Vorlage

Beratungsfolge	Datum	
Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk	24.01.2023	öffentlich
Rat der Stadt Sassenberg	09.02.2023	öffentlich

Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2023

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2023, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung, ist in der Sitzung des Rates am 15.12.2022 eingebracht worden. Seitens des Rates wurde der Entwurf zur Beratung an den Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk verwiesen. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 808.200 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.613.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.910.300 € vorgesehen.

Auf Grundlage der Kalkulation der Entwässerungsgebühren 2023 auf der Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes sowie der Eigenkapitalverzinsung nach dem Kommunalabgabengesetz ist die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2023 wie folgt vorgenommen worden:

- **Erfolgsplan Ziffer 1.1 – Entwässerungsgebühren**
Für das Jahr 2023 werden auf Grundlage der zum 01.01.2023 geltenden Gebührensätze Schmutzwassergebühren in Höhe von 1.929.000 € und Niederschlagswassergebühren in Höhe von insgesamt 783.000 € erwartet.
- **Erfolgsplan Ziffer 2 – Sonstige betriebliche Erträge**
Die Kostenüberdeckung aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre in Höhe von 267.100 € ist unter Ziffer 2.3 veranschlagt.
- **Erfolgsplan Ziffer 6 – Abschreibungen**
Hier sind lediglich die Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswert in Höhe von 988.300 € auszuweisen; die hierüber hinausgehende Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von 689.000 € ist nicht zu berücksichtigen.
- **Erfolgsplan Ziffer 9 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Im Erfolgsplan ist lediglich die tatsächliche Zinsbelastung in Höhe von insgesamt 68.000 € (Darlehenszinsen 65.000 €, Kontokorrentzinsen 3.000 €) ausgewiesen.
- **Erfolgsplan Ziffer 11 – Jahresgewinn**
Der Jahresgewinn ermittelt sich somit mit 808.200 €. Hierin ist die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 167.700 € enthalten.
- **Vermögensplan – Ziffer 1.6 – Jahresgewinn**
Hier ist der Jahresgewinn von 808.200 € aus dem Erfolgsplan ausgewiesen.
- **Vermögensplan – Ziffer 1.7 – Kreditbedarf**
Zur Finanzierung der geplanten Ausgaben des Vermögensplanes ermittelt sich ein

Kreditbedarf in Höhe von 1.910.300 €.

- Vermögensplan – Ziffer 2.1 – Investitionen
Im Bereich der Kanalisation sowie der Kläranlagen Sassenberg und Füchtorf sind Investitionen in Höhe von insgesamt 3.711.700 € eingeplant.
- Vermögensplan – Ziffer 2.8 – Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)
Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 167.700 € 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 2023 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen: 4.613.000,00 €

Ausgaben: 4.613.000,00 €.

Die im Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2023 ausgewiesene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 167.700,00 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird auf 1.910.300,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.“

DBgm.

Lan.