



Niederschrift Nr. 07

über die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Schwentidental
am Donnerstag, dem 15.02.2024, im Rathaus, großer Bürgersaal

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 19.56 Uhr

Anwesend sind:

1. Herr Dr. Norbert Scholtis (Vorsitzender)
2. Herr Volker Sindt
3. Herr Björn Johansson
4. Herr Bernd Petersen
5. Herr Herbert Steenbock
6. Herr Vincent Schlotfeldt
7. Herr Joachim Harting
8. Herr Gerd Dieckmann
9. Herr Daniel Senfelds
10. Herr Frederik Voigt (beratendes Mitglied/nicht stimmberechtigt)

Herr Jan Voigt (beratendes Mitglied/nicht stimmberechtigt) fehlt.

Anwesend, aber nicht stimmberechtigt

1. Herr Christoph Ache (1. stellv. Bürgermeister)
2. Herr Andreas Müller
3. Herr Christian Ramm
4. Frau Roswitha Off
5. Herr Gerd Dieckmann
6. Herr Rainer Martens
7. Herr Jens Wiesemann (Stadtwerke Schwentidental, Geschäftsführer)
8. Frau Martina Hansen (Büroleitende Beamtin)
9. Herr Jan Evers (Amtsleiter Amt I + Protokollführer)

Öffentlichkeit: Es sind zwei Bürgerinnen und Bürger anwesend.

Der Vorsitzende, Herr Dr. Scholtis, eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung des Hauptausschusses, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung vom 06.02.2024 form- und fristgerecht zugegangen ist. Weiterhin stellt er die Beschlussfähigkeit fest.

Der Vorsitzende schlägt vor, die Tagesordnung wie folgt zu ändern:

- Tagesordnungspunkt 5 „Freiwillige Feuerwehr Schwentidental hier: Förderung Drehleiter (SM 007/2024; SM 007b/2024)“ wird gestrichen, da es keinen neuen Stand gibt. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte rücken nummerisch ab.
- Für den von der SWG für die Sitzung zum TOP 7 (alt) vorgesehene Antrag erklärt Herr Steenbock, den Antrag nicht zur Abstimmung stellen zu wollen und zieht ihn zurück.



Weitere Änderungs- und Ergänzungswünsche zur Tagesordnung liegen nicht vor, so dass wie folgt beraten werden soll:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift über die Sitzung des Hauptausschusses vom 16.01.2024
3. Stadtwerke Schwentimental
hier: Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024
4. Mitteilungen und Anfragen (SM 005/2024; SM 005b/2024)

Nicht-öffentlicher Teil:

5. Errichtung eines Schulgebäudes in modularer Bauweise (BV 020/2024; BV 020b/2024; SM 020c/2024)
6. Anmietung / Erwerb einer Immobilie / Rathaus Stadtverwaltung
hier: Ergebnis der Nachverhandlungen (BV 022/2024)
7. Mitteilungen und Anfragen

Abstimmung: 9 dafür

TOP 1: Einwohnerfragestunde

Es liegen keine Anfragen vor.

TOP 2: Niederschriften über die Sitzungen des Hauptausschusses vom 16. Januar 2024

Die Niederschrift wird zur Kenntnis genommen.

TOP 3: Stadtwerke Schwentimental hier: Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Schwentimental berichtet gemäß beigefügter Präsentation.



TOP 4: Mitteilungen und Anfragen (SM 005/2024; SM 005b/2024)

Der Vorsitzende bezieht sich auf die jüngste Presseberichterstattung in den Kieler Nachrichten zum Thema Schulstandort Raisdorf „Wieder zurück auf Null?“ und erklärt, dass die Berichterstattung falsch sei und mit dem im Bildungsausschuss zur Abstimmung gestellten Antrag die Planung lediglich erweitert wird. Weiter erklärt der Vorsitzende, der Hauptausschuss werde kein zeitlicher Hemmschuh im Planungsprozess sein, sondern vielmehr treibende Kraft.

Die Büroleitende Beamtin führt zu den Vorlagen SM 005/2024; SM 005b/2024 aus.

