

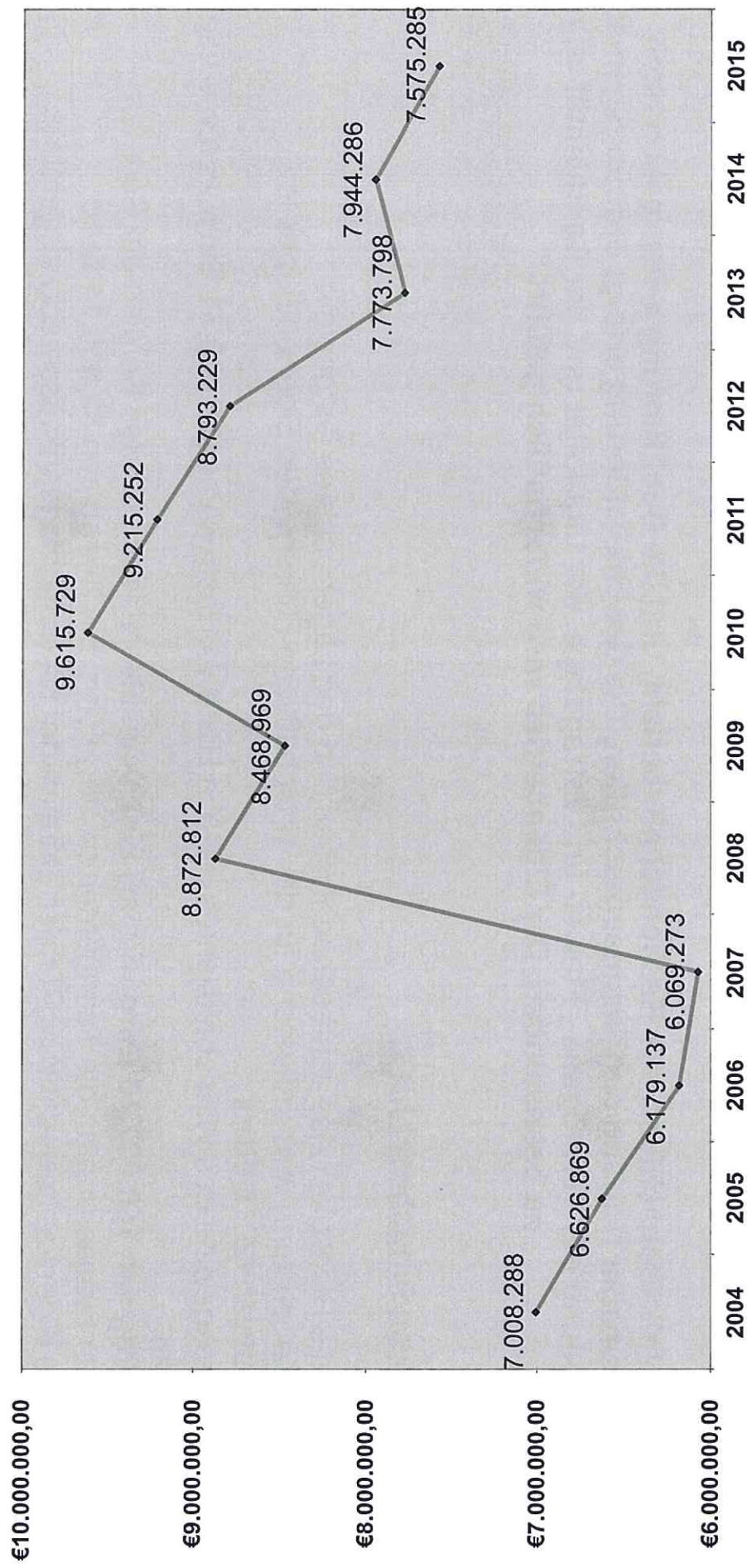
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

„Der Jahresabschluss, der Rechenschaftsbericht, und die Buchführung entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt.“

