# Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2019
# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

- Gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich gem. NKomVG:

  a) Ordentlichen Erträge entsprechen mindestens den ordentlichen Aufwendungen
  b) Außerordentliche Erträge entsprechen mindestens den außerordentlichen Aufwendungen

**Haushaltsplanentwurf 2019:**

| | |
|---|---|
| **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:** | **3.638.800 Euro** |
| **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:** | **3.548.800 Euro** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **90.000 Euro** |
| | |
| **Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:** | **0 Euro** |
| **Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:** | **0 Euro** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **0 Euro** |
| | |
| **Geplantes Jahresergebnis:** | **90.000 Euro** |

- **Gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich wird für das Jahr 2019 erreicht!**

Ausblick in die kommenden Jahre: **2020: 18.700 Euro, 2021: - 46.300 Euro, 2022: - 51.900 Euro**

# Aufteilung Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2019

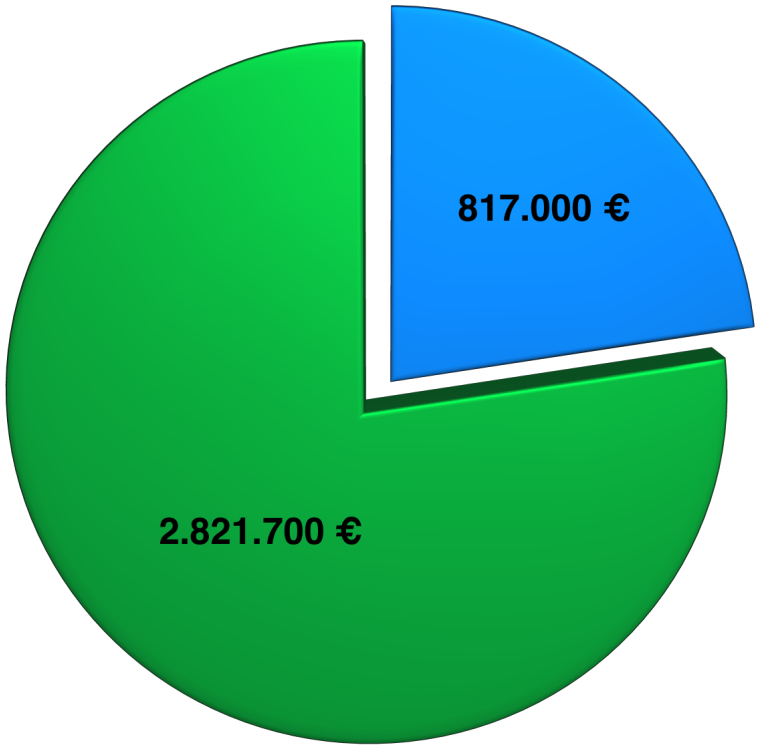
- **Privatrechtliche Entgelte**
  - Abwasserentgelte WSV (2,10 € / cbm ab 2018)

