

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 Schmutzwasser 2019

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2019 für die Schmutzwasserbeseitigung Asse wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf 1.737.800,-- € und in den Aufwendungen auf 1.713.800,-- € festgesetzt. Der Vermögenplan ist ausgeglichen mit 713.400,-- €. Die Investitionskredite werden auf 104.500,-- € festgesetzt. Der Kassenkreditbedarf wird auf 600.000,-- € festgesetzt.

Berichterstatter/in:

Begründung:

Mit dem Jahr 2019 geht der Schmutzwasserbereich wieder in den normalen Betrieb über. Die sich hieraus ergebenden Erträge und Aufwendungen werden mit diesem Wirtschaftsplan dargestellt.

Im Erfolgsplan sind die Beträge aus der Kalkulation dargestellt. Besondere Feststellungen hierzu ergeben sich nicht.

Im Vermögenplan sind das zu erneuernde Pumpwerk in Hedeper, Fallsteinblick, und die Fortführung der Kanalsanierung in Groß Denkte enthalten. Der sich aus dem Zahlenwerk ergebende Kreditbedarf beträgt 104.500,-- €

Das Investitionsprogramm sieht in den folgenden Jahren nur die Sanierung der Ortsnetze in Wittmar und Semmenstedt vor. Das Sanierungsprogramm in Groß Denkte wird dann abgeschlossen sein.

Die Finanzplanung für den Erfolgsplan geht von stagnierenden Gebühreneinnahmen aus. Demgegenüber stehen leichte Kostensteigerungen bei den Fremdleistungen, Personalkosten und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Diese Mehrkosten werden auch nicht durch Zinseinsparungen aufgefangen. Es ist daher davon auszugehen, dass spätestens ab 2023 mit einer Gebührenerhöhung gerechnet werden muss.

Die Finanzplanung für den Vermögensplan basiert auf dem Investitionsprogramm und den kalkulatorischen Abschreibungen. Die Maßnahmen können nur durch Investitionskredite finanziert werden. Die Höhe der Investitionskredite übersteigt nicht die ordentliche Tilgung. Es können aber auch keine Mittel für eine außerordentliche Tilgung generiert werden.

Es wird gebeten, entsprechend der Vorlage zu beschließen.

Regina Bollmeier

Anlagen: