

<b>Investitionsplan 2019</b>				<b>Einnahmen aus</b>		
Projektbezeichnung	Investitionen			Beiträge/Zuschüsse		
	Schmutz- wasser Tsd €	Regen- Wasser Tsd €	Summe Tsd €	Dritte BKZ/Fördermittel Tsd €	Stadt öffentl. Anteil Tsd €	Summe Tsd €
<b>Grundstücke und Gebäude</b>						
Klärschlammagerhalle	650,0		<b>650,0</b>			
-davon in 2018 bereits geplant	500,0		500,0			
Neubau Lagerfläche im Bereich Klärschlammagerhalle (WHG)	60,0		<b>60,0</b>			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-davon in 2018 bereits geplant	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Maschinelle Anlagen</b>						
Klärschlammwässerung und Behandlung	2.000,0		<b>2.000,0</b>			
-davon in 2018 bereits geplant	2.000,0		2.000,0			
Leittechnik	20,0		<b>20,0</b>			
PV-Anlage Pumpwerk Bornkamp	22,0		<b>22,0</b>			
-davon in 2018 bereits geplant	22,0		22,0			
Ausbau Fettannahme	20,0		<b>20,0</b>			
Austausch Pumpen Weinberg u. DOS wegen Feuchttücher	20,0		<b>20,0</b>			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.082,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.082,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-davon in 2018 bereits geplant	2.022,0	0,0	2.022,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kanalnetze</b>						
<b>a. Neubau</b>						
Neubaugebiete 2019	30,0	15,0	<b>45,0</b>	20,0	6,0	<b>26,0</b>
Kanal Lorenz-Wiegels-Str.	22,0	40,0	<b>62,0</b>		16,0	<b>16,0</b>
-davon in 2018 bereits geplant	22,0	40,0	62,0		16,0	16,0
Becken Lorenz-Wiegels-Str.		12,0	<b>12,0</b>		5,0	<b>5,0</b>
-davon in 2018 bereits geplant		12,0	12,0		5,0	5,0
Pumpwerk Lorenz-Wiegels-Str. (Übernahme von AWS)	0,0		<b>0,0</b>			
Hausanschlüsse Neubaugebiete	15,0	0,0	<b>15,0</b>			
Hausanschlüsse Lorenz-Wiegels-Str.	15,0	0,0	<b>15,0</b>			
-davon in 2018 bereits geplant	12,0	12,0	24,0			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>82,0</b>	<b>67,0</b>	<b>149,0</b>	<b>20,0</b>	<b>27,0</b>	<b>47,0</b>
-davon in 2018 bereits geplant	34,0	64,0	98,0	0,0	21,0	21,0
<b>b. Ersatzinvestition</b>						
Kanal Winsener Str.	505,0	625,0	<b>1.130,0</b>		250,0	<b>250,0</b>
-davon in 2018 bereits geplant	505,0	625,0	1.130,0		250,0	250,0
Kanal Widukindstr. (inkl. Grundwasserabsenkung)	200,0	300,0	<b>500,0</b>		120,0	<b>120,0</b>
Kanal Lüneburger Str.	350,0	400,0	<b>750,0</b>		160,0	<b>160,0</b>
Kanal Lerchenstr. 2. Bauabschnitt	80,0	120,0	<b>200,0</b>		48,0	<b>48,0</b>
Kanal Blumenstr.	0,0	0,0	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>
Kanal Brüderstr.	0,0	0,0	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>
<b>Kanalsanierung aufgrund von Schadensbild</b>						
Kanal Buchhopsweg	0,0	0,0	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>
Kanal Kantweg	0,0	0,0	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>
Kanal Mozartstr.	0,0	0,0	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>
Kanal Oeninger Weg	0,0	0,0	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>
Hausanschlüsse	0,0	0,0	<b>0,0</b>			
Hausanschlüsse Winsener Str.	105,0	140,0	<b>245,0</b>			
-davon in 2018 bereits geplant	105,0	140,0	245,0			
Hausanschlüsse Widukindstr.	30,0		<b>30,0</b>			
Hausanschlüsse Lerchenstr. 2. Bauabschnitt	20,0	30,0	<b>50,0</b>			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.290,0</b>	<b>1.615,0</b>	<b>2.905,0</b>	<b>0,0</b>	<b>578,0</b>	<b>578,0</b>
-davon in 2018 bereits geplant	610,0	765,0	1.375,0	0,0	250,0	250,0
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Vorsorgeposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0		<b>10,0</b>			
Teleskoplader	80,0		<b>80,0</b>			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-davon in 2018 bereits geplant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Planungskosten	30,0		<b>30,0</b>		0,0	<b>0,0</b>
Generalentwässerungsplan Regenwasser		50,0	<b>50,0</b>		20,0	<b>20,0</b>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>30,0</b>	<b>50,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>GESAMT-INVESTITIONSPLAN</b>						
	<b>4.284,0</b>	<b>1.732,0</b>	<b>6.016,0</b>	<b>20,0</b>	<b>625,0</b>	<b>645,0</b>
-davon in 2018 bereits geplant	3.166,0	829,0	3.995,0	0,0	271,0	271,0
-davon neu in 2019	1.118,0	903,0	2.021,0	20,0	354,0	374,0

Stadt Soltau		IST	Plan	Plan - Nachtrag	Plan
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		2017	2018	2018	2019
<b>Erfolgsplan</b>					
	Schmutzwasser (Gebühreneinnahmen)	3.011.751,99	2.910.300,00	2.910.300,00	2.937.000,00
	Gebührenrückstellung	0,00			0,00
	Auflösung Gebührenrückstellung	166.000,00	199.966,00	199.966,00	424.315,00
	Schmutzwasser	3.177.751,99	3.110.266,00	3.110.266,00	3.361.315,00
	Niederschlagswasser (Gebühreneinnahmen)	565.985,01	568.800,00	568.800,00	553.000,00
	Gebührenrückstellung	0,00			
	Auflösung Gebührenrückstellung	0,00			49.664,00
	Niederschlagswasser	565.985,01	568.800,00	568.800,00	602.664,00
	Fäkalschlamm (Gebühreneinnahmen)	26.103,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gebührenrückstellung	-3.100,00			0,00
	Auflösung Gebührenrückstellung				20.000,00
	Fäkalschlamm	23.003,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Entwässerungsgenehmigungen	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.1. Gebühren	3.768.140,50	3.700.066,00	3.700.066,00	3.984.979,00
	1.2. Städt. Anteil Niederschlagswasser	161.169,04	169.007,00	169.007,00	169.007,00
	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>852.109,82</b>	<b>808.239,00</b>	<b>808.239,00</b>	<b>748.878,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>21.330,30</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.802.749,66</b>	<b>4.691.012,00</b>	<b>4.691.012,00</b>	<b>4.904.364,00</b>
<b>4</b>	<b>Materialaufwand</b>				
	a) Aufwend.f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	b) Aufwendungen für Betriebsführung				
	Betriebsführungsentgelt	1.989.249,22	2.085.994,00	2.085.994,00	2.085.994,00
	SW Woltem; Einleitung in Gemeinde Bomlitz	21.763,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Klärschlammverwertung	198.465,98	160.000,00	160.000,00	60.000,00
	c) Dienstleistung Stadt für NW lfd. Jahr	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Summe</b>	<b>2.409.478,20</b>	<b>2.467.994,00</b>	<b>2.467.994,00</b>	<b>2.367.994,00</b>
<b>5</b>	<b>Rohrertrag</b>	<b>2.393.271,46</b>	<b>2.223.018,00</b>	<b>2.223.018,00</b>	<b>2.536.370,00</b>
<b>6</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.095.139,44</b>	<b>1.111.884,00</b>	<b>1.110.617,00</b>	<b>1.225.878,00</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
	Abschreibung auf Forderungen	1.569,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Gebühren	2.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Klärschlammfond	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserabgabe	53.488,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bewässerungsverband	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Portokosten	17,85	0,00	0,00	0,00
	Anlagenverluste	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rechts- und Beratungskosten	6.170,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Dienstleistung Stadt Soltau	78.161,28	80.115,00	80.115,00	83.147,00
	Aufwendungen für Schäden	517,96			
	Bankgebühren	24,05	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>182.088,92</b>	<b>183.215,00</b>	<b>183.215,00</b>	<b>186.247,00</b>
<b>8</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.116.043,10</b>	<b>927.919,00</b>	<b>929.186,00</b>	<b>1.124.245,00</b>
<b>9</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>233,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Zinsaufwand für bestehende Darlehen</b>	<b>367.789,32</b>	<b>255.866,00</b>	<b>236.697,00</b>	<b>276.030,00</b>
	<b>Zinsaufwand aus der Aufnahme von neuen Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>45.930,00</b>
<b>11</b>	<b>Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>748.486,89</b>	<b>672.053,00</b>	<b>687.389,00</b>	<b>802.285,00</b>
<b>12</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>748.486,89</b>	<b>672.053,00</b>	<b>687.389,00</b>	<b>802.285,00</b>
<b>15</b>	<b>Einstellung in die Erneuerungsrücklage</b>	<b>-748.486,89</b>	<b>-672.053,00</b>	<b>-687.389,00</b>	<b>-802.285,00</b>
<b>16</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan 2019

Mittelverwendung	Tsd. EURO	Tsd. EURO	Mittelherkunft	Tsd. EURO	Tsd. EURO
<b>Investitionen</b>			<b>Abschreibungen</b>		<b>1.227 €</b>
a. Neubau	3.111		<b>Kanalbaubeiträge</b>	20 €	
b. Ersatz	2.905	6.016	<b>sonstige Zuschüsse</b>	- €	
			<b>Erstattungen von Stadt</b>	190 €	
davon bereits in Vorjahren beglichen		-2.800	<b>- Auflösung Baukostenzuschüsse</b>	- 658 €	
		0	<b>- Auflösung Zuschüsse</b>	- 91 €	- 539 €
<b>zahlungswirksame Investitionen in 2019</b>		<b>3.216</b>			<b>688 €</b>
Veränderung Gebührensauflösungsrückstellung	474 €				
<b>Veränderungen der Rückstellungen</b>		<b>474 €</b>	<b>Jahresüberschuss Plan</b>		<b>802 €</b>
			<b>Finanzierung aus Darlehensaufnahme</b>	3.000 €	
<b>lfd. Darlehenstilgungen</b>		<b>668</b>	<b>Finanzierung aus flüssigen Mitteln</b>	- 132 €	
			<b>Finanzmittelbedarf</b>		<b>2.868 €</b>
		<b>4.358</b>			<b>4.358 €</b>

- 1 €