

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 Wasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2021

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wasserwerk 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. 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 114.400 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 434.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan sind weiterhin Kreditaufnahmen nicht erforderlich.

Auf der Grundlage der zum 01.01.2021 über die Satzung zur 33. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Sassenberg vom 04.11.2020 geltenden Wassergebühr von 1,10 €/m³ und der zum 01.01.2020 festgesetzten Grundgebühren sind Umsatzerlöse von insgesamt 1.302.500 € veranschlagt worden. Die preis- und steuerrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe ist mit 105.600 € ermittelt worden und soll an den Haushalt der Stadt abgeführt werden. Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass nach den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 die jeweilige Konzessionsabgabe nicht voll erwirtschaftet werden konnte; es sind in den Folgejahren entsprechende Beträge nachzuholen. Für 2021 ist hier ein Ansatz in Höhe von 30.000 € gebildet worden. Der Jahresüberschuss in Höhe von 114.400 € soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 434.000 € veranschlagt. Zur Erweiterung und Erneuerung des Rohrnetzes sind Ansätze in Höhe von insgesamt 264.000 € gebildet worden. Zur Finanzierung der Investitionen des Wirtschaftsjahres 2021 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 2021 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen: 434.000,00 €

Ausgaben: 434.000,00 €

Der im Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2020

ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 114.400,00 € dient zur Einstellung in die Gewinnrücklage. Die preis- und steuerrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird an den Haushalt der Stadt abgeführt.

Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.“

DBgm.

Dü.