

Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016

zur Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenbetriebes
nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO

Vorbericht

Statistische Angaben

1. Hausanschlüsse

31.12.2007	3.088	(Sassenberg	2.423	, Füchtorf	665)
31.12.2008	3.107	(Sassenberg	2.435	, Füchtorf	672)
31.12.2009	3.128	(Sassenberg	2.453	, Füchtorf	675)
31.12.2010	3.154	(Sassenberg	2.468	, Füchtorf	686)
31.12.2011	3.185	(Sassenberg	2.492	, Füchtorf	693)
31.12.2012	3.220	(Sassenberg	2.520	, Füchtorf	700)
31.12.2013	3.251	(Sassenberg	2.548	, Füchtorf	703)
31.12.2014	3.319	(Sassenberg	2.596	, Füchtorf	723)
31.12.2015	3.363	(Sassenberg	2.635	, Füchtorf	728)
31.12.2016	3.421	(Sassenberg	2.679	, Füchtorf	742)

2. Wasserbezug

2007	646.907 m ³
2008	657.683 m ³
2009	653.725 m ³
2010	633.428 m ³
2011	626.949 m ³
2012	601.416 m ³
2013	648.368 m ³
2014	627.604 m ³
2015	793.071 m ³
2016	765.408 m ³

3. Wasserbezugspreis

2007	0,5610 €/m ³ + MWSt.
2008	0,5800 €/m ³ + MWSt.
2009	0,6006 €/m ³ + MWSt.
2010	0,6170 €/m ³ + MWSt.
2011	0,5971 €/m ³ + MWSt.
2012	0,6139 €/m ³ + MWSt.
2013	0,6327 €/m ³ + MWSt.
2014	0,6407 €/m ³ + MWSt.
2015	0,6480 €/m ³ + MWSt.
2016	

<u>4. Wasserverkauf</u>								
2007		631.900 m ³						
2008		660.000 m ³						
2009		650.700 m ³						
2010		632.700 m ³						
2011		602.900 m ³						
2012		610.400 m ³						
2013		627.600 m ³						
2014		620.500 m ³						
2015		778.900 m ³						
2016		749.500 m ³						
<u>5. Wasserverkaufspreis</u>								
ab 01.01.2002		0,77 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.						
ab 01.10.2005		0,85 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.						
ab 01.01.2008		0,88 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.						
ab 01.01.2014		1,00 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.						
<u>6. Verteilungsanlagen -Netzlänge-</u>								
31.12.2007		77.246,10 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	81.342,60 m			
31.12.2008		78.087,10 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	82.183,60 m			
31.12.2009		78.779,30 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	82.875,80 m			
31.12.2010		80.143,40 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	84.239,80 m			
31.12.2011		81.077,40 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	85.173,90 m			
31.12.2012		81.425,40 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	85.521,90 m			
31.12.2013		82.143,83 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	86.240,33 m			
31.12.2014		82.955,20 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	87.051,70 m			
31.12.2015		83.550,50 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	87.647,00 m			
31.12.2016		86.697,00 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	90.793,50 m			

Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2018

					Ansatz 2017	Rechn.-ergebnis 2016
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.108.000			1.118.500	1.129.538
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000			30.000	42.278
3. Sonstige betriebliche Erträge		40.000	1.178.000		40.000	1.575
4. Materialaufwand						
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	520.700				538.700	507.743
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000	577.700			57.000	38.987
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		136.000			138.000	123.617
6. Personalaufwendungen		112.300			107.700	63.352
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		225.600	./.	1.051.600	225.200	223.083
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.500		3.500	3.500	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0 ./.	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				28.000	28.500	98.559
11. Ergebnis nach Steuern				101.900	96.900	118.049
12. Sonstige Steuern				500	500	456
13. Jahresüberschuss				101.400	96.400	117.593
<u>Nachrichtlich</u>						
Behandlung des Jahresgewinnes zur Einstellung in Rücklagen						
<u>Durchlaufend</u>						
Einnahme Mehrwertsteuer		75.000 €				
Ausgabe Vorsteuer und Umsatzsteuer		75.000 €				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018					
1.	<u>Umsatzerlöse</u>				<u>1.108.000 €</u>
1.1	Wasserverkauf 570.000 m ³		x	1,00 €/m ³	570.000 €
1.2	Grundgebühr				300.000 €
1.3	Wasserverkauf Sonderabnehmer 145.000 m ³				124.000 €
1.4	Gebühren Bauwasser				10.000 €
					1.004.000 €
1.5	Nebengeschäfte Frostmesserreparaturen, Materialverkäufe				8.000 €
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse (5%)				96.000 €
2.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				<u>30.000 €</u>
	Gemeinkostenzuschläge				30.000 €
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				<u>40.000 €</u>
3.1	Anteil Ablesekosten Abwasserwerk				20.000 €
3.2	Erstattung Löhne				15.000 €
3.3	Erstattung Fahrzeugkosten				5.000 €
4.	<u>Materialaufwand</u>				<u>577.700 €</u>
4.1	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				<u>520.700 €</u>
4.1.1	Wasserbezug 730.000 m ³		x	0,68 €/m ³	497.000 €
4.1.2	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Unterhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse				20.000 €
4.1.3	Nebengeschäfte				700 €
4.1.4	Werkzeugersatz				300 €
4.1.5	Kraftstoffe				2.700 €

<u>4.2</u>	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				57.000 €
4.2.1	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Wechsellmesser				47.000 €
4.2.2	Kraftfahrzeugkosten				3.000 €
4.2.3	Nebengeschäfte - Fremdleistungen - Erstattung Personalkosten				2.000 € 0 €
4.2.4	Sonstige Betriebsausgaben Wasseruntersuchungen Werkzeugreparaturen u.a.				5.000 €
5.	<u>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				136.000 €
	Abschreibungen				136.000 €
6.	<u>Personalaufwendungen</u>				112.300 €
6.1	Entgelte				86.900 €
6.2	Altersteilzeit				
6.2.1	Entgeltaufstockung				0 €
6.2.2	SV-Aufstockung				0 €
6.3	Sozialabgaben				17.300 €
6.4	Beiträge Zusatzversorgung				6.500 €
6.5	Berufsgenossenschaft				1.600 €
7.	<u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>				225.600 €
7.1	Versicherungen Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenversicherung				11.000 €
7.2	Entwässerungsgebühren Rohrnetzspülung				2.000 €
7.3	Nebenkostenanteil Lager Bauhof				5.000 €
7.4	Ausgaben für die Verwaltung				
7.4.1	Verwaltungskostenbeitrag				79.100 €
7.4.2	Kosten Ablesung Wassermesser				5.000 €
7.4.3	Kosten Buchführung				1.000 €
7.5	Prüfungs- und Beratungskosten, Planungskosten				25.000 €
7.6	Abschreibungen auf Anlagenabgänge und sonstige Aufwendungen				2.500 €
7.7	Konzessionsabgabe				87.000 €
7.8	Sonstiges				5.000 €
7.9	Auflösung Investitionskostenzuschuss				3.000 €

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				3.500 €
	Finanzertrag				
8.1	Guthabenzinsen				3.000 €
8.2	Stundungszinsen				500 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0 €
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				28.000 €
10.1	Gewerbeertragssteuer				13.500 €
10.2	Körperschaftsteuer				13.800 €
10.3	Solidaritätszuschlag				700 €
11.	Ergebnis nach Steuern				101.900 €
12.	Sonstige Steuern				500 €
	Kraftfahrzeugsteuer				500 €
13.	Jahresüberschuss				101.400 €
	Jahresüberschuss				101.400 €
Deckungsvermerk					
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.					

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018						
1.	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>					<u>13.600 €</u>
2.	<u>Wasseranschlußbeiträge</u>					<u>35.000 €</u>
3.	<u>Gewinn des Erfolgsplanes (s. Ziffer 12 des Erfolgsplanes)</u>					<u>101.400 €</u>
4.	<u>Aufwandsersatz für Hausanschlüsse 40 Anschlüsse a ´ 1.210 €</u>					<u>50.000 €</u>
5.	<u>Kostenanteil Stadt Löschwasserversorgung Außenbereich</u>					<u>0 €</u>
6.	<u>Abschreibungen (s. Ziffer 5 des Erfolgsplanes)</u>					<u>136.000 €</u>
7.	<u>Kreditbedarf</u>					<u>0 €</u>
8.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse (s. Ziffer 1.6 des Erfolgsplanes)</u>					<u>96.000 €</u>
9.	<u>Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz</u>					<u>135.000 €</u>
9.1	<u>Erweiterungen</u>					<u>125.000 €</u>
9.1.1	Südlich Lohmannstraße					110.000 €
9.1.2	Sonstiges					15.000 €
9.2	<u>Erneuerungen</u>					<u>10.000 €</u>
	Sonstiges					10.000 €
10.	<u>Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen</u>					<u>43.000 €</u>
	40 Neuanschlüsse					40.000 €
	5 Erneuerungen					3.000 €
11.	<u>Einkauf von Wassermessern</u>					<u>3.000 €</u>
	60 Wassermesser					

12.	<u>Beschaffung von Geräten und Werkzeugen</u>					<u>55.000 €</u>
12.1	Beschaffung Werkstattwagen					45.000 €
12.2	Sonstiges					10.000 €
13.	<u>Darlehenstilgung</u>					<u>0 €</u>
14.	<u>Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten</u>					<u>4.000 €</u>
15.	<u>Aufstockung von Umlaufwerten</u>					<u>0 €</u>
Deckungsvermerk						
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.						

Anlage 1						
zum Wirtschaftsplan 2018						
Art des Vermögens/ der Schulden	Ursprungs- betrag	Stand Anfang	Zugang	Abgang	Stand Ende 31.12.2016	
		€	€	€	€	
<u>A. Vermögen</u>						
<u>Betriebsvermögen</u>						
Bilanzwert der Wasserver- sorgungsanlagen					3.583.742	

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan des
Wasserwerkes 2018

Finanzplan

für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg 2019 - 2022

Ausgaben	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
Anlagenerweiterung				
1. Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz	100.000	200.000	200.000	200.000
2. Hausanschlüsse	45.000	45.000	50.000	50.000
3. Wassermesser	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Geräte und Werkzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Tilgung kurzfr. Verbindlichkeiten / Aufstockung von Umlaufwerten	7.000	0	0	0
	165.000	258.000	263.000	263.000
Einnahmen				
1. Abschreibungen ./.. Auflösung Bauzuschüsse	40.000	40.000	50.000	50.000
2. Anschlußbeiträge und Aufwandsersatz	25.000	50.000	50.000	50.000
3. Gewinn des Erfolgsplanes	100.000	100.000	105.000	105.000
4. Entnahme Kassenmittel/Aufnahme Darlehen	0	68.000	58.000	58.000
	165.000	258.000	263.000	263.000

Stellenübersicht 2018
für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2018	2017	30.06.2017	
Tariflich Beschäftigte:				
6	2,00	2,00	1,00	
Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00	

Jahresabschluss

Wasserwerk der Stadt Sassenberg

2016

**Wasserwerk der Stadt Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr 2016**

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	1.129.537,96	1.131.766,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	42.278,06	22.153,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.574,58	28.967,85
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	507.743,09	540.737,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>38.987,05</u>	<u>63.105,39</u>
	546.730,14	603.843,38
5. Personalaufwand		
a) Löhne	53.176,56	45.664,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 3.641,51 € (Vorjahr 5.958,22 €)	10.175,29	13.790,99
	<u>63.351,85</u>	<u>59.455,97</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123.617,27	126.402,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.083,10	198.397,24
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	945,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	0,00	44,37
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>98.559,13</u>	<u>47.801,32</u>
11. Ergebnis nach Steuern	118.049,11	147.888,94
14. Sonstige Steuern	<u>456,48</u>	<u>456,55</u>
15. Jahresüberschuss	<u>117.592,63</u>	<u>147.432,39</u>

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016

zur Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenbetriebes
nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO

Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2018					
				Ansatz 2017	Rechn.-ergebnis 2016
	€		€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.118.100			3.205.500	3.138.589
2. Sonstige betriebliche Erträge	407.000			303.900	134.769
3. Aktivierte Eigenleistungen	0		3.525.100	0	10.289
4. Materialaufwand	1.113.000			1.108.000	953.836
5. Personalaufwendungen	469.800			524.400	502.185
6. Abschreibungen	956.000			931.300	851.117
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	339.800	./.	2.878.600	336.700	352.442
8. Zinserträge	2.500	+	2.500	2.500	0
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	53.000	./.	53.000	73.000	61.175
11. Sonstige Steuern			2.000	2.000	1.069
12. Jahresüberschuss			594.000	536.500	561.822

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018				
1.	Umsatzerlöse			3.118.100 €
1.1	Entwässerungsgebühren			
1.1.1	Schmutzwassergebühren			
	575.000 m ³	x	2,81 €	1.615.000 €
1.1.2	Niederschlagswassergebühren, Vollanschluss			
	1.760.000 m ²	x	0,36 €	633.000 €
1.1.3	Niederschlagswassergebühren, Teilanschluss			
	120.000 m ²	x	0,09 €	10.800 €
1.1.4	Drainagewassergebühr			8.500 €
1.1.5	Starkverschmutzerzuschlag			80.000 €
1.1.6	Gebühren Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen			21.000 €
1.1.7	Sonstige Entwässerungsgebühren			9.800 €
1.1.8	Kleineinleiterabgabe			0 €
1.1.9	Verwaltungsgebühren Entwässerungsanträge			7.000 €
1.2	Sonstiges			733.000 €
1.2.1	Auflösung Ertragszuschüsse			311.000 €
1.2.2	Entgelte für die Mitbenutzung des Klärwerks II			417.000 €
	Betriebs- und Unterhaltungskosten			
	389.000 €	, davon Kostenanteile Fa.		
	Stockmeyer lt. Vertrag 75 % rd.		292.000 €	
	zuzügl. Personalkostenanteil rd.		125.000 €	
1.2.3	Entw.-gebühr für die Spülung des Rohrnetzsystems des Wasserwerkes			2.000 €
1.2.4	Sonstige Erlöse			3.000 €
1.2.5	Erstattung Personalkosten			0 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			407.000 €
2.1	Auflösung Industrieanteile			104.000 €
2.2	Zahlungen für Schadensfälle			7.000 €
2.3	Kostenüberdeckung aus Vorjahren			296.000 €

3.	<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>			0 €
4.	<u>Materialaufwand</u>			1.113.000 €
4.1	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk I</u>			407.000 €
4.1.1	Unterhaltung			80.000 €
4.1.2	Stromkosten			165.000 €
4.1.3	Verwertung Klärschlamm			35.000 €
4.1.4	Abgaben und Versicherungen			17.000 €
4.1.5	Chemikalien und sonstiges			110.000 €
4.2	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk II</u>			389.000 €
4.2.1	Unterhaltung			80.000 €
4.2.2	Stromkosten			110.000 €
4.2.3	Verwertung Klärschlamm			55.000 €
4.2.4	Abgaben und Versicherungen			19.000 €
4.2.5	Chemikalien und Sonstiges			125.000 €
4.3	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Kanalnetz</u>			195.000 €
4.3.1	Unterhaltung			125.000 €
4.3.2	Betriebskosten			5.000 €
4.3.3	Fernaubeuntersuchungen			65.000 €
4.4	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Pumpwerke</u>			37.000 €
4.4.1	Unterhaltung			10.000 €
4.4.2	Stromkosten			20.000 €
4.4.3	Versicherungen			5.000 €
4.4.4	Sonstiges			2.000 €

<u>4.5</u>	<u>Abwasserabgabe</u>				<u>40.000 €</u>
4.5.1	Klärwerk I				20.000 €
4.5.2	Klärwerk II				20.000 €
4.5.3	Regenwassereinleitungen				0 €
4.5.4	Kleineinleiterabgabe				0 €
<u>4.6</u>	<u>Unterhaltung von beweglichem Vermögen</u>				<u>7.500 €</u>
<u>4.7</u>	<u>Planungs- und Überwachungskosten</u>				<u>25.000 €</u>
<u>4.8</u>	<u>Kosten der Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr</u>				<u>2.500 €</u>
<u>4.9</u>	<u>Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen</u>				<u>10.000 €</u>
<u>5.</u>	<u>Personalaufwendungen</u>				<u>469.800 €</u>
5.1	Entgelte				368.600 €
5.2	Alterteilzeit				
	Entgeltaufstockung				0 €
	SV-Aufstockung				0 €
5.3	Sozialabgaben				73.600 €
5.3	Beiträge Zusatzversicherung				27.600 €
<u>6.</u>	<u>Abschreibungen</u>				<u>956.000 €</u>
	Abschreibung nach Herstellungs- und Anschaffungskosten				956.000 €

7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>339.800 €</u>
7.1	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		224.000 €
7.2	Kosten der Datenverarbeitung		5.000 €
7.3	Prüfungs- und Beratungskosten		32.000 €
7.4	Anteil Ablesekosten Frischwasser Wasserwerk		20.000 €
7.5	Zuschuss an den Wasser-und Bodenverband Sassenberg-Füchtorf		21.000 €
7.6	Mitgliedsbeitrag DWA		1.000 €
7.7	Verluste Anlagenabgänge		0 €
7.8	Kostenerstattung Stadt Sassenberg		3.800 €
7.9	Fahrzeugkosten		10.000 €
7.10	Sonstige Kosten		23.000 €
8.	<u>Zinserträge</u>		<u>2.500 €</u>
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>53.000 €</u>
9.1	Darlehenszinsen		50.000 €
9.2	Kontokorrentzinsen		3.000 €
10.	<u>Sonstige Steuern</u>		<u>2.000 €</u>
11.	<u>Jahresgewinn</u>		<u>594.000 €</u>
<u>Deckungsvermerk:</u>			
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.			

<i>Vermögensplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2018</i>					
1.	<u>Einnahmen</u>				
1.1	Abbau flüssiger Mittel				0 €
1.2	Kanalanschlussbeiträge				165.000 €
1.3	Anteil. Erschließungsbeiträge Regenwasserkanal				128.700 €
1.4	Anteile der Industrie				176.800 €
1.5	Abschreibungen				956.000 €
1.6	Jahresgewinn				594.000 €
1.7	Kreditbedarf				877.300 €
					<u>2.897.800 €</u>
2.	<u>Ausgaben</u>				
2.1	Investitionen				1.962.800 €
2.2	Grunderwerbskosten				5.000 €
2.3	Beschaffung von beweglichem Vermögen				25.000 €
2.4	Darlehenstilgung				240.000 €
2.5	Auflösung Ertragszuschüsse				311.000 €
2.6	Auflösung Industrieanteile				104.000 €
2.7	Aufstockung flüssiger Mittel				0 €
2.8	Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)				250.000 €
					<u>2.897.800 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018				
<u>1.1</u>	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>			<u>0 €</u>
<u>1.2</u>	<u>Kanalanschlussbeiträge</u>			<u>165.000 €</u>
1.2.1	RW/SW Südlich Lohmannstraße			155.000 €
1.2.2	Sonstiges			10.000 €
<u>1.3</u>	<u>Anteilige Erschließungsbeiträge Regenwasserkanalisation</u>			<u>128.700 €</u>
<u>1.4</u>	<u>Anteile der Industrie</u>			<u>176.800 €</u>
1.4.1	Erneuerung Nitratsonde + Sauerstoffmessung			4.200 €
1.4.2	Edelstahlrinne Ablaufrinne Nachklärbecken			102.800 €
1.4.3	Erneuerung Rücklaufschlammschnecke			48.800 €
1.4.4	Entwässerung vor Flotationshalle			3.000 €
1.4.5	Erneuerung Gebläse - Vorplanung			10.500 €
1.4.6	Sonstiges			7.500 €
<u>1.5</u>	<u>Abschreibungen</u>			<u>956.000 €</u>
<u>1.6</u>	<u>Jahresgewinn</u>			<u>594.000 €</u>
	Die im Erfolgsplan enthaltene Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 250.000 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt (s. Ziffer 2.8)			
<u>1.7</u>	<u>Kreditbedarf</u>			<u>877.300 €</u>
		<u>Einnahmen</u>		<u>2.897.800 €</u>

<u>2.1</u>	<u>Investitionen</u>			<u>1.962.800 €</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Investitionen Kanalisation</u>			<u>1.213.000 €</u>
2.1.1.1	RW/SW Lohmannstraße I. BA			780.000 €
2.1.1.2	RRB Lohmannstraße - Erweiterung			120.000 €
2.1.1.3	MW Meisenweg - Sanierung			43.000 €
2.1.1.4	MW Drosselweg - Sanierung			57.000 €
2.1.1.5	RW/SW Vinnenberger Straße - Sanierung			108.000 €
2.1.1.6	Kanalkataster			10.000 €
2.1.1.7	Kanalbau sonstige Maßnahmen			35.000 €
2.1.1.8	Kanalsanierungen			50.000 €
2.1.1.9	Sonstiges			10.000 €
<u>2.1.2</u>	<u>Investitionen Klärwerk I</u>			<u>134.000 €</u>
2.1.2.1	Messtechnik Zulauf- und Ablaufmessung			30.000 €
2.1.2.2	Erneuerung Gebläse - Vorplanung			11.000 €
2.1.2.3	Schlamm Lagerung und Transport - Vorplanung			20.000 €
2.1.2.4	Ergänzung Lagerräume			63.000 €
2.1.2.5	Sonstiges			10.000 €
<u>2.1.3</u>	<u>Investitionen Klärwerk II</u>			<u>615.800 €</u>
2.1.3.1	Erneuerung Nitratsonde + Sauerstoffmessung			5.500 €
2.1.3.2	Edelstahlrinne Ablaufrinne Nachklärbecken			137.000 €
2.1.3.3	Zulaufmengenregler Mischwasser			32.000 €
2.1.3.4	Rückbau Schönungsteich I			200.000 €
2.1.3.5	Neubau Regenrückhaltebecken - Restzahlung			105.000 €
2.1.3.6	Renaturierung Bever - Restzahlung			43.300 €
2.1.3.7	Erneuerung Rücklaufschlammschnecke			65.000 €
2.1.3.8	Entwässerung vor Flotationshalle			4.000 €
2.1.3.9	Erneuerung Gebläse - Vorplanung			14.000 €
2.1.3.10	Sonstiges			10.000 €
<u>2.2</u>	<u>Grunderwerbskosten</u>			<u>5.000 €</u>
<u>2.3</u>	<u>Beschaffung von beweglichem Vermögen</u>			<u>25.000 €</u>

<u>2.4</u>	<u>Darlehenstilgung</u>				<u>240.000 €</u>
<u>2.5</u>	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>				<u>311.000 €</u>
<u>2.6</u>	<u>Auflösung Industrieanteile</u>				<u>104.000 €</u>
<u>2.7</u>	<u>Aufstockung flüssiger Mittel</u>				<u>0 €</u>
<u>2.8</u>	<u>Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)</u>				<u>250.000 €</u>
		<u>Ausgaben</u>			<u>2.897.800 €</u>
<u>Deckungsvermerk</u>					
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des
Abwasserwerkes 2018