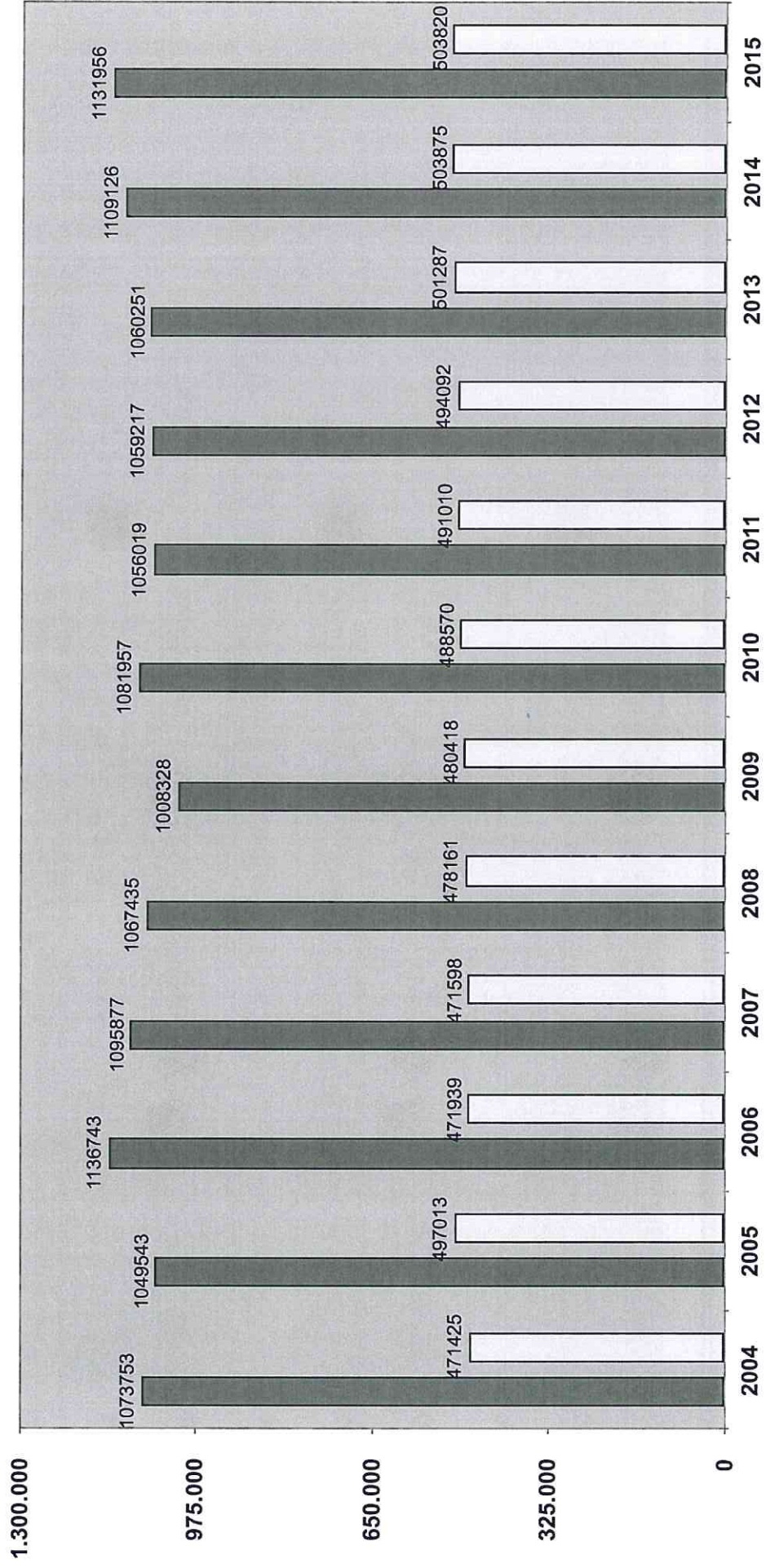
Ergebnisverwendungsbeschluss:

1. Es wird die Richtigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes festgestellt.
2. Der Betriebsleitung wird Entlastung für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2015 erteilt.
3. Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2015 in Höhe von insgesamt **427.099,51 Euro** wird wie folgt verwendet:
 - Ein Betrag von **158.067,10 Euro** wird als Eigenkapitalverzinsung für den Bereich der Schmutzwasserentwässerung an die Samtgemeinde abgeführt. Ein Betrag von **32.955,14 Euro** wird als Eigenkapitalverzinsung für den Bereich der Niederschlagsentwässerung abgeführt.
 - Ein Betrag von **184.344,25 Euro** wird für den Bereich der Schmutzwasserentwässerung auf neue Rechnung vorgetragen. Ein Betrag von **51.733,02 Euro** wird für den Bereich der Niederschlagsentwässerung auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Der im Schmutzwasserbereich im Wirtschaftsjahr 2015 erzielte Gebührenüberschuss in Höhe von **19.770,34 Euro** wird als Sonderposten für den Gebührenaussgleich vorgetragen. Der im Niederschlagswasserbereich erzielte Gebührenüberschuss in Höhe von **23.337,00 Euro** wird als Sonderposten für den Gebührenaussgleich vorgetragen.

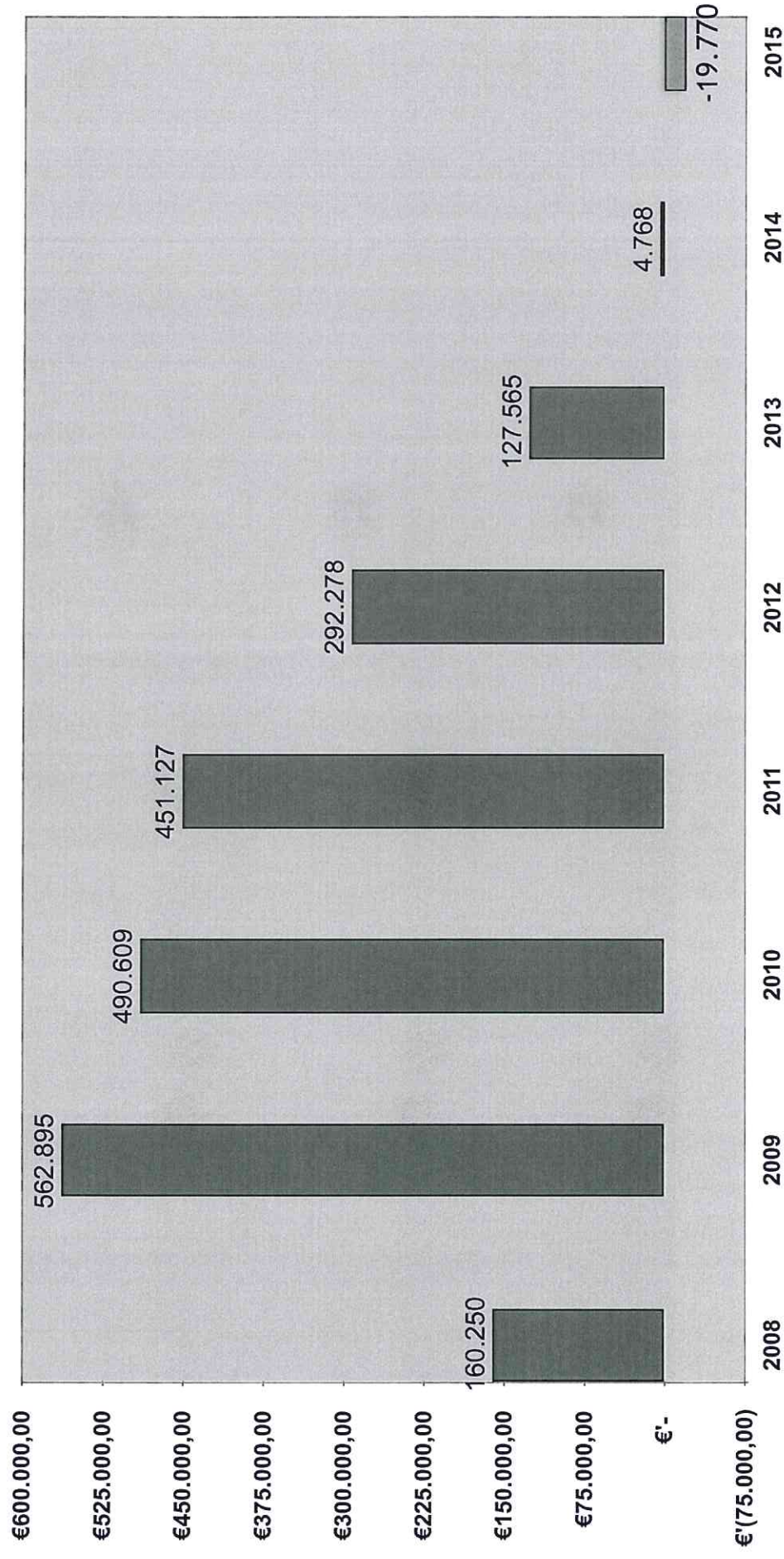
Entwicklung des Schuldenstandes des Eigenbetriebes



