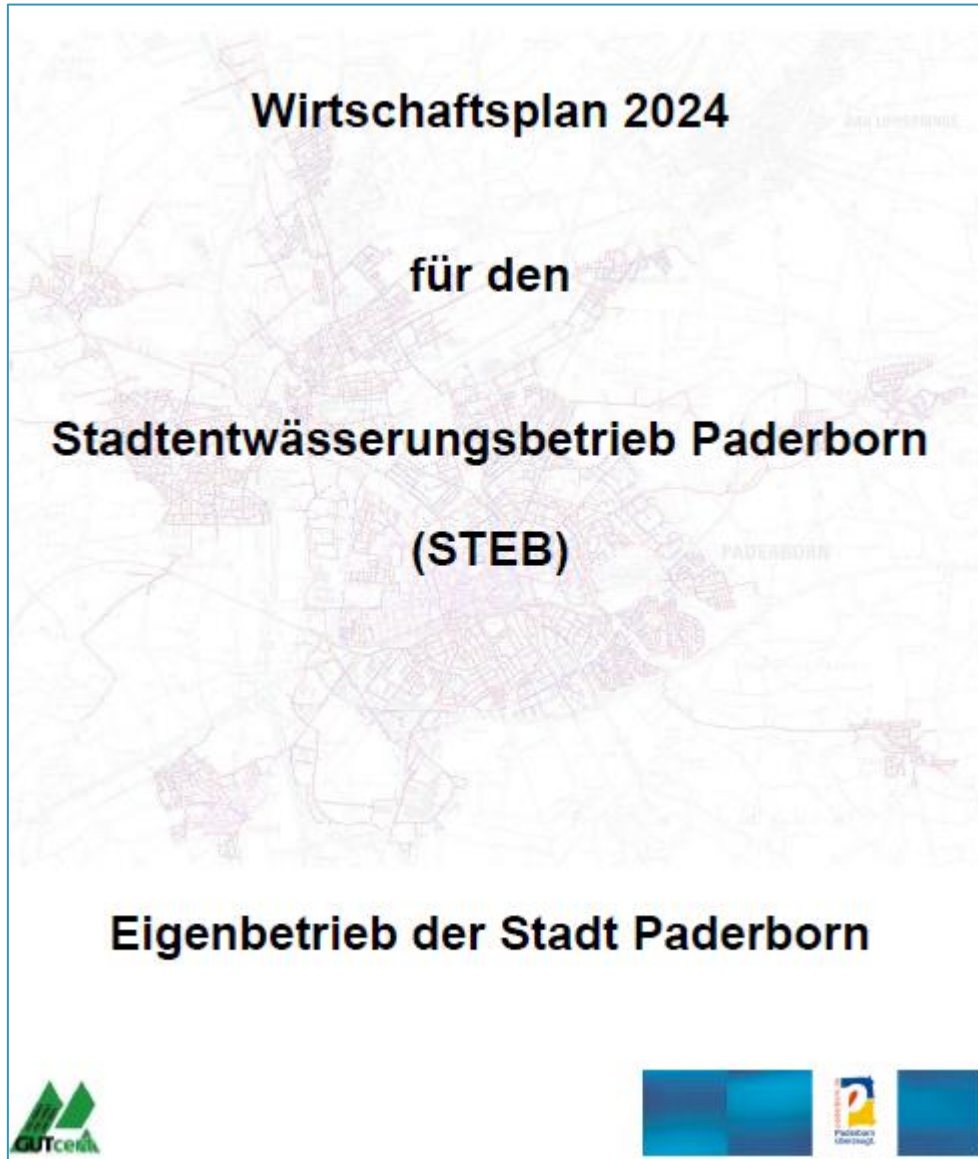
The background of the slide is an aerial photograph of a wastewater treatment plant. In the foreground, there are several large, circular aeration tanks and rectangular clarifiers. In the middle ground, there are several large, spherical storage tanks. In the background, a wind turbine is visible against a clear sky. The overall scene is a mix of industrial infrastructure and natural elements like trees and a body of water.

**Betriebsausschuss
und
Ausschuss für Märkte und Feuerwehr
Paderborn, den 22.11.2023**

**TOP
„Wirtschaftsplan 2024 für den STEB“**



Wirtschaftsplan 2024
gem. § 14 EigVO NRW
bestehend aus

- Erfolgsplan,
- Vermögensplan,
- mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenübersicht.

Das Wirtschaftsjahr ist das
Kalenderjahr.

Auszug aus dem Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2022:

Erläuterung der wirtschaftlichen Verhältnisse - Ertragslage



- **Handelsrechtliche Sichtweise:**
Jahresüberschuss: TEUR 10.482 (Vorjahr: TEUR 9.801)
- **Gebührenrechtliche Sichtweise:**
Unterdeckung: TEUR 2.182 abzgl. Gebührenüberdeckung im Vorjahr TEUR 317 ergibt **verbleibende Gebührenunterdeckung TEUR 1.865**

Im Gebührenrecht erfolgt der Ansatz von kalkulatorischen Kosten, die i.d.R. höher sind als die Abschreibungen und Zinsen gemäß Handelsgesetzbuch (HGB)

Folge der Gebührenunterdeckung: **Gebührenrechtlicher Fehlbetrag ist in den Folgejahren auszugleichen (gesetzliche Verpflichtung). Gebühren in den Folgejahren werden steigen!**

12

Vorbemerkung zum Erfolgsplan 2024:
Gebührenunterdeckungen aus den Jahren 2022: 1,865 Mio. € (JA 2022) und 2023: 1,813 Mio. € (Prognose 2023) insgesamt in Höhe von 3,678 Mio. € sind auszugleichen!

Folge:

Anpassung der Abwassergebühren notwendig!

Folge:

Höhere Umsatzerlöse / Gebühreneinnahmen!

Wesentliche Kennziffern Erfolgsplan 2024

I. Erträge:	43,440 Mio. €
II. Aufwendungen:	27,677 Mio. €
III. Jahresgewinn:	15,763 Mio. €
IV. Stammkapitalverzinsung:	3,800 Mio. €
V. Bilanzgewinn:	11,963 Mio. €
VI. Gewinnabführung gem. HH 2024:	6,700 Mio. €
VII. Verbleibender Jahresgewinn:	5,263 Mio. €

höhere Erträge
i.W. durch
Geb.-erhöhung
+ 8,094 Mio. €

Personal-
aufwand
+ 0,970 Mio. €

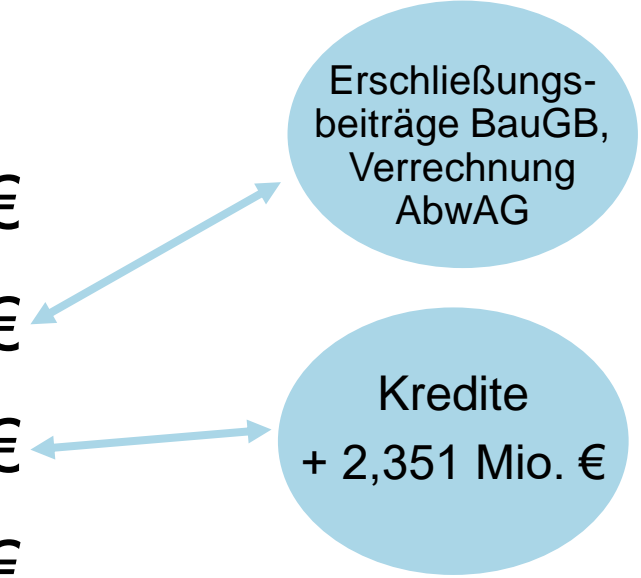
Material-
aufwand
+ 0,237 Mio. €

Zins-
aufwand
+ 0,283 Mio. €

Wesentliche Kennziffern Vermögensplan 2024

I. Einnahmen: 40,276 Mio. €

- Abschreibungen: 9,573 Mio. €
- Zuschüsse Dritter: 0,530 Mio. €
- Kreditaufnahmen: 14,375 Mio. €
- Eigenmittel: 10,500 Mio. €
- Jahresgewinn: 5,263 Mio. €