  RE 2017: 2.751.000 Euro
  Plan 2018: 2.520.000 Euro
  Plan 2019: 2.550.000 Euro

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

  RE 2017: 209.000 Euro
  Plan 2018: 210.000 Euro
  Plan 2019: 210.000 Euro

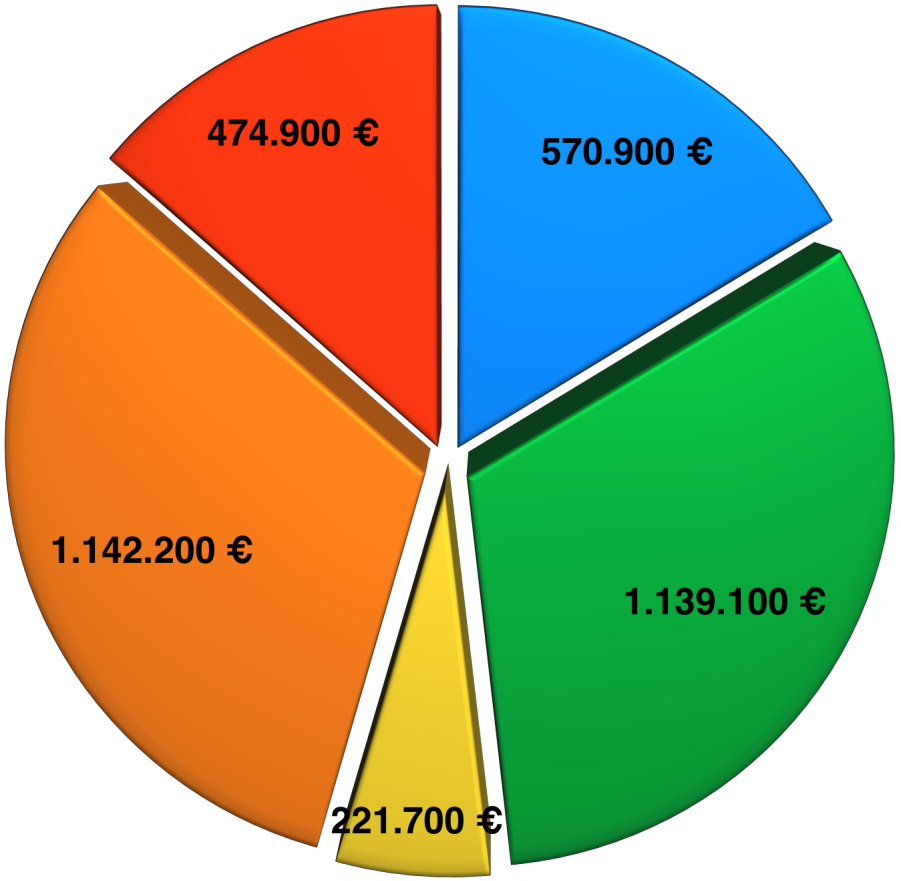
  **Gebührenkalkulationen für 2018/2019 beschlossen**




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

# Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2019

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%)**
  - Unterhaltung Druckrohrleitung / Freispiegelleitung / RRB
  - Unterhaltung Pumpwerke
  - Kanalreinigung
- **Abschreibungen (32 %)**
  - Abschreibungen auf geleistete Investitionen (keine Auszahlung)
  - Hohe Anlagenintensität erzeugt hohe Abschreibungen
- **Zinsaufwand (6%)**
  - Niedriges Zinsniveau
  - Keine Zinsanpassungen in 2019
- **Transferaufwendungen (32%)**
  - Zuweisung an Abwasserzweckverband
  - Erhöhung gegenüber 2018
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (13%)**
  - Geschäftsaufwendungen
  - Personalkostenerstattungen an SG
  - Bauhofkosten



# Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2019

**Schmutzwasserbereich:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung Pumpwerke: | 50.000 Euro | Vorjahr: | 35.000 Euro |
| Unterhaltung Druckrohrleitung: | 55.000 Euro | Vorjahr: | 15.000 Euro |

(*Sonderspühlung Vilsa - 40.000 Euro)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung Freispiegelleitung: | 50.000 Euro | Vorjahr: | 65.000 Euro |

*(Achtung eigentliche Unterhaltung um 110.000 Euro höher, aber Auflösung Rückstellung - Kanalsanierung Schwarme aus Ausschreibung 2016/2017)*

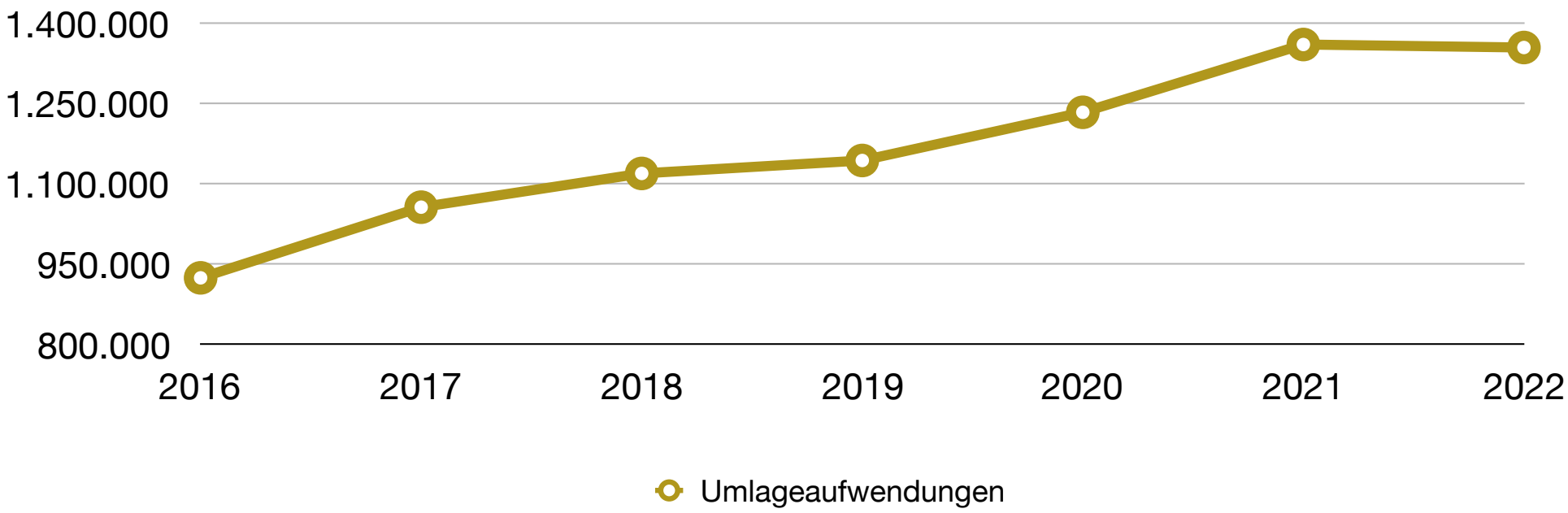
| | | | |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung Schachtsanierung: | 50.000 Euro | Vorjahr: | 65.000 Euro |
| Strom- und Wasserverbrauch: | 170.000 Euro | Vorjahr: | 170.000 Euro |
| Kanalkontrolle (Filmen): | 5.000 Euro | Vorjahr: | 12.000 Euro |
| Kanalreinigung: | 30.000 Euro | Vorjahr: | 15.000 Euro |

**Regenwasserbereich:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung Regenwasserkanal: | 30.000 Euro | Vorjahr: | 30.000 Euro |
| Unterhaltung Schachtsanierung: | 15.000 Euro | Vorjahr: | 0 Euro |
| Unterhaltung Regenrückhaltebecken: | 10.000 Euro | Vorjahr: | 10.000 Euro |

# Transferaufwendungen
# AZV - Umlage

**Entwicklung der AZV-Umlage:**




- **Neubau Faulturm in den Finanzplanjahren 2020 - 2021**
- **Unterhaltungsmaßnahmen auf dem AZV-Gelände**
- **Klärschlammentsorgung**

# Übersicht Finanzhaushalt für das Jahr 2019

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

**Haushaltsplanentwurf 2019:**

| | |
|---|---|
| **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:** | **2.821.800 Euro** |
| **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:** | **2.409.700 Euro** |
| **Differenz:** | **412.100 Euro** |
| **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:** | **235.000 Euro** |
| **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:** | **1.192.300 Euro** |
| **Differenz:** | **- 957.300 Euro** |
| **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:** | **700.000 Euro** |
| **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:** | **415.000 Euro** |
| **Differenz:** | **285.000 Euro** |
| **Geplante Liquiditätsveränderung** | **- 260.200 Euro** |
| **Liquiditätsstand zum 01.01.2019:** | **rund. 170.000 Euro** |

Ausblick in die kommenden Jahre: **2020: -157.800, 2021: -235.000, 2022: -235.000 Euro**

# Investitionsprogramm - Schmutzwasser für das Jahr 2019

| - Schmutzwasser | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **Maßnahme** | **Produkt** | **Konto** | **Soll/ Haben** | **Ansatz 2019** | **Plan 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** |
| | | | | | | | |
| **Grunderwerb** | **5381** | | | | | | |
| - Grunddienstbarkeiten | | 00300000 | Soll | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| **Summe:** | | | | **300 €** | **300 €** | **300 €** | **300 €** |
| | | | | | | | |
| **Nachblasstationen** | **5381** | | | | | | |
| - Bauliche Anpassung Pumpwerke: 5.000 €<br>- Eisendosieranlage: 65.000 € | | 03422000 | Soll | 70.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| - Technik (1 Kompressor) | | 03431000 | Soll | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| **Summe:** | | | | **75.000 €** | **10.000 €** | **10.000 €** | **10.000 €** |
| | | | | | | | |
| **Pumpwerke** | **5381** | | | | | | |
| - PW An der Calle | | 03432000 | Soll | 35.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| - PW Kleinenborstel | | 03432000 | Soll | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| - Eisendosieranlage: 70.000 € | | 03432000 | Soll | 70.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Austausch von 3 Schaltanlagen | | 03432000 | Soll | 25.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| **Summe:** | | | | **180.000 €** | **85.000 €** | **85.000 €** | **85.000 €** |
| | | | | | | | |
| - Hausanschlüsse an vorhandene Kanäle | | 03435000 | Soll | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| - Hausanschlusskosten Druckrohr | | 03435500 | Soll | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| - Pumpenzuschüsse | | 03438000 | Soll | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Summe: | | | | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € |
| *Nachrichtlich:* | | | | | | | |
| *Baukostenzuschüsse* | | *21201000* | *Haben* | *25.000 €* | *25.000 €* | *25.000 €* | *25.000 €* |
| Nettobelastung | | | | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |

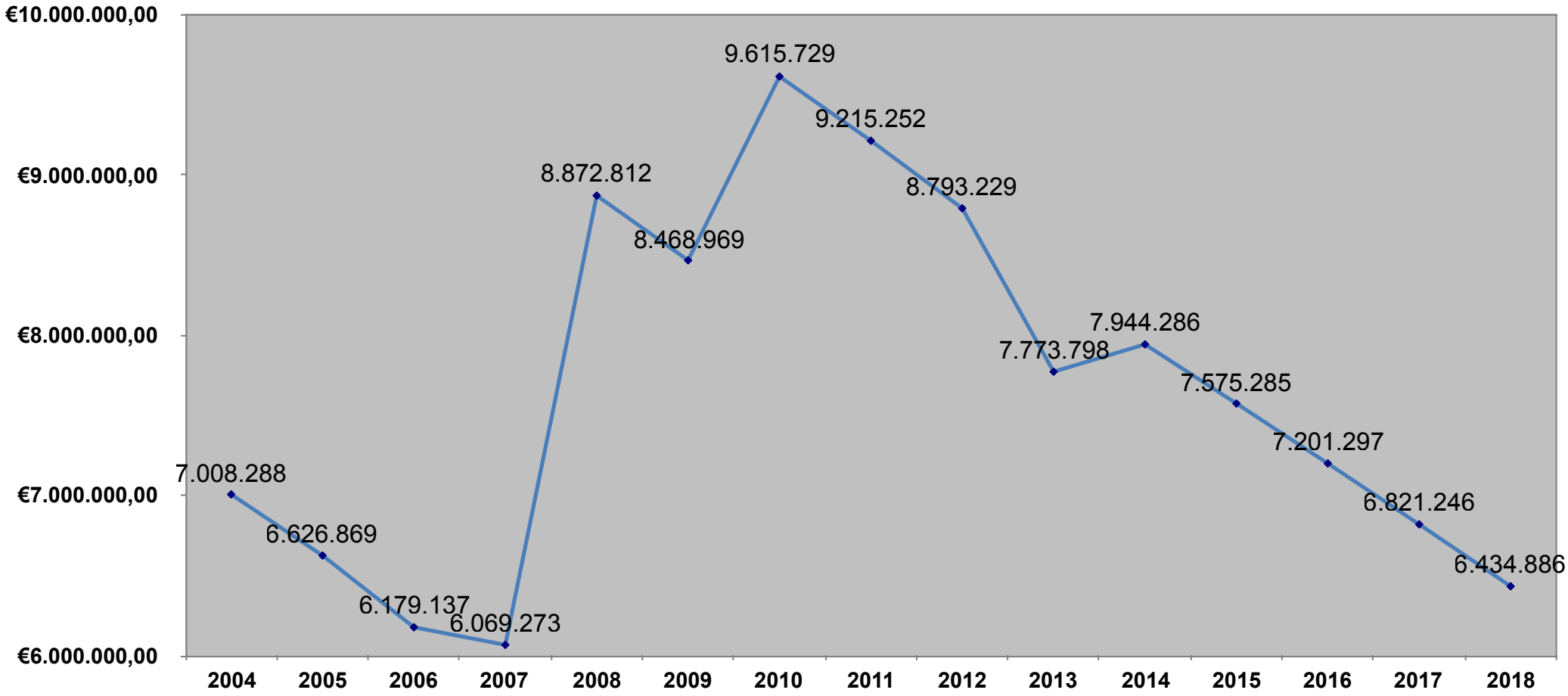
# Investitionsprogramm - Schmutzwasser für das Jahr 2019