Finanzplan

für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg 2019 - 2022

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Einnahmen</u>				
Kanalanschlußbeiträge einschließlich anteilige Erschließungsbeiträge	180.000	200.000	150.000	150.000
Landeszuweisungen / Anteile Industrie	120.000	130.000	100.000	150.000
Abschreibungen	960.000	960.000	970.000	970.000
Jahresgewinn	600.000	600.000	610.000	610.000
Kreditbedarf	335.000	510.000	285.000	240.000
Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0
	2.195.000	2.400.000	2.115.000	2.120.000
<u>Ausgaben</u>				
Investitionen	1.300.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
Darlehensstilgung	250.000	250.000	260.000	260.000
Auflösungen	415.000	420.000	420.000	425.000
Gewinnausschüttung an Haushalt	230.000	230.000	235.000	235.000
	2.195.000	2.400.000	2.115.000	2.120.000

Stellenübersicht 2018
für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1. Tariflich Beschäftigte:				
10	1,00	1,00	1,00	
9a	1,00	0,00	1,00	
9	0,00	1,00	0,00	
6	5,00	6,00	5,00	
4	0,64	0,00	0,64	
3	0,00	0,64	0,00	
2	0,10	0,00	0,10	
Stellen insgesamt	7,74	8,64	7,74	
2. Nachwuchskräfte:				
Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	1	1	1	

Jahresabschluss

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

2016

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	€	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		3.138.588,77		3.014.465,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.288,55		14.531,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>134.768,84</u>	3.283.646,16	<u>168.483,49</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	479.180,31			506.913,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.655,54			389.996,49
c) Abwasserabgabe	<u>38.000,00</u>	953.835,85		<u>38.000,00</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	395.199,99			352.232,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 29.718,54 € (Vorjahr 28.194,02 €)	<u>106.985,22</u>	502.185,21		<u>101.536,67</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		851.116,87		851.633,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>352.441,64</u>	2.659.579,57	<u>453.669,39</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	371,08
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>61.174,99</u>	<u>69.053,52</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			562.891,60	434.817,06
13. Sonstige Steuern			<u>1.069,48</u>	<u>560,48</u>
14. Jahresüberschuss			<u>561.822,12</u>	<u>434.256,58</u>

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>Aktiva</u>	31.12.2016 €	31.12.2015 €	<u>Passiva</u>	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital		
				7,50	55,92
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.419.209,99	1.419.296,48	III Gewinnrücklagen		
2. technische Anlagen und Maschinen	15.183.602,26	14.912.921,00	andere Gewinnrücklagen		
a. Kanalleitungen	1.098.693,79	1.154.112,48	IV. Gewinnvortrag	1.450.407,25	1.240.159,92
b. Sonderbauwerke	635.227,64	704.007,06	V. Jahresüberschuss	561.822,12	434.256,58
c. Kläranlagen	1.679.295,03	1.417.315,43		<u>9.032.866,26</u>	<u>8.695.053,39</u>
d. Maschinen	159.766,68	147.472,52	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.878.784,82	1.959.702,45
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.471,91	393.422,57			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>20.385.267,30</u>	<u>20.148.547,54</u>	C. Empfangene Ertragszuschüsse	6.957.330,96	6.937.241,21
	<u>20.385.274,80</u>	<u>20.148.603,46</u>			
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	109.379,82	63.522,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	406.879,01	500.791,42	E. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.584,96</u>	<u>2.642,62</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,		2.012.033,01
	408.463,97	503.434,04	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,		99.195,86
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Sassenberg		30.090,04
			4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>762.130,36</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	264.399,22	169.046,44		3.079.776,13	3.165.564,37
	<u><u>21.058.137,99</u></u>	<u><u>20.821.083,94</u></u>		<u><u>21.058.137,99</u></u>	<u><u>20.821.083,94</u></u>

