

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 2021

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2021 für die Schmutzwasserbeseitigung Asse wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf 1.772.600,-- € und in den Aufwendungen auf 1.766.600,-- € festgesetzt. Der Vermögenplan ist ausgeglichen mit 845.800,-- €. Die Investitionskredite werden auf 247.000,-- € festgesetzt. Der Kassenkreditbedarf wird auf 550.000,-- € festgesetzt.

Berichterstatter/in:

Begründung:

Im Erfolgsplan sind die Beträge aus der Kalkulation dargestellt. Der Überschuss verringert sich gegenüber dem Vorjahr.

Im Vermögenplan ist die Sanierung des Rothebaches an der Kläranlage Wittmar, eine Teilerneuerung des Schmutzwasserkanals im Bleierweg in Groß Denkte, der Bau einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Groß Biewende sowie die Erneuerung eines Pumpwerkes in Hedeper vorgesehen. Weitere Maßnahmen sind Ersatzbeschaffungen sonstiger Technik.

Das Investitionsprogramm sieht in den folgenden Jahren nur die Sanierung der Ortsnetze in Groß Denkte und Wittmar vor. Ggfs. auch in Remlingen. Hier ist aber noch das Ergebnis der Kanalbefahrung abzuwarten..

Die Finanzplanung für den Erfolgsplan geht von stagnierenden Gebühreneinnahmen aus. Demgegenüber stehen Kostensteigerungen bei den Fremdleistungen, Personalkosten und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Diese Mehrkosten werden auch nicht durch Zinseinsparungen aufgefangen. Es ist daher davon auszugehen, dass spä-

testen ab 2022 mit einer weiteren 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.

Dirk Neumann

Anlagen: