

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werksausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	13.11.2017

Verfasser: Luzia Seul	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2018 Betriebszweig Wasserwerk

Ausschlussgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Auf den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2018 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2018 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1.606.124,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.598.159,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 7.965,00 EUR.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 2.118.550,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 1.460.000,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen
 Neubau HB Pellenzstraße Mendig/Grunderwerb
 Entsäuerungsanlage HB Rieden
 Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten
 HB Rieden Sanierung
 HB Hochkreuz Kammerfenster
 HB Bell Kammersanierung/Fenster/Lüftung
 HB Beller-Rest Umbau Leitungen-Armaturen
 ABA Erlental Ausbau f. Ersatzteillager
 Sanierung Schacht Altes Beller Pumpenhaus/Abwicklung
 Pumpenhaus Sportplatz Bell/Pumpenerweiterung
 Erneuerung Quellschacht Obermendig
 Ertüchtigung Druckminderschächte
 Umbau alter Zählerschacht Hoch-Kreuz, Thür
 Sanierung Schacht u. Quellgalerie Erlental
 Regelschacht Sportplatz Bell, Ergänzung Schieberkreuz
 Überregionale Ersatzwasserversorgung
 Verbindungsleitung HB Gänsehalsstraße WVZ-HB Bell

Umlegung Wasserleitung i. Zuge Ausbau K55 Hoch-Kreuz
Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz, Mendig
Erneuerung Leitung Jahnstraße (zw. Post-Barbarastraße) Mendig
Erneuerung Leitung Seeblick, Bell
Erneuerung Leitung Thürer-Straße (Haus-Nr.21-61), Mendig
Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadt Mayen
Anschaffungskosten Standrohre
Sonst. Betriebsausstattung, Werkzeuge, Hardware
Fortschreibung Geografisches Informationssystem (GIS)

Die Gebühren und Beiträge Wasser sollen in gleicher Höhe bestehen bleiben.

Hinweis zur Finanzierung:

Keine.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2018 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen