

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Verbandsgemeinderat Mendig	öffentlich	Entscheidung	13.12.2017

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

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan I/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 vorliegenden 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).

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)

Der Werksausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2017 vorberaten und empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, dem vorliegenden Wirtschaftsplan zuzustimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 und der Gebühren- und Beitragskalkulation für den Betriebszweig „Wasserwerk“ zu.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen