

Sitzung des Betriebsausschusses am 06. Juni 2023

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Hannes Homfeld

Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

- ◆ Kern der 1. Nachtragshaushaltssatzung ist die Schaffung des **haushaltsrechtlichen Rahmens** für den Neubau einer Druckrohrleitung von der Straße „Im Wiehe“ bis zur Transportleitung hinter dem Pumpwerk an der Knesestraße.
- ◆ Aufgrund der Höhe der einzustellenden Haushaltsmittel und der Veranschlagung von weiteren Kreditaufnahmen ist eine **Nachtragshaushaltssatzung** zu erlassen (§ 115 NKomVG).
 - > Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht
- ◆ Im Zuge der Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung auch Überprüfung und Anpassung des bestehenden Wirtschaftsplanes (insbesondere Investitionsprogramm)

Neubau Druckrohrleitung

Trassenführung östlich von Bruchh.-
Vilsen über die Straßen:

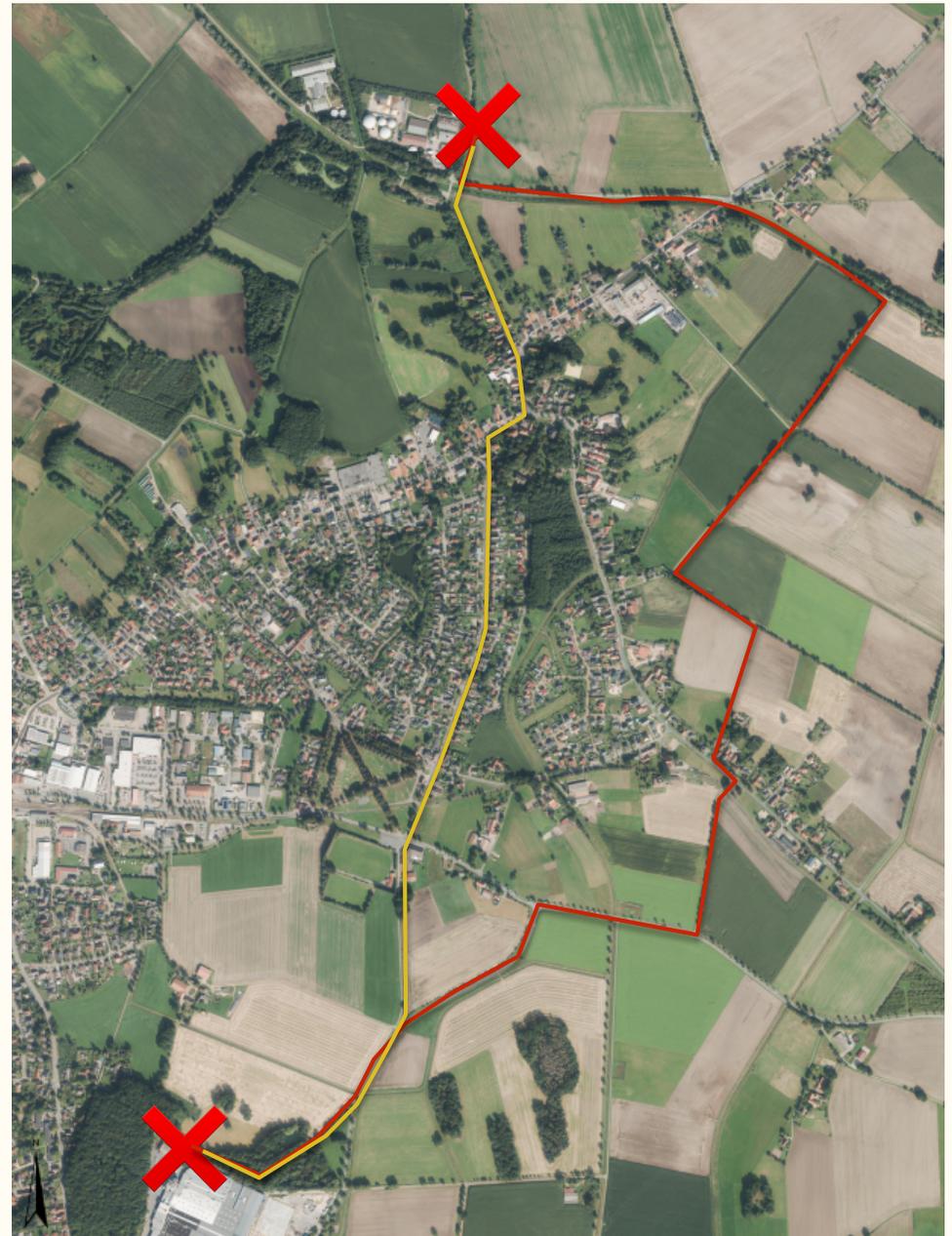
- Alte Drift
- L 330
- Mayter Weg
- Stauweg
- Am Kanal

Trassenführung im Wesentlichen über
gemeindliche Flächen

Länge: ca. 4,9 Kilometer

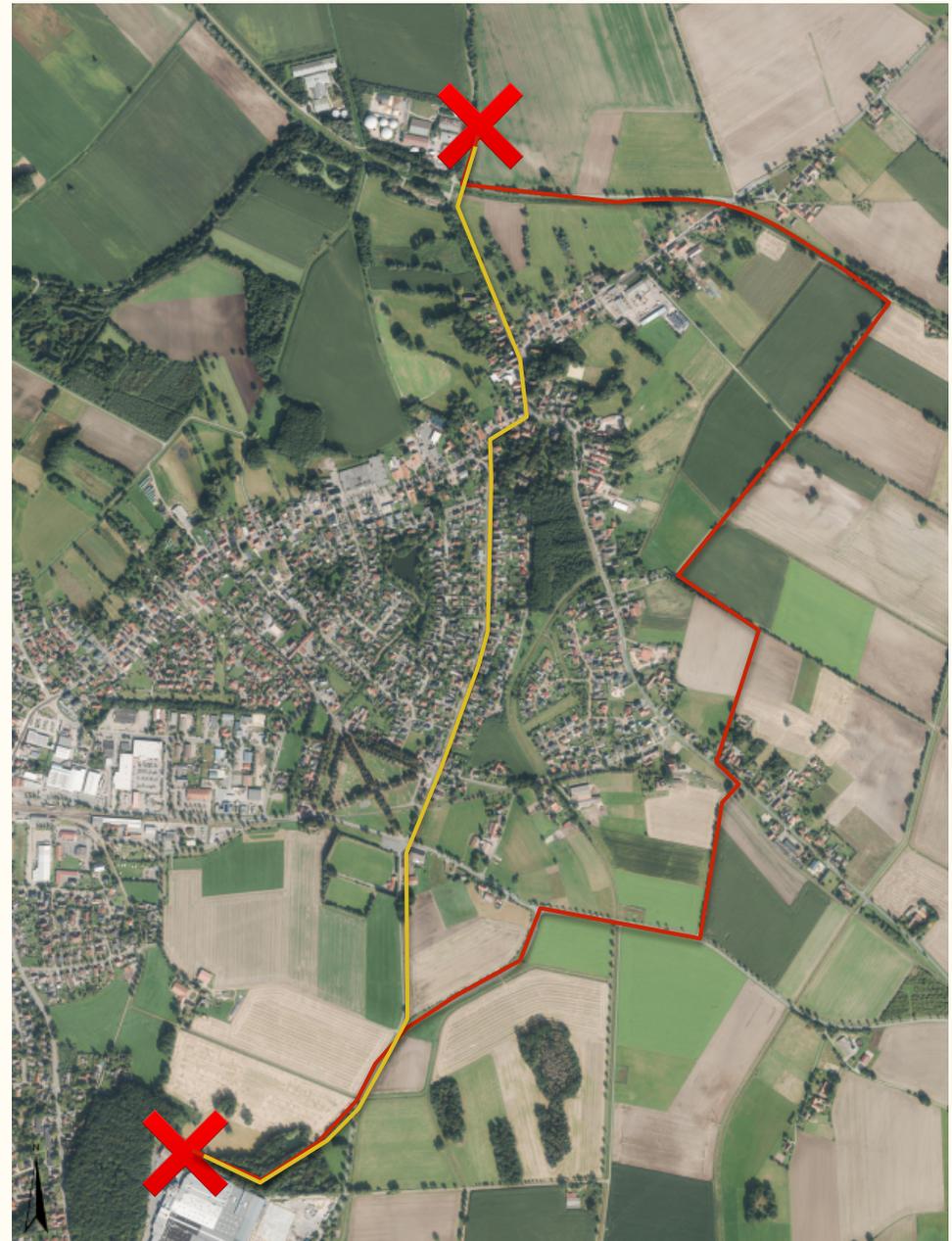
Kosten: rund 2.000.000 Euro in 2023

Gegenüber derzeitiger DRL ist für die
neue DRL ein größerer
Innendurchmesser vorgesehen
(aktuell 200 mm).



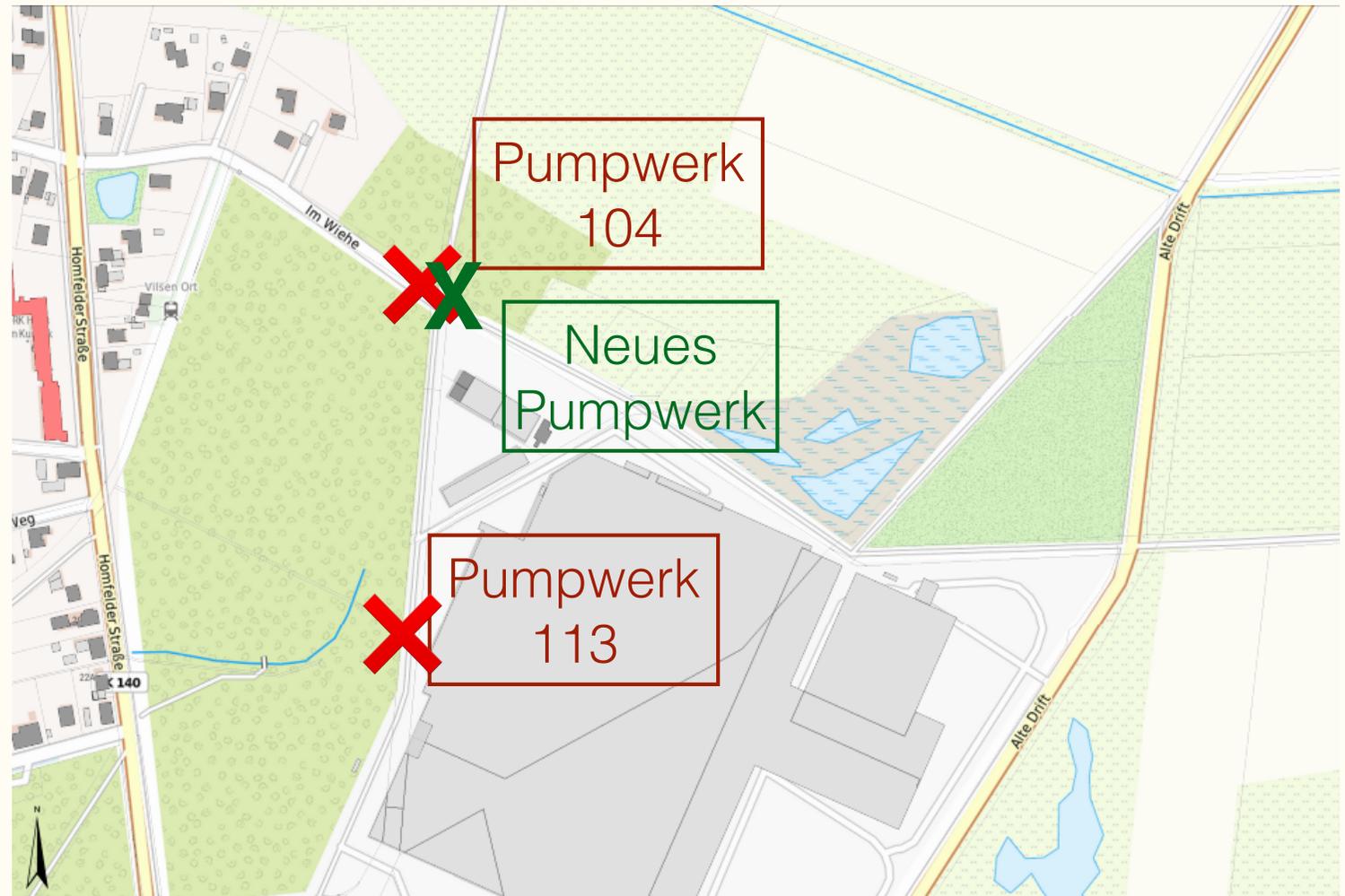
Neubau Druckrohrleitung

- Aktuelles Pumpwerk ist regelmäßig an der Belastungsgrenze. Aufnehmende Abwassermengen führen zu langen Laufzeiten mit Hitzeentwicklungen
- Nutzung von Synergieeffekten durch gewerbliche Verlegung einer Biogasleitung (deutliche Reduzierung der Kosten bei paralleler Durchführung)
- Neubau der DRL führt zur deutlichen Entlastung am Pumpwerk in der Knesestraße
- Durch molchbare Ausführung der DRL Einsparung von jährlichen Spülkosten
- Beide Leitungen („alte“ und „neue“) können künftig für die Beseitigung des Abwassers genutzt werden



Zusammenlegung Pumpwerke

- ❖ Zusammenlegung der beiden bestehenden Pumpwerke zu einem neuen Pumpwerk mit höherer Beförderungsleistung (150 cbm/h); Einsparung eines Pumpwerkes
- ❖ Kosten ca. 400.000 Euro
- Umsetzung voraussichtlich im Jahr 2024
- ❖ Im Zuge der Herstellung auch Regenwasserproblematik beseitigen.



Finanzhaushalt - Aufstellung Veränderungen

❖ Saldo investiver Finanzhaushalt laut Haushaltsplan: **- 636.800 Euro**

Position	Haushaltsplan in Euro	Nachtragsplan in Euro	Veränderung in Euro
Neubau Druckrohrleitung	0	2.000.000	-2.000.000
Neues Pumpwerk für DRL	0	20.000 <i>2024: 380.000</i>	-20.000
Pumpwerk Haendorf	100.000	30.000	+ 70.000
Druckrohrleitung Ortslagen	5.000	0	+ 5.000
RW-Kanal Zu den Weiden	250.000	0	+ 250.000

❖ Saldo investiver Finanzhaushalt laut Nachtragsplan: **- 2.331.800 Euro**

Finanzierung über Erhöhung Kreditermächtigung:

Position	Haushaltsplan in Euro	Nachtragsplan in Euro	Veränderung in Euro
Kreditaufnahmen	400.000	2.300.000	+ 1.900.000
Kredittilgungen	280.000	303.000	-23.000

Finanzierung über 40 Jahre entsprechend Abschreibungsdauer; Zins- und Tilgungsbelastungen schlagen erst ab 2024 in voller Höhe durch

Ergebnishaushalt - Aufstellung Veränderungen

◆ Gesamtergebnishaushalt laut Haushaltsplan: **+ 87.600 Euro**

Position	Haushaltsplan in Euro	Nachtragsplan in Euro	Veränderung in Euro
Zinsaufwendungen SW	151.900	173.000	-21.100
Abschreibungen SW	1.019.800	1.031.700	-11.900
Bewirtschaftung SW	210.000	200.000	+ 10.000
Zinsaufwendungen NW	12.300	11.000	+ 1.300
Abschreibungen NW	193.100	188.100	+ 5.000

◆ Gesamtergebnishaushalt laut Nachtragsplan: **+ 70.900 Euro**

Die Nachtragshaushaltssatzung entfaltet keine Auswirkungen für die festgesetzten Gebühren für die Jahre 2023 und 2024. Die aus der Baumaßnahmen resultierenden Zinsen und Abschreibungen fließen jedoch in die Nachkalkulation und die kommenden Kalkulationen ein.