

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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

Die Gebührenkalkulation bildet die Grundlage für den Wirtschaftsplan 2022. Das veranschlagte Jahresergebnis entspricht in etwa der angesetzten Eigenkapitalverzinsung aus der Gebührenkalkulation 2022.

Haushaltsplanentwurf 2022:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	3.828.100 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	3.728.900 Euro
Ordentliches Ergebnis	99.200 Euro

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	0 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:	0 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro

Geplantes Jahresergebnis:	99.200 Euro
----------------------------------	--------------------

Aufteilung Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022

• Privatrechtliche Entgelte

- Abwasserentgelte WSV (2,10 € / cbm)

RE 2020: 2.453.076 Euro
Plan 2021: 2.600.000 Euro
Plan 2022: 2.600.000 Euro

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

RE 2020: 210.665 Euro
Plan 2021: 210.000 Euro
Plan 2022: 210.000 Euro

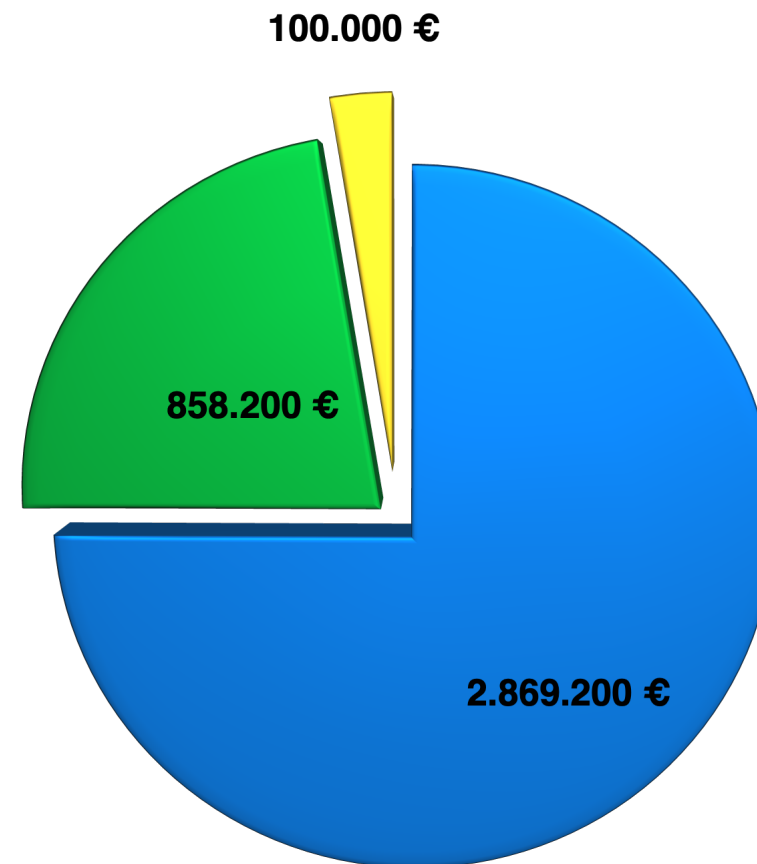
Gebührenkalkulationen für 2022

• Auflösungserträge

- Erträge aus empfangenen Investitionszuschüssen (kein Geldeingang) / Beispiel: Landeszuweisungen
- Gebührenaussgleich aus Vorjahren: 26.400 Euro

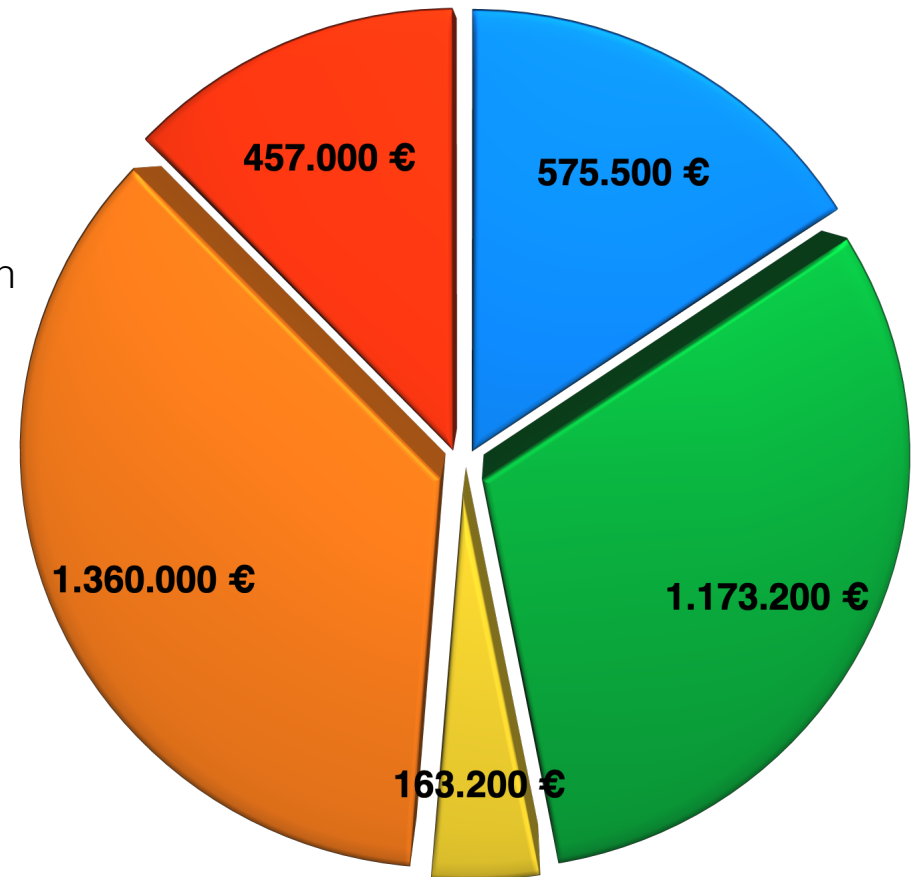
• Sonstige Erträge

- Auflösung Rückstellungen für Instandhaltungen aus Vorjahren



Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%)**
 - Unterhaltung Druckrohrleitung / Freispiegelleitung / RRB
 - Unterhaltung Pumpwerke
 - Kanalreinigung
- **Abschreibungen (31%)**
 - Abschreibungen auf geleistete Investitionen (keine Auszahlung)
 - Hohe Anlagenintensität erzeugt hohe Abschreibungen
- **Zinsaufwand (4%)**
 - Niedriges Zinsniveau
 - Keine Zinsanpassungen in 2022
- **Transferaufwendungen (36%)**
 - Zuweisung an Abwasserzweckverband
 - Erhöhung gegenüber 2021
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (12%)**
 - Geschäftsaufwendungen
 - Personalkostenerstattungen an SG
 - Bauhofkosten



Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022

Schmutzwasserbereich:

Unterhaltung Pumpwerke:	50.000 Euro	Vorjahr:	55.000 Euro
Unterhaltung Druckrohrleitung:	75.000 Euro	Vorjahr:	50.000 Euro
Unterhaltung Freispiegelleitung:	80.000 Euro	Vorjahr:	65.000 Euro
Allg. Unterhaltung, Schachtsanierung, Eisendosieranlagen, Hausanschlüsse:	20.000 Euro	Vorjahr:	100.000 Euro
NEU	40.000 Euro		

Strom- und Wasserverbrauch:	180.000 Euro	Vorjahr:	180.000 Euro
NEU	190.000 Euro		

Kanalreinigung (insbesondere Spülungen):	40.000 Euro	Vorjahr:	40.000 Euro
---	-------------	----------	-------------

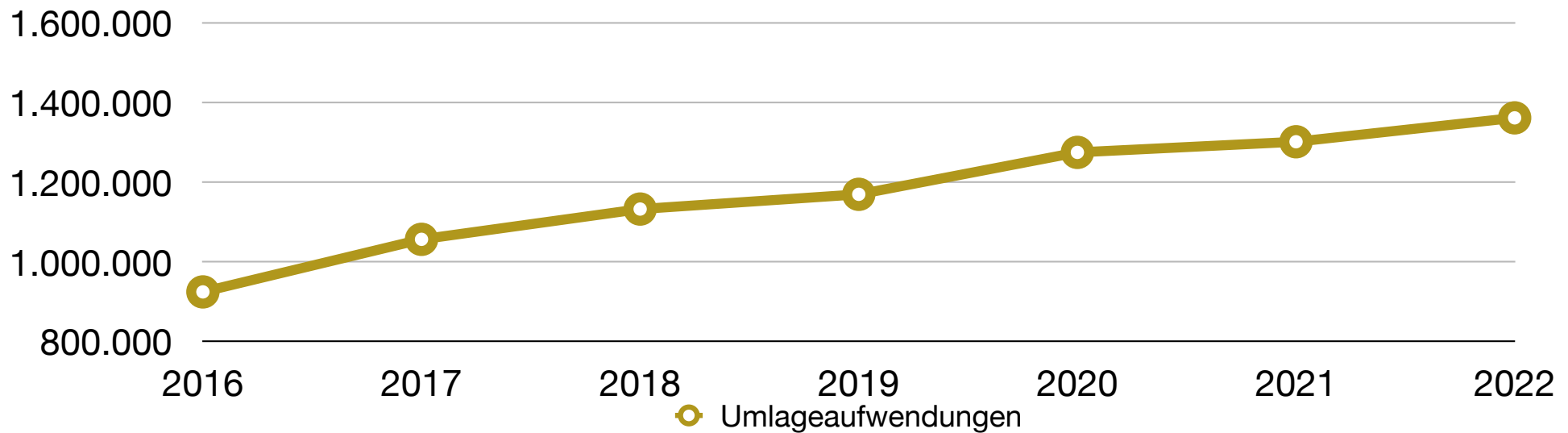
Ablesegebühren WSV:	40.000 Euro	Vorjahr:	40.000 Euro
---------------------	-------------	----------	-------------

Regenwasserbereich:

Unterhaltung Regenwasserkanal:	35.000 Euro	Vorjahr:	35.000 Euro
Unterhaltung Schachtsanierung:	25.000 Euro	Vorjahr:	18.000 Euro
Unterhaltung Regenrückhaltebecken:	15.000 Euro	Vorjahr:	12.000 Euro

Transferaufwendungen AZV - Umlage

Entwicklung der AZV-Umlage:



Steigerung durch:

- Neubau Faulturm, Gasspeicher und Fahrzeug und Werkstatthalle
- Unterhaltungsmaßnahmen

Haushaltsansatz 2022:	1.360.000 Euro
Haushaltsansatz 2021:	1.300.000 Euro

Weitere Aufwandspositionen Haushalt 2022

Abschreibungen

2021:	1.176.400 Euro
2022:	1.173.400 Euro
	- 3.000 Euro

Zinsen

2021:	173.200 Euro
2022:	163.200 Euro
	- 10.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

2021:	435.200 Euro
2022:	457.000 Euro
	+ 22.200 Euro

NEU: 427.000 Euro

Bauhofkostenerstattungen:

2021:	176.400 Euro
2022:	200.800 Euro

Steigerung wegen Erhöhung Stundensatz

Personalkostenerstattungen:

2021:	179.800 Euro
2022:	209.800 Euro

Reduzierung Haushaltsansatz möglich,
da keine Nachbesetzung zum 01.01.

Übersicht Finanzhaushalt für das Jahr 2022

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

Haushaltsplanentwurf 2022:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 2.869.300 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 2.555.700 Euro

Differenz: 313.600 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit: 85.000 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit: 1.390.300 Euro

Differenz: - 1.305.300 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit: 1.200.000 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit: 320.000 Euro

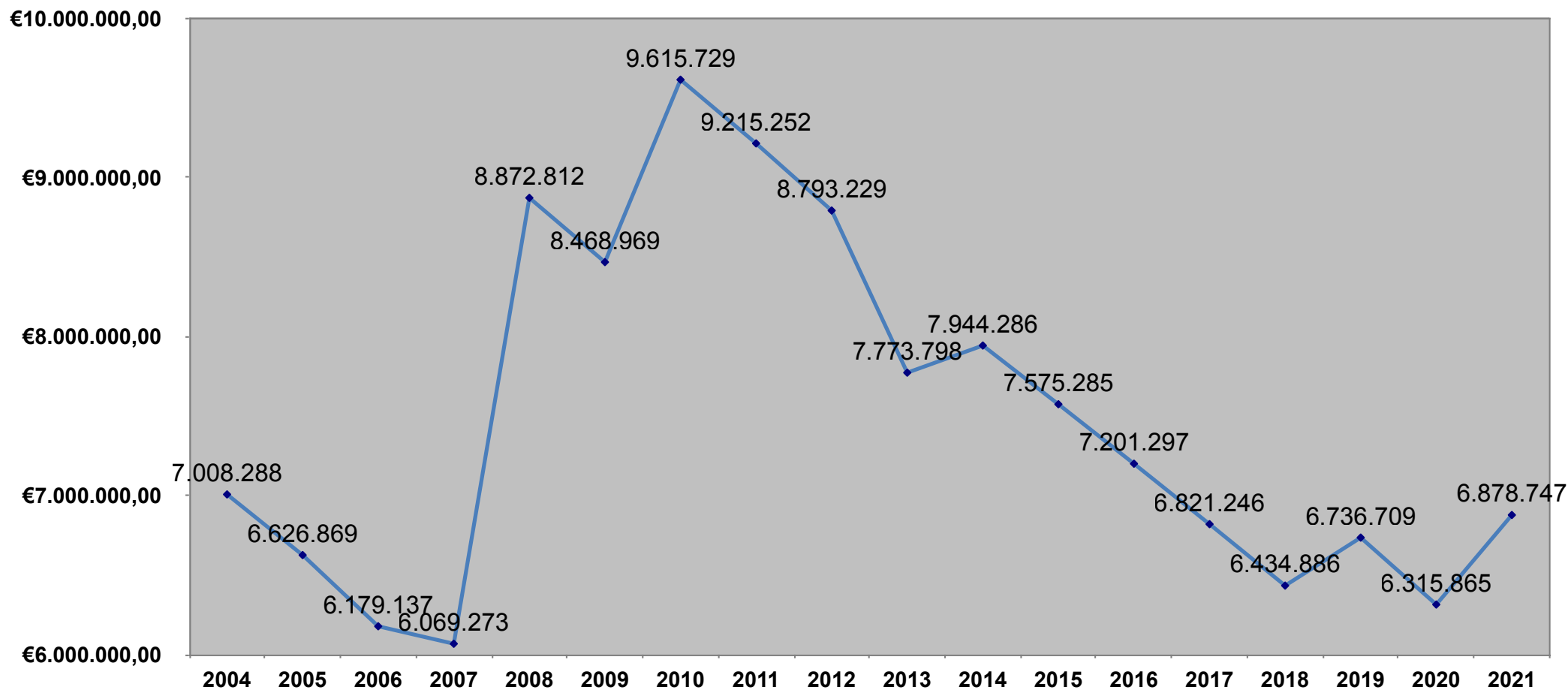
Differenz: 880.000 Euro

Geplante Liquiditätsveränderung - 111.700 Euro

Bankbestand zum 01.01.2022 380.000 Euro

Planerische Kreditaufnahme: 1.200.000 Euro

Schuldenentwicklung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Kreditaufnahme im Jahr 2020:

Kreditaufnahme im Jahr 2021:

Kreditaufnahme im Jahr 2022:

Keine Kreditaufnahme

Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 Euro

Abhängig von Liquiditätsentwicklung / Baumaßnahmen

Investitionsprogramm für das Jahr 2022

Schmutzwasserbereich:

Hausanschlusskosten Druckrohrleitung	- 25.000 Euro
Hausanschlüsse Freispiegelleitung	- 65.000 Euro
Pumpenzuschüsse	- 14.000 Euro
Freispiegelleitung Br.-Vilsen	- 50.000 Euro
Pumpwerke allgemein	- 40.000 Euro
Pumpwerk Kleinenborstel	- 50.000 Euro
Pumpwerk Knesestraße Br.-Vilsen	- 85.000 Euro
Pumpwerk Bgm.-Ahlers-Straße Br.-Vilsen	- 25.000 Euro
Technik Nachblasstationen	- 66.000 Euro
Neubau DRL Schwarme GE „An der Rennbahn“	- 25.000 Euro
Erneuerung Schmutzwasserkanal Lange Straße	- 150.000 Euro
Erneuerung FSL zum Baugebiet Martfeld	- 60.000 Euro
Erneuerung FSL Kanalstraße Bruchhausen-Vilsen	- 150.000 Euro

Investitionsprogramm für das Jahr 2022

Niederschlagswasserbereich:

Ausbau K 144	- 100.000 Euro
Kanalstraße L 202	- 100.000 Euro
Regenwasserkanal Lange Straße	- 70.000 Euro
Regenwasserkanal Bassumer Straße	- 130.000 Euro
Regenwasserkanal Zu den Weiden	- 150.000 Euro
	(Folgejahr: 100.000 Euro)
Hausanschlüsse Regenwasser	- 15.000 Euro
Erneuerung Regenwasserkanal allgemein:	- 20.000 Euro