Mengenentwicklung Abwasser und Niederschlagswasser

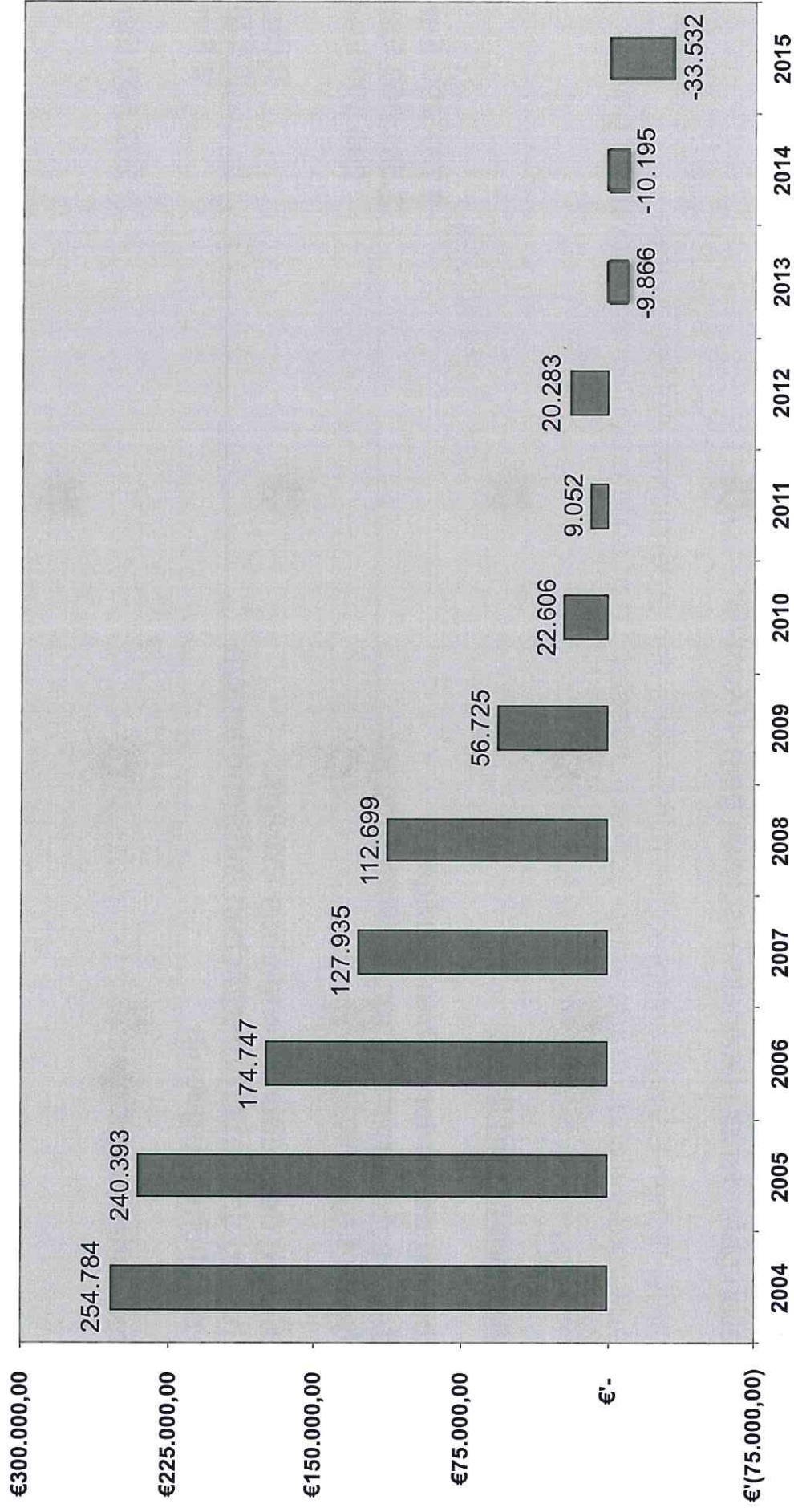


Verlustvorträge / Gebührenaussgleichs- verbindlichkeiten Schmutzwasser



Rückstellung über 80.000 Euro für unterlassene Instandhaltung gebildet
 (Kamerabefahrung)

Verlustvorträge / Gebührenaussgleichs- verbindlichkeiten Regenwasser



Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2017

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

- Gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich gem. NKomVG:
 - a) Ordentlichen Erträge entsprechen mindestens den ordentlichen Aufwendungen
 - b) Außerordentliche Erträge entsprechen mindestens den außerordentlichen Aufwendungen

Haushaltsplanentwurf 2017:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	3.787.400 Euro
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:</u>	<u>3.584.900 Euro</u>
Ordentliches Ergebnis	202.500 Euro
 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	 0 Euro
<u>Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:</u>	<u>0 Euro</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
 Geplantes Jahresergebnis:	 202.500 Euro

- **Gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich wird für das Jahr 2017 erreicht!**

Ausblick in die kommenden Jahre: 2018: 176.800 Euro, 2019: 180.700.400 Euro, 2020: 194.800 Euro

Aufteilung Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2017

- **Privatrechtliche Entgelte**

- Abwasserentgelte WSV (2,35 € / cbm.)

RE 2015:	2.743.000 Euro
Plan 2016:	2.650.000 Euro
Plan 2017:	2.700.000 Euro

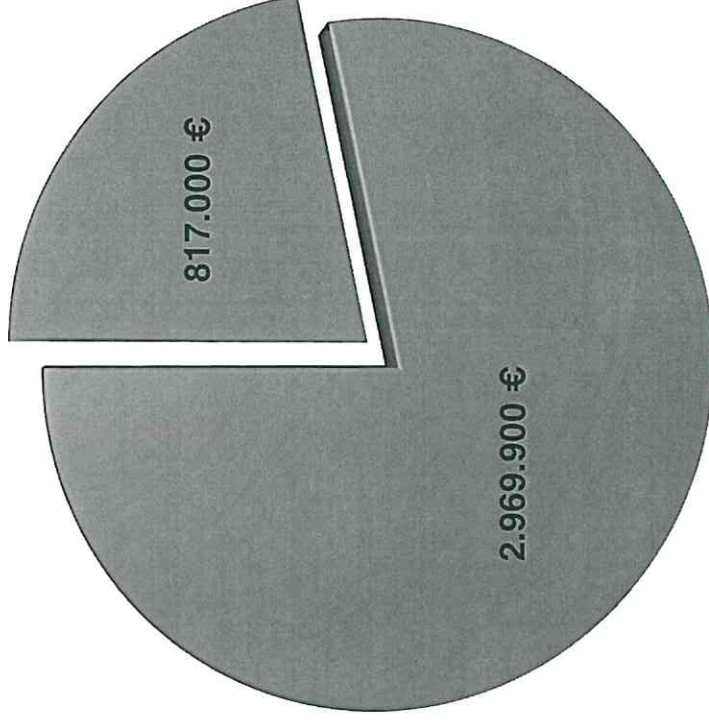
- OFE Entgelte (0,40 Euro / cbm.)

RE 2015:	201.000 Euro
Plan 2016:	210.000 Euro
Plan 2017:	210.000 Euro

In 2017 Kalkulation OFE-Gebühren

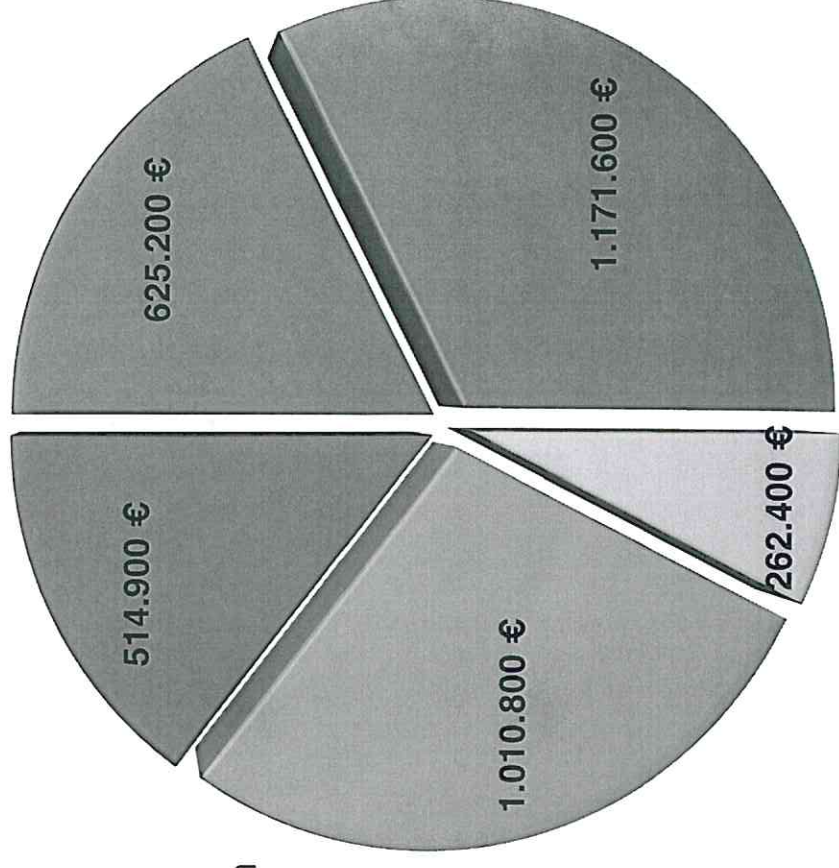
- **Auflösungserträge**

- Erträge aus empfangenen Investitionszuschüssen (kein Geldeingang)
Beispiel: Landeszuweisungen



Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2017

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 - Unterhaltung Druckrohrleitung / Freispiegleitung / RRB
 - Unterhaltung Pumpwerke
 - Kanalreinigung
- **Abschreibungen**
 - Abschreibungen auf geleistete Investitionen (keine Auszahlung)
 - Hohe Anlagenintensität erzeugt hohe Abschreibungen
- **Zinsaufwand**
 - Niedriges Zinsniveau
 - Zinsanpassungen in 2017 entlasten zuzüglich den Haushalt
- **Transferaufwendungen**
 - Zuweisung an Abwasserzweckverband
 - „konstante“ Größe von ca. 1,0 Millionen Euro
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 - Geschäftsaufwendungen
 - Personalkostenerstattungen an SG
 - Bauhofkosten



Übersicht Finanzhaushalt für das Jahr 2017

- Neben gesetzlich gefordertem Haushaltsausgleich ist die Liquidität (Zahlungsfähigkeit) sicherzustellen

Haushaltsplanentwurf 2017:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.970.400 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.413.300 Euro
Differenz:	557.100 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	215.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	881.200 Euro
Differenz:	- 666.200 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	600.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	395.000 Euro
Differenz:	205.000 Euro

Geplante Liquiditätsveränderung

95.900 Euro

Liquiditätsstand zum 01.01.2017:

rund. 416.000 Euro

Ausblick in die kommenden Jahre: 2018: 27.200 Euro, 2019: 31.100 Euro, 2020: 45.200 Euro

