

Vorlage

Beratungsfolge	Datum	
Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk	11.02.2021	öffentlich
Rat der Stadt Sassenberg	25.02.2021	öffentlich

Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2021

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2021, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung, wird in der Sitzung des Rates am 02.02.2021 eingebracht worden. Seitens des Rates wird der Entwurf zur Beratung an den Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk verwiesen. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 693.700 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.513.200 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.350.600 € vorgesehen.

Auf Grundlage der Kalkulation der Entwässerungsgebühren 2021 auf der Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes sowie der erhöhten Eigenkapitalverzinsung ist die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2021 wie folgt vorgenommen worden:

- **Erfolgsplan Ziffer 1.1 – Entwässerungsgebühren**
Für das Jahr 2021 werden auf Grundlage der zum 01.01.2021 geltenden Gebührensätze Schmutzwassergebühren in Höhe von 2.035.000 € und Niederschlagswassergebühren in Höhe von insgesamt 824.900 € erwartet.
- **Erfolgsplan Ziffer 2 – Sonstige betriebliche Erträge**
Die Kostenüberdeckung aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre in Höhe von 32.200 € ist unter Ziffer 2.3 veranschlagt.
- **Erfolgsplan Ziffer 6 – Abschreibungen**
Hier sind lediglich die Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswert in Höhe von 996.500 € auszuweisen; die hierüber hinausgehende Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von 421.400 € ist nicht zu berücksichtigen.
- **Erfolgsplan Ziffer 9 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Im Erfolgsplan ist lediglich die tatsächliche Zinsbelastung in Höhe von insgesamt 58.000 € (Darlehenszinsen 50.000 €, Kontokorrentzinsen 3.000 €) ausgewiesen.
- **Erfolgsplan Ziffer 11 – Jahresgewinn**
Der Jahresgewinn ermittelt sich somit mit 693.700 €, der sich zusammensetzt aus
 - Abschreibung nach WBZW 421.400 €
 - Eigenkapitalverzinsung 272.300 €
- **Vermögensplan – Ziffer 1.6 – Jahresgewinn**
Hier ist der Jahresgewinn von 693.700 € aus dem Erfolgsplan ausgewiesen.

- Vermögensplan – Ziffer 1.7 – Kreditbedarf
Zur Finanzierung der geplanten Ausgaben des Vermögensplanes ermittelt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 1.350.600 €.
- Vermögensplan – Ziffer 2.1 – Investitionen
Im Bereich der Kanalisation sowie der Kläranlagen Sassenberg und Füchtorf sind Investitionen in Höhe von insgesamt 3.506.300 € eingeplant.
- Vermögensplan – Ziffer 2.8 – Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)
Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 272.300 € 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 2021 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen:	4.513.200,00 €
Ausgaben:	4.513.200,00 €.

Die im Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2021 ausgewiesene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 272.300,00 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird auf 1.350.600,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.“

DBgm.

Dü.