

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsplan
Erfolgsplan
Vermögensplan

Stadt Soltau
Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Allgemeines

Die Stadtentwässerung (Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- und Fäkalschlammentsorgung) 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 2021

Die wesentlichen Investitionen werden geplant in den Bereichen:

- Kanalsanierung Widukindstraße (inkl. Grundwasserabsenkung)
- Kanalsanierung Lüneburger Straße (Seitenraumarbeiten)
- Kanalneubau Winsener Str. (inkl. Rückhaltebecken)
- Investitionen Kläranlage (Überschussschlamm-Eindickung, Sandwäsche, alternative Energiequellen)

Die übrigen Investitionen sind in der Anlage Investitionsplan 2021 dargestellt.

Erfolgsplan 2021

Die Darstellung erfolgt mit dem Ist-Ergebnis 2019, dem Plan 2020, der Hochrechnung 2020 und dem Plan 2021.

Ertragslage

Als Grundlage für die Umsatzerlöse dienen die kalkulierten Gebühren für die Jahre 2021 und 2022. Der Beschluss des Rates lag bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht vor. Die Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung betragen vermutlich danach 2,67 € /cbm und die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung vermutlich 0,39 €/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 2021 bis 2023 erwartete 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 2019 und den Zugängen aus den geplanten endabgenommenen Investitionen in 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 verschiebt sich auch die Darlehensaufnahme. Für 2021 wird mit einer Darlehensaufnahme von insgesamt 1,0 Mio. € kalkuliert.

Jahresüberschuss (Zeile 14.)

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

Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan enthält neben den bereits genannten Investitionen, die Veränderungen der Gebührenausgleichsrückstellung, 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 1 Mio.€ eingestellt. Diese werden entsprechend dem Bedarf auf Basis von Ausschreibungen etc. in Anspruch genommen.