Sonstiges zum Haushaltsplan für das Jahr 2017

- Keine Kamerabefahrung in 2017 beabsichtigt, Haushaltsansatz im Ergebnishaushalt entsprechend reduziert
- Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt werden mit dem Haushaltsplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt, Flexibilität wird gewährleistet
- 600.000 Euro planerische Kreditaufnahme zur Sicherstellung der Finanzierung der veranschlagten Investitionen, sofern keine Kreditaufnahme vorgenommen wird, wird sich der Schuldenstand weiter reduzieren
- Zinsanpassungen in 2017 von zwei Krediten

Investitionsprogramm - Schmutzwasser für das Jahr 2017

- Schmutzwasser		Maßnahme	Produkt	Konto	Soll/ Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grunderwerb			5381						
- Grunddienstbarkeiten				00300000	Soll	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe:						600 €	600 €	600 €	600 €
Nachblasstationen			5381						
- Bauliche Anpassung Pumpwerke				03422000	Soll	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Technik (1 Kompressor)				03431000	Soll	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:						10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pumpwerke			5381						
- Pumpwerksüberwachung				03432000	Soll	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
- Austausch von 3 Schaltanlagen				03432000	Soll	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Austausch Pumpen				03432000	Soll	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:						90.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
- Hausanschlüsse an vorhandene Kanäle				03435000	Soll	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
- Hausanschlusskosten Druckrohr				03435500	Soll	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
- Pumpenzuschüsse				03438000	Soll	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Summe:						53.600 €	51.600 €	51.600 €	51.600 €
<i>Nachrichtlich:</i>									
Baukostenzuschüsse				21201000	Haben	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Nettobelastung						38.600 €	36.600 €	36.600 €	36.600 €



Investitionsprogramm - Schmutzwasser für das Jahr 2017

Hauptleitungen		5381							
- Neubau DRL besondere Ortslagen			03441500	Soll		5.000 €	0 €	0 €	0 €
- Druckrohrentwässerungsleitungen Nordholz B6			03445600	Soll		10.000 €	0 €	0 €	0 €
- Freispiegelleitungen Bruchhausen-Vilsen (Kanalerneuerung allgemein)			03446000	Soll		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
- Freispiegelleitungen Bruchhausen-Vilsen (Erneuerung aus Befahrung 2013)			03446000	Soll		110.000 €	0 €	0 €	0 €
- Freispiegelleitungen Schwarme (Baugebiet Mühlenweg)			03448500	Soll		45.000 €	0 €	0 €	0 €
- Freispiegelleitungen Schwarme (Erneuerung aus Befahrung 2014)			03448500	Soll		120.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:						340.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>									
Baukostenzuschüsse			21201000	Haben		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Nettobelastung						370.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gebäude und Außenanlagen									
- Investitionen auf dem Bauhofgelände		5381	03900000	Soll		10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:						10.000 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge									
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhof		5381	06100000	Soll		30.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:						30.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen						534.200 €	177.200 €	177.200 €	177.200 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen						45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Saldo investive Auszahlungen und Einzahlungen						-489.200 €	-132.200 €	-132.200 €	-132.200 €

Investitionsprogramm - Niederschlagswasser für das Jahr 2017

- Niederschlagswasser							
Maßnahme	Produkt	Konto	Soll/ Haben	2017	2018	2019	2020
Allgemein	5382						
Regenwasser Hausanschlüsse		03435550	Soll	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Flecken	5382						
Erneuerung Regenwasserkanäle (vorsorglich)		03451100	Soll	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:				50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Schwarme	5382						
Ausbau K 144		03450500	Soll	240.000 €	0 €	0 €	0 €
Vorsorglicher Ansatz unvorhergesehene Baumaßn.		03450500	Soll	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:				295.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
Zuschuss Landkreis nach bestehender Vereinb.		21110000	Haben	170.000 €	0 €	0 €	0 €
Nettobelastung				125.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen				347.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen				170.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo investive Auszahlungen und Einzahlungen				-177.000 €	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €

