

Sitzungsvorlage

(Amt - Aktenzeichen)

Bo/pk

Vorlagen-Nr. 0696/2004-2009

Zur Sitzung

Ausschuss für wirtschaftliche Unternehmen

30.11.2006

öffentlich

Vorberatung

Rat der Stadt Niederkassel

13.12.2006

öffentlich

Entscheidung

Beratungs-
gegenstand

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Niederkassel 2007

Sachverhalt:

Nach § 14 (1) Eigenbetriebsverordnung NW (EigVO NW) ist der Wirtschaftsplan vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen.

Er besteht aus dem Erfolgs-, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Gemäß § 1 (2) Gemeindehaushaltsverordnung NW ist der Wirtschaftsplan Anlage des Haushaltsplans. Aus der Stellenübersicht ist zu entnehmen, dass die Betriebsleitung ab dem Jahr 2007 die Besetzung einer zusätzlichen Facharbeiterstelle beabsichtigt. Die Notwendigkeit einer personellen Aufstockung resultiert – unabhängig von der gestiegenen Einwohnerzahl – aus verschärften gesetzlichen Anforderungen der Betriebssicherheit und der Selbstüberwachung, die eine Dokumentationspflicht und ein Qualitätsmanagement vorschreibt.

Der Wirtschaftsplan wird vom Rat der Stadt Niederkassel festgestellt (§ 4 Buchstabe b) EigVO NW) und vom Ausschuss für wirtschaftliche Unternehmen vorberaten.

Der Wirtschaftsplan ist als Anlage zu dieser Sitzungsvorlage beigelegt und Bestandteil der Beschlussempfehlung.

Der Wirtschaftsplan basiert auf einer Abwassergebühr in Höhe von 3,662 €/m³.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt einen Beitrag des Abwasserwerkes (1.137.000,00 €) im Rahmen der Konsolidierung des städtischen Haushaltes.

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung beschließt der Rat der Stadt Niederkassel den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2007.

1.	Es betragen	
	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.660.975,00 €
	die Aufwendungen	6.639.627,50 €
	der Jahresgewinn	21.347,50 €
	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	10.455.175,00 €
	die Ausgaben	10.455.175,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
	die maximale Neuaufnahme an Krediten einschließlich Umschuldung	6.562.227,00 €
	der Gesamtbetrag der neuen Verpflichtungs- ermächtigungen für 2007 auf	788.000,00 €