

Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse

Beratungsfolge	Öffentlichkeits- status	Aufgabe
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser	öffentlich	Vorberatung
Samtgemeindeausschuss	nicht öffentlich	Vorberatung
Samtgemeinderat Elm-Asse	öffentlich	Entscheidung

Betr.: Wirtschaftsplan 2018

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse der Samtgemeinde Elm-Asse wird wie in der Anlage beiliegend beschlossen. Der Erfolgsplan wird in den Erträgen auf 1.756.700,-- € und in den Aufwendungen auf 1.727.900,-- € festgesetzt. Der Vermögensplan wird in der Einnahme und der Ausgabe auf 893.500,-- € festgesetzt. Die Kreditermächtigung für Investitionskredite wird auf 263.400,-- € und die Kreditermächtigung für Liquiditätskredite wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

Berichterstatter/in:

Herr Grothe

Begründung:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb ist entsprechend der Anwendung der Eigenbetriebsverordnung jedes Jahr neu zu beschließen und basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2018.

Im Erfolgsplan sind die laufenden Aufwendungen veranschlagt. Als größerer Aufwand ist hier nur die Betonsanierung im Pumpwerk Semmenstedt vorgesehen. Diese Maßnahme konnte wegen fehlender Ressourcen nicht mehr im Jahr 2017 umgesetzt werden. Es sind weiterhin Mittel für die Vorbereitung der Kanalsanierung in der Gemeinde Wittmar und im Ortsteil Semmenstedt der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt vorgesehen. Die Ergebnisse der Befahrungen werden zusammengestellt und in einem separat zu beschließendem Sanierungskonzept vorgestellt. Der sich hieraus ergebende Finanzbedarf ist erst einmal vorsorglich in das Investitionsprogramm aufgenommen worden.

Im Vermögenplan sind Investitionsmittel für die Kläranlagen, Restkosten für den Grunderwerb/Leistungsrechte in Groß Denkte und

Klein Denkte, die Kosten für die Schachterneuerung in der Transportleitung Semmenstedt - Klein Biewende und weitere Mittel für die Kanalsanierung im Ortsteil Groß Denkte vorgesehen. Weitere Mittel stehen für kleinere Ersatzbeschaffungen zur Verfügung. Der sich ergebende Kreditbedarf beträgt 263.400,-- €.

Die weiteren Anlagen des Wirtschaftsplanes sind der Liquiditätsplan, die Finanzplanung, das Investitionsprogramm und das sich hieraus ergebende Ergebnis.

Im Investitionsprogramm sind ab dem Jahr 2019 Mittel für die Kanalsanierung in der Gemeinde Wittmar und im Orsteil Semmenstedt der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt vorgesehen. Der genaue Finanzbedarf ist aber erst nach einer Befahrung und Bewertung der Schäden ermittelbar.

Die Folgejahre sind durchweg positiv zu betrachten. Die Kreditaufnahme liegt jeweils unter der planmäßigen Tilgung, so dass mit einer Verringerung der Zinsbelastung zu rechnen ist. Die jetzt aufgenommenen Kredite sind langfristig und zu sehr guten Konditionen aufgenommen worden.

Weiterhin sind nach jetzigem Stand Überschüsse im Rahmen der Eigenkapitalverzinsung möglich. Derzeit kann von stabilen Gebühren ausgegangen werden.

Es wird gebeten, entsprechend der Vorlage zu beschließen

Regina Bollmeier

Anlagen: Wirtschaftsplan