

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	17.11.2021

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

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2022 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 2022 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2022 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2022 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1.690.928,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.705.917,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Verlust in Höhe von 14.989 EUR. Der Verlust kann mit den Gewinnvorträgen der Vorjahre verrechnet werden und wird in die allgemeinen Rücklagen eingestellt.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 3.164.878 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 2.292.000,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen
- Neubau HB Pellenzstraße Mendig/Gründerwerb
- Fachplanung Bewilligung Wasserrechte
- Pumpstation Wasserwerk Kruft (BKZ)
- HB Bell und Rieden Regelventil
- Übergabestelle und Pumpstation HB Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ/Mendig)
- Notstromversorgung ABA/Erlental
- Neubau Tiefbrunnen Rieden
- Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld
- Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Ernteweg und Oberstraße, Mendig
- Einbau Zonenzähler Bahnhofstraße und Dammstraße, Mendig
- Druckerhöhungsanlage Am Schorenberg, Rieden
- Umlegung Transportleitung a.d. B262 Bereich Obermendig
- Erneuerung WL Erlengrund einschl. Planung
- Überregionale Ersatzwasserversorgung

- Erneuerung Wasserleitung Oberdorfstraße, Rieden
- Erneuerung Leitung Thürer-Straße, Mendig
- Notleitung Oberdorfstraße, Volkesfeld
- Erneuerung Straßenquerung L 82, Bell
- 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 2022 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen