

Beschlussvorlage

Vorlage Nr. XVI/774

Overath, den 22.11.2022

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Berichtersteller:
Spanier, Simon

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Betriebsausschuss

06.12.2022

Stadtrat

14.12.2022

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Overath - Eigenbetrieb Versorgung und Festsetzung der Gesamtkreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2023

Finanzielle Auswirkungen?	ja
Geschäftsjahr	2023
Kostenart	
Kostenstelle/Projekt	
Gesamtansatz	0,00
Bedarf	0,00
Erträge	0,00
Jährliche Erträge	0,00
Kosten	0,00
Jährliche Folgekosten	0,00
Bemerkungen	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Overath – Eigenbetrieb Versorgung, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, in der Fassung der Beratungen des Betriebsausschusses vom 06.12.2022.

Der Kreditbedarf zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 2.560.100,00 € festgesetzt.

Die Verbrauchsgebühr wird auf 1,94 € / m³ erhöht. Die Grundgebühr bleibt dabei mit monatlich 9,00 € unverändert.

Sachdarstellung mit Stellungnahme zum Leitbild :

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 für den Eigenbetrieb Versorgung wurde erstellt und den Mitgliedern des Betriebsausschusses und des Stadtrates über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes und als weiterer öffentlicher Tagesordnungspunkt separat aufgeführt.

Zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen ist in diesem Jahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.560.100,00 € erforderlich.

Eine Gebührenbedarfsberechnung für die Gebührensätze 2023 ist als Anlage beigefügt. Dabei sind die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Vorgaben berücksichtigt worden.

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Verbrauchsgebühren auf 1,94 € / m³ (Vorjahr: 1,73 € / m³) zu erhöhen.

Die Grundgebühr hingegen bleibt mit 9,00 € / Monat unverändert.

Die Betriebsleitung wird im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes die wesentlichen Eckpunkte des Wirtschaftsplanes vorstellen.

Simon Spanier
Betriebsleitung