

WASSERWERK DER STADT SASSENBERG

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 UND
JAHRESABSCHLUSS 2017

Wirtschaftsplan						
für das						
Wasserwerk						
der Stadt Sassenberg						
für das Jahr 2019						
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von						
Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf <u>0 €</u> festgesetzt.						
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.						
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung						
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.						

Vorbericht

Statistische Angaben

1. Hausanschlüsse

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)
31.12.2017	3.459	(Sassenberg	2.707	, Füchtorf	752)

2. Wasserbezug

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
2017	739.457 m ³

3. Wasserbezugspreis

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	0,6294 €/m ³ + MWSt.
2017	

<u>4. Wasserverkauf</u>							
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		750.700 m ³					
2017		719.700 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.					
ab 01.01.2019		1,04 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.					
<u>6. Verteilungsanlagen -Netzlänge-</u>							
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		
31.12.2017		87.753,60 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m	=	91.850,10 m		

<i>Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2019</i>					
			€	€	€
<u>1. Umsatzerlöse</u>				1.155.500	
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				30.000	
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>				40.000	1.225.500
<u>4. Materialaufwand</u>					
<u>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	541.700				
<u>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	45.000			586.700	
<u>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				139.200	
<u>6. Personalaufwendungen</u>				126.300	
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				241.300	1.093.500
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				3.500	3.500
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				0	0
<u>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>					29.200
<u>11. Ergebnis nach Steuern</u>					106.300
<u>12. Sonstige Steuern</u>					500
<u>13. Jahresüberschuss</u>					105.800
<u>Nachrichtlich</u>					
Behandlung des Jahresgewinnes zur Einstellung in Rücklagen					
<u>Durchlaufend</u>					
<u>Einnahme Mehrwertsteuer</u>				75.000 €	
<u>Ausgabe Vorsteuer und Umsatzsteuer</u>				75.000 €	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019						
1.	<u>Umsatzerlöse</u>					<u>1.155.500 €</u>
1.1	Wasserverkauf					
	580.000 m ³		x	1,04 €/m ³		604.000 €
1.2	Grundgebühr					300.000 €
1.3	Wasserverkauf Sonderabnehmer					133.500 €
	150.000 m ³					
1.4	Gebühren Bauwasser					10.000 €
						<u>1.047.500 €</u>
1.5	Nebengeschäfte					8.000 €
	Frostmesserreparaturen, Materialverkäufe					
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse (5%)					<u>100.000 €</u>
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>586.700 €</u>
4.1	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>					<u>541.700 €</u>
4.1.1	Wasserbezug					
	750.000 m ³		x	0,69 €/m ³		518.000 €
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>				45.000 €
4.2.1	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Wechselmesser				35.000 €
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>				139.200 €
	Abschreibungen				139.200 €
6.	<u>Personalaufwendungen</u>				126.300 €
6.1	Entgelte				97.500 €
6.2	Altersteilzeit				
6.2.1	Entgeltaufstockung				0 €
6.2.2	SV-Aufstockung				0 €
6.3	Sozialabgaben				19.800 €
6.4	Beiträge Zusatzversorgung				7.400 €
6.5	Berufsgenossenschaft				1.600 €
7.	<u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>				241.300 €
7.1	Versicherungen Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenversicherung				12.000 €
7.2	Entwässerungsgebühren Rohrnetzspülung				4.000 €
7.3	Nebenkostenanteil Lager Bauhof				6.000 €
7.4	Ausgaben für die Verwaltung				
7.4.1	Verwaltungskostenbeitrag				84.500 €
7.4.2	Kosten Ablesung Wassermesser				5.000 €
7.4.3	Kosten Buchführung				700 €
7.5	Prüfungs- und Beratungskosten, Planungskosten				25.000 €
7.6	Abschreibungen auf Anlagenabgänge und sonstige Aufwendungen				2.500 €
7.7	Konzessionsabgabe				93.600 €
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				29.200 €
10.1	Gewerbeertragssteuer				14.000 €
10.2	Körperschaftsteuer				14.400 €
10.3	Solidaritätszuschlag				800 €
11.	Ergebnis nach Steuern				106.300 €
12.	Sonstige Steuern				500 €
	Kraftfahrzeugsteuer				500 €
13.	Jahresüberschuss				105.800 €
	Jahresüberschuss				105.800 €
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>32.000 €</u>
2.	<u>Wasseranschlußbeiträge</u>					<u>135.000 €</u>
3.	<u>Gewinn des Erfolgsplanes (s. Ziffer 12 des Erfolgsplanes)</u>					<u>105.800 €</u>
4.	<u>Aufwandersatz für Hausanschlüsse 40 Anschlüsse a´ 1.350 €</u>					<u>54.000 €</u>
5.	<u>Abschreibungen (s. Ziffer 5 des Erfolgsplanes)</u>					<u>139.200 €</u>
6.	<u>Kreditbedarf</u>					<u>0 €</u>
7.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse (s. Ziffer 1.6 des Erfolgsplanes)</u>					<u>100.000 €</u>
8.	<u>Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz</u>					<u>306.000 €</u>
8.1	<u>Erweiterungen</u>					<u>296.000 €</u>
8.1.1	Vennstraße - 6. Änderung					68.000 €
8.1.2	Südlich des Antegoren					34.000 €
8.1.3	Südl. Christian-Rath-Str./Schürenstr. I. BA					52.000 €
8.1.4	Nördlich des Steinbrinks I. BA					70.000 €
8.1.5	Steinkamps Heide					40.000 €
8.1.6	Vinnenberger Str. westl. Erweiterung - Planung					4.000 €
8.1.7	Sassenberger Str. südl. Erweiterung - Planung					9.000 €
8.1.8	Aktualisierung Dienst- und Betriebsanweisung					4.000 €
8.1.9	Sonstiges					15.000 €
8.2	<u>Erneuerungen</u>					<u>10.000 €</u>
	Sonstiges					10.000 €
9.	<u>Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen</u>					<u>43.000 €</u>
	40 Neuanschlüsse					40.000 €
	5 Erneuerungen					3.000 €
10.	<u>Einkauf von Wassermessern</u>					<u>3.000 €</u>
	60 Wassermesser					

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

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan des
Wasserwerkes 2019

Finanzplan

für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg 2020 - 2023

Ausgaben	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Anlagenerweiterung				
1. Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz	400.000	400.000	250.000	200.000
2. Hausanschlüsse	45.000	45.000	40.000	40.000
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	0	0	0	0
	458.000	458.000	303.000	253.000
Einnahmen				
1. Abschreibungen ./- Auflösung Bauzuschüsse	45.000	45.000	50.000	50.000
2. Anschlußbeiträge und Aufwandsersatz	250.000	250.000	75.000	50.000
3. Gewinn des Erfolgsplanes	110.000	115.000	115.000	115.000
4. Entnahme Kassenmittel/Aufnahme Darlehen	53.000	48.000	63.000	38.000
	458.000	458.000	303.000	253.000

Stellenübersicht 2019
für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2019	2018	30.06.2018	
Tariflich Beschäftigte:				
6	1,00	2,00	2,00	
9a	1,00	0,00	2,00	
Stellen insgesamt	2,00	2,00	2,00	

JAHRESABSCHLUSS

WASSERWERK DER STADT SASSENBERG

2017

Wasserwerk der Stadt Sassenberg, Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	1.119.113,43	1.129.537,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.084,62	42.278,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.824,05	1.574,58
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	490.723,52	507.743,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.792,37	38.987,05
	527.515,89	546.730,14
5. Personalaufwand		
a) Löhne	95.043,12	53.176,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 6.400,61 € (Vorjahr 3.641,51) €	17.455,39	10.175,29
	112.498,51	63.351,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	128.435,84	123.617,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.383,46	223.083,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.409,07	98.559,13
11. Ergebnis nach Steuern	104.779,33	118.049,11
14. Sonstige Steuern	457,55	456,48
15. Jahresüberschuss	104.321,78	117.592,63

ABWASSERWERK DER STADT SASSENBERG

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 UND
JAHRESABSCHLUSS 2017

Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2019

				Ansatz 2018	Rechn.-ergebnis 2017
	€		€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.327.900			3.118.100	3.212.936
2. Sonstige betriebliche Erträge	354.600			407.000	125.947
3. Aktivierte Eigenleistungen	0		3.682.500	0	10.613
4. Materialaufwand	1.139.500			1.113.000	1.055.507
5. Personalaufwendungen	512.100			469.800	486.286
6. Abschreibungen	947.500			956.000	857.141
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	357.400	./.	2.956.500	339.800	332.917
8. Zinserträge	2.500	+	2.500	2.500	0
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	58.000	./.	58.000	53.000	52.374
11. Sonstige Steuern		./.	2.000	2.000	723
12. Jahresüberschuss			668.500	594.000	564.548

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019				
1.	Umsatzerlöse			3.327.900 €
1.1	Entwässerungsgebühren			
1.1.1	Schmutzwassergebühren			
	590.000 m ³	x	2,95 €	1.741.000 €
1.1.2	Niederschlagswassergebühren, Vollanschluss			
	1.860.000 m ²	x	0,38 €	710.000 €
1.1.3	Niederschlagswassergebühren, Teilanschluss			
	120.000 m ²	x	0,095 €	12.000 €
1.1.4	Drainagewassergebühr			10.000 €
1.1.5	Starkverschmutzerzuschlag			60.000 €
1.1.6	Gebühren Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen			24.000 €
1.1.7	Sonstige Entwässerungsgebühren			9.800 €
1.1.8	Kleineinleiterabgabe			0 €
1.1.9	Verwaltungsgebühren Entwässerungsanträge			7.000 €
1.2	Sonstiges			754.100 €
1.2.1	Auflösung Ertragszuschüsse			327.100 €
1.2.2	Entgelte für die Mitbenutzung des Klärwerks II			422.000 €
	Betriebs- und Unterhaltungskosten			
	395.700 €	, davon Kostenanteile Fa.		
	Stockmeyer lt. Vertrag 75 % rd.		297.000 €	
	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			354.600 €
2.1	Auflösung Industrieanteile			108.000 €
2.2	Zahlungen für Schadensfälle			7.000 €
2.3	Kostenüberdeckung aus Vorjahren			239.600 €

3.	<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>			0 €
4.	<u>Materialaufwand</u>			1.139.500 €
<u>4.1</u>	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk I</u>			412.000 €
4.1.1	Unterhaltung			80.000 €
4.1.2	Stromkosten			165.000 €
4.1.3	Verwertung Klärschlamm			40.000 €
4.1.4	Abgaben und Versicherungen			17.000 €
4.1.5	Chemikalien und sonstiges			110.000 €
<u>4.2</u>	<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 €
<u>4.3</u>	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Kanalnetz</u>			210.000 €
4.3.1	Unterhaltung			140.000 €
4.3.2	Betriebskosten			5.000 €
4.3.3	Fernaubeuntersuchungen			65.000 €
<u>4.4</u>	<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>42.000 €</u>
4.5.1	Klärwerk I				22.000 €
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>10.000 €</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>12.000 €</u>
<u>5.</u>	<u>Personalaufwendungen</u>				<u>512.100 €</u>
5.1	Entgelte				403.700 €
5.2	Alterteilzeit				
	Entgeltaufstockung				0 €
	SV-Aufstockung				0 €
5.3	Sozialabgaben				78.700 €
5.3	Beiträge Zusatzversicherung				29.700 €
<u>6.</u>	<u>Abschreibungen</u>				<u>947.500 €</u>
	Abschreibung nach Herstellungs- und Anschaffungskosten				947.500 €

7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			<u>357.400 €</u>
7.1	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt			241.000 €
7.2	Kosten der Datenverarbeitung			5.000 €
7.3	Prüfungs- und Beratungskosten			32.000 €
7.4	Anteil Ablesekosten Frischwasser Wasserwerk			20.000 €
7.5	Erschwererbeitrag 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			4.400 €
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>58.000 €</u>
9.1	Darlehenszinsen			55.000 €
9.2	Kontokorrentzinsen			3.000 €
10.	<u>Sonstige Steuern</u>			<u>2.000 €</u>
11.	<u>Jahresgewinn</u>			<u>668.500 €</u>
<u>Deckungsvermerk:</u>				
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.				

<u>Vermögensplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2019</u>					
	<u>1. Einnahmen</u>				
	1.1 Abbau flüssiger Mittel				0 €
	1.2 Kanalanschlussbeiträge				684.000 €
	1.3 Anteil. Erschließungsbeiträge Regenwasserkanal				95.000 €
	1.4 Anteile der Industrie				188.800 €
	1.5 Abschreibungen				947.500 €
	1.6 Jahresgewinn				668.500 €
	1.7 Kreditbedarf				979.800 €
					<u>3.563.600 €</u>
	<u>2. Ausgaben</u>				
	2.1 Investitionen				2.558.500 €
	2.2 Grunderwerbskosten				5.000 €
	2.3 Beschaffung von beweglichem Vermögen				30.000 €
	2.4 Darlehenstilgung				250.000 €
	2.5 Auflösung Ertragszuschüsse				327.100 €
	2.6 Auflösung Industrieanteile				108.000 €
	2.7 Aufstockung flüssiger Mittel				0 €
	2.8 Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)				285.000 €
					<u>3.563.600 €</u>

