

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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

Haushaltsplanentwurf 2021:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	3.867.500 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	3.798.800 Euro
Ordentliches Ergebnis	68.700 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:	0 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Geplantes Jahresergebnis:	68.700 Euro

Ausblick in die kommenden Jahre: **2022: -81.700, 2023: 71.600 Euro, 2024: -99.500 Euro**

Aufteilung Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021

• Privatrechtliche Entgelte

- Abwasserentgelte WSV (2,10 € / cbm)

RE 2019: 2.637.600 Euro

Plan 2020: 2.580.000 Euro

Plan 2021: 2.600.000 Euro

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

RE 2019: 209.900 Euro

Plan 2020: 210.000 Euro

Plan 2021: 210.000 Euro

Gebührenkalkulationen für 2020/2021 beschlossen

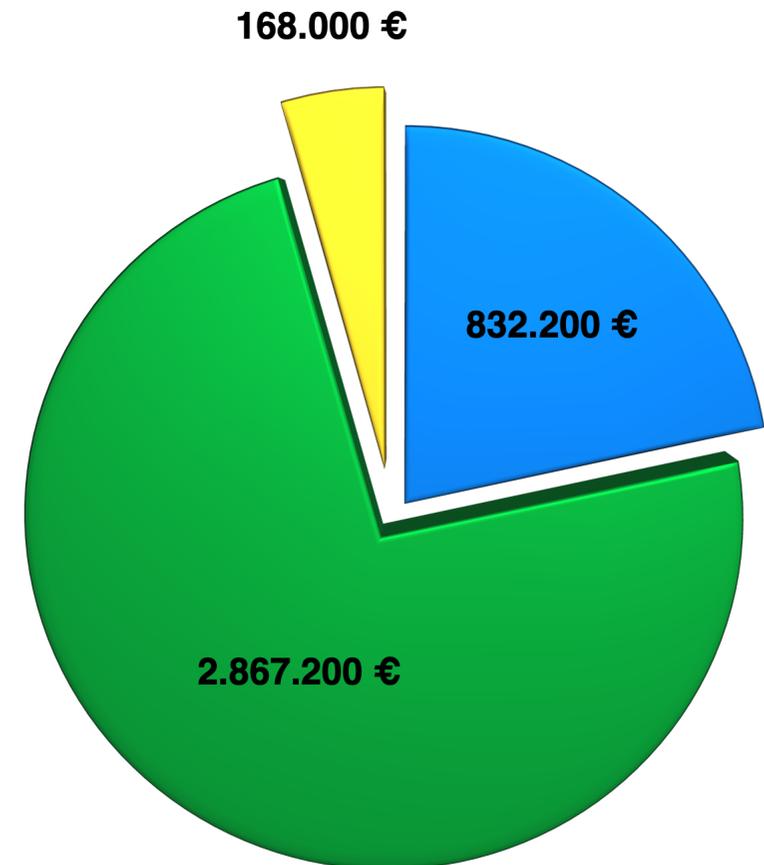
• Auflösungserträge

- Erträge aus empfangenen Investitionszuschüssen
(kein Geldeingang)

Beispiel: Landeszuweisungen

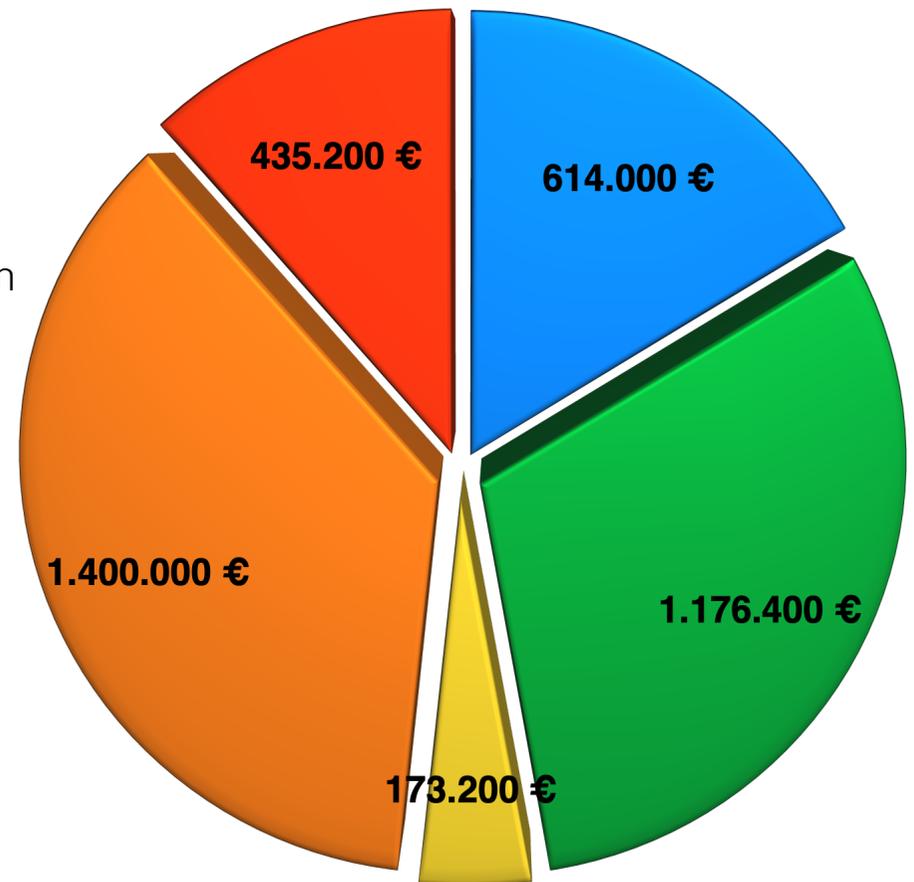
• Gebührenaussgleich

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



Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%)**
 - Unterhaltung Druckrohrleitung / Freispiegelleitung / RRB
 - Unterhaltung Pumpwerke
- - Kanalreinigung
- **Abschreibungen (31 %)**
 - Abschreibungen auf geleistete Investitionen (keine Auszahlung)
 - Hohe Anlagenintensität erzeugt hohe Abschreibungen
- **Zinsaufwand (5%)**
 - Niedriges Zinsniveau
 - Zinsanpassungen in 2021
- **Transferaufwendungen (37%)**
 - Zuweisung an Abwasserzweckverband
 - Erhöhung gegenüber 2020
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (11%)**
 - Geschäftsaufwendungen
 - Personalkostenerstattungen an SG
 - Bauhofkosten



Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021

Schmutzwasserbereich:

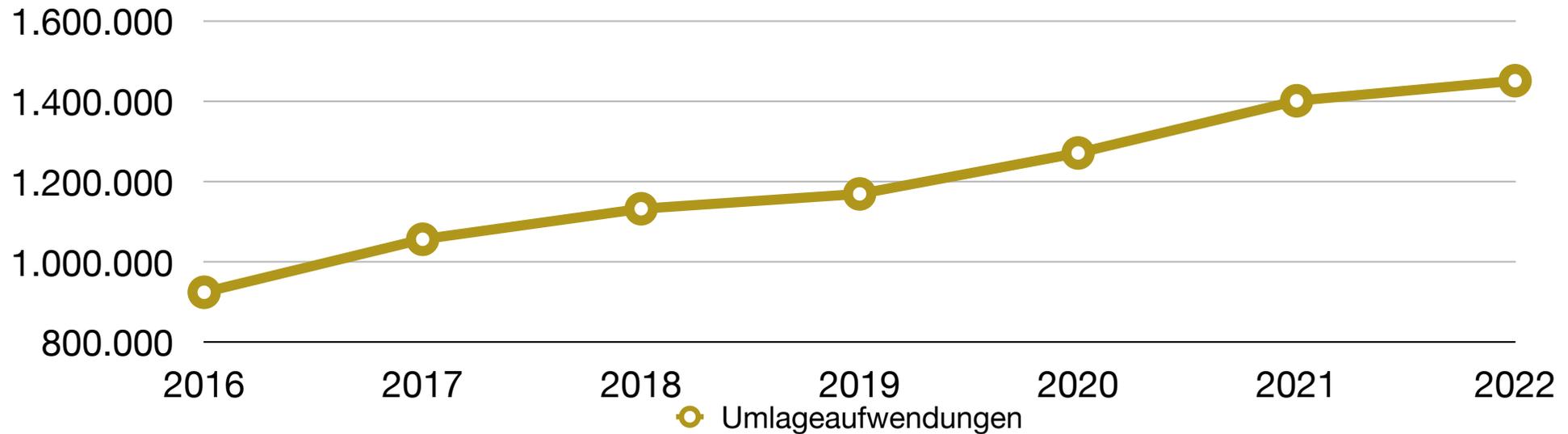
Unterhaltung Pumpwerke:	55.000 Euro	Vorjahr:	55.000 Euro
Unterhaltung Druckrohrleitung:	50.000 Euro	Vorjahr:	50.000 Euro
Unterhaltung Freispiegelleitung:	65.000 Euro	Vorjahr:	65.000 Euro
Unterhaltung Schachtsanierung, Eisendosieranlagen, Hausanschlüsse:	100.000 Euro	Vorjahr:	78.000 Euro
Strom- und Wasserverbrauch:	180.000 Euro	Vorjahr:	170.000 Euro
Kanalkontrolle (Filmen):	(5.000) Euro	Vorjahr:	5.000 Euro
Kanalreinigung:	40.000 Euro	Vorjahr:	40.000 Euro

Regenwasserbereich:

Unterhaltung Regenwasserkanal:	35.000 Euro	Vorjahr:	35.000 Euro
Unterhaltung Schachtsanierung:	18.000 Euro	Vorjahr:	18.000 Euro
Unterhaltung Regenrückhaltebecken:	12.000 Euro	Vorjahr:	12.000 Euro

Transferaufwendungen AZV - Umlage

Entwicklung der AZV-Umlage:



Steigerung durch:

- Neubau Faulturm
- Unterhaltungsmaßnahmen
- Klärschlamm Entsorgung

Haushaltsansatz 2021:	1.400.000 Euro
Haushaltsansatz 2020:	1.270.000 Euro

Weitere Aufwandspositionen Haushalt 2021

Abschreibungen

2020:	1.187.700 Euro
2021:	1.176.400 Euro
	- 11.300 Euro

Zinsen

2020:	195.200 Euro
2021:	173.200 Euro
	- 22.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2020:	517.000 Euro
2021:	435.200 Euro
	- 81.800 Euro

Reduzierung resultiert aus einmaligen Aufwendungen 2020 (Ermittlung Straßenflächen / Kanaldaten)

Übersicht Finanzhaushalt für das Jahr 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.867.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.622.400 Euro
Differenz:	244.900 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	85.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	1.121.300 Euro
Differenz:	- 1.036.300 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	1.000.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	470.000 Euro
Differenz:	530.000 Euro

Geplante Liquiditätsveränderung **- 261.400 Euro**

planerische Kreditaufnahme:	900.000 Euro
Umschuldung:	100.000 Euro
Tilgung:	370.000 Euro

