

Sitzung des Betriebsausschusses am 21. November 2022 Wirtschaftsplan 2023

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Hannes Homfeld

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt 2023

Die Gebührenkalkulation 2023/2024 bildet die Grundlage für den Wirtschaftsplan!

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab.

Er gilt als ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen.

Der Ergebnishaushalt teilt sich in einen ordentlichen und außerordentlichen Bereich auf.

01

Ordentliches Ergebnis

Saldo: **+ 87.600 Euro**

nachrichtlich Erträge: 4.092.500 Euro

nachrichtlich Aufwand: 4.004.900 Euro

02

Außerordentliches Ergebnis

Saldo: **0 Euro**

nachrichtlich Erträge: 0 Euro

nachrichtlich Aufwand: 0 Euro

Gesamtsaldo: + 87.600 Euro

ACCEPTED

Aufteilung der Erträge für das Wirtschaftsjahr 2023

- **Öffentlich-rechtliche Gebühren**

- Abwassergebühren (2,35 € / cbm)

RE 2021: 2.495.971 Euro

Plan 2022: 2.600.000 Euro

Plan 2023: 2.885.000 Euro

- OFE Gebühren (0,22 Euro / qm.)

RE 2021: 240.979 Euro

Plan 2022: 235.200Euro

Plan 2023: 220.000 Euro

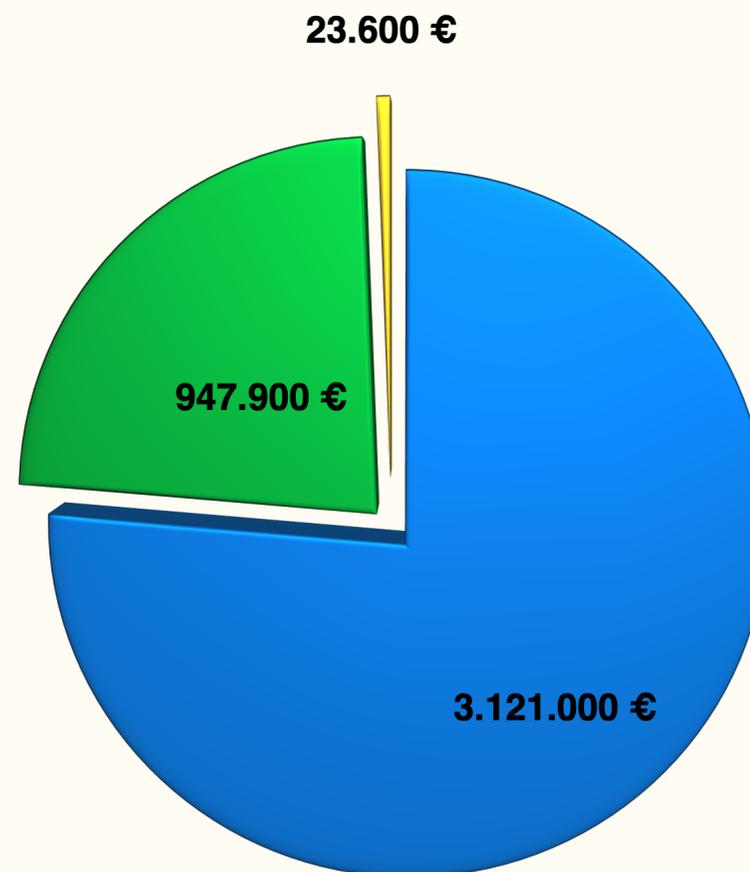
- **Auflösungserträge**

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

- **Gebührenaussgleich aus Vorjahren: 104.500 Euro**

- **Sonstige Erträge**

- Miet- und Pachterträge, Sonstige Einnahmen



Aufteilung der Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2023

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)**

- Unterhaltung Druckrohrleitung / Freispiegelleitung / RRB
- Unterhaltung Pumpwerke
- Kanalreinigung

- **Abschreibungen (30%)**

- Abschreibungen auf geleistete Investitionen (keine Auszahlung)
- Hohe Anlagenintensität erzeugt hohe Abschreibungen

- **Zinsaufwand (4%)**

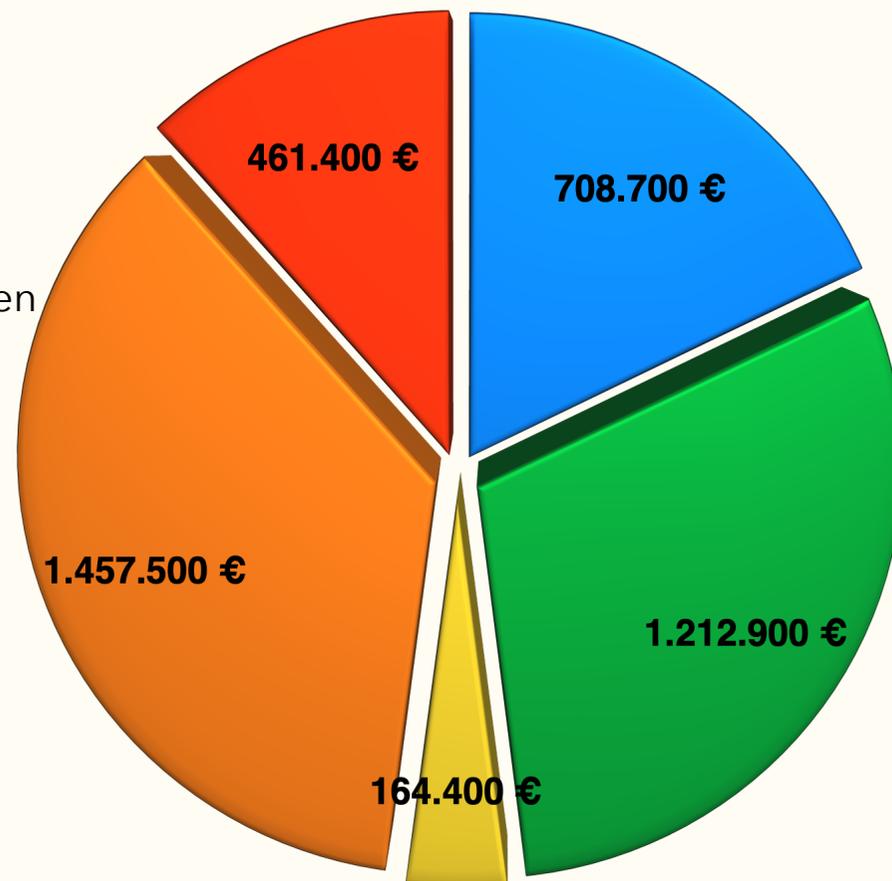
- Niedriges Zinsniveau
- Keine Zinsanpassungen in 2022

- **Transferaufwendungen (36%)**

- Zuweisung an Abwasserzweckverband
- Erhöhung gegenüber 2022

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (12%)**

- Geschäftsaufwendungen
- Personalkostenerstattungen an SG
- Bauhofkosten



Gesamtübersicht Finanzhaushalt 2023

Haushaltsplanentwurf 2023:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.142.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.792.000 Euro
Differenz:	350.600 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	85.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	721.800 Euro
Differenz:	- 636.800 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	400.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	280.000 Euro
Differenz:	120.000 Euro
Geplante Liquiditätsveränderung:	- 166.200 Euro

Planerische Kreditaufnahme zur
Sicherstellung der Finanzierung;
tatsächliche Aufnahme nach Liquiditätsstand

Investitionsprogramm - Schmutzwasser

Nummer	Veranschlagte Ausgaben	426.800 Euro
SW-DRL-HA	Hausanschlüsse Druckrohrleitung	25.000 Euro
SW-GI	Pumpenzuschüsse Hausanschlüsse	14.000 Euro
SW-FSL-HA	Hausanschlüsse Freispiegelleitung	65.000 Euro
SW-NB	Technik Nachblasstationen	27.000 Euro
SW-PW-06	Pumpwerk Knesestraße Bruchhausen-Vilsen	10.000 Euro
SW-PW-07	Pumpwerk Bgm.-Ahlers-Straße Bruchhausen-Vilsen	25.000 Euro
SW-PW-08	Pumpwerk Haendorf (Asendorf)	100.000 Euro
SW-PW-09	Pumpwerk Ortheide Uenzen	50.000 Euro
SW-PW-T/B	Pumpwerke (Technik und bauliche Maßnahmen)	45.000 Euro
SW-FSL	Erneuerung Freispiegelleitungen allgemein	50.000 Euro
SW-04	Erneuerung Schmutzwasserkanal Lange Straße	5.500 Euro
SW-BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 Euro

Nummer	Veranschlagte Einnahmen	85.000 Euro
ZSW-DRL-HA	Abwasserbeiträge Hausanschlüsse Druckrohrleitung	40.000 Euro
ZSW-FSL-HA	Abwasserbeiträge Hausanschlüsse Freispiegelleitung	45.000 Euro

Investitionsprogramm - Niederschlagswasser

Nummer	Veranschlagte Ausgaben	295.000 Euro
NW-02	Erneuerung Regenwasserkanal Kanalstraße	4.000 Euro
NW-03	Erneuerung Regenwasserkanal Lange Straße	4.000 Euro
NW-04	Erneuerung Regenwasserkanal Bassumer Straße	2.000 Euro
NW-05	Erneuerung Regenwasserkanal Zu den Weiden	250.000 Euro
NW-RWA-HA	Hausanschlüsse Regenwasserkanal	15.000 Euro
NW-RWK	Erneuerung Regenwasserkanäle allgemein	20.000 Euro