

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	16.11.2022

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

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2023 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 2023 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2023 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen, sowie an den zu erzielenden Erträgen.

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.049.315,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.002.232,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 47.083,00 EUR.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 3.398.385 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 2.397.000,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen
- Fachplanung Bewilligung Wasserrechte
- Pumpstation Wasserwerk Kruft (BKZ)
- Übergabestelle und Pumpstation HB Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ/Mendig)
- Notstromversorgung ABA/Erlental
- Neubau Tiefbrunnen Rieden
- Druckerhöhungsanlage Am Schorenberg, Rieden
- Be- und Entlüftungsventil HansasträÙe/Kaplan-Schlicker-StraÙe, Mendig
- Hydraulische Untersuchung Wassernetz
- Erneuerung WL Erlengrund einschl. Planung
- Überregionale Ersatzwasserversorgung
- Erneuerung Wasserleitung Oberstraße, Rieden
- Erneuerung Leitung Thürer-StraÙe, Mendig
- Notleitung Oberdorfstraße, Volkesfeld
- Erneuerung Wasserleitung Kaulstraße, Volkesfeld
- Notversorgungsleitung Wasserschöpp

- Hausanschlüsse
- Anschaffungskosten Standrohre
- 3- Zonenzähler
- Sonst. Betriebsausstattung, Werkzeuge, Hardware
- Software/Hardware

Die Gebühren und Beiträge Wasser werden wie folgt angepasst:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Wassergebühr €/m ³ :	1,56 € (Brutto)	2,01 € (Brutto)
WKB Wasser €/m ² :	0,12 € (Brutto)	0,13 € (Brutto)

Hinweis zur Finanzierung:

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2023 und der angepassten Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
 Zustimmungen
 Ablehnung
 Stimmenenthaltungen