Stadt Niederkassel
Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

(Amt - Aktenzeichen)

Fb9 / Pe

Vorlagen-Nr. 0880/2009-2014

Zur Sitzung

Ausschuss für wirtschaftliche Unternehmen	30.11.2011	öffentlich	Vorberatung
Rat der Stadt Niederkassel	14.12.2011	öffentlich	Entscheidung

Beratungs-gegenstand	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Niederkassel für das Wirtschaftsjahr 2012

Sachverhalt:

Nach § 14 (1) Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) ist der Wirtschaftsplan vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen. Der Wirtschaftplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht. Er ist einschließlich der Erläuterungen dieser Vorlage beigefügt.

Gemäß § 1 (2) Gemeindehaushaltsverordnung NRW ist der Wirtschaftplan eine Anlage des Haushaltsplanes. Der Wirtschaftsplan wird vom Rat der Stadt Niederkassel festgestellt (§4 Buchstabe b) EigVO NRW) und vom Ausschuss für Wirtschaftliche Unternehmen vorberaten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2012 weist einen Jahresgewinn von 161.801,64 Euro aus.

Der Preis für Trinkwasser bleibt grundsätzlich konstant. Aus Gründen der Anpassung an das Abrechnungsverfahren (Verzicht auf die 3. Kommastelle) wird vorgeschlagen, den Wasserpreis von derzeit 1,322 €/cbm netto auf 1,33 €/cbm netto neu festzusetzen.

In dem geplanten Ergebnis der Sparte Personenfähre ist die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Wesseling GmbH bereits eingearbeitet.

Neu eingefügt wurde die Sparte Photovoltaik. Die Stadtwerke Niederkassel haben einem Beschluss des Rates entsprechend Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern errichtet. Weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern sind für 2012 geplant.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Niederkassel wird auf Kontenebene dargestellt. Auf Grund der Vorbereitungen des konsolidierten Jahresabschlusses wurden zusätzlich Konten eingerichtet.

Der Ausschuss für Wirtschaftliche Unternehmen empfiehlt dem Rat der Stadt Niederkassel folgendes zu beschließen:

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in seiner derzeit gültigen Fassung beschließt der Rat der Stadt Niederkassel den Wirtschaftsplan der Stadtwerke

Niederkassel für das Wirtschaftsjahr 2012.

Erfolgsplan

Erträge	3.408.232,40 €
Aufwand	3.246.430,76 €
Jahresgewinn	161.801,64 €

Vermögensplan

Einnahmen	2.134.794,55 €
Ausgaben	2.134.764,55 €
Gesamtbetrag der Kredite	804.728,27 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	- €

Der beigefügte Entwurf des Wirtschaftsplanes ist Bestandteil des Beschlusses.