

Stadt Soltau		IST	Plan	Hochrechnung	Plan
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		2022	2023	2023	2024
<b>Erfolgsplan</b>					
	Schmutzwasser (Gebühreneinnahmen)	2.948.195,27	2.990.400,00	2.987.422,67	2.990.400,00
	Gebührenrückstellung - SW	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auflösung Gebührenrückstellung - SW	175.500,00	512.305,12	512.305,12	293.378,92
	<b>Schmutzwasser</b>	<b>3.123.695,27</b>	<b>3.502.705,12</b>	<b>3.499.727,79</b>	<b>3.283.778,92</b>
	Niederschlagswasser (Gebühreneinnahmen)	610.156,06	602.940,00	602.940,00	602.940,00
	Gebührenrückstellung - NW	-38.300,00	0,00	0,00	0,00
	Auflösung Gebührenrückstellung - NW	0,00	-56.952,27	-56.952,27	11.955,50
	<b>Niederschlagswasser</b>	<b>571.856,06</b>	<b>545.987,73</b>	<b>545.987,73</b>	<b>614.895,50</b>
	Fäkalschlamm (Gebühreneinnahmen)	18.886,14	26.977,40	26.977,40	26.000,00
	Gebührenrückstellung - FS			0,00	0,00
	Auflösung Gebührenrückstellung -FS	1.600,00	-1.639,92	-1.639,92	3.421,80
	<b>Fäkalschlamm</b>	<b>20.486,14</b>	<b>25.337,48</b>	<b>25.337,48</b>	<b>29.421,80</b>
	Entwässerungsgenehmigungen	1.372,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.1. Gebühren	3.717.409,47	4.075.030,33	4.072.053,00	3.929.096,22
	1.2. Städt. Anteil Niederschlagswasser	193.191,49	194.190,19	194.190,00	185.806,06
	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>587.744,81</b>	<b>525.748,00</b>	<b>582.148,00</b>	<b>571.032,00</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>123.371,41</b>	<b>13.800,00</b>	<b>54.593,26</b>	<b>13.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.621.717,18</b>	<b>4.808.768,52</b>	<b>4.902.984,26</b>	<b>4.699.734,28</b>
<b>4</b>	<b>Materialaufwand</b>				
	a) Aufwend.f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	b) Aufwendungen für Betriebsführung				
	Betriebsführungsentgelt	2.298.985,99	2.298.986,00	2.298.986,00	2.528.772,61
	SW Woltem; Einleitung in Gemeinde Bomlitz	36.875,58	22.000,00	30.000,00	30.000,00
	sonstige Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Dienstleistung Stadt für NW lfd. Jahr	120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00
	<b>Summe</b>	<b>2.455.861,57</b>	<b>2.440.986,00</b>	<b>2.448.986,00</b>	<b>2.653.772,61</b>
<b>5</b>	<b>Rohhertrag</b>	<b>2.165.855,61</b>	<b>2.367.782,52</b>	<b>2.453.998,26</b>	<b>2.045.961,67</b>
<b>6</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.325.704,57</b>	<b>1.346.191,00</b>	<b>1.318.013,00</b>	<b>1.327.754,00</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
	Abschreibung auf Forderungen	558,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Gebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Klärschlammfond	0,00			
	Abwasserabgabe	45.149,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bewässerungsverband	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Portokosten	0,00			
	Anlagenverluste	0,00			
	Rechts- und Beratungskosten	6.559,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Dienstleistung Stadt Soltau	87.115,88	88.473,00	90.676,20	100.000,00
	Aufwendungen für Schäden	0,00			
	Bankgebühren	5.885,61	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00			
	<b>Summe</b>	<b>149.268,34</b>	<b>155.573,00</b>	<b>157.776,20</b>	<b>167.100,00</b>
<b>8</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>690.882,70</b>	<b>866.018,52</b>	<b>978.209,06</b>	<b>551.107,67</b>
<b>9</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Zinsaufwand für bestehende Darlehen</b>	<b>211.616,16</b>	<b>196.696,00</b>	<b>196.696,22</b>	<b>182.345,67</b>
	<b>Zinsaufwand aus der Aufnahme von neuen Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>479.266,54</b>	<b>640.697,52</b>	<b>781.512,84</b>	<b>408.762,00</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>479.266,54</b>	<b>640.697,52</b>	<b>781.512,84</b>	<b>408.762,00</b>
<b>15</b>	<b>Einstellung in die Erneuerungsrücklage</b>	<b>-479.266,54</b>	<b>-640.697,52</b>	<b>-781.512,84</b>	<b>-408.762,00</b>
<b>16</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>