Erschließungsbeiträge BauGB,
Verrechnung AbwAG

Kredite
+ 2,351 Mio. €

Wesentliche Kennziffern Vermögensplan 2024

II. Ausgaben: 40,276 Mio. €

- Investitionen Kläranlage: 6,188 Mio. €
- Investitionen Bewegliche Sachen: 0,847 Mio. €
- Investitionen Kanalisationsanlagen: 13,465 Mio. €
- Finanzanlagen: 0,195 Mio. €
- Planmäßige Tilgung: 4,725 Mio. €
- Verzinsung Stammkapital: 3,800 Mio. €
- Gewinnausschüttung: 6,700 Mio. €

Inv. KA
+ 4,887 Mio. €
zum Vorjahr

2,75 Mio. €
für PV-Anlagen
und Abw.-
wärmenutzung

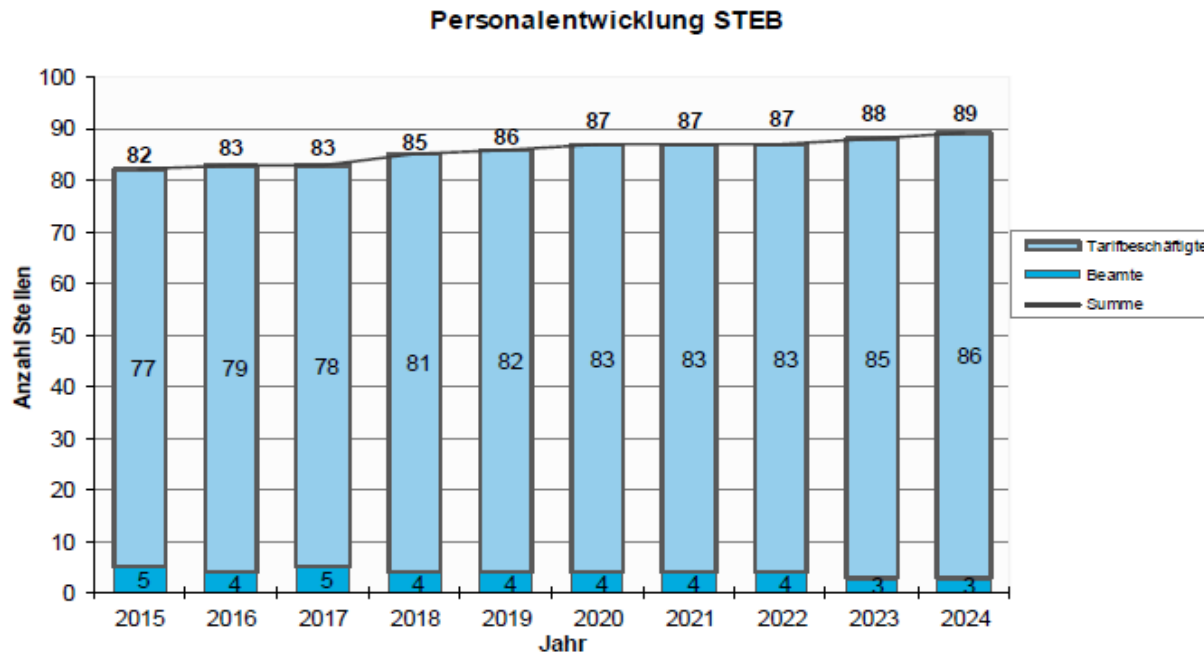
u.a.

Spülwagen +
E-Gabelstapler

Ausleihung /
Darlehen an KSV
OWL GmbH

Gewinn-
ausschüttung gem.
Finanzplan Stadt

Wesentliche Kennziffern Stellenplan 2024



Tarifbeschäftigte:

- 1 neue Stelle, operativer Bereich (Betrieb)


Ausbildungsstellen:

- 3 Auszubildende als Fachkraft Rohr-, Kanal- und Industrieservice (Kanalbetrieb);
1 x 1. Lehrjahr, 2 x 2. Lehrjahr
- 2 Auszubildende als Fachkraft für Abwassertechnik (Betrieb Kläranlage);
1 x 1. Lehrjahr, 1 x 2. Lehrjahr

Wirtschaftsplan 2024 für den STEB



Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn
Eigenbetrieb der Stadt Paderborn

An aerial photograph of a wastewater treatment plant at sunset. A large wind turbine stands on the left side of the plant. In the foreground, there are several long, parallel solar panels. The sun is low on the horizon, casting a warm orange glow over the scene. A river or lake is visible in the background.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!