

# Stadt Bergneustadt

## Der Bürgermeister

Bergneustadt, 24.01.2006

Beschlussvorlage Nr.

Federführendes Amt / Aktenzeichen

SG 22 / 22-16-03

öffentlich

nichtöffentlich

 Beratungsfolge	 Sitzungstermin
Betriebsausschuss	07.02.2006
Rat	22.02.2006

## Beschlussvorlage

### Wirtschaftsplan 2 0 0 6

#### Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt: -siehe Anlage-

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Halbe

**Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Bergneustadt**  
**für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 6**

---

Aufgrund der §§ 14 – 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NW S. 671) und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW S. 666) hat der Rat der Stadt Bergneustadt am 22. Februar 2006 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 6 wird

im **ERFOLGSPLAN**

im Aufwand	auf	<b>1.921.000,00 Euro</b>
Im Ertrag	auf	<b>1.921.000,00 Euro</b>

im **VERMÖGENSPLAN**

in der Einnahme	auf	<b>1.570.000,00 Euro</b>
in der Ausgabe	auf	<b>1.570.000,00 Euro</b>

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2006 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

**1.060.000,00 Euro**

festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**250.000,00 Euro**

festgesetzt.

**Erläuterungen:**

Der Entwurf des **Wirtschaftsplanes 2006** war dem Haushaltsplanentwurf, der am 07.12.2005 im Rat eingebracht wurde, beigelegt.

Der **Erfolgsplan** schließt im Aufwand und Ertrag mit 1.921.000 € und einem voraussichtlichen Reingewinn von 110.600 € ab. Bei dieser Gewinnerwartung wird eine Verzinsung des Eigenkapitals von 4,98 % erreicht.

Die Positionen des Erfolgsplanes sind mit geringen Abweichungen den Ergebnissen der Vorjahre angepasst. Ausgenommen hiervon ist die Erhöhung beim Wasserbezug. Mehraufwand wegen Umstellung der Berechnungsgrundlage durch den Aggerverband ist veranschlagt. Eine Neuberechnung in Form von Wasserpreis nach Liefermenge (50 % variabler Beitrag = 0,2505 €/cbm) und einer Grundgebühr nach Einwohnerzahl (50% Grundbeitrag = 1,05 €/Einwohner im Monat) wurde mit Schreiben vom 17.11.2005 mitgeteilt. Nach diesem Berechnungsmaßstab ergibt sich eine Erhöhung des Bezugspreises von 0,0388 €/je cbm.

Die Verbrauchsgebühr von 1,69 €/cbm wurde mit Ratsbeschluss vom 07.12.2005 auf 1,75 € ab 01.01.2006 angehoben. Auch diese Grundgebühr für Wassermesser wurde um 0,50 € auf 3,00 € monatlich erhöht.

Ohne Einrechnung der Konzessionsabgabe (KA) schließt der Erfolgsplan mit einem Gewinn von 144.100 € ab. Da hier der Mindesthandels-Bilanzgewinn von 110.600 € um 33.500 € überschritten wird, ist eine KA an die Stadt zu zahlen. Die KA von 55.200 € setzt sich zusammen aus verminderten Beträgen

- beim Gewinn 33.500 €
- bei der Gewerbesteuer 9.700 €
- bei der Körperschaftsteuer 12.000 €

Im Vermögensplan, der Einnahmen und Ausgaben von 1.570.000 € enthält, sollen in Versorgungsleitungen 915.000 € (Erneuerungen 680.000 €, Neuverlegungen 235.000 €) investiert werden. Für Hausanschlussleitungen (230.000 €) und sonstige Investitionen (70.000 €) wurden insgesamt 300.000 € veranschlagt. Der Überschuss aus laufender Rechnung (Ertrag ./.. Aufwand) von 283.700 € reicht zur Darlehnstilgung von 199.000 € aus. Die zum Ausgleich des Vermögensplanes notwendige Darlehnsaufnahme von 1.060.000 € wird zur Verschuldung des Eigenbetriebes auf rd. 5.695.000 € (31.12.2005 = 4.834.200 €) führen.

Die Stellenübersicht ist unverändert. Nach dem ab 01.10.2005 gültigen TVöD sind die Vergütungs- und Lohngruppen in Entgeltgruppen und die Bezeichnung für Angestellte und Arbeiter in tariflich Beschäftigte geändert worden.

<b>Mitzeichnungen</b>		
<input type="checkbox"/>	I. Beigeordneter	Datum
<input type="checkbox"/>		Datum
<input type="checkbox"/>	FB 2	Datum
<input type="checkbox"/>		Datum