

Sitzung des Betriebsausschusses am 22. Januar 2024 Wirtschaftsplan 2024

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Hannes Homfeld

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt 2024

Die Gebührenkalkulation 2023/2024 bildet grundsätzlich 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 Auf-

Der Ergebnishaushalt teilt sich in einen ordentlichen und außerordentlichen Bereich auf. Im außerordentlichen Bereich sind keine Erträge oder Aufwendungen veranschlagt.

01

Ordentliches Ergebnis

Saldo: **21.700 Euro**

nachrichtlich Erträge: 4.220.400 Euro

nachrichtlich Aufwand: 4.198.700 Euro

02

Außerordentliches Ergebnis

Saldo: **0 Euro**

nachrichtlich Erträge: 0 Euro

nachrichtlich Aufwand: 0 Euro

Gesamtsaldo: 21.700 Euro

Aufteilung der Erträge für das Wirtschaftsjahr 2024

Öffentlich-rechtliche Gebühren

Abwassergebühren (2,35 € / cbm)

RE 2022: **2.626.534 Euro**
Plan 2023: **2.898.000 Euro**
Plan 2024: **3.012.000 Euro** (1.250.000 cbm)

OFE Gebühren (0,22 Euro / qm.)

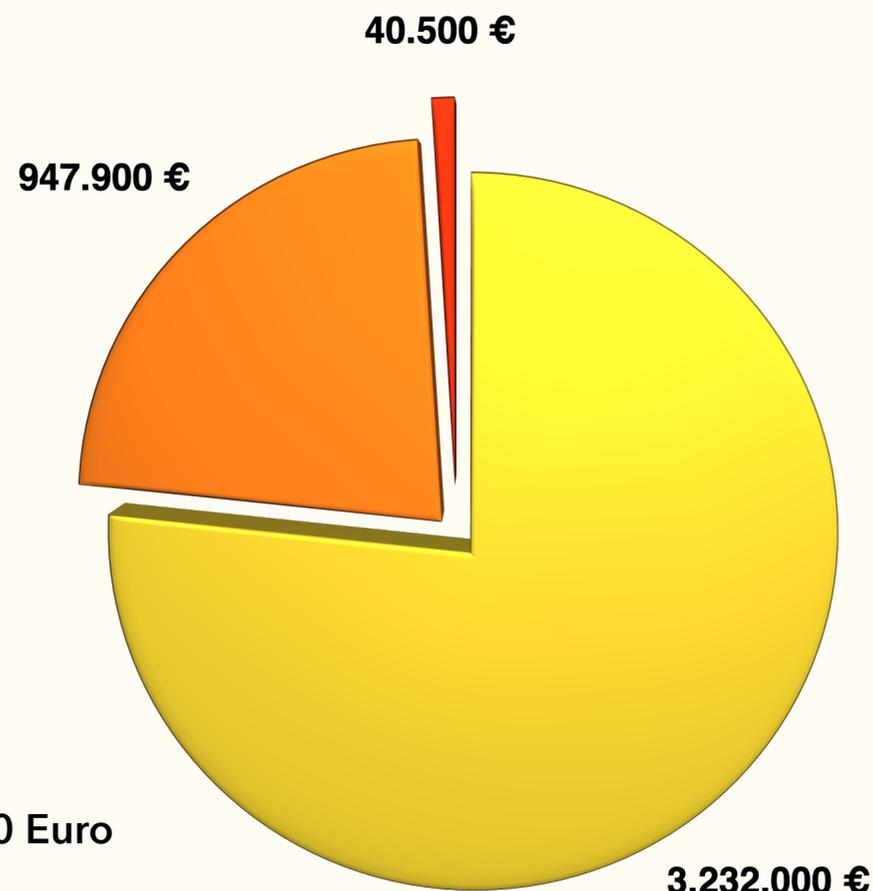
RE 2022: **245.923 Euro**
Plan 2023: **220.000 Euro**
Plan 2024: **220.000 Euro** (1.000.000 qm)

Auflösungserträge

Erträge aus empfangenen Investitionszuschüssen: **843.400 Euro**
Gebührenausschleich aus Vorjahren: **104.500 Euro**

Sonstige Erträge

Miet- und Pachterträge, Gebühren für Abzähler : **40.500 Euro**



Auflösungserträge aus Gebührenüberschüssen

Schmutzwasser	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	Gesamt
JA 2018	6.650	3.325	3.325			13.300
JA 2019	19.750	9.875	9.875			39.500
JA 2020		13.075	13.075	13.075	13.075	52.300
JA 2021		52.600	52.600	52.600	52.600	210.400
JA 2022				60.100	60.100	120.200
Gesamt	26.400	78.875	78.875	125.775	125.775	435.700

Niederschlagsw.	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	Gesamt
JA 2018						0
JA 2019						0
JA 2020		8.750	8.750	8.750	8.750	35.000
JA 2021		17.025	17.025	17.025	17.025	68.100
JA 2022				26.200	26.200	52.400
Gesamt	0	25.775	25.775	51.975	51.975	155.500

Aufteilung der Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17 %)

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

Abschreibungen (30 %)

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

Zinsaufwand (5 %)

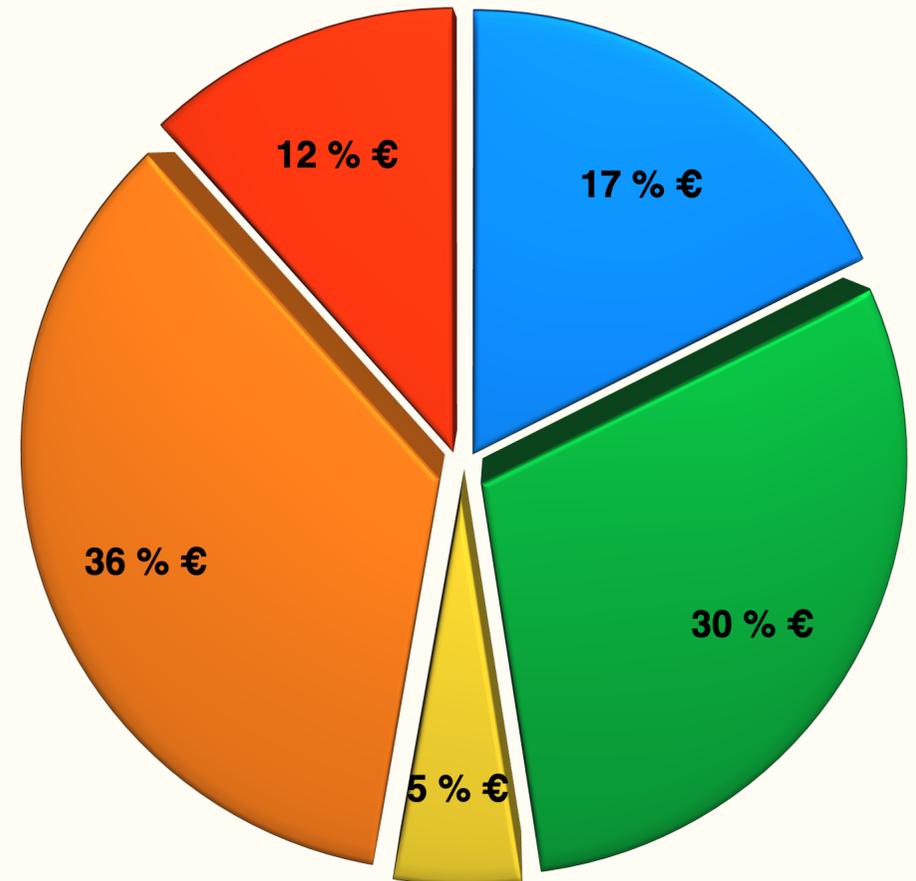
- Kreditaufnahmen und Umschuldungen in 2024

Transferaufwendungen (36 %)

- Zuweisung an Abwasserzweckverband
- Erhöhung gegenüber 2024

Sonstige ordentliche Aufwendungen (12 %)

