

Wirtschaftsplan 2018

Nachtrag vom 10.09.2018

Investitionsplan
Vermögensplan
Erfolgsplan

Stadt Soltau

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Investitionsplan 2018 Nachtrag vom 10.09.2018				Einnahmen aus		
Projektbezeichnung	Investitionen			Beiträge/Zuschüsse		
	Schmutz- wasser Tsd €	Regen- Wasser Tsd €	Summe Tsd €	Dritte BKZ/Fördermittel Tsd €	Stadt öffentl. Anteil Tsd €	Summe Tsd €
Grundstücke und Gebäude						
			0,0			
Zwischensumme:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maschinelle Anlagen						
Klärschlammmentwässerung und Behandlung	2.500,0		2.500,0			
Leittechnik	30,0		30,0			
PV-Anlage Pumpwerk Bornkamp	22,0		22,0			
-davon in 2017 bereits geplant	22,0		22,0			
Onlinemesstechnik	20,0		20,0			
Rechenanlage (mit Anpassung Förderband)	0,0		0,0			
Ausbau Fettannahme	0,0		0,0			
Zwischensumme:	2.572,0	0,0	2.572,0	0,0	0,0	0,0
-davon in 2017 bereits geplant	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Kanalnetze						
a. Neubau						
Kanal Moorstr.	52,0		52,0	30,0	0,0	30,0
Kanal Lorenz-Wiegels-Str.	22,0	40,0	62,0	30,0	16,0	46,0
Becken Lorenz-Wiegels-Str.		12,0	12,0		5,0	5,0
Pumpwerk Lorenz-Wiegels-Str. (Übernahme von AWS)	0,0		0,0			
Kanal Georg-Droste-Weg/Am Rothen Pfahl bis Walsroder Str.	10,0	11,0	21,0		4,0	4,0
-davon in 2017 bereits geplant	10,0	11,0	21,0		4,0	4,0
Kanal An der Weide / Alte englische Schule B-Plan-Nr. 120 (Übernahme)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Visselhöveder Str. B-Plan-Nr. 91 (Planungskosten)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Hausanschlüsse Georg-Droste-Weg/Am Rothen Pfahl bis Walsroder Str.	3,0	3,0	6,0			
-davon in 2017 bereits geplant	3,0	3,0	6,0			
Hausanschlüsse Lorenz-Wiegels-Str.	12,0	12,0	24,0			
Zwischensumme:	99,0	78,0	177,0	60,0	25,0	85,0
-davon in 2017 bereits geplant	13,0	14,0	27,0	0,0	4,0	4,0
b. Ersatzinvestition						
Kanal Winsener Str.	505,0	625,0	1.130,0		250,0	250,0
-davon in 2017 bereits geplant	250,0	100,0	350,0		40,0	40,0
Kanal Blumenstr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Brüderstr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanalsanierung aufgrund von Schadensbild						
Kanal Buchhopsweg	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Kantweg	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Lerchenstr. 2. Bauabschnitt	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Mozartstr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Oeninger Weg	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Hausanschlüsse	10,0	10,0	20,0			
Hausanschlüsse Winsener Str.	105,0	140,0	245,0			
Zwischensumme:	620,0	775,0	1.395,0	0,0	250,0	250,0
-davon in 2017 bereits geplant	250,0	100,0	350,0	0,0	40,0	40,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Spülwagen (LKW u. Anzahlung Aufbau)	470,0		470,0			
-davon in 2017 bereits geplant	450,0	0,0	450,0			
Vorsorgeposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0		10,0			
Zwischensumme:	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
-davon in 2017 bereits geplant	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Planungskosten	30,0		30,0		0,0	0,0
Zwischensumme:	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
GESAMT-INVESTITIONSPLAN	3.801,0	853,0	4.654,0	60,0	275,0	335,0
-davon in 2017 bereits geplant	735,0	114,0	849,0	0,0	44,0	44,0
-davon neu in 2018	3.066,0	739,0	3.805,0	60,0	231,0	291,0

Vermögensplan 2018

Nachtrag vom 10.09.2018

Mittelverwendung	Tsd. EURO	Tsd. EURO	Mittelherkunft	Tsd. EURO	Tsd. EURO
Investitionen			Abschreibungen		1.111 €
a. Neubau	3.259		Kanalbaubeiträge	64 €	
b. Ersatz	1.395	4.654	sonstige Zuschüsse	- €	
davon bereits beglichen in Vorjahren (Winsener Str.)	-542		Erstattungen von Stadt	149 €	
davon zu erwartender Geldabfluss erst im Folgejahr	-1300	-1.842	- Auflösung Baukostenzuschüsse	- 705 €	
			- Auflösung Zuschüsse	- 103 €	- 595 €
davon zahlungswirksam in 2018		2.812			516 €
lfd. Darlehenstilgungen		414	Veränderung Gebührensenausgleichsrückstellung	200 €	
Sondertilgung wg. ausgelaufener Zinsbindung		485	Veränderungen der Rückstellungen		200 €
		899			
			Jahresüberschuss Plan		687 €
			Finanzierung aus Darlehensaufnahme	1.700 €	
			Finanzierung aus flüssigen Mitteln	608 €	
			Finanzmittelbedarf		2.308 €
		3.711			3.711 €

