

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Verbandsgemeinderat Mendig	öffentlich	Entscheidung	07.12.2022

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 Hansastrasse/Kaplan-Schlicker-Straße, Mendig
- Hydraulische Untersuchung Wassernetz
- Erneuerung Wasserleitung Erlengrund einschl. Planung
- Überregionale Ersatzwasserversorgung
- Erneuerung Wasserleitung Oberstraße, Rieden
- Erneuerung Leitung Thürer-Straße, Mendig
- Notleitung Oberdorfstraße, Volkesfeld

- Erneuerung Wasserleitung Kaulstraße, Volkesfeld
- Übergabestelle Ersatzwasser Wasserschöpp
- Hausanschlüsse
- Anschaffungskosten Standrohre
- 3 x Zonenähler
- 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)

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2022 vorbereitet und empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, dem vorliegenden Wirtschaftsplan zuzustimmen.

Die Anlagen stehen in Session/Mandatos zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2023 und der angepassten Gebühren- und Beitragskalkulation für den Betriebszweig „Wasserwerk“ zu.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen