

# Stadt Schortens

## Beschlussvorlage

**SV-Nr. 21//0402**

**Status:** öffentlich

Datum: 03.11.2022

Fachbereich:	Fachbereich 2 Finanzen, Wirtschaft u. Tourismus
--------------	---

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Betriebsausschuss Stadtentwässerung	30.11.2022	zur Empfehlung
Verwaltungsausschuss	06.12.2022	zur Empfehlung
Rat	15.12.2022	zum Beschluss

### **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Haushalt 2023 - Investitionsprogramm 2023 bis 2026**

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Der der Sitzungsvorlage beigefügte Haushaltsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2023 wird beschlossen.
2. Das der Sitzungsvorlage beigefügte Investitionsprogramm 2023 bis 2026 wird beschlossen.

#### **Begründung:**

Seit dem Jahr 2014 wird die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Schortens in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen richten sich nach den Vorschriften der Nieders. Kommunalverfassung und der KomHKVO. Der Haushaltsplan ist von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen, der ihn dann mit dem Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Schortens zur Beschlussfassung weiterleitet. Der Haushalt ist Anlage zum Kernhaushalt der Stadt.

Der Haushalt des Eigenbetriebes Stadtentwässerung besteht aus drei Produkten:

- Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101)
- Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102) und
- Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103)

#### **Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.101):**

Das Gebührenaufkommen wurde aufgrund des aktuellen Aufkommens bei einem Gebührensatz von 3,15 € / m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch mit 3,3 Mio € kalkuliert (Ziffer 05).

Daneben werden Erträge aus Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen in Höhe von 6.000 € eingeplant. Zinserträge werden wie auch im Vorjahr aufgrund des geringen Zinsniveaus nicht mehr eingeplant (Ziffer 08).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) wurden gegenüber der bisherigen Planung auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis des Jahres 2022 angepasst, da die höheren Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen am Leitungsnetz sowie an den Pumpwerken bereits im Jahr 2022 angepasst wurden. Hierin enthalten ist auch eine Kostensteigerung in Höhe von 100.000 € für die Klärung der Abwässer in der Zentralkläranlage Wilhelmshaven. Ebenso wurden die Plandaten der Folgejahre im Rahmen der allgemeinen Preissteigerung angepasst.

Bei den Personalkosten ist eine Steigerung von 4% eingeplant. Die Abschreibungen wurden aufgrund der getätigten und geplanten Investitionen und der langen Abschreibungsdauer von 75 Jahren für Kanäle mit 2% kalkuliert.

Neu aufzunehmende Darlehen wurden mit einem Zinssatz von 3,00% kalkuliert. Die Verzinsung des Eigenkapitals die bis 2018 an die Stadt Schortens abgeführt wurde, wurde wie in den letzten beiden Jahren erneut nicht veranschlagt, um die freie Liquidität für die Finanzierung von Investitionen und damit einhergehender geringerer Kreditaufnahme einzusetzen.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 19) ist die Erstattung an die Stadt Schortens für Verwaltungsgemeinkosten und die Geschäftsaufwendungen (insbesondere Druck und Versendung Bescheide) enthalten. Daneben sind hier die rein rechnerisch entstehenden „Überschüsse“ als Zuführung in die Gebührenrücklage verbucht. Das abschließende Betriebsergebnis wird durch die Nachkalkulation unter Berücksichtigung auch der Eigenkapitalverzinsung festgestellt.

#### **Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P2.5.3.8.102):**

Bei der zentralen Niederschlagswasserbeseitigung wurde das Gebührenaufkommen wie in den Vorjahren einem Gebührensatz von 0,25 € / m<sup>2</sup> versiegelter Fläche mit 662.500 € berechnet. Die bisherige Planung wurde im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 15) angepasst, da auch im Regenwassernetz vermehrt Reparaturen anfallen.

Die weiteren Positionen wurden entsprechend dem Bereich Schmutzwasser kalkuliert.

#### **Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (P2.5.3.8.103):**

Hier handelt es sich um die Abfuhr der Kleinkläranlagen. Die entsprechende Gebührenkalkulation wurde in 2021 nach Neuausschreibung der externen Dienstleistung überarbeitet und angepasst. Neben den Personalkosten wurden die Gebühren und die Kosten für die Leerung entsprechend der aktuellen Kalkulation angepasst.

#### **Investitionen**

Die einzelnen Investitionen und das Investitionsprogramm werden in der Sitzung erläutert. Für 2023 ist die Umsetzung für die in Jahr 2022 vorgeplanten Maßnahmen vorgesehen:

Glatzer Str. und Tannenbergstraße (Regen- und Schmutzwasserkanal)	671.000 €
Mozartstraße (Regen- und Schmutzwasserkanal)	1.691.000 €
Regenrückhaltebecken Heidmühle 1 Antonsweg	150.000 €

Regenrückhaltebecken Heidmühle 2 Eichengrund	120.000 €
Regenwasserkanal Rüstringer Butjadinger Str.	580.000 €

Für 2024 und 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Schmutzwasserspeicherbecken Accum	650.000 €
Regenwasserkanal Waldstraße / Lebensborner Weg	2.000.000 €
Erweiterung Regenwasserkanal Bahnunterquerung Moselstr.	130.000 €
Optimierung Zulaufbauwerk Hauptpumpwerk Heidmühle	350.000 €
Kanäle Tilsiter / Glatzer / Neißer Str. 2. Bauabschnitt	1.268.000 €

In 2026:

Lübecker Straße (Regen- und Schmutzwasserkanal)	950.000 €
Regenwasserkanal Nürnberger Straße (Teilstück)	140.000 €

Wie auch in den Vorjahren werden für Maßnahmen der Folgejahre im ersten Jahr zunächst Planungskosten mit einer Verpflichtungsermächtigung für die Baukosten der Folgejahre veranschlagt, um hierdurch schneller Baumaßnahmen abwickeln zu können.

Die Investitionen werden ab 2023 anteilig über Darlehen finanziert. Die vom Gebührenhaushalt erwirtschafteten liquiden Überschüsse (Zeile 18 Finanzhaushalt) werden unter Berücksichtigung der Tilgung (Zeile 35 Finanzhaushalt) in folgender Höhe für Investitionsmaßnahmen verwendet:

2023:	850.000 €
2024:	360.000 €
2025:	140.000 €

Die Finanzierung der Maßnahmen soll über langfristige Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau erfolgen, da es sich um langfristige Wirtschaftsgüter des Infrastrukturvermögens handelt. Die Laufzeit beträgt bei voller Tilgung 30 Jahre. Aktuell ist eine Zinsfestschreibung von 20 Jahren möglich.

Der voraussichtliche Schuldenstand für langfristige Investitionsdarlehen (ohne Kassenkredite) wird sich somit wie folgt entwickeln:

amtl. Schuldenstand 31.12.2021	10.416.578,05 €
geplante Nettokreditaufnahme incl. Reste 2021 und 2022	3.023.356,60 €
geplante Nettokreditaufnahme 2023	2.228.277,87 €
geplante Nettokreditaufnahme 2024	-78.257,24 €
geplante Nettokreditaufnahme 2025	2.912.365,31 €
geplante Nettokreditaufnahme 2026	2.713.489,60 €
Schuldenstand 31.12.2026	21.215.810,19 €

Um die Maßnahmen finanzieren zu können und den Schuldenstand nicht noch weiter zu erhöhen, soll der Eigenbetrieb die durch Abschreibungen und Eigenkapitalverzinsung erwirtschafteten liquiden Mittel möglichst nicht an den Kernhaushalt abführen.

## **Kassenkredite**

Kassenkredite sollen wie bisher in genehmigungsfreier Höhe von 250 T Euro veranschlagt werden, um eine kurzfristige Liquiditätslücke bei hohem Mittelabfluss größerer Baumaßnahmen notfalls überbrücken zu können.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Ja wie dargestellt.

## **Anlagen**

Haushalt 2023 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Idel  
Fachbereichsleiterin

G. Böhling  
Bürgermeister