

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	20.11.2018

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 beigegeführten 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 2019 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2019 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1.631.601,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.613.897,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 17.704,00 EUR.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 3.004.260,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 2.107.000,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen
- Neubau HB Pellenzstraße Mendig/Grunderwerb
- Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten
- HB Rieden Entsäuerungsanlage
- HB Rieden Abwassersammelgrube
- HB Bell Kammersanierung/Fenster/Lüftung
- Notstromversorgung ABA/Erlental
- Tiefbrunnen Bell Abwassersammelgrube
- Sanierung Quellen-Einzelschacht-Galerie Erlental (Abwicklung)
- Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld
- Sanierung Altes-Beller-Pumpenhaus
- Einbau Funkzähler/Schächte
- Verbindungsleitung HB Gänsehalstraße WVZ-HB Bell
- Umlegung Transportleitung a.d. B262 Bereich O-Mendig
- Umlegung Wasserleitung i. Zuge Ausbau K55 Hochkreuz

- Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz, Mendig
- Erneuerung Leitung Jahnstraße (zw. Post-Barbarastraße) Mendig
- Erneuerung Leitung Tanzbergstraße, Bell
- Erneuerung Leitung Thüerer-Straße (Haus-Nr.21-61), Mendig
- Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen
- Leitung Rieden-Stadtwerke MayenTiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz
- Erneuerung Leitung Kirchstraße, Rieden
- Erneuerung Leitung Laacher-Straße, Mendig
- Erneuerung Leitung Teichwiese, Mendig
- 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 2019 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen