

Zentralverwaltung
Betriebsführung: Carmen Höwer

Nr. 0749/2022

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Werkausschuss	14.11.2022	öffentlich	3.2
Stadtrat	12.12.2022	öffentlich	

Betreff:

Wasserversorgung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 enthält im Erfolgsplan alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2023. Gegenüber den Vorjahren ergibt sich eine Erhöhung im Materialaufwand, insbesondere durch gestiegene Wasserbezugskosten sowie durch Preissteigerungen bei Dienstleistern. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für Kostenüberdeckung werden der Mindestgewinn sowie die volle Konzessionsabgabe erreicht.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2023 zu beschließen und daher festzusetzen:

a)	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	2.684.000,00 Euro
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.556.000,00 Euro
c)	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	128.000,00 Euro
d)	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	1.551.000,00 Euro
e)	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	1.551.000,00 Euro
f)	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro

g)	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	894.000,00 Euro
h)	Höchstbetrag der Kassenkredite (Betriebsmittelkreditermächtigung)	100.000,00 Euro

Anlage/n:

Investitionsplan Wasserwerk 2023 - 2027
Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023
Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023-2027
Zwischenbericht Wasserwerk 30.09.2022

Remagen, den 08.11.2022

B. Ingendahl
Bürgermeister

M. Göttlicher
Büroleiter