



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 02.02.2005

2005/-057
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	22.02.2005	
Rat der Stadt	24.02.2005	

Betreff

Zustimmung zum Wirtschaftsplanentwurf 2005 des EUV, Teilbetrieb VII - Dienstleistungen -

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt stimmt dem Wirtschaftsplanentwurf 2005 des EUV, Teilbetrieb VII – Dienstleistungen -, mit der Einschränkung zu, dass die zwischen dem EUV und der Stadt zu hoch festgestellten, aber veranschlagten Aufwendungen im Rahmen der Abrechnung der Kosten des Wirtschaftsjahres 2005 korrigiert werden.

Beisenherz

Sachverhalt

Der EUV – Stadtbetrieb Castrop-Rauxel – (Anstalt öffentlichen Rechts) erbringt für die Stadt Castrop-Rauxel vertraglich vereinbarte Dienstleistungen, deren Kosten durch die Stadt Castrop-Rauxel zu erstatten sind. Bei den zu erbringenden Dienstleistungen handelt es sich um

- a) den betrieblichen und operativen Umweltschutz,
- b) die Fahrbereitschaft für die Verwaltung und
- c) die Abwicklung von Grundsteuerangelegenheiten.

Der EUV ist verpflichtet, die Kalkulationsgrundlagen für die Erstattungsleistungen frühzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres der Stadt vorzulegen.

Mit Schreiben vom 18.11.2004 hat der EUV den Wirtschaftsplanentwurf 2005 des Teilbetriebes VII – Dienstleistungen – zur Prüfung und Genehmigung durch die Stadt vorgelegt. Im Einzelnen werden folgende Erstattungsleistungen der Stadt laut Wirtschaftsplanentwurf für 2005 kalkuliert:

a) für den betrieblichen und operativen Umweltschutz	215.330 €
b) für die Fahrbereitschaft für die Verwaltung	54.000 €
c) für die Abwicklung von Grundsteuerangelegenheiten	55.840 €
Insgesamt:	325.170 €

(siehe Anlage 1 – Erfolgsplan 2005, Teilbetrieb VII, Dienstleistungen, Ziffer 3.3 -)

Die im Wirtschaftsplan enthaltenen Veranschlagungen werden am Ende des Wirtschaftsjahres nach den tatsächlich erbrachten Aufwendungen abgerechnet. Nach § 9 Abs. 2 der Satzung für das Kommunalunternehmen der Stadt Castrop-Rauxel „EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel“ bedürfen Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung der Zustimmung des Rates der Stadt Castrop-Rauxel, insbesondere Kalkulationsgrundlagen von Teilbereichen des EUV, in welchen Erstattungsleistungen der Stadt vorgesehen sind.

Die Verwaltung hat die Veranschlagungen im Wirtschaftsplanentwurf 2005 des Teilbetriebes VII – Dienstleistungen – geprüft und in mehreren Gesprächen mit dem EUV erörtert. Es wurde festgestellt, dass die Veranschlagungen im Wirtschaftsplanentwurf 2005 teilweise korrigiert werden müssen, da die betroffenen Aufwendungen nicht zu Lasten der Stadt abgerechnet werden können. Es handelt sich um Personalkosten von 5.960 € und um Verwaltungsaufwand von 3.000 €. Der EUV hat zugesichert, dass die entsprechenden Positionen bei der Abrechnung der Kosten des Wirtschaftsjahres entgegen den Ansätzen des Wirtschaftsplanes korrigiert werden.

Unter diesen Voraussetzungen schlägt die Verwaltung dem Rat der Stadt vor, dem Wirtschaftsplanentwurf 2005 des Teilbetriebes VII – Dienstleistungen – mit der Einschränkung zuzustimmen, dass die zwischen dem EUV und der Stadt zu hoch festgestellten, aber veranschlagten Aufwendungen im Rahmen der Abrechnung der Kosten des Wirtschaftsjahres 2005 korrigiert werden.

Anlage 1 – Finanzielle Auswirkungen –

Vorlage zum Tagesordnungspunkt

I. Investitionskostenkosten:

Gesamtkosten der Maßnahme:	€
- Einnahme von Dritten:	€
= Städtischer Eigenanteil:	€

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☐ Haushaltsstelle:
NEIN ☐ Siehe Erläuterungen

Erläuterungen:

II. Folgekosten:

	einmalig	jährlich	bis zum Endes des HSK
Personalkosten	€	€	€
Sachkosten	€	€	€
Erlöse	€	€	€
Mindereinnahmen	€	€	€
Summe	€	€	€

III. Es handelt sich um eine Maßnahme, die unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 81 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

IV. Die Finanzierung ist im Rahmen des Bereichs-Budgets

im laufenden Jahr

☒ gesichert

☐ nicht gesichert

im Finanzplanungszeitraum

☒ gesichert

☐ nicht gesichert