Investitionsprogramm für das Jahr 2021

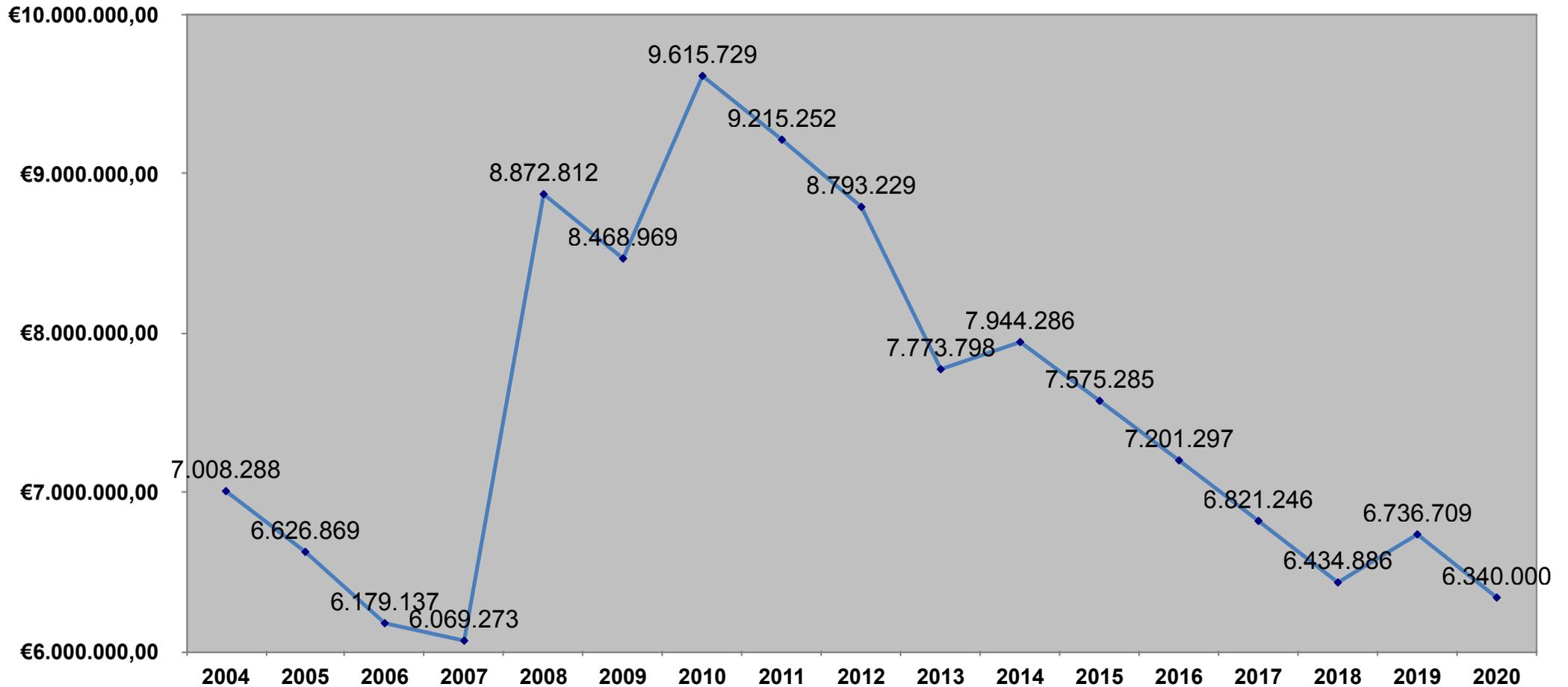
Schmutzwasserbereich:

Erneuerung Schmutzwasserkanal Lange Straße	-	300.000 Euro
Erneuerung Freispiegelleitung Asendorf	-	120.000 Euro
Hausanschlüsse	-	65.000 Euro
DRL Gewerbegebiet An der Rennbahn	-	25.000 Euro
Pumpwerk Kleinenborstel	-	50.000 Euro
Freispiegelleitungen	-	100.000 Euro

Niederschlagswasserbereich:

Kanalstraße L 202 (Schlussrechnung)	-	100.000 Euro
Lange Straße / Bassumer Straße L 202	-	75.000 Euro
Folgejahr:	-	175.000 Euro
Ausbau K144 (Schlussrechnung)	-	100.000 Euro
Erneuerung Regenwasserkanäle	-	50.000 Euro

Schuldenentwicklung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Kreditaufnahme im Jahr 2019:

700.000 Euro

Kreditaufnahme im Jahr 2020:

Keine Kreditaufnahme