

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	18.11.2020

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

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2021 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 2021 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2021 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1.694.513,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.686.868,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 7.645,00 EUR.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 1.012.957,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 424.000,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen
- Neubau HB Pellenzstraße Mendig/Gründerwerb
- Fachplanung Bewilligung Wasserrechte
- Notstromversorgung ABA/Erlental
- Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld
- Einbau Funkzähler/Schächte
- Planungskosten Erkundung Neubau TB Rieden
- Umlegung Transportleitung a.d. B262 Bereich Obermendig
- Hydraulische Untersuchung Wassernetz
- Überregionale Ersatzwasserversorgung
- Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz, Mendig
- Erneuerung Leitung Thürer-Straße, Mendig
- Planung Ersatzwasserversorgung WVZ(Kruft)-Stadtwerke Mayen
- Leitung Rieden-Stadtwerke MayenTiefbrunnen 7-Zählerschacht Schützenplatz
- Erneuerung Leitung Laacher-Straße, Mendig
- Erneuerung Leitung Teichwiese, Mendig
- Erneuerung Leitung Segbachstraße/Kaiserplatz, Thür

- Erneuerung Straßenqueerung L 82, Bell
- Erneuerung Wasserleitung Erlengrund (Planung)
- Überwachung Be- und Entlüftungsschächte, Zuleitung HB Hochkreuz
- Beschaffung Notstromversorgungs- und Leckortungsanhänger
- Anschaffungskosten Standrohre
- Sonst. Betriebsausstattung, Werkzeuge, Hardware
- Software/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 2021 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen