

## Vorlage

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	
Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk	17.01.2017	öffentlich
Rat der Stadt Sassenberg	09.02.2017	öffentlich

### **Wirtschaftsplan für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2017**

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2017, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung ist in der Sitzung des Rates am 15.12.2016 eingebracht worden. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 96.400,00 € ab. Dieser Jahresüberschuss soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 536.500,00 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen des Wirtschaftsjahres 2017 ist eine Darlehensaufnahme nicht vorgesehen.

Zuständig für die Beschlussfassung ist der Rat.

#### **Vorschlag der Verwaltung:**

„Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen :                536.500,00 €

Ausgaben :                536.500,00 €

Der im Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2016 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 96.400,00 € dient zur Einstellung in die Gewinnrücklage.

Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.“

DBgm.

Ra.