

Inhaltsverzeichnis

29.04.2008 8. Sitzung

Sitzungsdokumente

Tagesordnung
Einladung Ausschüsse
Öffentliche Bekanntmachung
Anwesenheitsliste

Vorlagendokumente / Antragsdokumente

- Top Ö 5** Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Geschäftsjahr 2006
Vorlage: 2008/00173
Vorlage
- Top Ö 6** Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meckenheim für das Wirtschaftsjahr 2008
Vorlage: 2008/00174
Vorlage
- Top N 3** Benennung des Prüfers zur Prüfung der Jahresrechnung 2008 der Stadtwerke der Stadt Meckenheim
Vorlage: 2008/00175
Vorlage

8. Sitzung

am Dienstag, 29.04.2008, 19:00 Uhr

im Kongress- und Sitzungssaal, Sitzungssaal 5, Im Ruhrfeld 16, 53340 Meckenheim

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Bestellung eines/er Schriftführer/in
2. Einwohnerfragestunde - Gem. § 19 d. Geschäftsordnung d. Stadt Meckenheim v. 17.11.04 ist in die Tagesordnung jeder Rats- und Ausschusssitzung eine Fragestunde für Einwohner aufzunehmen.
3. Einwendungen gegen Sitzungsniederschriften
 - 3.1. Sitzungsniederschrift vom 19.09.2007
4. Anerkennung der Tagesordnung
5. Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Geschäftsjahr 2006
6. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meckenheim für das Wirtschaftsjahr 2008
7. Anträge
8. Anfragen
 - 8.1. Mündliche Anfragen
9. Mitteilungen

Nicht öffentlicher Teil

1. Einwendungen gegen Sitzungsniederschriften
 - 1.1. Sitzungsniederschrift vom 19.9.2007
 - 1.2. Sitzungsniederschrift vom 14.11.2007
2. Anerkennung der Tagesordnung
3. Benennung des Prüfers zur Prüfung der Jahresrechnung 2008 der Stadtwerke der Stadt Meckenheim
4. Anträge
5. Anfragen

5.1. Mündliche Anfragen

6. Mitteilungen



Stadt Meckenheim

Der Bürgermeister

An die
Damen und Herren Mitglieder
des Stadtwerkeausschusses
des Rates der Stadt Meckenheim

Meckenheim, 17.04.2008

Einladung

zur 8. Sitzung

des Stadtwerkeausschusses des Rates der Stadt Meckenheim

Termin : 29.04.2008, 19:00 Uhr

Sitzungsort: Kongress- und Sitzungssaal, Sitzungssaal 5, Im Ruhrfeld 16,
53340 Meckenheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur vorgenannten Sitzung wird herzlich eingeladen.

Verteiler:

Ratsmitglieder Fraktion für Bürger

Schulten, Helmut

Ratsmitglieder CDU

Bausch, Rolf

Braun, Martin

Koll, Ferdinand

Seidel, Karl-Heinz

Sperling, Michael

Ratsmitglieder SPD

Echterhoff, Lukas

Meny, Gerd

Theves, Margarete

Ratsmitglieder Bündnis 90/Die Grünen

Alscher, Hendrik

Sachkundige Bürger/innen CDU

Wieland, Wilfried

Sachkundige Bürger/innen SPD

Weber, Reiner

Sachkundige Bürger/innen UWG

Petri, Horst

Sachkundige Bürger/innen FDP

Gogoll, Frank Dr.

Gäste

Verwaltung

Presse

A. Tagesordnung öffentlicher Teil

1. Bestellung einer Schriftführerin
Beschlussvorschlag: Für diese Sitzung wird Werkleiterin Pia-Maria Gietz als Schriftführerin bestellt.
2. Einwohnerfragestunde - Gem. § 19 d. Geschäftsordnung d. Stadt Meckenheim v. 17.11.04 ist in die Tagesordnung jeder Rats- und Ausschusssitzung eine Fragestunde für Einwohner aufzunehmen. Eine solche Fragestunde ist auf höchstens sechzig Minuten beschränkt. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt, dürfen sich aber nicht auf Sachpunkte der Tagesordnung beziehen.
3. Einwendungen gegen Sitzungsniederschriften
Unter diesem Tagesordnungspunkt können Einwendungen gegen die Sitzungsniederschrift erhoben werden.
 - 3.1. Sitzungsniederschrift vom 19.09.2007
4. Anerkennung der Tagesordnung
Unter diesem Tagesordnungspunkt ist die Tagesordnung anzuerkennen bzw. durch Mehrheitsbeschluss zu ändern oder zu ergänzen.
5. Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Geschäftsjahr 2006 2008/00173
6. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meckenheim für das Wirtschaftsjahr 2008 2008/00174
7. Anträge
8. Anfragen
 - 8.1. Mündliche Anfragen
9. Mitteilungen

B. Tagesordnung nicht-öffentlicher Teil

1. Einwendungen gegen Sitzungsniederschriften
Unter diesem Tagesordnungspunkt können Einwendungen gegen die Sitzungsniederschriften erhoben werden.
- 1.1. Sitzungsniederschrift vom 19.9.2007
- 1.2. Sitzungsniederschrift vom 14.11.2007
2. Anerkennung der Tagesordnung
Unter diesem Tagesordnungspunkt ist die Tagesordnung anzuerkennen bzw. durch Mehrheitsbeschluss zu ändern oder zu ergänzen.
3. Benennung des Prüfers zur Prüfung der Jahresrechnung 2008 der 2008/00175 Stadtwerke der Stadt Meckenheim
4. Anträge
5. Anfragen
- 5.1. Mündliche Anfragen
6. Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen

Michael Sperling
Ausschussvorsitzender

Rolf Böhmer
Erster Werkleiter

Amtliche Bekanntmachungen

Sitzung des Stadtwerkeausschusses des Rates der Stadt Meckenheim

Am Dienstag, dem 29.04.2008, findet um 19:00 Uhr eine Sitzung des Stadtwerkeausschusses des Rates der Stadt Meckenheim im Kongress- und Sitzungssaal, Sitzungssaal 5, Im Ruhrfeld 16, 53340 Meckenheim, statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Bestellung einer Schriftführerin
2. Einwohnerfragestunde –
3. Einwendungen gegen Sitzungsniederschriften
 - 3.1. Sitzungsniederschrift vom 19.09.2007
4. Anerkennung der Tagesordnung
5. Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Geschäftsjahr 2006
6. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meckenheim für das Wirtschaftsjahr 2008
7. Anträge
8. Anfragen
 - 8.1. Mündliche Anfragen
9. Mitteilungen

Nicht öffentliche Sitzung

1. Einwendungen gegen Sitzungsniederschriften
 - 1.1. Sitzungsniederschrift vom 19.9.2007
 - 1.2. Sitzungsniederschrift vom 14.11.2007
2. Anerkennung der Tagesordnung
3. Benennung des Prüfers zur Prüfung der Jahresrechnung 2008 der Stadtwerke der Stadt Meckenheim
4. Anträge
5. Anfragen
 - 5.1. Mündliche Anfragen
6. Mitteilungen

Zum öffentlichen Teil der Sitzung sind alle Einwohnerinnen und Einwohner herzlich eingeladen.

Anwesenheitsliste

zur 8. Sitzung des Stadtwerkeausschusses des Rates der Stadt Meckenheim am
29.04.2008

Ratsmitglieder Fraktion für Bürger

Schulten, Helmut

Ratsmitglieder CDU

Bausch, Rolf

Braun, Martin

Dickmann, Christian

Schink, Raimund

Seidel, Karl-Heinz

Sperling, Michael

Ratsmitglieder SPD

Echterhoff, Lukas

Meny, Gerd

Theves, Margarete

Ratsmitglieder Bündnis 90/Die Grünen

Alscher, Hendrik

Sachkundige Bürger/innen CDU

Wieland, Wilfried

Sachkundige Bürger/innen SPD

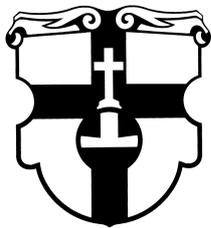
Weber, Reiner

Sachkundige Bürger/innen UWG

Petri, Horst

Sachkundige Bürger/innen FDP

Gogoll, Frank Dr.



Stadt Meckenheim

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

10.5 Technische Dienste

Vorl.Nr.: 2008/00173

Datum: 15.04.2008

Gremium	Sitzung am		
Stadtwerkeausschuss	29.04.2008	öffentlich	Vorberatung
Rat	14.05.2008	öffentlich	Entscheidung

Tagesordnung

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Geschäftsjahr 2006

Beschlussvorschlag

Der Jahresabschluss mit Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AKKURATA Treuhand GmbH in Köln vom 29. Juni 2007 über die Prüfung des Jahresabschlusses und der Lagebericht der Stadtwerke vom Juli 2007 für das Geschäftsjahr 2006 der Stadtwerke der Stadt Meckenheim werden in der vorliegenden Form anerkannt.

Der Jahresgewinn in Höhe von 46.912,07 € wird in voller Höhe mit dem Verlustvortrag zum 01.01.2006 verrechnet.

Finanzielle Auswirkungen

Begründung

Die Werkleitung hat mit Schreiben vom 13.11.2007 allen Mitglieder des Stadtwerkeausschusses und den übrigen Mitgliedern des Rates der Stadt Meckenheim die folgenden Unterlagen gemäß § 26 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) zugeleitet:

1. Jahresabschluss mit Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AKKURATA Treuhand GmbH in Köln vom 29. Juni 2007 über die Prüfung des Jahresabschlusses
2. Lagebericht für die Stadtwerke vom Juli 2007

beides für das Geschäftsjahr 2006.

