

Zentralverwaltung
Sachbearbeiter/-in: Carmen Höwer Betriebsführung

Nr. 0527/2021

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Werkausschuss	15.11.2021	öffentlich	5.2
Stadtrat	06.12.2021	öffentlich	

Betreff:

Wasserversorgung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 enthält im Erfolgsplan alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2022. Gegenüber den Vorjahren ergibt sich eine Erhöhung im Materialaufwand sowie im sonstigen betrieblichen Aufwand. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Kostenüberdeckung werden der Mindestgewinn sowie die volle Konzessionsabgabe erreicht.

Finanzielle Auswirkungen:

./.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2022 zu beschließen und daher festzusetzen:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a) | Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan | 2.499.000,00 Euro |
| b) | Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan | 2.368.000,00 Euro |
| c) | Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn | 131.000,00 Euro |
| d) | Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan | 876.000,00 Euro |
| e) | Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan | 876.000,00 Euro |

f)	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung	0,00 Euro
g)	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	233.000,00 Euro
h)	Höchstbetrag der Kassenkredite (Betriebsmittelkreditermächtigung)	100.000,00 Euro

Anlage/n:

Investitionsplan Wasserwerk 2022-2026
Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022
Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022-2026
Zwischenbericht Wasserwerk 30.09.2021

Remagen, den 09.11.2021

B. Ingendahl
Bürgermeister

M. Göttlicher
Büroleiter