<u>Erläuterungen zum Vermögensplan 2019</u>				
<u>1.1</u>	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>			<u>0 €</u>
<u>1.2</u>	<u>Kanalanschlussbeiträge</u>			<u>684.000 €</u>
1.2.1	MW Vennstraße - 6. Änderung			163.000 €
1.2.2	RW/SW Südlich des Antegoren			69.000 €
1.2.3	RW/SW Südl. der Christian-Rath-Straße - 4. Änderung - I. BA			87.000 €
1.2.4	RW/SW Nördlich des Steinbrinks I. BA			100.000 €
1.2.5	RW/SW Steinkamps Heide			245.000 €
1.2.6	Sonstiges			20.000 €
<u>1.3</u>	<u>Anteilige Erschließungsbeiträge Regenwasserkanalisation</u>			<u>95.000 €</u>
<u>1.4</u>	<u>Anteile der Industrie</u>			<u>188.800 €</u>
1.4.1	Erneuerung Rücklaufschlammschnecke			48.800 €
1.4.2	Toranlage neue Zuwegung			9.800 €
1.4.3	Erweiterung des Kabelleerrohrsystems			21.000 €
1.4.4	Messeinrichtungen Zu- und Ablauf Kläranlage			26.300 €
1.4.5	Erneuerung der Phosphatmessung			40.500 €
1.4.6	Erneuerung Belüfterkerzen BB I und II			33.000 €
1.4.7	mobiler Montagekran			1.900 €
1.4.8	Sonstiges			7.500 €
<u>1.5</u>	<u>Abschreibungen</u>			<u>947.500 €</u>
<u>1.6</u>	<u>Jahresgewinn</u>			<u>668.500 €</u>
	Die im Erfolgsplan enthaltene Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 285.000 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt (s. Ziffer 2.8)			
<u>1.7</u>	<u>Kreditbedarf</u>			<u>979.800 €</u>
		<u>Einnahmen</u>		<u>3.563.600 €</u>

<u>2.1</u>	<u>Investitionen</u>			<u>2.558.500 €</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Investitionen Kanalisation</u>			<u>2.160.000 €</u>
2.1.1.1	MW Vennstraße - 6. Änderung			425.000 €
2.1.1.2	RW/SW Südlich des Antegoren			201.000 €
2.1.1.3	RW/SW Südl. der Christian-Rath-Straße I. BA			375.000 €
2.1.1.4	RW/SW Nördlich des Steinbrinks I. BA			468.000 €
2.1.1.5	RW/SW Vinnenberger Str. - westl. Erweiterung - Planung			42.000 €
2.1.1.6	RW/SW Sassenberger Str. - südl. Erweiterung - Planung			132.000 €
2.1.1.7	RW Feldmark Erweiterung			34.000 €
2.1.1.8	RW/SW Steinkamps Heide			245.000 €
2.1.1.9	MW Taubenstraße - Sanierung			70.000 €
2.1.1.10	Einbau Staustufe "Alte Venngraben"			50.000 €
2.1.1.11	Nachweis Mischwasserbauwerke			15.000 €
2.1.1.12	Kanalkataster			8.000 €
2.1.1.13	Kanalbau sonstige Maßnahmen			35.000 €
2.1.1.14	Kanalsanierungen			50.000 €
2.1.1.15	Sonstiges			10.000 €
<u>2.1.2</u>	<u>Investitionen Klärwerk I</u>			<u>149.500 €</u>
2.1.2.1	Steuerung Belüftungstechnik BB I und II			10.000 €
2.1.2.2	Flockungsmittelanlage Schlammverdickung			24.000 €
2.1.2.3	Schaltanlage Sandfang einschl. Motorkabeltrommel			12.000 €
2.1.2.4	Schaltschränke BB III und Nachklärbecken			23.000 €
2.1.2.5	Planungskosten Sozialgebäude			8.000 €
2.1.2.6	Verrohrung im Hauptpumpwerk			54.000 €
2.1.2.7	Erneuerung Absenkrinnschiebers im Rücklaufschlammschacht			8.500 €
2.1.2.8	Sonstiges			10.000 €
<u>2.1.3</u>	<u>Investitionen Klärwerk II</u>			<u>249.000 €</u>
2.1.3.1	Erneuerung Rücklaufschlammschnecke			65.000 €
2.1.3.2	Toranlage neue Zuwegung			13.000 €
2.1.3.3	Erweiterung des Kabelleerrohrsystems			28.000 €
2.1.3.4	Messeinrichtungen Zu- und Ablauf Kläranlage			35.000 €
2.1.3.5	Erneuerung der Phosphatmessung			54.000 €
2.1.3.6	Erneuerung Belüfterkerzen BB I, II + Ausgleichbecken			44.000 €
2.1.3.7	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>30.000 €</u>

<u>2.4</u>	<u>Darlehenstilgung</u>				<u>250.000 €</u>
<u>2.5</u>	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>				<u>327.100 €</u>
<u>2.6</u>	<u>Auflösung Industrieanteile</u>				<u>108.000 €</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>285.000 €</u>
		<u>Ausgaben</u>			<u>3.563.600 €</u>
Deckungsvermerk					
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					

**Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des
Abwasserwerkes 2019**

Finanzplan

für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg 2020 - 2023

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen</u>				
Kanalanschlußbeiträge einschließlich anteilige Erschließungsbeiträge	750.000	800.000	500.000	500.000
Landeszuweisungen / Anteile Industrie	180.000	180.000	200.000	200.000
Abschreibungen	960.000	960.000	970.000	970.000
Jahresgewinn	680.000	680.000	690.000	700.000
Kreditbedarf	730.000	880.000	390.000	380.000
Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0
	3.300.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000
<u>Ausgaben</u>				
Investitionen	2.300.000	2.500.000	1.700.000	1.700.000
Darlehensstilgung	260.000	260.000	280.000	280.000
Auflösungen	440.000	440.000	450.000	450.000
Gewinnausschüttung an Haushalt	300.000	300.000	320.000	320.000
	3.300.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000

Stellenübersicht 2019
für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1. Tariflich Beschäftigte:				
10	1,00	1,00	1,00	
9a	1,00	1,00	1,00	
6	5,00	5,00	5,00	
4	0,64	0,64	0,64	
2	0,10	0,10	0,10	
Stellen insgesamt	7,74	7,74	7,74	
2. Nachwuchskräfte:				
Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	1	1	1	

JAHRESABSCHLUSS

ABWASSERWERK DER STADT SASSENBERG

2017

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		3.212.936,11		3.138.588,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.612,52		10.288,55
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>125.946,61</u>	3.349.495,24	<u>134.768,84</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	495.769,76			479.180,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.972,84			436.655,54
c) Abwasserabgabe	<u>35.764,00</u>	1.055.506,60		<u>38.000,00</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	381.936,10			395.199,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 28.820,98 € (Vorjahr 29.718,54 €)	<u>104.349,46</u>	486.285,56		<u>106.985,22</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		857.141,31		851.116,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>332.916,57</u>	2.731.850,04	<u>352.441,64</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>52.374,13</u>	<u>61.174,99</u>
10. Ergebnis nach Steuern			565.271,07	562.891,60
11. Sonstige Steuern			<u>723,48</u>	<u>1.069,48</u>
12. Jahresüberschuss			<u>564.547,59</u>	<u>561.822,12</u>

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

		31.12.2017	31.12.2016	Passiva
	€	€	€	31.12.2016
	€	€	€	€
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Rechte und Lizenzen		704,89	7,50	511.291,88
II. Sachanlagen				6.367.280,32
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.419.123,50		1.419.209,99	142.064,69
2. Technische Anlagen und Maschinen				1.450.407,25
a. Kanalleitungen	14.935.912,41		15.183.602,26	
b. Sonderbauwerke	1.043.275,09		1.098.693,79	
c. Kläranlagen	566.694,24		635.227,64	
d. Maschinen	2.028.951,27		1.679.295,03	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.167,01		159.766,68	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	481.250,60	20.607.374,12	209.471,91	1.843.794,14
		<u>20.385.267,30</u>		1.878.784,82
		20.608.079,01	20.385.274,80	6.957.330,96
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.828,93		406.879,01	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.974,87		1.584,96	
3.		442.803,80	408.463,97	
				2.270.219,32
II. Guthaben bei Kreditinstituten		312.057,27	264.399,22	99.195,86
				20.356,03
				<u>948.191,23</u>
				3.321.942,06
				<u>3.079.776,13</u>
				<u>21.362.940,08</u>
				<u>21.058.137,99</u>
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
II. Kapitalrücklage				
III Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen				
IV. Gewinnvortrag				
V. Jahresüberschuss				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
C. Empfangene Ertragszuschüsse				
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Sassenberg				
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
				<u>947.280,26</u>
				73.095,03
				109.379,82
				<u>2.012.033,01</u>
				99.195,86
				20.356,03
				<u>948.191,23</u>
				3.321.942,06
				<u>3.079.776,13</u>
				<u>21.362.940,08</u>
				<u>21.058.137,99</u>

