

Sitzungsvorlage

(Amt - Aktenzeichen)

Fb9 / Pe

Vorlagen-Nr. 1052/2014-2020

Zur Sitzung

Betriebsausschuss Stadtwerke

22.11.2016

öffentlich

Vorberatung

Rat der Stadt Niederkassel

07.12.2016

öffentlich

Entscheidung

Beratungs-
gegenstand

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Niederkassel für das Wirtschaftsjahr
2017

Sachverhalt:

Nach § 14 (1) Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) ist der Wirtschaftsplan vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen. Der Wirtschaftsplan 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 Wirtschaftsplan eine Anlage des Haushaltsplanes. Der Wirtschaftsplan wird vom Rat der Stadt Niederkassel festgestellt (§4 Buchstabe b) EigVO NRW) und vom Betriebsausschuss der Stadtwerke vorberaten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2017 weist einen Jahresgewinn von 194.828,63 € aus.

In den Wirtschaftsplan wurde ein Wasserpreis von 1,33 €/m³/netto und eine Grundgebühr für einen Standardhauswasseranschluss von 7,00 €/ Monat (netto) eingerechnet. Damit bleiben die Preise im Vergleich zum Jahr 2016 konstant.

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

Der Betriebsausschuss der Stadtwerke empfiehlt dem Rat der Stadt Niederkassel folgendes zu beschließen:

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 4 (b) der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in seiner derzeit gültigen Fassung stellt der Rat der Stadt Niederkassel den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Niederkassel für das Wirtschaftsjahr 2017 fest.

Es betragen

im Erfolgsplan:

Erträge:	Euro	3.685.920,00
Aufwand:	Euro	3.491.091,37
Jahresgewinn:	Euro	194.828,63

im Vermögensplan

Einnahmen:	Euro	2.673.463,00
Ausgaben:	Euro	2.673.463,00
Gesamtbetrag der Kredite /Umschuldungen	Euro	1.324.060,37
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	Euro	0,00

Der Trinkwasserpreis beträgt 1,33 € /m³ netto.