

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss Konversion	öffentlich	Entscheidung	23.01.2019

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

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2019 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 beigegefügtent Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 für den Betriebszweig Wasserwerk wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für das Jahr 2019 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben) sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Der Wirtschaftsplan 2019 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 56.950,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 48.445,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 8.505,00 EUR. Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 37.130,00 EUR aus, wobei die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 12.000,00 EUR enthalten sind.

Die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen 2018 in Höhe von 100.000,00 EUR wurden ins Jahr 2019 übernommen.

Die Gebühren pro cbm Wasserbezug werden entsprechend der Kalkulation mit 4,65 Euro zzgl. Mehrwertsteuer übernommen.

Im Investitionsplan 2018/2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Notwasserversorgung Kruft-Flugplatz/Planungskosten
 Neubau/Umleitung Wasserleitung Flächenerschließung
 Erschließung Stichstraße (vorsorglicher Ansatz)
 Planungskosten Gewerbeparkerweiterung
 Hausanschlusskosten (Erstattung durch den Anschlussnehmer)

Der Werksausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan in der vorliegenden Form zu beschließen.

Hinweis zur Finanzierung:

Keine.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2019 sowie der Gebührenkalkulation wird zugestimmt und der Verbandsversammlung die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Zustimmungen

Ablehnung

Stimmenenthaltungen