

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	18.11.2019

Verfasser: Julienne Caspers	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
------------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2020 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 2020 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2020 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1.707.731,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.688.913,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 18.818,00 EUR.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 1.702.310,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 636.000,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen
- Neubau HB Pellenzstraße Mendig/Gründerwerb
- Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten
- Notstromversorgung ABA/Erlental
- Erneuerung Regelventil HB Bell/Rieden
- Sanierung HB Pellenzstraße
- Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld
- Einbau Funkzähler/Schächte
- Verbindungsleitung HB Gänsehalsstraße WVZ-HB Bell
- Umlegung Wasserleitung i. Zuge Ausbau K55 Hochkreuz
- Hydraulische Untersuchung Wassernetz
- Überregionale Ersatzwasserversorgung
- Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz, Mendig
- Erneuerung Leitung Jahnstraße (zw. Post-Barbarastraße) Mendig
- Erneuerung Leitung Tanzbergstraße, Bell
- Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen
- Leitung Rieden-Stadtwerke Mayen Tiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz

- Erneuerung Leitung Kirchstraße, Rieden
- Erneuerung Leitung Laacher-Straße, Mendig
- Erneuerung Leitung Teichwiese, Mendig
- Erneuerung Leitung Bergstraße, Volkesfeld
- Ringschluss Brentanostraße/Ernst-Abbe-Straße, Mendig (II. BA)
- Erneuerung Leitung Segbachstraße/Kaiserplatz, Thür
- Erneuerung Straßenquerung L 82, Bell
- Anschaffungskosten Standrohre
- Sonst. Betriebsausstattung, Werkzeuge, Hardware

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

Hinweis zur Finanzierung:

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2020 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen