

Kalkar, den 20. November 2015

Beschlussvorlage für den **Ausschuss Sondervermögen Abwasser**
Rat der Stadt

Wirtschaftsplan 2016 Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar

1. Sachverhalt:

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2016 vor.

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 2.612.000,00 € und Aufwendungen in gleicher Höhe vor.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 1.095.000,00 €. Die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenpositionen sind der Anlage zur Drucksache zu entnehmen.

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2016 sind unter Berücksichtigung der Betriebskosten des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar und auf Grundlage der zu berücksichtigenden Änderungen der Einleitmengen im Stadtgebiet von Kalkar ermittelt.

2. Kosten und Deckung der Kosten:

Die Gebühreneinnahmen sind im Gebührenhaushalt der Abwassergebühren für den Transport und die Behandlung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers in entsprechender Höhe für das Wirtschaftsjahr 2016 enthalten. Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse wird aus den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert.

3. Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar wird im Erfolgsplan auf 2.612.000,00 € Ertrag und Aufwand und im Vermögensplan auf jeweils 1.095.000,00 € Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, auf 485.000,00 € festgelegt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

gez.
Dr. Schulz