

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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

Haushaltsplanentwurf 2020:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	3.844.000 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	3.738.300 Euro
Ordentliches Ergebnis	105.700 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:	0 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Geplantes Jahresergebnis:	105.700 Euro

- **Gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich wird für das Jahr 2020 erreicht!**

Ausblick in die kommenden Jahre: **2021: 211.800 Euro, 2022: 5.100 Euro, 2023: - 32.400 Euro**

Aufteilung Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2020

• **Privatrechtliche Entgelte**

- Abwasserentgelte WSV (2,10 € / cbm)

RE 2018: 2.605.243 Euro

Plan 2019: 2.550.000 Euro

Plan 2020: 2.580.000 Euro

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

RE 2018: 209.900 Euro

Plan 2019: 210.000 Euro

Plan 2020: 210.000 Euro

**Gebührenkalkulationen für 2020/2021
beschlossen**

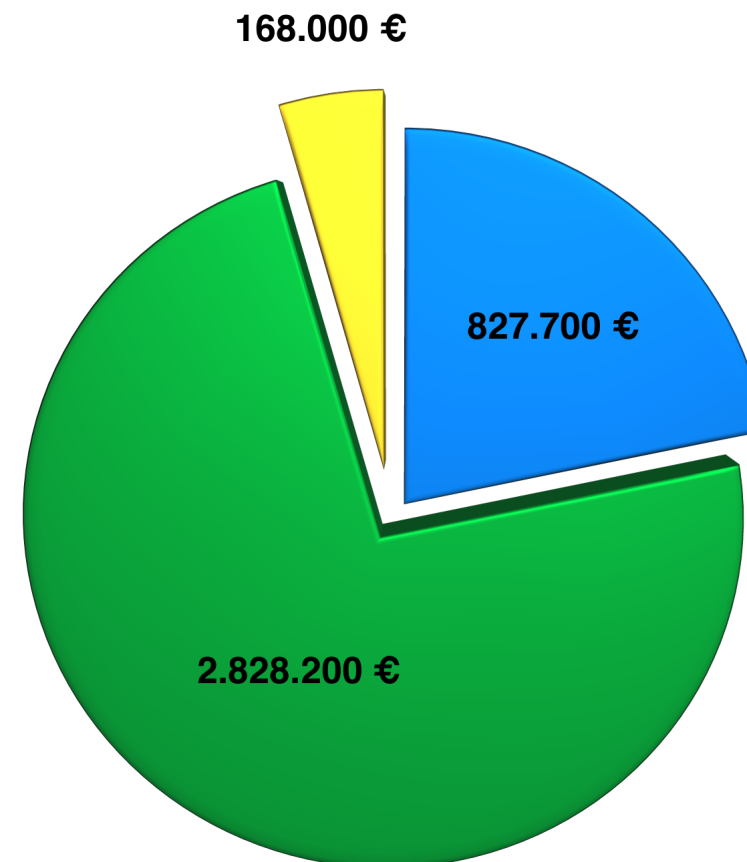
• **Auflösungserträge**

- Erträge aus empfangenen Investitionszuschüssen
(kein Geldeingang)

Beispiel: Landeszuweisungen

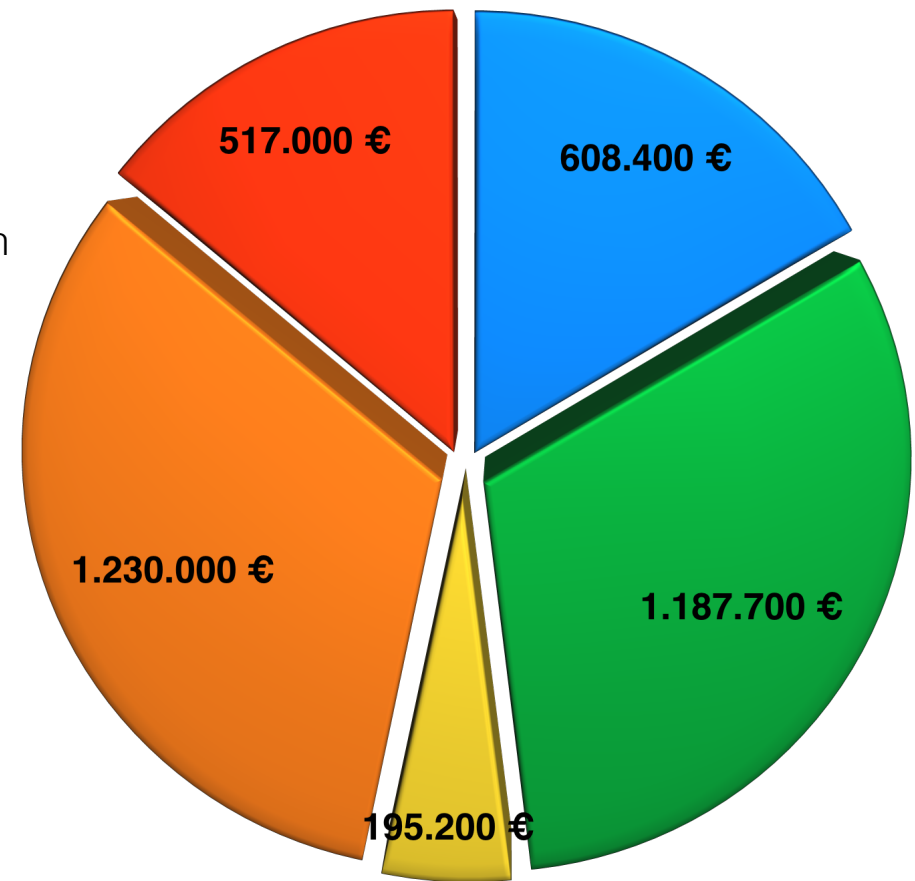
• **Gebührenaussgleich**

- Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich aus 2016/2017
(kein Geldeingang)



Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2020

- **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 (5%)**
 - Niedriges Zinsniveau
 - Zinsanpassungen in 2020
- **Transferaufwendungen (35%)**
 - Zuweisung an Abwasserzweckverband
 - Erhöhung gegenüber 2019
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (14%)**
 - Geschäftsaufwendungen
 - Personalkostenerstattungen an SG
 - Bauhofkosten



Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2020

Schmutzwasserbereich:

Unterhaltung Pumpwerke:	55.000 Euro	Vorjahr:	50.000 Euro
Unterhaltung Druckrohrleitung:	50.000 Euro	Vorjahr:	55.000 Euro

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

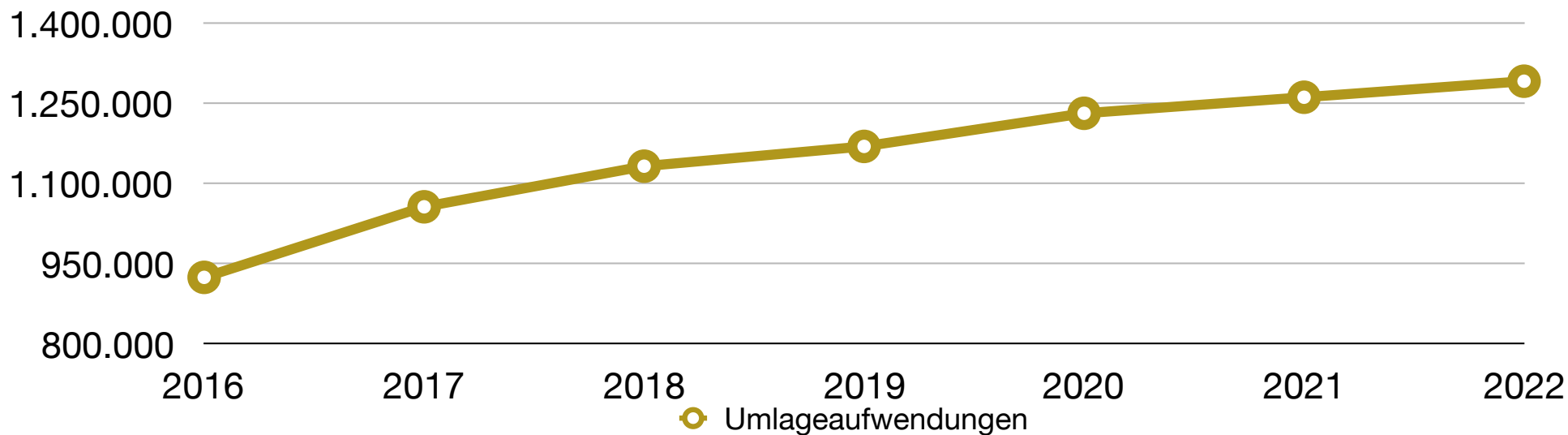
Unterhaltung Schachtsanierung, Eisendosieranlagen, Hausanschlüsse:	78.000 Euro	Vorjahr:	72.000 Euro
Sanierung Toilettenanlagen Bauhof:	22.000 Euro	Vorjahr:	0 Euro
Strom- und Wasserverbrauch:	170.000 Euro	Vorjahr:	170.000 Euro
Kanalkontrolle (Filmen):	5.000 Euro	Vorjahr:	5.000 Euro
Kanalreinigung:	39.000 Euro	Vorjahr:	54.000 Euro

Regenwasserbereich:

Unterhaltung Regenwasserkanal:	35.000 Euro	Vorjahr:	30.000 Euro
Unterhaltung Schachtsanierung:	18.000 Euro	Vorjahr:	15.000 Euro
Unterhaltung Regenrückhaltebecken:	12.000 Euro	Vorjahr:	10.000 Euro

Transferaufwendungen AZV - Umlage

Entwicklung der AZV-Umlage:



Steigerung durch:

- Neubau Faulturm in den Finanzplanjahren 2020 - 2021
- Unterhaltungsmaßnahmen
- Klärschlammmentsorgung

Haushaltsansatz im Entwurf:

1.230.000 Euro

Korrektur auf:

1.270.000 Euro

Weitere Aufwandspositionen Haushalt 2020

Abschreibungen

2019:	1.139.100 Euro
2020:	1.187.700 Euro
	+ 48.600 Euro

Zinsen

2019:	221.700 Euro
2020:	195.200 Euro
	- 26.500 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2019:	474.900 Euro
2020:	517.000 Euro
	+ 42.100 Euro

	2019 in Euro	2020 in Euro	Differenz 2020 /2019 in Euro
Erstatt. Personalkosten	241.200	224.100	-17.100
Erstatt. Bauhofkosten	179.800	192.600	12.800
Aufnahme Kanaldaten (Eagle Eye)	35.000	80.000	45.000
Gesamt	456.000	496.700	40.700

Übersicht Finanzhaushalt für das Jahr 2020

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

Haushaltsplanentwurf 2020:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.848.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.550.600 Euro
Differenz:	297.700 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	65.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	1.157.000 Euro
Differenz:	- 1.092.000 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	1.750.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	1.485.000 Euro
Differenz:	265.000 Euro

Geplante Liquiditätsveränderung	- 529.300 Euro
--	-----------------------

Liquiditätsstand zum 01.01.2020:	rund. 220.000 Euro
---	---------------------------

planerische Kreditaufnahme:	650.000 Euro
Umschuldung:	1.100.000 Euro

Investitionsprogramm für das Jahr 2020

Schmutzwasserbereich

Hausanschlüsse an vorhandenen Kanäle	-	40.000 Euro
Hausanschlüsse Druckrohr	-	8.000 Euro
Pumpwerke	-	25.000 Euro
Nachblasstationen:	-	5.000 Euro
Freispiegelleitungen:	-	50.000 Euro
Freispiegelleitung Asendorf:	-	180.000 Euro
Freispiegelleitung Schwarme:	-	160.000 Euro
Eisensalzdosieranlage:	-	100.000 Euro
Pumpwerk Am Friedbruchgraben:	-	50.000 Euro
Pumpwerk Kleinenborstel:	-	50.000 Euro
Neubau DRL Schwarme An der Rennbahn	-	25.000 Euro
Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung)	-	35.000 Euro

Investitionsprogramm für das Jahr 2020

Niederschlagswasserbereich

Abrechnung Ausbau K144

- **100.000 Euro**

Abrechnung Ausbau Kanalstraße L202

- **260.000 Euro**

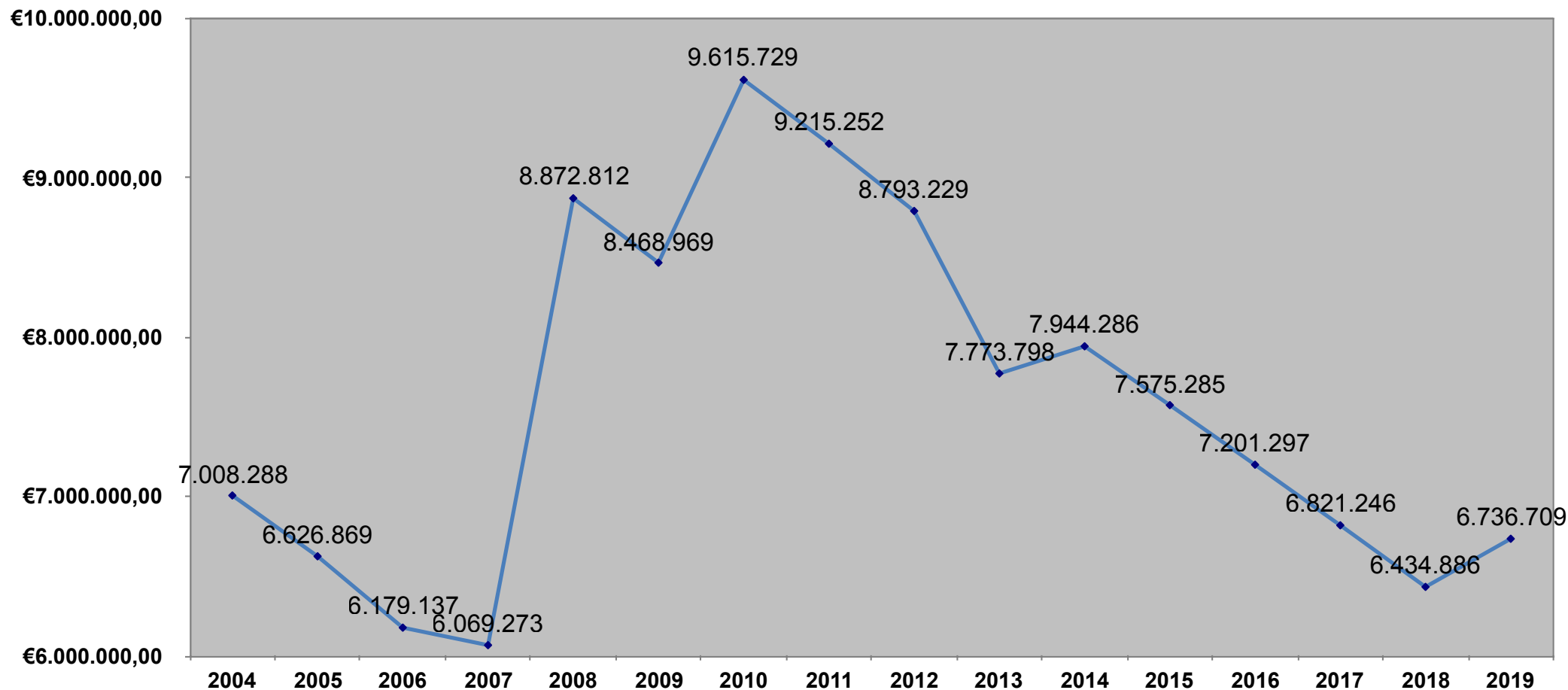
Erneuerung Regenwasserkanäle

- **50.000 Euro**

Erneuerung Hausanschlüsse:

- **2.000 Euro**

Schuldenentwicklung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Kreditaufnahme im Jahr 2019:

700.000 Euro

Kreditaufnahme im Jahr 2020:

**Abhängig vom tatsächlichen Liquiditätsabfluss
aus Baumaßnahmen**