

Datum 04.12.2023	Aktenzeichen: II.1	Verfasser: Brandt
Verw.-Vorl.-Nr.: SCHÖN/BV/974/2023		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE SCHÖNBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Bau- und Verkehrsausschuss	18.01.2024	öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Wirtschaftsplan 2024 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein

Sachverhalt:

Beigefügt wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 für den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg/Holstein zur Beratung und Beschlussfassung.

Es betragen im Erfolgsplan die Erträge und die Aufwendungen jeweils 2.454.800 €, so dass weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen wird. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.039.200 € vor. Die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO weist sodann den Gesamtbetrag neuer Verpflichtungsermächtigungen mit 0,00 € sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite – wie schon im Vorjahr – mit ebenfalls 0,00 € aus. Die Gesamtzahl der Stellen wird wie im Vorjahr mit 9,18 Stellen angegeben.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Für das Jahr 2024 wurde durch die Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH COMUNA eine Neukalkulation für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung erstellt. Das heißt, es erfolgt für 2024 ein **Gebührensplitting. Die Kontierung der Konten erfolgt mit 53810 für Schmutzwasser und 53820 für Niederschlagswasser.**

Insoweit bleibt zunächst festzustellen, dass ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Zahlenwerk vorliegt. Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes:

Umsatzerlöse

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 2.454.800 € und teilt sich erstmalig auf.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** erfolgt die Auflösung von Investitionszuschüssen, die in den nächsten Jahren mit jährlich 52.700 € als Ertrag in den Haushalt verbucht werden. Diese Erträge resultieren aus der Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter, lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2018 sowie der Auflösung des Sonderpostens für die Übertragung der Pumpstation Kapellenweg und der

Zuschussauflösung für die Erweiterung des Ausgleichsbeckens auf dem Klärwerk. Die Auflösungen erfolgen entsprechend der Nutzungsdauer. Als übrige Erträge wurden wie im Vorjahr 5.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In diesem Bereich ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 ein Mehrbedarf in einer Größenordnung von 57.000 € eingeplant, der sich aus den erhöhten Bewirtschaftungskosten in der Summe ergibt, die Kostensteigerungen im Bereich der Verbrauchsmaterialien, Phosphatfällung und der Kohlenstoffdosierung wurden berücksichtigt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes kalkuliert. Die Personalaufwendungen belaufen sich für die 9,18 Stellen auf 709.800 €. Die Erhöhung gegenüber 2023 in einem Umfang von insgesamt 64.300 € erklärt sich durch tarifliche Erhöhungen sowie Höhergruppierungen s. Stellenplan.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Rubrik sind Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 365.500 € veranschlagt worden (zum Vergleich 2023: 289.700 €). Kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Kanalnetz sowie die Unterhaltung der Anlagen wurden hier berücksichtigt.

Zinsen

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2024 142.200 € bereitgestellt werden.

Werden die **Abschreibungen** mit einem Betrag von 585.000 € und die **sonstigen Steuern** 1.200 € hinzu gerechnet, ergeben sich Gesamtaufwendungen i.H.v. 2.454.800 €.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der **Vermögensplan** beinhaltet im Jahr 2024 folgende Auszahlungen für Investitionen:

- | | | |
|----|-----------|--|
| a) | 55.000 € | Fahrzeughalle: Fortschreibung für den Einbau einer Heizungsanlage |
| b) | 195.000 € | Sanierung der Pumpstationen (Erneuerung Schneckenpumpwerk) |
| c) | 48.500 € | für Geräte und Ausstattung (Schaltschränke, Rollwagen) |
| d) | 54.000 € | Neuanschaffung eines Schleppers für den Klärschlammtransport |
| e) | 268.000 € | Neuanschaffung Prozessleitsystem für Leitstelle (Planansatz aus 2023 wurde dem Bau der Fahrzeughalle zugeordnet) |
| f) | 24.000 € | Ausstattung Kanalspülfahrzeug |

644.500 € Summe

Neben diesen Auszahlungen mit einer Gesamtsumme von 644.500 € war noch die Tilgung der laufenden Kredite mit 342.000 € zu berücksichtigen., die Auflösung von Sonderposten i.H.v. 3.100 € (d.h. die Auflösung eines Zuschusses entsprechend der Nutzungsdauer für die Erweiterung bzw. den Umbau des Ausgleichsbeckens und die Auflösung des Zuschusses der Pumpstation Kapellenweg) sowie die Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter von 49.600 € (berechnet auf den Abschreibungssatz der Restbuchwerte mit einem durchschnittlich gewichteten Prozentsatz i.H.v. 1,73 %) zu berücksichtigen. Nach alledem beläuft sich das Gesamtvolumen des Vermögensplanes im Jahr 2024 auf **1.039.200 €**.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt aus Abschreibungserlösen i.H.v. 585.000 € sowie ergänzend durch eine Kreditaufnahme i.H.v. **454.200 €**.

Behandlung des Jahresergebnisses

Die Angaben hierzu können entfallen, da der Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Verkehrsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2024 sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt den Wirtschaftsplan 2024 sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Kokocinski
Bürgermeister

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Brandt
Amt II