

WASSERWERK DER STADT SASSENBERG

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 UND JAHRESABSCHLUSS 2018

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Wirtschaftsplan | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| für das | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Wasserwerk | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| der Stadt Sassenberg | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| für das Jahr 2020 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 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 2020 zur rechtzeitigen Leistung | | | | | | |
| von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Vorbericht

Statistische Angaben

1. Hausanschlüsse

| | | |
|------------|-------|------------------------------------|
| 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) |
| 31.12.2018 | 3.490 | (Sassenberg 2.732 , Füchtorf 758) |

2. Wasserbezug

| | |
|------|------------------------|
| 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 |
| 2018 | 784.231 m ³ |

3. Wasserbezugspreis

| | |
|------|---------------------------------|
| 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 | 0,6332 €/m ³ + MWSt. |
| 2018 | |

| <u>4. Wasserverkauf</u> | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | |
| 2018 | | 748.004 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> | | | | | | | | |
| 31.12.2009 | | 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 | | | | | |
| 31.12.2018 | | 88.502,60 m | + Zuleitungen 4.096,50 m = 92.599,10 m | | | | | |

| <i>Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2020</i> | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | Ansatz 2019 | Rechn.-ergebnis 2018 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. | <u>Umsatzerlöse</u> | | 1.221.200 | | 1.155.500 | 1.146.476 |
| 2. | <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u> | | 30.000 | | 30.000 | 26.011 |
| 3. | <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | | 40.000 | 1.291.200 | 40.000 | 4.817 |
| 4. | <u>Materialaufwand</u> | | | | | |
| 4.1. | <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen</u> | 562.700 | | | 541.700 | 531.417 |
| 4.2. | <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | 47.000 | 609.700 | | 45.000 | 36.815 |
| 5. | <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> | | 136.000 | | 139.200 | 135.899 |
| 6. | <u>Personalaufwendungen</u> | | 152.300 | | 126.300 | 125.498 |
| 7. | <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | 254.200 | ./. | 1.152.200 | 241.300 |
| 8. | <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 57 |
| 9. | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | 0 | ./. | 0 | 0 |
| 10. | <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u> | | | 32.000 | 29.200 | 42.259 |
| 11. | <u>Ergebnis nach Steuern</u> | | | 110.500 | 106.300 | 102.079 |
| 12. | <u>Sonstige Steuern</u> | | | 500 | 500 | 384 |
| 13. | <u>Jahresüberschuss</u> | | | 110.000 | 105.800 | 101.695 |
| | <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 2020 | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|--|---------------------------|
| 1. | <u>Umsatzerlöse</u> | | | | | <u>1.221.200 €</u> |
| 1.1 | Wasserverkauf | | | | | |
| | 620.000 m ³ | | x | 1,04 €/m ³ | | 645.000 € |
| 1.2 | Grundgebühr | | | | | 335.500 € |
| 1.3 | Wasserverkauf Sonderabnehmer | | | | | 122.700 € |
| | 140.000 m ³ | | | | | |
| 1.4 | Gebühren Bauwasser | | | | | 10.000 € |
| | | | | | | <u>1.113.200 €</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> |
| 2.1 | 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>609.700 €</u> |
| 4.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | <u>562.700 €</u> |
| 4.1.1 | Wasserbezug | | | | | |
| | 780.000 m ³ | | x | 0,69 €/m ³ | | 539.000 € |
| 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 € |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|------------------|
| 4.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 47.000 € |
| 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. | | | | 7.000 € |
| 5. | <u>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u> | | | | 136.000 € |
| 5.1 | Abschreibungen | | | | 136.000 € |
| 6. | <u>Personalaufwendungen</u> | | | | 152.300 € |
| 6.1 | Entgelte | | | | 117.900 € |
| 6.2 | Altersteilzeit | | | | |
| 6.2.1 | Entgeltaufstockung | | | | 0 € |
| 6.2.2 | SV-Aufstockung | | | | 0 € |
| 6.3 | Sozialabgaben | | | | 23.600 € |
| 6.4 | Beiträge Zusatzversorgung | | | | 8.800 € |
| 6.5 | Berufsgenossenschaft | | | | 2.000 € |
| 7. | <u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u> | | | | 254.200 € |
| 7.1 | Versicherungen Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenversicherung | | | | 12.000 € |
| 7.2 | Entwässerungsgebühren Rohrnetzspülung | | | | 6.000 € |
| 7.3 | Nebenkostenanteil Lager Bauhof | | | | 4.000 € |
| 7.4 | Ausgaben für die Verwaltung | | | | |
| 7.4.1 | Verwaltungskostenbeitrag | | | | 80.000 € |
| 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 | | | | 98.000 € |
| 7.8 | Konzessionsabgabe - Nachholungen aus Vorjahren | | | | 13.000 € |
| 7.9 | Sonstiges | | | | 5.000 € |
| 7.10 | Auflösung Investitionskostenzuschuss | | | | 3.000 € |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|
| 8. | <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | | 3.500 € |
| | Finanzertrag | | | | |
| 8.1 | Guthabenzinsen | | | | 3.000 € |
| 8.2 | Stundungszinsen | | | | 500 € |
| | | | | | |
| 9. | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | | 0 € |
| | | | | | |
| 10. | <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u> | | | | 32.000 € |
| | | | | | |
| 10.1 | Gewerbeertragssteuer | | | | 15.800 € |
| 10.2 | Körperschaftsteuer | | | | 15.300 € |
| 10.3 | Solidaritätszuschlag | | | | 900 € |
| | | | | | |
| 11. | <u>Ergebnis nach Steuern</u> | | | | 110.500 € |
| | | | | | |
| 12. | <u>Sonstige Steuern</u> | | | | 500 € |
| | | | | | |
| 12.1 | Kraftfahrzeugsteuer | | | | 500 € |
| | | | | | |
| 13. | <u>Jahresüberschuss</u> | | | | 110.000 € |
| | | | | | |
| 13.1 | Jahresüberschuss | | | | 110.000 € |
| | | | | | |
| <u>Deckungsvermerk</u> | | | | | |
| Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| | | | | | |

| Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------------|
| 1. | <u>Abbau flüssiger Mittel</u> | | | | | <u>19.500 €</u> |
| 2. | <u>Wasseranschlußbeiträge</u> | | | | | <u>95.000 €</u> |
| 3. | <u>Gewinn des Erfolgsplanes (s. Ziffer 12 des Erfolgsplanes)</u> | | | | | <u>110.000 €</u> |
| 4. | <u>Aufwandsersatz für Hausanschlüsse 40 Anschlüsse a´ 1.400 €</u> | | | | | <u>60.000 €</u> |
| 5. | <u>Abschreibungen (s. Ziffer 5 des Erfolgsplanes)</u> | | | | | <u>136.000 €</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>250.500 €</u> |
| 8.1 | <u>Erweiterungen</u> | | | | | <u>240.500 €</u> |
| 8.1.1 | Schulstraße / Im Herxfeld | | | | | 40.000 € |
| 8.1.2 | Südlich des Antegoren | | | | | 35.000 € |
| 8.1.3 | Südl. Christian-Rath-Str./Schürenstr. I. BA | | | | | 31.000 € |
| 8.1.4 | Nördlich des Steinbrinks | | | | | 93.000 € |
| 8.1.5 | Sassenberger Str. südl. Erweiterung - Planung | | | | | 7.500 € |
| 8.1.6 | Erlenweg | | | | | 4.000 € |
| 8.1.7 | Aktualisierung Trinkwassernetzberechnung | | | | | 15.000 € |
| 8.1.8 | Sonstiges | | | | | 15.000 € |
| 8.2 | <u>Erneuerungen</u> | | | | | <u>10.000 €</u> |
| 8.2.1 | Sonstiges | | | | | 10.000 € |
| 9. | <u>Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen</u> | | | | | <u>53.000 €</u> |
| | 40 Neuanschlüsse | | | | | 50.000 € |
| | 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 1 | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|--------|--------|-----------------------------|--|
| zum Wirtschaftsplan 2020 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Art des Vermögens/ der Schulden | Ursprungs- betrag | Stand Anfang | Zugang | Abgang | Stand Ende 31.12.2018 | |
| | | € | € | € | € | |
| A. Vermögen | | | | | | |
| <u>Betriebsvermögen</u> | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bilanzwert der Wasserver- sorgungsanlagen | | | | | 3.799.793 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan des
Wasserwerkes 2020

Finanzplan

für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg 2021 - 2024

| <u>Ausgaben</u> | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Anlagenerweiterung | | | | |
| 1. Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2. Hausanschlüsse | 55.000 | 55.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 468.000 | 468.000 | 363.000 | 363.000 |
| <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1. Abschreibungen ./- Auflösung Bauzuschüsse | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2. Anschlußbeiträge und Aufwandsersatz | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. Gewinn des Erfolgsplanes | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4. Entnahme Kassenmittel/Aufnahme Darlehen | 108.000 | 108.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 468.000 | 468.000 | 363.000 | 363.000 |

Stellenübersicht 2020
für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am | Erläuterungen |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|--|----------------------|
| | 2020 | 2019 | 30.06.2019 | |
| Tariflich Beschäftigte: | | | | |
| 9b | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9a | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellen insgesamt | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |

JAHRESABSCHLUSS

WASSERWERK DER STADT SASSENBERG

2018

Wasserwerk der Stadt Sassenberg, Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr 2018

| | 2018 € | 2017 € |
|---|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.146.476,12 | 1.119.113,43 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 26.011,31 | 37.084,62 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 4.816,95 | 5.824,05 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 531.416,65 | 490.723,52 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 36.815,08 | 36.792,37 |
| | 568.231,73 | 527.515,89 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne | 97.224,53 | 95.043,12 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 7.244,72 € (Vorjahr 6.400,62) € | 28.273,64 | 17.455,39 |
| | 125.498,17 | 112.498,51 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 57,44 | 0 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 135.899,12 | 128.435,84 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 203.394,47 | 245.383,46 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 42.259,17 | 43.409,07 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 102.079,16 | 104.779,33 |
| 11. Sonstige Steuern | 384,45 | 457,55 |
| 12. Jahresüberschuss | 101.694,71 | 104.321,78 |

ABWASSERWERK DER STADT SASSENBERG

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 UND JAHRESABSCHLUSS 2018

| Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2020 | | | | | |
|---|------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | Ansatz 2019 | Rechn.-ergebnis 2018 |
| | € | | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 3.689.500 | | | 3.327.900 | 3.566.659 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 247.000 | | | 354.600 | 122.566 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 3.936.500 | 0 | 15.328 |
| 4. Materialaufwand | 1.227.500 | | | 1.139.500 | 1.323.731 |
| 5. Personalaufwendungen | 568.800 | | | 512.100 | 516.623 |
| 6. Abschreibungen | 965.000 | | | 947.500 | 895.542 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 382.800 | ./. | 3.144.100 | 357.400 | 346.659 |
| 8. Zinserträge | 2.500 | + | 2.500 | 2.500 | 383 |
| 10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 58.000 | ./. | 58.000 | 58.000 | 47.465 |
| 11. Sonstige Steuern | | ./. | 2.000 | 2.000 | 767 |
| 12. Jahresüberschuss | | | 734.900 | 668.500 | 574.149 |

| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | | 3.689.500 € |
| 1.1 | Entwässerungsgebühren | | | |
| 1.1.1 | Schmutzwassergebühren | | | |
| | 630.000 m ³ | x | 3,16 € | 1.990.000 € |
| 1.1.2 | Niederschlagswassergebühren, Vollanschluss | | | |
| | 1.880.000 m ² | x | 0,42 € | 789.000 € |
| 1.1.3 | Niederschlagswassergebühren, Teilanschluss | | | |
| | 120.000 m ² | x | 0,105 € | 12.000 € |
| 1.1.4 | Drainagewassergebühr | | | 20.000 € |
| 1.1.5 | Starkverschmutzerzuschlag | | | 80.000 € |
| 1.1.6 | Gebühren Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen | | | 22.000 € |
| 1.1.7 | Sonstige Entwässerungsgebühren | | | 9.500 € |
| 1.1.8 | Kleineinleiterabgabe | | | 0 € |
| 1.1.9 | Verwaltungsgebühren Entwässerungsanträge | | | 7.000 € |
| 1.2 | Sonstiges | | | 760.000 € |
| 1.2.1 | Auflösung Ertragszuschüsse | | | 317.000 € |
| 1.2.2 | Entgelte für die Mitbenutzung des Klärwerks II | | | 435.000 € |
| | Betriebs- und Unterhaltungskosten | | | |
| | 406.700 € , davon Kostenanteile Fa. | | | |
| | Stockmeyer lt. Vertrag 75 % rd. | | 305.000 € | |
| | zuzügl. Personalkostenanteil rd. | | 130.000 € | |
| 1.2.3 | Entw.-gebühr für die Spülung des Rohrnetzsystems des | | | 5.000 € |
| | Wasserwerkes | | | |
| 1.2.4 | Sonstige Erlöse | | | 3.000 € |
| 1.2.5 | Erstattung Personalkosten | | | 0 € |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | | 247.000 € |
| 2.1 | Auflösung Industrieanteile | | | 110.000 € |
| 2.2 | Zahlungen für Schadensfälle | | | 7.000 € |
| 2.3 | Kostenüberdeckung aus Vorjahren | | | 130.000 € |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--------------------|
| 3. | Aktivierete Eigenleistungen | | | 0 € |
| 4. | Materialaufwand | | | 1.227.500 € |
| 4.1 | Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk I | | | 463.000 € |
| 4.1.1 | Unterhaltung | | | 80.000 € |
| 4.1.2 | Stromkosten | | | 185.000 € |
| 4.1.3 | Verwertung Klärschlamm | | | 70.000 € |
| 4.1.4 | Abgaben und Versicherungen | | | 18.000 € |
| 4.1.5 | Chemikalien und sonstiges | | | 110.000 € |
| 4.2 | Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk II | | | 400.000 € |
| 4.2.1 | Unterhaltung | | | 80.000 € |
| 4.2.2 | Stromkosten | | | 120.000 € |
| 4.2.3 | Verwertung Klärschlamm | | | 55.000 € |
| 4.2.4 | Abgaben und Versicherungen | | | 20.000 € |
| 4.2.5 | Chemikalien und Sonstiges | | | 125.000 € |
| 4.3 | Unterhaltungs- und Betriebskosten Kanalnetz | | | 240.000 € |
| 4.3.1 | Unterhaltung | | | 170.000 € |
| 4.3.2 | Betriebskosten | | | 5.000 € |
| 4.3.3 | Fernaugeuntersuchungen | | | 65.000 € |
| 4.4 | Unterhaltungs- und Betriebskosten Pumpwerke | | | 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>20.000 €</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>13.000 €</u> |
| <u>5.</u> | <u>Personalaufwendungen</u> | | | <u>568.800 €</u> |
| 5.1 | Entgelte | | | 446.100 € |
| 5.2 | Altersteilzeit | | | |
| 5.2.1 | Entgeltaufstockung | | | 0 € |
| 5.2.2 | SV-Aufstockung | | | 0 € |
| 5.3 | Sozialabgaben | | | 89.100 € |
| 5.3 | Beiträge Zusatzversicherung | | | 33.600 € |
| <u>6.</u> | <u>Abschreibungen</u> | | | <u>965.000 €</u> |
| 6.1 | Abschreibung nach Herstellungs- und Anschaffungskosten | | | 965.000 € |

| | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| <u>7.</u> | <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | <u>382.800 €</u> |
| 7.1 | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt | | 253.400 € |
| 7.2 | Kosten der Datenverarbeitung | | 5.000 € |
| 7.3 | Prüfungs- und Beratungskosten | | 45.000 € |
| 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 € |
| <u>8.</u> | <u>Zinserträge</u> | | <u>2.500 €</u> |
| <u>9.</u> | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | <u>58.000 €</u> |
| 9.1 | Darlehenszinsen | | 55.000 € |
| 9.2 | Kontokorrentzinsen | | 3.000 € |
| <u>10.</u> | <u>Sonstige Steuern</u> | | <u>2.000 €</u> |
| <u>11.</u> | <u>Jahresgewinn</u> | | <u>734.900 €</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 2020</u> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | <u>1. Einnahmen</u> | | | | |
| | | | | | |
| | 1.1 Abbau flüssiger Mittel | | | | 0 € |
| | 1.2 Kanalanschlussbeiträge | | | | 623.000 € |
| | 1.3 Anteil. Erschließungsbeiträge Regenwasserkanal | | | | 428.000 € |
| | 1.4 Anteile der Industrie | | | | 156.000 € |
| | 1.5 Abschreibungen | | | | 965.000 € |
| | 1.6 Jahresgewinn | | | | 734.900 € |
| | 1.7 Kreditbedarf | | | | 879.800 € |
| | | | | | |
| | | | | | <u>3.786.700 €</u> |
| | | | | | |
| | <u>2. Ausgaben</u> | | | | |
| | | | | | |
| | 2.1 Investitionen | | | | 2.783.500 € |
| | 2.2 Grunderwerbskosten | | | | 5.000 € |
| | 2.3 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | 30.000 € |
| | 2.4 Darlehenstilgung | | | | 260.000 € |
| | 2.5 Auflösung Ertragszuschüsse | | | | 317.000 € |
| | 2.6 Auflösung Industrieanteile | | | | 110.000 € |
| | 2.7 Aufstockung flüssiger Mittel | | | | 0 € |
| | 2.8 Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung) | | | | 281.200 € |
| | | | | | |
| | | | | | <u>3.786.700 €</u> |
| | | | | | |

| Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---------------------------|
| <u>1.1</u> | <u>Abbau flüssiger Mittel</u> | | | <u>0 €</u> |
| <u>1.2</u> | <u>Kanalanschlussbeiträge</u> | | | <u>623.000 €</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 | | | 173.000 € |
| 1.2.4 | RW/SW Nördlich des Steinbrinks | | | 198.000 € |
| 1.2.5 | Sonstiges | | | 20.000 € |
| <u>1.3</u> | <u>Anteilige Erschließungsbeiträge Regenwasserkanalisation</u> | | | <u>428.000 €</u> |
| <u>1.4</u> | <u>Anteile der Industrie</u> | | | <u>156.000 €</u> |
| 1.4.1 | Toranlage neue Zuwegung | | | 10.000 € |
| 1.4.2 | Erweiterung Kabelleerrohrsystem II. BA | | | 12.000 € |
| 1.4.3 | Erneuerung Zaunanlage I. BA | | | 15.000 € |
| 1.4.4 | Erneuerung Rücklaufschlammschnecke | | | 53.000 € |
| 1.4.5 | Erneu. Belüfterkerzen BB I, II + Ausgleichbecken | | | 25.000 € |
| 1.4.6 | Erneuerung Rührwerkshalterung BB II | | | 33.000 € |
| 1.4.7 | Sonstiges | | | 8.000 € |
| <u>1.5</u> | <u>Abschreibungen</u> | | | <u>965.000 €</u> |
| <u>1.6</u> | <u>Jahresgewinn</u> | | | <u>734.900 €</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>879.800 €</u> |
| | | <u>Einnahmen</u> | | <u>3.786.700 €</u> |

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|---------------------------|
| <u>2.1</u> | <u>Investitionen</u> | | | <u>2.783.500 €</u> |
| | | | | |
| <u>2.1.1</u> | <u>Investitionen Kanalisation</u> | | | <u>2.441.000 €</u> |
| | | | | |
| 2.1.1.1 | MW Schulstraße / Im Herxfeld | | | 428.000 € |
| 2.1.1.2 | RW/SW Südlich des Antegoren | | | 202.000 € |
| 2.1.1.3 | RW/SW Südl. der Christian-Rath-Straße - 4. Änderung - I. BA | | | 345.000 € |
| 2.1.1.4 | RW/SW Nördlich des Steinbrinks | | | 880.000 € |
| 2.1.1.5 | RRB Nördlich des Steinbrinks | | | 131.000 € |
| 2.1.1.6 | RW Anbindung B 476/Breslauer Straße | | | 60.000 € |
| 2.1.1.7 | RW/SW Sassenberger Str. - östl. Erweiterung - Planung | | | 50.000 € |
| 2.1.1.8 | MW Erlenweg | | | 40.000 € |
| 2.1.1.9 | MW Glandorfer Straße - Sanierung | | | 58.000 € |
| 2.1.1.10 | MW Jahnstraße - Sanierung | | | 94.000 € |
| 2.1.1.11 | MW Wieselstraße - Sanierung | | | 26.000 € |
| 2.1.1.12 | MW Hasenstraße - Sanierung | | | 27.000 € |
| 2.1.1.13 | Kanalkataster | | | 5.000 € |
| 2.1.1.14 | Kanalbau sonstige Maßnahmen | | | 35.000 € |
| 2.1.1.15 | Kanalsanierungen | | | 50.000 € |
| 2.1.1.16 | Sonstiges | | | 10.000 € |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>2.1.2</u> | <u>Investitionen Klärwerk I</u> | | | <u>137.500 €</u> |
| | | | | |
| 2.1.2.1 | Erneuerung Mischwasserrechen | | | 10.000 € |
| 2.1.2.2 | Flockungsmittelanlage Dekanter | | | 33.000 € |
| 2.1.2.3 | Flockungsmittelstation Schlammentwässerung | | | 60.000 € |
| 2.1.2.4 | Ersatzpumpe Zentratwasserförderung | | | 4.500 € |
| 2.1.2.5 | Ersatzpumpe Grauwasserpumpwerk | | | 6.000 € |
| 2.1.2.6 | Schleifringkörper Nachklärung / BB III | | | 6.000 € |
| 2.1.2.7 | Entleerungsleitung Mischwasserbecken | | | 8.000 € |
| 2.1.2.8 | Sonstiges | | | 10.000 € |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>2.1.3</u> | <u>Investitionen Klärwerk II</u> | | | <u>205.000 €</u> |
| | | | | |
| 2.1.3.1 | Toranlage neue Zuwegung | | | 13.000 € |
| 2.1.3.2 | Erweiterung Kabelleerrohrsystem II. BA | | | 16.000 € |
| 2.1.3.3 | Erneuerung Zaunanlage I. BA | | | 20.000 € |
| 2.1.3.4 | Erneuerung Rücklaufschlamm Schnecke | | | 70.000 € |
| 2.1.3.5 | Erneu. Belüfterkerzen BB I, II + Ausgleichbecken | | | 33.000 € |
| 2.1.3.6 | Erneuerung Rührwerkshalterung BB II | | | 43.000 € |
| 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>260.000 €</u> |
| | | | | | |
| <u>2.5</u> | <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u> | | | | <u>317.000 €</u> |
| | | | | | |
| <u>2.6</u> | <u>Auflösung Industrieanteile</u> | | | | <u>110.000 €</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>281.200 €</u> |
| | | | | | |
| | | <u>Ausgaben</u> | | | <u>3.786.700 €</u> |
| | | | | | |
| <u>Deckungsvermerk</u> | | | | | |
| Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. | | | | | |
| | | | | | |

**Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des
Abwasserwerkes 2020**

Finanzplan

für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg 2021 - 2024

| | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Einnahmen</u> | | | | |
| Kanalanschlußbeiträge einschließlich anteilige Erschließungsbeiträge | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 750.000 |
| Landeszuweisungen / Anteile Industrie | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 200.000 |
| Abschreibungen | 975.000 | 980.000 | 985.000 | 990.000 |
| Jahresgewinn | 740.000 | 750.000 | 760.000 | 770.000 |
| Kreditbedarf | 605.000 | 590.000 | 505.000 | 540.000 |
| Abbau flüssiger Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | |
| Investitionen | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Darlehenstilgung | 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 |
| | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |

Stellenübersicht 2020
für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2020 | 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | 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

2018

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

| | € | € | 2018 € | 2017 € |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 3.566.659,38 | | 3.212.936,11 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 15.328,04 | | 10.612,52 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>122.566,05</u> | 3.704.553,47 | <u>125.946,61</u> |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 463.130,54 | | | 495.769,76 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 821.347,17 | | | 523.972,84 |
| c) Abwasserabgabe | <u>39.253,20</u> | 1.323.730,91 | | <u>35.764,00</u> |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 403.947,66 | | | 381.936,10 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 28.820,98 € (Vorjahr 29.718,54 €) | <u>112.675,53</u> | 516.623,19 | | <u>104.349,46</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 895.541,94 | | 857.141,31 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>346.658,80</u> | 3.082.554,84 | <u>332.916,57</u> |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 383,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | <u>47.464,67</u> | <u>52.374,13</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | | 574.916,96 | 565.271,07 |
| 11. Sonstige Steuern | | | <u>767,48</u> | <u>723,48</u> |
| 12. Jahresüberschuss | | | <u>574.149,48</u> | <u>564.547,59</u> |

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

| <u>Aktiva</u> | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € | <u>Passiva</u> | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|-----------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Rechte und Lizenzen | | 704,89 | | 511.291,88 | 511.291,88 |
| II. Sachanlagen | | | II. Kapitalrücklage | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 1.419.037,01 | 1.419.123,50 | III Gewinnrücklagen | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 15.501.842,17 | 14.935.912,41 | Andere Gewinnrücklagen | 142.064,69 | 142.064,69 |
| a. Kanalleitungen | 1.642.289,82 | 1.043.275,09 | IV. Gewinnvortrag | | |
| b. Sonderbauwerke | 525.681,22 | 566.694,24 | | 2.068.500,64 | 1.762.491,64 |
| c. Kläranlagen | 1.779.831,60 | 2.028.951,27 | V. Jahresüberschuss | | |
| d. Maschinen | 115.378,28 | 132.167,01 | | 574.149,48 | 564.547,59 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 211.533,83 | 481.250,60 | | 9.663.287,01 | 9.347.676,12 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 20.607.374,12 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | |
| | | 21.195.593,93 | | 1.879.963,15 | 1.843.794,14 |
| | | <u>21.196.298,82</u> | C. Empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | | 20.608.079,01 | | 6.974.280,75 | 6.776.432,73 |
| B. Umlaufvermögen | | | D. Rückstellungen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | Sonstige Rückstellungen | 84.751,93 | 73.095,03 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 438.408,09 | 439.828,93 | E. Verbindlichkeiten | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 865,67 | 2.974,87 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, | 2.540.695,39 | 2.270.219,32 |
| 3. | | 442.803,80 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, | 139.292,07 | 90.347,93 |
| | | 439.273,76 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Sassenberg | 188.349,79 | 14.094,55 |
| | | 425.558,01 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 590.510,50 | 947.280,26 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 312.057,27 | | 3.458.847,75 | 3.321.942,06 |
| | | <u>22.061.130,59</u> | | <u>22.061.130,59</u> | <u>21.362.940,08</u> |
| | | <u>21.362.940,08</u> | | <u>21.362.940,08</u> | <u>21.362.940,08</u> |

