

Vorlage

Beratungsfolge	Datum	
Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk	17.01.2017	öffentlich
Rat der Stadt Sassenberg	09.02.2017	öffentlich

Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2017

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Abwasserwerk 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 Jahresgewinn in Höhe von 536.500,00 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.830.400,00 € veranschlagt.

Auf Grundlage der Kalkulation der Entwässerungsgebühren 2017 auf der Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes sowie der erhöhten Eigenkapitalverzinsung ist die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2016 wie folgt vorgenommen worden:

- Erfolgsplan Ziffer 2 – Sonstige betriebliche Erträge
Die Kostenüberdeckung aus dem Jahresabschluss 2015 in Höhe von 193.300,00 € ist als Ziffer 2.3 hierunter veranschlagt.
- Erfolgsplan Ziffer 6 – Abschreibungen
Hier sind lediglich die Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswert in Höhe von 931.300 € auszuweisen; die hierüber hinausgehende Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von 312.400,00 € ist hier nicht zu berücksichtigen.
- Erfolgsplan Ziffer 10 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im Erfolgsplan ist lediglich die tatsächliche Zinsbelastung in Höhe von insgesamt 73.000,00 € (Darlehenszinsen 70.000,00 €, Kontokorrentzinsen 3.000,00 €) ausgewiesen.
- Erfolgsplan Ziffer 12 – Jahresgewinn
Der Jahresgewinn ermittelt sich somit mit 536.500,00 €, der sich zusammensetzt aus
 - Abschreibung nach WBZW 312.400,00 €
 - Eigenkapitalverzinsung 224.100,00 €
- Vermögensplan – Ziffer 1.9 – Jahresgewinn
Hier ist der Jahresgewinn von 536.500,00 € aus dem Erfolgsplan ausgewiesen.
- Vermögensplan – Ziffer 2.8 – Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)
Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 224.100,00 € 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 2017 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen : 2.830.400,00 €

Ausgaben : 2.830.400,00 €

Die im Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2017 ausgewiesene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 536.500,00 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird auf 952.600,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.“

DBgm.