Der Abschluss umfasst die Bereiche

- Wasserversorgung
- Betriebs des Blockheizkraftwerkes
- Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Für die Betriebszweige Blockheizkraftwerk und Straßenbeleuchtung erhalten die Stadtwerke volle Kostenerstattung von der Stadt. Beide Bereiche schließen daher in der jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnung mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Das nachstehend beschriebene Abschlussergebnis bezieht sich daher ausschließlich auf den Bereich der Wasserversorgung. Hier schließt das Geschäftsjahr 2006 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 46.912,07 € ab (Vorjahresgewinn 81.479,96 €). Die Werkleitung schlägt vor, den Gewinn in Höhe von 46.912,07 € mit dem Verlustvortrag vom 01.01.2006 zu verrechnen.

Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss können dem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entnommen werden. Der Bericht schließt mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab:

„ Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Stadtwerke der Stadt Meckenheim. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der von Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadtwerke sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnisses entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadtwerke und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne unsere Beurteilung einzuschränken, weisen wir daraufhin, dass die Eigenkapitalausstattung unzureichend ist.“

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 14.01.2008 mitgeteilt, dass sich nach Auswertung des Prüfungsberichtes keine Besonderheiten ergeben haben. Es sei daher nicht erforderlich, an einer Schlussbesprechung teilzunehmen. Den vom Wirtschaftsprüfer erteilten Bestätigungsvermerk werde man nicht ergänzen. Den abschließenden Vermerk zu dem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers werde sie übersenden, sobald ihr die Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Behandlung des Ergebnisses vorliegen.

Nach § 26 i. V. m. § 4 EigVO ist der Jahresabschluss vom Rat festzustellen. Der Stadtwerkeausschuss berät nach § 5 Abs. 4 EigVO die Beschlüsse des Rates vor.

Meckenheim, den 15.04.2008

Pia-Maria Gietz
Sachbearbeiter/in

Leiter/in

Abstimmungsergebnis:

Ja

Nein

Enthaltungen



Stadt Meckenheim

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

10.5 Technische Dienste

Vorl.Nr.: 2008/00174

Datum: 15.04.2008

Gremium	Sitzung am		
Stadtwerkeausschuss	29.04.2008	öffentlich	Vorberatung

Tagesordnung

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meckenheim für das Wirtschaftsjahr 2008

Beschlussvorschlag

Der Stadtwerkeausschuss empfiehlt dem Rat den Wirtschaftsplan 2008, ggf. unter Vornahme von Änderungen, zur Beschlussfassung.

Finanzielle Auswirkungen

Begründung

Alle Ratsmitglieder haben den Entwurf des Wirtschaftsplans 2008 für die Stadtwerke Meckenheim als Anlage zum Haushaltsplan-Entwurf 2008 erhalten. Für die sachkundigen Bürger des Stadtwerkeausschusses liegt eine Ausfertigung dieser Einladung bei.

Über die „Feststellung des Wirtschaftsplans entscheidet nach § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) der Rat. Der Stadtwerkeausschuss berät die Beschlüsse des Rates vor (§ 5 Abs. 4 EigVO). Nach Beratung und ggf. Änderung empfiehlt er dem Rat den Wirtschaftsplan 2008 zur Beschlussfassung.

Meckenheim, den 15.04.2008

Pia-Maria Gietz
Sachbearbeiter/in

Pia-Maria Gietz
Leiter/in

Abstimmungsergebnis:

Ja

Nein

Enthaltungen



Stadt Meckenheim

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

10.5 Technische Dienste

Vorl.Nr.: 2008/00175

Datum: 15.04.2008

Gremium

Sitzung am

Stadtwerkeausschuss 29.04.2008 nicht öffentlich Entscheidung

Tagesordnung

Benennung des Prüfers zur Prüfung der Jahresrechnung 2008 der Stadtwerke der Stadt Meckenheim

Beschlussvorschlag

Zur Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Geschäftsjahr 2008 wird die AKKURATA Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Aachener-Straße 1053-1055, 50858 Köln, benannt.

Finanzielle Auswirkungen

Begründung

Nach § 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) benennt der Stadtwerkeausschuss den Prüfer für den Jahresabschluss. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erteilt im Anschluss die Genehmigung zum Abschluss eines Prüfungsvertrages.

Aus Sicht der Werkleitung bestehen keine Bedenken, die bisherige Prüfungsgesellschaft AKKURATA Treuhand GmbH in Köln wiederum zur Prüfung des Jahresabschlusses 2008 zu benennen.

Meckenheim, den 15.04.2008

Pia-Maria Gietz
Sachbearbeiter/in

Pia-Maria Gietz
Leiter/in

Abstimmungsergebnis:

Ja

Nein

Enthaltungen

Inhaltsverzeichnis

SWA 29.04.2008, 29.04.2008, 8. Sitzung	1
Sitzungsdokumente	
Tagesordnung	2
Einladung Ausschüsse	4
Öffentliche Bekanntmachung	8
Anwesenheitsliste	9
Vorlagendokumente	
TOP Ö 5 Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke der Stadt Meckenheim Vorlage 2008/00173	11
TOP Ö 6 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meckenheim für das Wirtschaftsjahr 2008 Vorlage 2008/00174	14
TOP N 3 Benennung des Prüfers zur Prüfung der Jahresrechnung 2008 der Stadtwerk Vorlage 2008/00175	15
Inhaltsverzeichnis	17