

Sitzungsvorlage

(Amt - Aktenzeichen)

FB 9 / Pe

Vorlagen-Nr. 2307/2014-2020

Zur Sitzung

Betriebsausschuss Stadtwerke

13.11.2019

öffentlich

Vorberatung

Rat der Stadt Niederkassel

11.12.2019

öffentlich

Entscheidung

Beratungs-
gegenstand

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Niederkassel für das Wirtschaftsjahr
2020

Sachverhalt:

Gemäß § 14 Abs. 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 Abs. 2 der 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 2020 weist einen Jahresgewinn von 161.789,00 € aus.

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 Buchstabe 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 2020 fest.

Es betragen

im Erfolgsplan:

Erträge: 4.064.900,00 €

Aufwand: 3.903.111,00 €

Jahresgewinn: 161.789,00 €

im Vermögensplan

Einnahmen:	2.285.300,75 €
Ausgaben:	2.285.300,75 €
 Gesamtbetrag der Kredite /Umschuldungen	 1.041.311,75 €

Der Trinkwasserpreis beträgt 1,33 € /m³
netto.