| Maßnahme | Produkt | Konto | Soll/ Haben | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Schmutzwasser** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Hauptleitungen** | **5381** | | | | | | |
| - Neubau DRL besondere Ortslagen | | 03441500 | Soll | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Freispiegelleitungen Bruchhausen-Vilsen und (Kanalerneuerung allgemein) | | 03446000 | Soll | 290.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| - Freispiegelleitung Asendorf aus Befahrung 2016 | | 03447000 | Soll | 140.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Freispiegelleitung Schwarme | | 03448500 | Soll | 160.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe:** | | | | **595.000 €** | **50.000 €** | **50.000 €** | **50.000 €** |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Baukostenzuschüsse | | *21202000* | *Haben* | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| Nettobelastung | | | | 555.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | | | | | | | |
| **Gebäude und Außenanlagen** | **5381** | | | | | | |
| - Investitionen auf dem Bauhofgelände | | 03900000 | Soll | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe:** | | | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| **Fahrzeuge** | **5381** | | | | | | |
| - Neubeschaffungen BGA | | 07200000 | Soll | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe:** | | | | **5.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| Gesamtsumme investive Auszahlungen | | | | 900.300 € | 190.300 € | 190.300 € | 190.300 € |
| | | | | | | | |
| Gesamtsumme investive Einzahlungen | | | | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| | | | | | | | |
| Saldo investive Auszahlungen und Einzahlungen | | | | -835.300 € | -125.300 € | -125.300 € | -125.300 € |

# Investitionsprogramm - Niederschlagswasser für das Jahr 2019

| - Niederschlagswasser | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **Maßnahme** | **Produkt** | **Konto** | **Soll/ Haben** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| | | | | | | | |
| **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 € |
| **Summe:** | | | | **240.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| *Nachrichtlich:* | | | | | | | |
| *Zuschuss Landkreis nach bestehender Vereinb.* | | *21110000* | *Haben* | *170.000 €* | 0 € | 0 € | 0 € |
| *Nettobelastung* | | | | *70.000 €* | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | |
| **Gesamtsumme investive Auszahlungen** | | | | **292.000 €** | **52.000 €** | **52.000 €** | **52.000 €** |
| | | | | | | | |
| **Gesamtsumme investive Einzahlungen** | | | | **170.000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| **Saldo investive Auszahlungen und Einzahlungen** | | | | **-122.000 €** | **-52.000 €** | **-52.000 €** | **-52.000 €** |

# Schuldenentwicklung
# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung




Angesichts veranschlagter Investitionen (rund 1,2 Millionen Euro) tatsächliche Kreditaufnahme im Jahr 2019 wahrscheinlich erforderlich (rund 700.000 Euro)

# Sonstiges zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

- **Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt werden mit dem Haushaltsplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt, Flexibilität wird gewährleistet. Einzelne Veränderungen in den Haushaltsansätzen fallen insgesamt nicht ins Gewicht.**

- **700.000 Euro planerische Kreditaufnahme zur Sicherstellung der Finanzierung der veranschlagten Investitionen.**

- **Kamerabefahrung in 2019 wieder vorgesehen (10 km)**