

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	15.11.2023

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

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2024 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 2024 für den Betriebszweig „Wasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2024 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen, sowie an den zu erzielenden Erträgen.

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.034.619,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.976.880,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 57.739,00 EUR.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 3.925.739,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 3.117.800 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden, Süd-Ost / Ingenieurleistungen
- Fachplanung Bewilligung Wasserrechte
- Pumpstation Wasserwerk Kruft (Baukostenzuschuss (BKZ))
- Übergabestelle und Pumpstation Hochbehälter Gänsehals (BKZ)
- Übergabestelle und Pumpstation Hochbehälter Hochkreuz zum Aufbau einer Ersatzwasserversorgung (WVZ Maifeld Eifel/Mendig)
- Notstromversorgung Aufbereitungsanlage Erlental/Hochbehälter Rieden/Hochbehälter Volkesfeld
- Neubau Tiefbrunnen Rieden
- Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld
- Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte „Ernteweg“ und „Oberstraße“, Mendig
- Umbau Alte Notpumpstation, Bell
- Be- und Entlüftungsventil „Hansastraße“/„Kaplan-Schlicker-Straße“, Mendig
- Druckerhöhungsanlage „Am Schorenberg“, Rieden
- Hydraulische Untersuchung Wassernetz
- Planungskosten Neubau Hochbehälter „Pellenzstraße“

- Überregionale Ersatzwasserversorgung
- Erneuerung Wasserleitung „Oberstraße“, Rieden
- Erneuerung Leitung „Thürer Straße“, Mendig
- Erneuerung Wasserleitung „Kaulstraße“, Volkesfeld
- Notversorgungsleitung „Wasserschöpp“, Mendig
- Erneuerung Wasserleitung „Breitsteinstraße“, Thür
- Erneuerung Wasserleitung „In den Forstwiesen“, Bell
- Erneuerung Wasserleitung „Heinrich-Heine-Straße“, Mendig
- Planung Ersatzwasserversorgung Volkesfeld
- Hausanschlüsse
- Messeinrichtungen Neubauten
- Standrohre/Werkzeuge
- 3- Zonenzähler
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wassermeister
- Anschaffungskosten Satellitentelefone
- Software/Hardware

Die Gebühren und Beiträge Wasser bleiben unverändert wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Wassergebühr €/m ³ :	2,01 € (Brutto)	2,01 € (Brutto)
WKB Wasser €/m ² :	0,13 € (Brutto)	0,13 € (Brutto)

Hinweis zur Finanzierung:

Die erforderlichen Mittel werden in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2024 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
 Zustimmungen
 Ablehnung
 Stimmenenthaltungen