	Stadt Soltau Eigenbetrieb Stadtentwässerung	IST 2016	Plan 2017	IST 2017	Plan 2018 It. WI-Plan	Plan 2018 It. Nachtrag
	Erfolgsplan					
	<i>It. Nachtrag vom 10.09.2018</i>					
	Schmutzwasser (Gebühreneinnahmen)	3.284.125,46	2.830.200,00	3.011.751,99	2.910.300,00	2.910.300,00
	Gebührenrückstellung	-193.400,00		-234.000,00	0,00	0,00
	Auflösung Gebührenrückstellung	98.000,00	199.966,00	400.000,00	199.966,00	199.966,00
	Schmutzwasser	3.188.725,46	3.030.166,00	3.177.751,99	3.110.266,00	3.110.266,00
	Niederschlagswasser (Gebühreneinnahmen)	622.262,18	568.800,00	565.985,01	568.800,00	568.800,00
	Gebührenrückstellung	-14.500,00				
	Auflösung Gebührenrückstellung	11.400,00				
	Niederschlagswasser	619.162,18	568.800,00	565.985,01	568.800,00	568.800,00
	Fäkalschlamm (Gebühreneinnahmen)	40.525,70	20.000,00	26.103,50	20.000,00	20.000,00
	Gebührenrückstellung	-30.650,00		-3.100,00		
	Auflösung Gebührenrückstellung					
	Fäkalschlamm	9.875,70	20.000,00	23.003,50	20.000,00	20.000,00
	Entwässerungsgenehmigungen	1.148,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
	1.1. Gebühren	3.818.911,34	3.619.966,00	3.768.140,50	3.700.066,00	3.700.066,00
	1.2. Städt. Anteil Niederschlagswasser	161.169,04	161.200,00	161.169,04	169.007,00	169.007,00
	1.3. sonstige Umsatzerlöse nach BilRuG			37,50		
	Auflösung Ertragszuschüsse	850.599,77	835.730,00	852.109,82	808.239,00	808.239,00
2	Sonstige Betriebliche Erträge	27.191,71	13.700,00	21.292,80	13.700,00	13.700,00
3	Gesamtleistung	4.857.871,86	4.630.596,00	4.802.749,66	4.691.012,00	4.691.012,00
4	Materialaufwand					
	a) Aufwend.f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	b) Aufwendungen für Betriebsführung					
	Betriebsführungsentgelt	1.989.249,22	1.989.249,00	1.989.249,22	2.085.994,00	2.085.994,00
	SW Woltem; Einleitung in Gemeinde Bomlitz	22.177,00	22.000,00	21.763,00	22.000,00	22.000,00
	Klärschlammverwertung			198.465,98	160.000,00	160.000,00
	c) Dienstleistung Stadt für NW lfd. Jahr	230.000,00	161.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Summe	2.241.426,22	2.172.449,00	2.409.478,20	2.467.994,00	2.467.994,00
5	Rohrertrag	2.616.445,64	2.458.147,00	2.393.271,46	2.223.018,00	2.223.018,00
6	Abschreibungen	1.192.596,11	1.086.696,00	1.095.139,44	1.111.884,00	1.110.617,00
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen					
	Abschreibung auf Forderungen	95.316,56	4.000,00	1.569,78	4.000,00	4.000,00
	Gebühren	1.595,00	1.000,00	2.140,00	1.000,00	1.000,00
	Klärschlammfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserabgabe	52.808,00	50.000,00	53.488,00	50.000,00	50.000,00
	Bewässerungsverband	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Portokosten	16,65	0,00	17,85	0,00	0,00
	Anlagenverluste	145.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rechts- und Beratungskosten	6.634,10	8.000,00	6.170,00	8.000,00	8.000,00
	Dienstleistung Stadt Soltau	76.366,66	79.110,00	78.161,28	80.115,00	80.115,00
	Bankgebühren	457,55	100,00	24,05	100,00	100,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	517,96	0,00	0,00
	Summe	418.260,87	182.210,00	182.088,92	183.215,00	183.215,00
8	Betriebsergebnis	1.005.588,66	1.189.241,00	1.116.043,10	927.919,00	929.186,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	869,43	0,00	233,11	0,00	0,00
10	Zinsaufwand für bestehende Darlehen	400.491,37	368.493,00	367.789,32	255.866,00	236.697,00
	Zinsaufwand aus der Aufnahme von neuen Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
11	Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	605.966,72	820.748,00	748.486,89	672.053,00	687.389,00
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jahresüberschuss	605.966,72	820.748,00	748.486,89	672.053,00	687.389,00
15	Einstellung in die Erneuerungsrücklage	-605.966,72	-820.748,00	-748.486,89	-672.053,00	-687.389,00
16	Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00