

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsplan

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stadt Soltau

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Allgemeines

Die Stadtentwässerung (Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- und Fäkalschlamm Entsorgung) wird als kommunaler Eigenbetrieb Stadtentwässerung Soltau geführt.

Die Stadtentwässerung Soltau ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt Soltau zu verwalten, das organisatorisch und wirtschaftlich selbständig geführt wird, aber rechtlich unselbständig ist.

Investitionsplan 2020

Die wesentlichen Investitionen werden geplant in den Bereichen:

- Klärschlammbehandlung (Trocknung) - *Fertigstellung*
- Kanalsanierung Lüneburger Straße
- Kanalsanierung Widukindstraße (inkl. Grundwasserabsenkung)
- Kanalneubau Winsener Str. (inkl. Rückhaltebecken)

Die übrigen Investitionen sind in der Anlage Investitionsplan 2020 dargestellt.

Erfolgsplan 2020

Die Darstellung erfolgt mit dem Ist-Ergebnis 2018, dem Plan 2019, der Hochrechnung 2019 und dem Plan 2020.

Ertragslage

Als Grundlage für die Umsatzerlöse dienen die kalkulierten Gebühren für die Jahre 2019 und 2020. Die Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung betragen danach 2,67 €/cbm und die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,35 €/qm.

Die Schmutzwassergebührenerlöse sind mit den in der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten durchschnittlichen Mengen der vergangenen Jahre prognostiziert. Bei den Niederschlagswassergebühren wurden die in den letzten Jahren stabil angeschlossenen Flächen als Berechnungsgrundlage herangezogen. Zeile 1.2. stellt die Einnahme aus dem Stadtanteil für die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigung dar.

Die empfangenen Ertragszuschüsse -Kanalbaubeiträge- werden in der Bilanz passiviert. Die Auflösungsbeträge sind entsprechend erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung zu behandeln.

Die wesentliche Position im Materialaufwand (Zeile 4.b) stellt das im Durchführungsvertrag vereinbarte und für die Jahre 2018 bis 2020 kalkulierte Betriebsführungsentgelt an die Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG dar. In der Zeile 4.c wird die Dienstleistung der Stadt für Niederschlagswasser (u.a. Grünpflege Regenbecken) ausgewiesen. Weiterhin sind Aufwendungen für die Ableitung des Woltemer Abwassers nach Bomlitz erfasst.

Abschreibungen (Zeile 6.)

Die geplanten Abschreibungen setzen sich aus der Fortschreibung des Bestandes aus dem Geschäftsjahr 2018 und den Zugängen aus den geplanten endabgenommenen Investitionen in 2019 und 2020 zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Zeile 7.)

Hier werden Aufwendungen für Abschreibungen auf Forderungen, Prüfungskosten des Jahresabschlusses und die Kostenerstattung für Leistungen der Stadt Soltau berücksichtigt. Gemäß dem Durchführungsvertrag sind die umsatzsteuerfreien Kosten für die Abwasserabgabe und Beiträge an den Bewässerungsverband für die Klärschlammverwertung direkt durch den Eigenbetrieb zu leisten.

Zinsaufwand (Zeile 10.)

Durch die Verschiebung einiger großer Investitionen ins Folgejahr wurde statt der geplanten 3 Mio. € nur ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € in Anspruch genommen. Durch die Verschiebung der Investitionen, verschiebt sich auch die Darlehensaufnahme. Für 2020 wird mit einer Darlehensaufnahme von insgesamt 2,0 Mio. € kalkuliert.

Jahresüberschuss (Zeile 14.)

Der geplante Jahresüberschuss soll in die Erneuerungsrücklage eingestellt werden, sofern nicht eine Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung erforderlich ist. (siehe Zeile 15).

Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan enthält neben den bereits genannten Investitionen, die Veränderungen der Gebührenaussgleichsrückstellung, sowie die laufenden Tilgungen aus den Darlehensverpflichtungen.

Als Finanzierungsmittel stehen die Abschreibungen, die Kanalbaubeiträge, die Erstattungen durch Dritte bzw. Stadt sowie der Jahresüberschuss zur Verfügung. Diese Beiträge werden durch die Auflösung der Kanalbaubeiträge gekürzt.

Zur Finanzierung der Investitionen sind dazu außerdem Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 2 Mio. € (Rest aus Plan 2019: 1,5 Mio. € + zusätzliches Darlehen 0,5 Mio. €) eingestellt. Diese werden entsprechend dem Bedarf auf Basis von Ausschreibungen etc. in Anspruch genommen.

Investitionsplan 2020				Einnahmen aus		
Projektbezeichnung	Investitionen			Beiträge/Zuschüsse		
	Schmutz- wasser Tsd €	Regen- Wasser Tsd €	Summe Tsd €	Dritte DKZ/Fördermittel Tsd €	Stadt öffentl. Anteil Tsd €	Summe Tsd €
Grundstücke und Gebäude						
Zwischensumme:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-davon in 2019 bereits geplant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maschinelle Anlagen						
Klärschlammwässerung und Behandlung	2.000,0		2.000,0			
-davon in 2019 bereits geplant	2.000,0		2.000,0			
alternative Energiequellen	100,0		100,0			
Erneuerung Rechenanlage	100,0		100,0			
Leittechnik	20,0		20,0			
PV-Anlage Pumpwerk Bornkamp	22,0		22,0			
-davon in 2019 bereits geplant	22,0		22,0			
Ausbaus Fettannahme	50,0		50,0			
-davon in 2019 bereits geplant	50,0		50,0			
Austausch Pumpen Weinberg u. DOS wegen Feuchttücher	20,0		20,0			
-davon in 2019 bereits geplant	20,0		20,0			
Zwischensumme:	2.312,0	0,0	2.312,0	0,0	0,0	0,0
-davon in 2019 bereits geplant	2.092,0	0,0	2.092,0	0,0	0,0	0,0
Kanalnetze						
a. Neubau						
Neubaugebiete 2020						
- allgemein	30,0	15,0	45,0	20,0	6,0	26,0
- Winsener Straße (inkl. Regenrückhaltebecken bei NW)	260,0	260,0	520,0		104,0	104,0
- Harber (Übernahme von AWS)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Moorstraße	30,0		30,0		0,0	0,0
Kanal Lorenz-Wiegels-Str.	22,0	40,0	62,0		16,0	16,0
-davon in 2019 bereits geplant	22,0	40,0	62,0		16,0	16,0
Becken Lorenz-Wiegels-Str.		12,0	12,0		5,0	5,0
-davon in 2019 bereits geplant		12,0	12,0		5,0	5,0
Pumpwerk Lorenz-Wiegels-Str. (Übernahme von AWS)	0,0		0,0			
Hausanschlüsse Neubaugebiete	30,0	0,0	30,0			
Hausanschlüsse Lorenz-Wiegels-Str.	15,0	0,0	15,0			
-davon in 2019 bereits geplant	15,0	0,0	15,0			
Zwischensumme:	387,0	327,0	714,0	20,0	131,0	151,0
-davon in 2019 bereits geplant	37,0	32,0	69,0	0,0	24,0	21,0
b. Ersatzinvestition						
Kanal Winsener Straße (Nachaktivierungen)	10,0	5,0	15,0		2,0	2,0
Kanal Widukindstr. (inkl. Grundwasserabsenkung)	200,0	300,0	500,0		120,0	120,0
-davon in 2019 bereits geplant	200,0	300,0	500,0		120,0	120,0
Kanal Lüneburger Str.	550,0	500,0	1.050,0		200,0	200,0
-davon in 2019 bereits geplant	350,0	400,0	750,0		160,0	160,0
Kanal Lerchenstr. 2. Bauabschnitt (verschoben nach 2021)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
-davon in 2019 bereits geplant	80,0	120,0	200,0		48,0	48,0
Kanal Weinligstraße	60,0	140,0	200,0		56,0	56,0
Regenwasserkanal Bornkamp (Planungskosten)		30,0	30,0		12,0	12,0
Kanal Blumenstr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Brüderstr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Reitschulweg	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanalсанierung aufgrund von Schadensbild						
Kanal Buchhopsweg	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Kanal Mozartstr.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Hausanschlüsse	0,0	0,0	0,0			
Hausanschlüsse Winsener Straße (Nachaktivierungen)	5,0		5,0			
Hausanschlüsse Lüneburger Straße	250,0	150,0	400,0			
Hausanschlüsse Widukindstr.	30,0		30,0			
-davon in 2019 bereits geplant	30,0		30,0			
Hausanschlüsse Lerchenstr. 2. Bauabschnitt (verschoben nach 2021)	0,0	0,0	0,0			
-davon in 2019 bereits geplant	20,0	30,0	50,0			
Zwischensumme:	1.105,0	1.125,0	2.230,0	0,0	390,0	390,0
-davon in 2019 bereits geplant	680,0	850,0	1.530,0	0,0	328,0	328,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Vorsorgeposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0		10,0			
Zwischensumme:	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
-davon in 2019 bereits geplant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Planungskosten	50,0		50,0		0,0	0,0
Generalentwässerungsplan Regenwasser		50,0	50,0		20,0	20,0
-davon in 2019 bereits geplant	0,0	50,0	50,0		20,0	20,0
Zwischensumme:	50,0	50,0	100,0	0,0	20,0	20,0
-davon in 2019 bereits geplant	0,0	50,0	50,0	0,0	20,0	20,0
GESAMT-INVESTITIONSPLAN	3.864,0	1.502,0	5.366,0	20,0	541,0	561,0
-davon in 2019 bereits geplant	2.809,0	902,0	3.711,0	0,0	369,0	369,0
-davon neu in 2020	1.055,0	600,0	1.655,0	20,0	172,0	192,0

Stadt Soltau		IST	Plan	Hochrechnung	Plan
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		2018	2019	2019	2020
Erfolgsplan					
	Schmutzwasser (Gebühreneinnahmen)	3.093.848,25	2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00
	Gebührenrückstellung	0,00		-210.740,00	0,00
	Auflösung Gebührenrückstellung	-304.500,00	424.315,00	424.315,00	292.293,00
	Schmutzwasser	2.789.348,25	3.361.315,00	3.150.575,00	3.229.293,00
	Niederschlagswasser (Gebühreneinnahmen)	546.937,42	553.000,00	553.000,00	553.000,00
	Gebührenrückstellung	14.500,00			
	Auflösung Gebührenrückstellung	-25.500,00	49.664,00	49.664,00	0,00
	Niederschlagswasser	535.937,42	602.664,00	602.664,00	553.000,00
	Fäkalschlamm (Gebühreneinnahmen)	21.005,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gebührenrückstellung	-2.100,00			
	Auflösung Gebührenrückstellung		0,00	0,00	3.285,00
	Fäkalschlamm	18.905,65	20.000,00	20.000,00	23.285,00
	Entwässerungsgenehmigungen	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.1. Gebühren	3.344.947,32	3.984.979,00	3.774.239,00	3.806.578,00
	1.2. Städt. Anteil Niederschlagswasser	170.839,10	169.007,00	169.007,00	169.007,00
	Auflösung Ertragszuschüsse	821.650,99	748.878,00	783.230,00	737.615,00
2	Sonstige Betriebliche Erträge	93.906,20	1.500,00	1.500,00	5.741,00
3	Gesamtleistung	4.431.343,61	4.904.364,00	4.727.976,00	4.718.941,00
4	Materialaufwand				
	a) Aufwend.f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	b) Aufwendungen für Betriebsführung				
	Betriebsführungsentgelt	2.037.644,40	2.085.994,00	2.085.994,00	2.085.994,00
	SW Woltem; Einleitung in Gemeinde Bomlitz	25.619,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Klärschlammverwertung	57.057,53	60.000,00	20.000,00	0,00
	c) Dienstleistung Stadt für NW lfd. Jahr	151.748,12	200.000,00	200.000,00	170.000,00
	Summe	2.272.069,40	2.367.994,00	2.327.994,00	2.277.994,00
5	Rohertrag	2.159.274,21	2.536.370,00	2.399.982,00	2.440.947,00
6	Abschreibungen	1.072.166,82	1.225.878,00	1.150.000,00	1.265.209,00
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen				
	Abschreibung auf Forderungen	980,60	4.000,00	2.000,00	4.000,00
	Gebühren	1.655,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Klärschlammfond	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserabgabe	53.417,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bewässerungsverband	10.234,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	Portokosten	17,15	0,00	0,00	0,00
	Anlagenverluste	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rechts- und Beratungskosten	16.812,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Dienstleistung Stadt Soltau	80.654,62	83.147,00	83.147,00	84.028,00
	Aufwendungen für Schäden	0,00			
	Bankgebühren	22,25	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	163.793,57	186.247,00	164.247,00	167.128,00
8	Betriebsergebnis	923.313,82	1.124.245,00	1.085.735,00	1.008.610,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98,32	0,00	0,00	0,00
10	Zinsaufwand für bestehende Darlehen	302.527,79	276.030,00	276.030,00	275.741,00
	Zinsaufwand aus der Aufnahme von neuen Darlehen	0,00	45.930,00	18.754,00	33.247,00
11	Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	620.884,35	802.285,00	790.951,00	699.622,00
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jahresüberschuss	620.884,35	802.285,00	790.951,00	699.622,00
15	Einstellung in die Erneuerungsrücklage	-620.884,35	-802.285,00	-790.951,00	-699.622,00
16	Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2020

Mittelverwendung	Tsd. EURO	Tsd. EURO	Mittelherkunft	Tsd. EURO	Tsd. EURO
Investitionen					
	a. Neubau	3.136			
b. Ersatz	2.230	5.366	Abschreibungen		1.265 €
davon bereits in Vorjahren beglichen		-1.368	Kanalbaubeiträge	20 €	
zahlungswirksame Investitionen in 2019		3.998	sonstige Zuschüsse	- €	
Veränderung Gebührensausgleichsrückstellung	296 €		Erstattungen von Stadt	541 €	
Veränderungen der Rückstellungen		296 €	- Auflösung Baukostenzuschüsse	667 €	
			- Auflösung Zuschüsse	- 71 €	177 €
			Jahresüberschuss Plan		1.088 €
			Finanzierung aus Darlehensaufnahme	2.000 €	
			- geplante Darlehensaufnahme im Vorjahr nicht in Anspruch genommen	1.500 €	
			Finanzierung aus flüssigen Mitteln	1.311 €	
fd. Darlehensstilgungen		805	Finanzmittelbedarf		3.311 €
		5.099			5.099 €