

Wirtschaftsplan 2018

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 2018

Die wesentlichen Investitionen werden geplant in den Bereichen:

- Klärschlamm entwässerung und Behandlung
- Kanalsanierung Winsener Straße
- Kauf eines neuen Spülwagens
- Kanalneubau Lorenz-Wiegels-Straße
- Kanalneubau Moorstraße

Die übrigen Investitionen sind in der Anlage Investitionsplan 2018 dargestellt.

Erfolgsplan 2018

Die Darstellung erfolgt mit dem Ist-Ergebnis 2016, dem Plan 2017 und dem Plan 2018.

Ertragslage

Als Grundlage für die Umsatzerlöse dienen die kalkulierten Gebühren für die Jahre 2017 und 2018. Die Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung betragen 2,67 € /cbm. Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung betragen 0,36 €/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 neu 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 2016 und den Zugängen aus den geplanten Investitionen in 2017 und 2018 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. Aufgrund der veränderten Klärschlamm Entsorgung, die bisher ausschließlich durch den Bewässerungsverband durchgeführt wurde, werden zukünftig deutlich erhöhte Kosten entstehen.

Zinsaufwand (Zeile 10.)

Die geplanten Zinsaufwendungen sinken entsprechend den abnehmenden Darlehensverpflichtungen.

Jahresüberschuss (Zeile 14.)

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

Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan enthält neben den bereits genannten Investitionen 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.

Investitionsplan 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						
Klärschlammwässerung 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

Stadt Soltau		IST	Plan	Plan
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		2016	2017	2018
Erfolgsplan				
	Schmutzwasser (Gebühreneinnahmen)	3.284.125,46	2.830.200,00	2.910.300,00
	Gebührenrückstellung	-193.400,00		0,00
	Auflösung Gebührenrückstellung	98.000,00	199.966,00	199.966,00
	Schmutzwasser	3.188.725,46	3.030.166,00	3.110.266,00
	Niederschlagswasser (Gebühreneinnahmen)	622.262,18	568.800,00	568.800,00
	Gebührenrückstellung	-14.500,00		
	Auflösung Gebührenrückstellung	11.400,00		
	Niederschlagswasser	619.162,18	568.800,00	568.800,00
	Fäkalschlamm (Gebühreneinnahmen)	40.525,70	20.000,00	20.000,00
	Gebührenrückstellung	-30.650,00		
	Auflösung Gebührenrückstellung			
	Fäkalschlamm	9.875,70	20.000,00	20.000,00
	Entwässerungsgenehmigungen	1.148,00	1.000,00	1.000,00
	1.1. Gebühren	3.818.911,34	3.619.966,00	3.700.066,00
	1.2. Städt. Anteil Niederschlagswasser	161.169,04	161.200,00	169.007,00
	Auflösung Ertragszuschüsse	850.599,77	835.730,00	808.239,00
2	Sonstige Betriebliche Erträge	27.191,71	13.700,00	13.700,00
3	Gesamtleistung	4.857.871,86	4.630.596,00	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	2.085.994,00
	SW Woltem; Einleitung in Gemeinde Bomlitz	22.177,00	22.000,00	22.000,00
	c) Dienstleistung Stadt für NW lfd. Jahr	230.000,00	161.200,00	200.000,00
	Summe	2.241.426,22	2.172.449,00	2.307.994,00
5	Rohertrag	2.616.445,64	2.458.147,00	2.383.018,00
6	Abschreibungen	1.192.596,11	1.086.696,00	1.111.884,00
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen			
	Abschreibung auf Forderungen	95.316,56	4.000,00	4.000,00
	Gebühren	1.595,00	1.000,00	1.000,00
	Klärschlammfond	0,00	0,00	0,00
	Abwasserabgabe	52.808,00	50.000,00	50.000,00
	Bewässerungsverband	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Klärschlammmentsorgung			160.000,00
	Portokosten	16,65	0,00	0,00
	Anlagenverluste	145.066,35	0,00	0,00
	Rechts- und Beratungskosten	6.634,10	8.000,00	8.000,00
	Dienstleistung Stadt Soltau	76.366,66	79.110,00	80.115,00
	Bankgebühren	457,55	100,00	100,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe	418.260,87	182.210,00	343.215,00
8	Betriebsergebnis	1.005.588,66	1.189.241,00	927.919,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	869,43	0,00	0,00
10	Zinsaufwand für bestehende Darlehen	400.491,37	368.493,00	255.866,00
	Zinsaufwand aus der Aufnahme von neuen Darlehen	0,00	0,00	0,00
11	Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	605.966,72	820.748,00	672.053,00
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
13	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
14	Jahresüberschuss	605.966,72	820.748,00	672.053,00
15	Einstellung in die Erneuerungsrücklage	-605.966,72	-820.748,00	-672.053,00
16	Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2018

Mittelverwendung	Tsd. EURO	Tsd. EURO	Mittelherkunft	Tsd. EURO	Tsd. EURO
Investitionen			Abschreibungen		1.113 €
a. Neubau	3.259		Kanalbaubeiträge	60 €	
b. Ersatz	1.395	4.654	sonstige Zuschüsse	- €	
davon bereits beglichen in Vorjahren (Winsener Str.)	-499		Erstattungen von Stadt	275 €	
davon zu erwartender Geldabfluss erst im Folgejahr	-1500	-1.999	- Auflösung Baukostenzuschüsse	- 705 €	
			- Auflösung Zuschüsse	- 103 €	- 473 €
davon zahlungswirksam in 2018		2.655			640 €
lfd. Darlehenstilgungen		400	Veränderung Gebührensenausgleichsrückstellung	200 €	
		400	Veränderungen der Rückstellungen		200 €
			Jahresüberschuss Plan		672 €
			Finanzierung aus Darlehensaufnahme	- €	
			Finanzierung aus flüssigen Mitteln	1.543 €	
			Finanzmittelbedarf		1.543 €
		3.055			3.055 €