. Flächen aufgrund von Gebührenanpassung	+ 232 TEUR
- höhere Erlöse ZV SN-Umland aufgrund von Gebührenanpassung	+ 312 TEUR
- geringere Inanspruchnahme RST f. ungew. Verb. aus Gebührenüberdeckung	- 652 TEUR
- sonstiges	+ 124 TEUR
Aufwendungen einschl. Zinsen (WP 2023 19.907 TEUR, HR 2022 17.674 TEUR)	- 2.233 TEUR
- höhere Strombezugskosten (höherer Stromlieferpreis: WP 2022 6,38 ct/kWh brutto, WP 2023 40,00 ct/kWh brutto)	- 1.209 TEUR
- höherer Aufwand für Betriebsführung (aus Tarifierpassung)	- 298 TEUR
- höhere Kosten für Fremdreparaturen	- 25 TEUR
- höhere Kosten f. Fremdleistungen Straßenentwässerung (Sondermaßnahmen)	- 300 TEUR
- höherer Zinsaufwand für Kredite, aufgrund höherer Zinssätze	- 353 TEUR
- sonstiges	- 48 TEUR
Jahresüberschuss gem. Hochrechnung 2022	+ 2.076 TEUR
Veränderung	+ 15 TEUR

Ergebnisüberleitung WP 2024 zum WP 2023

Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan 2023	+ 2.062 TEUR
Erträge (WP 2023 21.969 TEUR, WP 2024 22.338 TEUR)	+ 369 TEUR
- geringere Erlöse für Straße (Sondermaßnahme nur 2023)	- 300 TEUR
- höhere Inanspruchnahme RST f. ungew. Verb. aus Gebührenüberdeckung	+ 652 TEUR
- sonstiges	+ 17 TEUR
Aufwendungen einschl. Zinsen (WP 2023 19.907 TEUR, WP 2024 20.259 TEUR)	- 352 TEUR
- geringere Strombezugskosten (geringerer Stromlieferpreis: WP 2023 47,60 ct/kWh brutto, WP 2024 41,65 ct/kWh brutto)	+ 193 TEUR
- höherer Aufwand für Betriebsführung (aus Tarifierungsanpassung)	- 221 TEUR
- geringere Kosten f. Fremdleistungen Straßenentwässerung (Sondermaßnahmen)	+ 300 TEUR
- höhere Abschreibungen (Zugänge aus 2024)	- 133 TEUR
- höherer Zinsaufwand für Kredite (Kredite 2024)	- 219 TEUR
- höhere Kosten f. Klärschlammverwertung	- 58 TEUR
- sonstiges	- 214 TEUR
Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan 2024	+ 2.079 TEUR
Veränderung	+ 17 TEUR

Abführung der EK-Verzinsung an die LH SN



Barwertvorteil US-Leasing-Transaktion 2003 11,1 Mio. EUR

Abführung der EK-Verzinsung an die LH SN

