

<b>Gremium:</b>	<b>Sitzungsart:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>	<b>Datum:</b>
Werksausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	13.11.2017

<b>Verfasser:</b> Luzia Seul	<b>Fachbereich 4 Eigenbetrieb</b>
------------------------------	-----------------------------------

## **Tagesordnung:**

### **Wirtschaftsplan 2018 Betriebszweig Wasserwerk**

Ausschließungsgründe 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/Gründerwerb  
 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. Quellengalerie 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