Der Vorsitzende, Herr Dr. Scholtis, schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 19.56 Uhr.

gez. Dr. Norbert Scholtis

Vorsitzender

gez. Jan Evers

Protokollführer

Stadtwerke Schwentinal

Schwentinal, 15.02.2024

Auszug Wirtschaftsplan 2024

Schwentinental, 15.02.2024

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

1.	Es betragen		
	1.1	im Erfolgsplan	
		die Erträge	TEUR 20.920
		die Aufwendungen (inkl. Steuern)	TEUR 20.507
		das Jahresergebnis	TEUR 413
	1.2	im Vermögensplan	
		die Einzahlungen	TEUR 4.340
		die Auszahlungen	TEUR 4.340
2.	Es werden festgesetzt		
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	TEUR 2.500
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	TEUR 0
	2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite/ Betriebsmittelkredite auf	TEUR 2.500

Schwentimental, 15.02.2024

Erfolgsplan 2024

Die **Personalaufwendungen** (Positionen 5 a bis 5 c) belaufen sich auf 2.242 T€.

Die **Abschreibungen** belaufen sich auf 1.278 T€.

Die **Zinsen** und ähnliche Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr leicht auf 148 T€.

Das geplante **Unternehmensergebnis** liegt bei 413 T€.

Die **Umsatzrendite** beträgt 1,99 %.

Die **Erfolgsübersicht** zeigt die Entwicklungen in den einzelnen Sparten.

Diese Sparten sollen zusammen ein **Betriebsergebnis** von 589 T€ erzielen.

Konzessionsabgabe an die Stadt für das Planjahr 2024 beläuft sich auf insgesamt 482 T€.

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024					
Nr.	Bezeichnung	Plan		Plan	Jahresabschluss
		2024		2023	2022
		EUR	Abweichung zu Plan 2023 (in %)	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	20.679.100	-8,9%	22.698.800	19.040.806
2	Aktivierete Eigenleistungen	185.300	104,3%	90.700	286.742
3 a	Sonstige betriebliche Erträge	55.500	795,2%	6.200	284.445
3 b	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	Zwischensumme 1 - 3	20.919.900	-8,2%	22.795.700	19.611.993
4 a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.553.000	-12,8%	13.245.300	9.791.127
4 b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.198.700	-4,6%	4.402.100	4.755.667
5 a	Löhne und Gehälter	1.792.900	6,0%	1.691.300	1.475.814
5 b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	345.100	2,2%	337.600	296.036
5 c	Aufwendungen für Altersversorgung	103.800	6,0%	97.900	151.687
6 a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.277.500	6,7%	1.197.600	1.240.703
	Zwischensumme 4 a - 6 a	19.271.000	-8,1%	20.971.800	17.711.032
7 a	Sonstige betriebliche Aufwendungen	949.400	-9,8%	1.052.400	930.751
7 b	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	n.a.	0	871
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.700	-20,1%	184.900	145.098
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	551.800	-5,9%	586.600	825.983
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	176.800	-4,9%	186.000	383.852
12	Sonstige Steuern	-37.500	11,9%	-33.500	-33.889
13	Jahresgewinn	412.500	-5,0%	434.100	476.020

Schwentimental, 15.02.2024

Insgesamt sind 2.303 T€ für Investitionen für das Planjahr 2024 vorgesehen.
Wesentliche Investitionen, die im Wirtschaftsplan enthalten sind:

MS-Netz	Erneuerung MS-Kabel von Netzstation 2206 Reuterkoppel / B76 bis NS 2170 Reuterkoppel	300.000 €
MS-Netz	Erneuerung Ortsnetzstation NS 1546, Lerchenweg	95.000 €
NS-Netz	Erneuerung NS-Kabel von Netzstation 1269 Holstenstr. bis KVS 202.01 u. Hausanschl. Rönner Weg 1-7	110.000 €
NS-Netz	Erneuerung NS-Kabel Heidbergredder 47 bis Bergstraße	100.000 €
Wassernetz	Austausch von AZ Leitungen Kolberger Str. etc.	100.000 €
Gasnetz	Erneuerung VL und AG Netz Schulstraße	350.000 €
Wärmenetz	Ausbau Wärmenetz Raisdorf	400.000 €
MSB	Kauf intelligenter Messsysteme / moderner Messeinrichtungen	60.000 €
Freibad	PV-Anlage Parkplatz	80.000 €
Ladesäulen	Errichtung von zwei Ladesäulen	25.000 €

REGIONAL
VERANKERT



INTERNATIONAL
VERNETZT

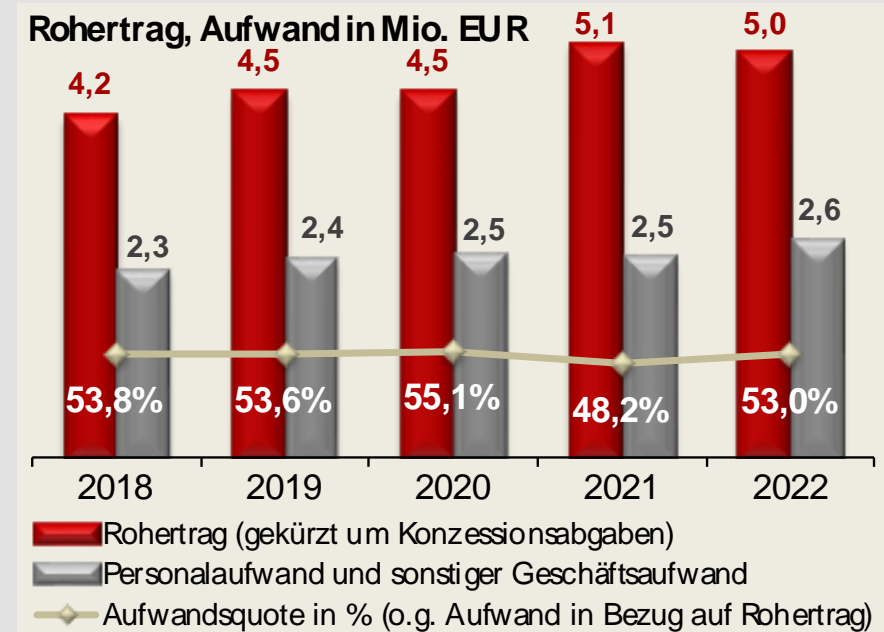
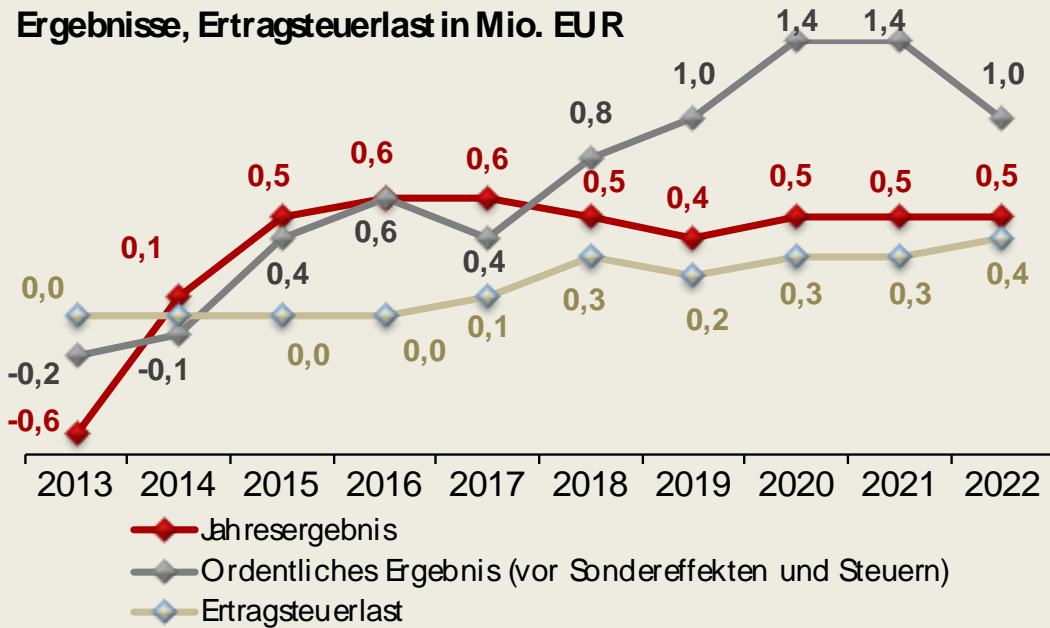


JAHRESABSCHLUSS 2022
Stadtwerke Schwentidental GmbH
15.02.2024

Inhalt

- Ertragslage (inkl. Spartenroherträge und Spartenergebnisse)
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Finanzielle Leistungskraft der Stadtwerke
- Schlussbemerkung

Ertragslage - Mehrjahresvergleich



Ertragslage - Zweijahresvergleich

	2022	Vorjahr	Veränderungen	
	T€	T€	T€	%
1 Umsatzerlöse *)	18.973	13.978	4.995	35,7
2 Rohertrag *)	5.012	5.080	-68	1,3
<i>Rohertragspanne (in Bezug auf Umsätze)</i>	26,4%	36,3%	-9,9%	27,3%
3 Personalaufwand *)	-1.864	-1.756	-108	6,2
<i>Personalquote (in Bezug auf Rohertrag)</i>	37,2%	34,6%	2,6%	7,5%
4 Abschreibungen	-1.241	-1.026	-215	21,0
<i>Abschreibungsquote (in Bezug auf Rohertrag)</i>	24,8%	20,2%	4,6%	22,8%
5 Sonstiger Geschäftsaufwand *)	-785	-702	-83	11,8
<i>Quote Geschäftsaufwand (in Bezug auf Rohertrag)</i>	15,7%	13,8%	1,9%	13,8%
6 Betriebsergebnis (EBIT)	1.128	1.601	-473	29,5
7 Finanzergebnis *)	-144	-247	103	41,7
8 Ordentliches Ergebnis	984	1.354	-370	27,3
<i>Umsatzrendite (in Bezug auf Umsätze)</i>	5,2%	9,7%	-4,5%	46,4%
9 Ergebnis aus Sondereinflüssen	-114	-597	483	80,9
10 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	870	757	113	14,9
11 Ertragsteuern	-394	-303	-91	30,0
<i>Steuerquote</i>	45,3%	40,0%	5,3%	13,3%
12 Jahresüberschuss	476	454	22	4,8
<i>Eigenkapitalrendite</i>	4,0%	4,7%	-0,7%	14,9%

*) Teilbeträge wurden in das Ergebnis aus Sondereinflüssen umgegliedert.

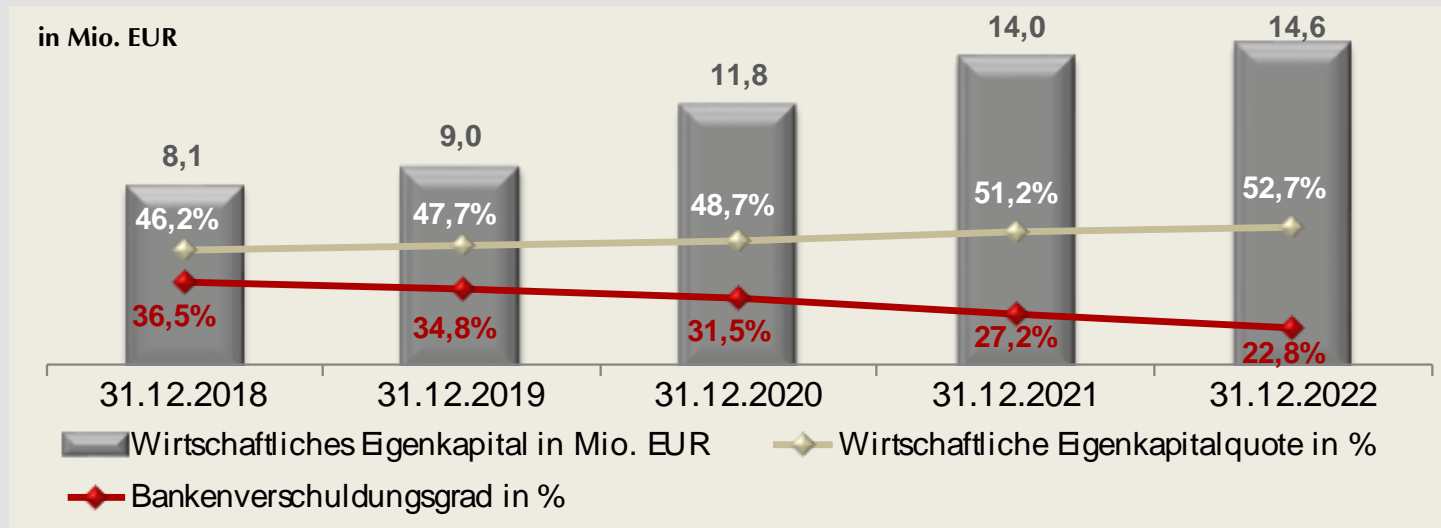
Spartenroherträge

Rohherträge	2022	Vorjahr	Veränderungen	
	T€	T€	T€	%
1 Strom	2.286	2.307	-21	0,9
2 Gas	1.735	1.793	-58	3,2
3 Moderne/ Intelligente Messsysteme	30	23	7	30,4
4 Wasser	514	536	-22	4,1
5 Wärme	485	343	142	41,4
6 Freibad	29	-60	89	>100,0
7 Sonstiges (Nebenerlöse, saldiert mit Netzinstandhaltungen etc.)	-67	138	-205	> 100,0
8 Rohertrag (lt. Zeile 2 der Ertragslage)	5.012	5.080	-68	1,3

Ertragslage - Spartenergebnisse

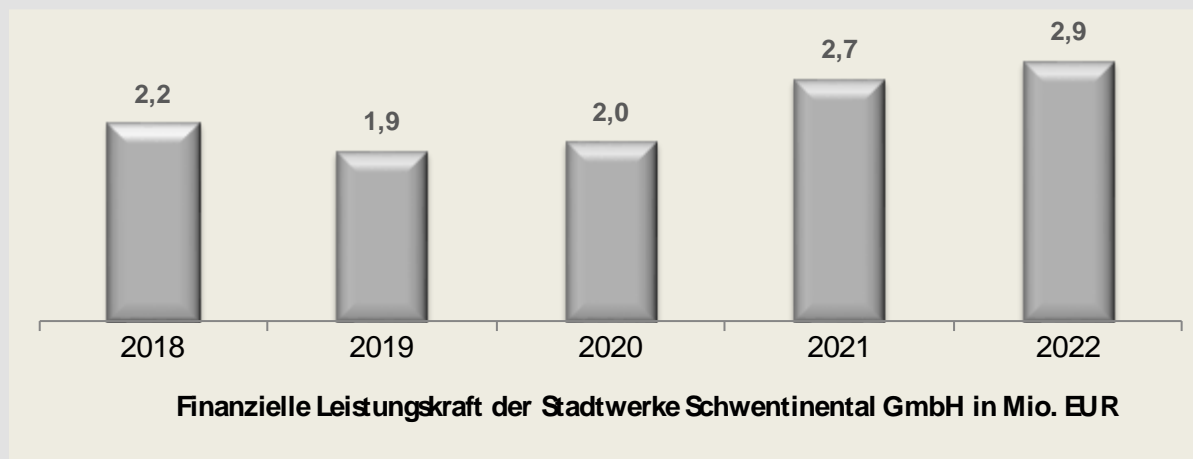
	2022	Vorjahr
Spartenergebnisse	T€	T€
1 Strom	+222	+224
2 Gas	+160	+164
3 Wasser	+83	+136
4 Wärme	+87	+33
5 Moderne/intelligente Messsysteme	+4	+2
6 Freibad (nach Steuerersparnis)	-156	-180
7 Übrige	+76	+75
8 Jahresüberschuss (lt. Zeile 12 der Ertragslage)	+476	+454

Vermögenslage - Mehrjahresvergleich



Finanzielle Leistungskraft der Stadtwerke

Kommunalwirtschaftliche Funktion der Stadtwerke	2022	Vorjahr
	T€	T€
1 Konzessionsabgaben	458	480
2 Gewerbesteuer	187	144
<i>Ergebnisbeiträge für die Stadt</i>	645	624
3 Einfacher/nachhaltiger operativer Cash-flow	1.932	1.777
4 Zahlungswirksamer Freibadverlust (Verlust zzgl. Abschreibungen)	347	262
5 Finanzielle Leistungskraft der Versorgungssparten	2.924	2.663



Schlussbemerkung

- Jahresabschluss und Lagebericht 2022 entsprechen dem deutschen Handelsrecht sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und sind nach unserer Auffassung frei von wesentlichen Fehlern.
- Tätigkeitsabschlüsse befinden sich in Übereinstimmung mit den Pflichten zur Entflechtung der Strom- und Gasnetzsparten gem. § 6b Abs. 3 EnWG, des modernen Messstellenbetriebs gem. § 3 MsbG und den Pflichten zu den gesonderten Festlegungen gem. § 6b Abs. 6 EnWG (Letzteres wird nachgereicht).
- **Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks**