

Vorlage

Beratungsfolge	Datum	
Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk	27.01.2015	öffentlich
Rat der Stadt Sassenberg	10.02.2015	öffentlich

Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2015

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2015, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung ist in der Sitzung des Rates am 16.12.2014 eingebracht worden. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 491.300,00 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.241.100,00 € veranschlagt.

Im Hinblick auf die Kalkulation der Entwässerungsgebühren 2015 auf der Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes sowie der erhöhten Eigenkapitalverzinsung ist hinsichtlich der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2015 mit der WIBERA AG folgendes abgestimmt worden:

- Erfolgsplan Ziffer 2 – Sonstige betriebliche Erträge
Die Kostenüberdeckung aus dem Jahresabschluss 2013 in Höhe von 20.100 € ist als Ziffer 2.3 hierunter veranschlagt.
- Erfolgsplan Ziffer 6 – Abschreibungen
Hier sind lediglich die Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswert in Höhe von 915.600 € auszuweisen; die hierüber hinausgehende Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von 290.200 € ist hier nicht zu berücksichtigen.
- Erfolgsplan Ziffer 10 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im Erfolgsplan ist lediglich die tatsächliche Zinsbelastung in Höhe von insgesamt 78.000 € (Darlehenszinsen 75.000 €, Kontokorrentzinsen 3.000 €) ausgewiesen.
- Erfolgsplan Ziffer 12 – Jahresgewinn
Der Jahresgewinn ermittelt sich somit mit 491.300 €, der sich zusammensetzt aus
 - Abschreibung nach WBZW 290.200 €
 - Eigenkapitalverzinsung 181.000 €
 - Kostenüberdeckung aus 2013 20.100 €
- Vermögensplan – Ziffer 1.10 – Jahresgewinn
Hier ist der Jahresgewinn von 491.300 € aus dem Erfolgsplan ausgewiesen.
- Vermögensplan – Ziffer 2.8 – Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)
Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 181.000 € wird an den Haushalt der Stadt abgeführt.

Zuständig für die Beschlussfassung ist der Rat.

Vorschlag der Verwaltung:

„Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen : 2.241.100,00 €

Ausgaben : 2.241.100,00 €

Die im Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2015 ausgewiesene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 491.300,00 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird auf 405.100,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.“

DBgm.

Al.