Stadt Soltau		IST	Plan	Hochrechnung	Plan
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		2019	2020	2020	2021
Erfolgsplan					
	Schmutzwasser (Gebühreneinnahmen)	3.139.420,86	2.937.000,00	2.937.000,00	3.030.450,00
	Gebührenrückstellung	-474.900,00		-100.000,00	0,00
	Auflösung Gebührenrückstellung	413.000,00	292.293,00	292.293,00	234.000,00
	Schmutzwasser	3.077.520,86	3.229.293,00	3.129.293,00	3.264.450,00
	Niederschlagswasser (Gebühreneinnahmen)	544.104,93	553.000,00	542.500,00	619.320,00
	Gebührenrückstellung	0,00			
	Auflösung Gebührenrückstellung	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Niederschlagswasser	592.104,93	553.000,00	542.500,00	619.320,00
	Fäkalschlamm (Gebühreneinnahmen)	23.142,71	20.000,00	20.000,00	24.000,00
	Gebührenrückstellung	-3.800,00			
	Auflösung Gebührenrückstellung		3.285,00	3.285,00	3.100,00
	Fäkalschlamm	19.342,71	23.285,00	23.285,00	27.100,00
	Entwässerungsgenehmigungen	868,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.1. Gebühren	3.689.836,50	3.806.578,00	3.696.078,00	3.911.870,00
	1.2. Städt. Anteil Niederschlagswasser	176.635,73	169.007,00	175.815,00	188.463,00
	Auflösung Ertragszuschüsse	791.676,03	737.615,00	757.206,00	651.575,00
2	Sonstige Betriebliche Erträge	5.792,03	5.741,00	5.741,00	5.741,00
3	Gesamtleistung	4.663.940,29	4.718.941,00	4.634.840,00	4.757.649,00
4	Materialaufwand				
	a) Aufwend.f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	b) Aufwendungen für Betriebsführung				
	Betriebsführungsentgelt	2.085.993,84	2.085.994,00	2.085.994,00	2.240.000,00
	SW Woltem; Einleitung in Gemeinde Bomlitz	24.820,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Klärschlammverwertung	7.372,35		0,00	0,00
	c) Dienstleistung Stadt für NW lfd. Jahr	195.725,15	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Summe	2.313.911,34	2.277.994,00	2.277.994,00	2.432.000,00
5	Rohertrag	2.350.028,95	2.440.947,00	2.356.846,00	2.325.649,00
6	Abschreibungen	1.141.629,94	1.265.209,00	1.159.440,00	1.220.843,00
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen				
	Abschreibung auf Forderungen	29.182,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Gebühren	717,60	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	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Portokosten	15,40	0,00	0,00	0,00
	Anlagenverluste	59.884,00	0,00	0,00	0,00
	Rechts- und Beratungskosten	15.622,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Dienstleistung Stadt Soltau	83.146,85	84.028,00	84.028,00	86.129,00
	Aufwendungen für Schäden	0,00			
	Bankgebühren	23,80	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Aufwendungen	595,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	246.604,53	167.128,00	167.128,00	169.229,00
8	Betriebsergebnis	961.794,48	1.008.610,00	1.030.278,00	935.577,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	173,46	0,00	0,00	0,00
10	Zinsaufwand für bestehende Darlehen	291.522,87	275.741,00	275.741,00	253.890,00
	Zinsaufwand aus der Aufnahme von neuen Darlehen	0,00	33.247,00	0,00	11.850,00
11	Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	670.445,07	699.622,00	754.537,00	669.837,00
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	670.445,07	699.622,00	754.537,00	669.837,00
15	Einstellung in die Erneuerungsrücklage	-670.445,07	-699.622,00	-754.537,00	-669.837,00
16	Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00