

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 2024 Schmutzwasser Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse
--

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2024 Schmutzwasser wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf 1.960.000 € und in den Aufwendungen auf 1.901.000 € festgesetzt. Der Vermögensplan ist ausgeglichen in den Mittelherkünften und Mittelverwendungen mit jeweils 1.352.000 €. Die Kreditermächtigung für Investitionskredite wird auf 692.900 € festgesetzt. Der Kreditbedarf für Liquiditätskredite wird auf 500.000 € festgesetzt.

Berichterstatter/in: Herr Grothe

Begründung:

Das Zahlenwerk für den Erfolgsplan entspricht größtenteils der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024. Im Erfolgsplan sind die laufenden Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Im Vermögensplan sind die im Jahr 2024 vorgesehenen Investitionen dargestellt. Umgesetzt werden sollen die Grabensanierung am Rothebach in Wittmar / Groß Denkte, eine weitere Sanierung der Kleinpumpwerke bzw. vollständige Erneuerung abgängiger Pumpwerke, Erschließungsmaßnahmen in Remlingen und Klein Biewende, die Sanierung von Sammlern in Groß Denkte (Bleierweg und Mönchevahlberger Straße) und ggfs. Ersatzbeschaffungen von Anlagenteilen auf den Kläranlagen und sonstiger Geräte.

In der Finanzplanung ist die Entwicklung des Betriebes auf Grundlage der vorliegenden Daten dargestellt. Eingerechnet ist eine jeweilige Kostensteigerung von 3 % bei den laufenden Aufwendungen. Hieraus ergibt sich ein weiterer Gebührenbedarf von derzeit 0,65 € / m³ bis zum Jahr 2028. Einsparungspotenzial ist nicht gegeben. Überdeckungen

aus Vorjahren sind auch nicht mehr vorhanden. Es wird auch von weiterhin sinkenden Verbräuchen ausgegangen, so dass die genannte Summe von 0,65 € / m³ den unteren Bereich darstellt.

Im Investitionsprogramm sind in den Folgejahren nur Maßnahmen im Rahmen der Kanalsanierung vorgesehen. Die ausgewiesenen Kreditaufnahmen liegen unter der ordentlichen Tilgung von Krediten, so dass hier bei den bestehenden Krediten von sinkenden Zinskosten auszugehen ist.

Es wird gebeten, entsprechend der Vorlage zu beschließen.

Dirk Neumann

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2024 SW