

Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 21//1091

Status: öffentlich

Datum: 29.10.2024

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

Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtentwässerung	Termin 14.11.2024	Behandlung zur Kenntnisnahme
--	-----------------------------	--

Betriebsabrechnung 2023 zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Bericht:

Die Niederschlagswassergebühren werden anhand der versiegelten Fläche ermittelt.

Versiegelte Flächen

	2022	2023	Veränderung
angeschlossene Grundstücke	1.135.419 m ²	1.155.826 m ²	+ 20.407 m ²
Straßenfläche	1.515.086 m ²	1.516.136 m ²	+ 1.050 m ²
gesamt gebührenpflichtige Fläche	2.650.505 m²	2.650.505 m²	+ 21.457 m²

Die versiegelte gebührenpflichtige Fläche ist von 2022 auf 2023 um 21.457 m² gestiegen.

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis 2023

	2022	2023	Veränderung
Benutzungsgebühren BürgerInnen	283.855 €	288.957 €	+ 5.102 €
Benutzungsgebühren Stadt Schortens	378.771 €	379.034 €	+ 263 €
sonstige Erlöse und Einnahmen	48.062 €	38.856 €	- 9.206 €
Gesamteinnahmen	710.689 €	706.847 €	- 3.841 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	- 752.076 €	- 816.572 €	- 64.496 €
Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis	- 41.387 €	- 109.725 €	- 68.337 €

Obwohl die Gebühreneinnahmen mehr als 5.200 € gestiegen sind, sind die Gesamteinnahmen gegenüber 2022 um 3.841 € zurückgegangen, da die sonstigen Erlöse und Einnahmen um 9.206 € gesunken sind.

Unter „sonstigen Erlösen und Einnahmen“ sind die aktivierten Eigenleistungen, z.B. Planungsleistungen, die die Stadt erbracht hat und die Zuschüsse für Baumaßnahmen zusammengefasst.

Das Ergebnis der Kostenstellenrechnung hat sich gegenüber 2022 um 64.500 € verschlechtert, so dass sich das Jahresergebnis von einem Jahresverlust von - 41.387 € um 68.337 € auf - 109.725 € verschlechtert hat.

Kumuliertes Jahresergebnis

	2022	2023
Ergebnis des Berichtsjahres	- 41.387 €	- 109.725 €
Kumuliertes Ergebnis der Vorjahre	108.124 €	66.737 €
Kumuliertes Ergebnis des Berichtsjahres inkl. Vorjahre	66.737 €	- 42.988 €

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre wird Ende 2023 ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von - 42.988 € erreicht.

Erläuterung des Betriebsergebnisses 2023

Personal- und Sachaufwand

	2022	2023	Veränderung
Personalaufwand	64.956 €	63.643 €	- 1.312 €
Sachaufwand	264.853 €	352.840 €	+ 87.987 €
Gesamt	329.809 €	416.484 €	+ 86.675 €

Der Personalaufwand ist 2023 um 1.300 € gesunken.

Der Sachaufwand ist gegenüber 2022 insgesamt um annähernd 88.000 € gestiegen. Der Unterhaltungsaufwand ist durch ungeplante Reparaturen des Kanalnetzes gegenüber dem Vorjahr um mehr als 93.000 € gestiegen. Der Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen stieg um knapp 10.000 €.

Demgegenüber konnte der Aufwand für sonstige externe Dienstleistungen um 14.000 € und der Bewirtschaftungsaufwand um 2.000 € reduziert werden.

Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung

	2022	2023	Veränderung
Abschreibung	270.810 €	251.110 €	- 19.699 €
kalkulatorische Verzinsung	151.456 €	148.977 €	- 2.478 €
Gesamt	422.266 €	400.088 €	- 22.178 €

Die Abschreibungen sind um 19.700 € gesunken, da Anlagegüter aus den Vorjahren vollständig abgeschrieben sind.

Erträge

Umsatzerlöse und sonstige Erlöse und Einnahmen

	2022	2023	Veränderung
Benutzungsgebühren BürgerInnen	283.854 €	288.956 €	+ 5.101 €
Benutzungsgebühren Stadt Schortens	378.772 €	379.034 €	+ 262 €
sonstige Einnahmen und Erlöse	48.062 €	38.856 €	- 9.205 €
Gesamt	710.689 €	706.847 €	- 3.842 €

Obwohl die Einnahmen aus Gebühren entsprechend der Zunahme der versiegelten Fläche um mehr als 5.300 € gestiegen sind, sind die Gesamteinnahmen um 3.842 € gesunken, da die sonstigen Einnahmen und Erlöse und darunter insbesondere die aktivierten Eigenleistungen um 9.205 € gesunken sind.

Unter den aktivierten Eigenleistungen wird vor Allem der Planungs- und Überwachungsaufwand der städtischen Mitarbeiter für Investitionen im Niederschlagswasserbereich erfasst.

Gesamtentwicklung

	2023
Einnahmen	706.847 €
abzgl. Personalaufwand	- 63.643 €
abzgl. Sachaufwand	- 352.840 €
abzgl. Abschreibungen	- 251.110 €
abzgl. kalkulatorische Verzinsung	- 148.977 €
Jahresergebnis	- 109.725 €

Im Jahr 2023 wurde ein Verlust von - 109.725 € erwirtschaftet.

Unter Berücksichtigung der Vorjaheresgebnisse ergibt sich Ende 2023 ein kumulierter Verlust in Höhe von - 42.988 €. Dieser ist auf das Jahr 2024 vorzutragen.

Anlagen

Olaf Kollmann
Sachbearbeiter

Idel
Fachbereichsleiterin

G. Böhling
Bürgermeister