- Geschäftsaufwendungen
- Personalkostenerstattungen an SG
- Bauhofkosten



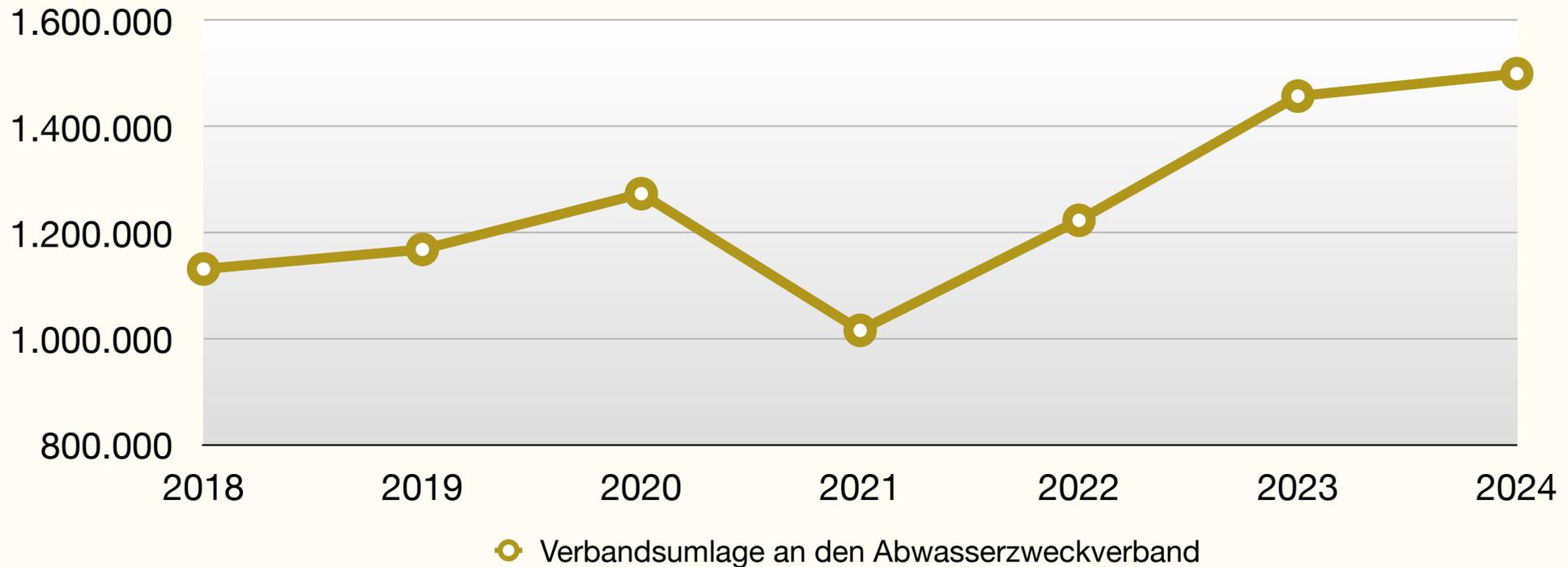
Kanalunterhaltung Schmutzwasser und Regenwasser

Sachkonto	Veranschlagte Aufwendungen Schmutzwasser	661.500 Euro
42410001	Bewirtschaftungskosten Anstieg um rund 30 % auf Grund gelaufener Strompreisausschreibung (Mehrkosten ca. 60.000 Euro)	260.000 Euro
42121201	Unterhaltung Pumpwerke (auch Eisensulfat)	85.000 Euro
42121301	Unterhaltung Druckrohrleitung (Erhöhung 40.000 Euro Schachtsanierung)	70.000 Euro
42121401	Unterhaltung Freispiegelleitung (Erhöhung 40.000 Euro Schachtsanierung)	120.000 Euro
42710001	Kanalspülungen (Erhöhung um 40.000 Euro) , Datenerfassung Kanäle	71.000 Euro
42910001	Zählerentgelte WSV	42.000 Euro
Diverse	Fahrzeugunterhaltung, Unterhaltung Nachblasstationen	13.500 Euro

Mit dem Jahr 2024 ist es wieder vorgesehen mit der Kamera-Befahrung des Kanalnetzes zu starten.
Voraussichtliches Leitungsgebiet: Ortsdurchfahrten Süstedt / Uenzen

Sachkonto	Veranschlagte Aufwendungen Niederschlagswasser	70.500 Euro
42410001	Unterhaltung Regenwasserkanäle	50.000 Euro
42121201	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	15.000 Euro
42121301	Unterhaltung Fahrzeuge, sonstiges	5.500 Euro

Entwicklungen Transferaufwendungen



Veranschlagung der Umlage an den Abwasserzweckverband Thedinghausen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Haushaltsplanes des Zweckverbandes inkl. einer pauschalen Reduzierung, da die Abschläge in der Vergangenheit über der tatsächlichen Abrechnung lagen.

Insgesamt aber deutlicher Anstieg zu verzeichnen, der auf den Neubau des Faulturms (Abschreibungen, Zinsen, etc.) und veranschlagte Steigerungen in den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zurückzuführen ist.

Zinsaufwendungen und Abschreibungen

Zinsaufwendungen	SW-Bereich	NW-Bereich	Gesamt
Haushaltsjahr 2023 (Ist)	146.700	9.600	156.300
Haushaltsjahr 2024 (Plan)	202.200	16.100	218.300
Differenz	55.500	6.500	62.000

Zinsanstieg durch Kreditaufnahme in Höhe von **2.600.000 Euro** und Umschuldung eines Darlehens (auslaufende Zinsbindung 2,1 %) zum April 2024.

Abschreibungen	SW-Bereich	NW-Bereich	Gesamt
Haushaltsjahr 2023 (Plan)	1.031.700	188.100	1.219.800
Haushaltsjahr 2024 (Plan)	1.072.700	191.500	1.264.200
Differenz	41.000	3.400	44.400

Anstieg Abschreibungen durch veranschlagte und durchgeführte Investitionen.

Gesamtübersicht Finanzhaushalt 2024

Finanzhaushalt hat 3 Unterabschnitte:

entspricht dem Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen / Auflösungserträge

01

Laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo: **+ 336.000 Euro**

beinhaltet ausschließlich Investitionen und dafür erhaltene Zuschüsse

02

Investive Verwaltungstätigkeit

Saldo: **- 1.001.300**

nachrichtlich Einzahl.: 85.000 Euro

nachrichtlich Auszahl.: 1.086.300 Euro

beinhaltet ausschließlich Aufnahme und Tilgung von Krediten

03

Finanzierende Verwaltungstätigkeit

Saldo: **+ 680.000 Euro**

nachrichtlich Einzahl.: 1.885.000 Euro

nachrichtlich Auszahl.: 1.205.000 Euro

Gesamtsaldo: + 14.700 Euro

Investitionsprogramm - Schmutzwasser

Nummer	Veranschlagte Ausgaben	797.300 Euro
SW-04	Erneuerung Schmutzwasserkanal Lange Straße	5.500 Euro
SW-07	Erneuerung Schmutzwasserkanal Im Wiehe bis Knesestraße Aber: Haushaltsrest in Höhe von 1,6 Millionen Euro	0 Euro
SW-FSL	Freispiegelleitung allgemein	25.000 Euro
SW-PW-10	Errichtung Pumpwerk Im Wiehe (Bauausführung 2024 und 2025)	400.000 Euro
SW-PW-06	Pumpwerk Knesestraße	10.000 Euro
SW-PW-B	Pumpwerk baulicher Teil	100.000 Euro
SW-PW-T	Pumpwerk technischer Teil	100.000 Euro
SW-NB	Technik Nachblասstationen	20.000 Euro
SW-FSL-HA	Hausanschlüsse an vorhandene Kanäle Freispiegelleitung	65.000 Euro
SW-DRL-HA	Pumpenzuschüsse für Erstanschlüsse	30.000 Euro
SW-GI	Pumpenzuschüsse für Erstanschlüsse	14.000 Euro
SW-FA/BGA	Erwerb Güllefass/Tankwagen, BGA	27.500 Euro

Investitionsprogramm - Niederschlagswasser

Nummer	Veranschlagte Ausgaben	289.000 Euro
NW-03	Erneuerung Regenwasserkanal Lange Straße	4.000 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

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

Finanzierender Finanzhaushalt (Kredite)

Einzahlungen aus finanzierender Tätigkeit	SW-Bereich	NW-Bereich	Gesamt
<i>Kreditermächtigung 2023</i>	1.600.000	0	1.600.000
Neue Kreditermächtigung	800.000	200.000	1.000.000
Umschuldung	740.000	145.000	885.000

Die mit dem 1. Nachtragshaushalt aufgenommene Kreditermächtigung in Höhe von 2.300.000 Euro wird in Höhe von 1.600.000 Euro übertragen. Darüberhinaus erfolgt die Veranschlagung einer weiteren Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro, sodass im Jahr 2024 Darlehen in Höhe von 2.600.000 Euro aufgenommen werden können.

Auszahlungen aus finanzierender Tätigkeit	SW-Bereich	NW-Bereich	Gesamt
Tilgung auf lfd. Darlehen	260.000	20.000	280.000
Tilgung aus Kreditaufnahmen	36.000	4.000	40.000
Umschuldung	740.000	145.000	885.000

Bei der Neuaufnahme des Darlehens in Höhe von 2.600.000 Euro wurde eine Tilgung in Höhe von 1,5 % zu Grunde gelegt.

Finanzierender Finanzhaushalt (Kredite)

