

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

Beschlussfassung

Der am 10.12.2018 beschlossene Wirtschaftsplan 2019 wird wie folgt geändert:

§ 1

a) **Wasserversorgung**

Erfolgsplan bleibt unverändert
Vermögensplan bleibt unverändert

b) **Mainfähre**

Erfolgsplan bleibt unverändert
Vermögensplan bleibt unverändert

c) **Abwasserbeseitigung**

Im Erfolgsplan

werden die Aufwendungen reduziert	um EUR 20.000 auf	EUR 3.607.950,00
wird der Jahresgewinn erhöht	um EUR 20.000 auf	<u>EUR 392.050,00</u>
		EUR 4.000.000,00
werden die Betriebserträge reduziert	um EUR 0,00 auf	EUR 4.000.000,00

Im Vermögensplan werden

die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht	um EUR 40.000 auf	EUR 1.940.000,00
die Ausgaben (Investitionen) erhöht	um EUR 40.000 auf	EUR 1.940.000,00

d) **Bauhof**

Erfolgsplan bleibt unverändert
Vermögensplan bleibt unverändert

§ 2

bleibt unverändert

§ 3

bleibt unverändert

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Wassersektor verbleibt unverändert bei EUR 1.040.000,00.

Im Abwassersektor wird die Verpflichtungsermächtigung um EUR 480.000,00 auf EUR 2.790.000,00 erhöht.

Insgesamt beträgt die Verpflichtungsermächtigung somit einschließlich Betriebszweig Bauhof EUR 3.900.000,00.

§ 5

bleibt unverändert

§ 6

bleibt unverändert

§ 7

Das Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung 2020 – 2023 wird festgesetzt auf:

Unter Berücksichtigung der hydraulischen Ausbaustufen (GEP) und der vorliegenden baulichen Sanierungskonzeption (TV-Untersuchung) wurde das Investitionsprogramm zur Abwasserbeseitigung (siehe Tabelle) aufgestellt. Änderungen in der Reihenfolge sowie Ergänzungen im Investitionsprogramm können sich aus den Ergebnissen zukünftiger Kanalfernseh- und Bauwerksuntersuchungen ergeben.

Erschließungsmaßnahmen von Neubaugebieten sowie zukünftige Maßnahmen auf der Kläranlage sind in dem nachfolgenden Programm ebenfalls enthalten.

Kläranlage und Außenbauwerke	2020	2021	2022	2023	Summe
Optimierung und Betonsanierung Vorklärbecken	490.000				490.000
Optimierung und Betonsanierung Belebungsbecken II bis V	300.000	120.000			420.000
Optimierung und Betonsanierung Zwischenhebewerk	100.000				100.000
Sanierung und Optimierung Pumpstation ehem. „Lachenwörthsweg“ (Nähe Schneider Electric)		50.000	600.000	400.000	1.050.000
Optimierung und Sanierung Rechenanlage, Sandwäsche, Rechenhaus				250.000	250.000
Summe	890.000	170.000	600.000	650.000	2.310.000

Erschließungsmaßnahmen	2020	2021	2022	2023	Summe
Baugebiet „Südl. der Dudenhöfer Straße, 4. BA	30.000				30.000
Summe	30.000				30.000

Sanierungsmaßnahmen	2020	2021	2022	2023	Summe
Kapellenplatz	180.000				180.000
Einhardstraße (von Würzburger- bis Jean-Hofmann-Straße),	850.000				850.000
Jean-Hofmann-Straße Hans – Memling-Straße Matthias-Grünwald-Straße		720.000			720.000
Frankfurter Straße, An der Pfingstweide		30.000	700.000		730.000
Franz-Böres-Straße, Im Klosterbrühl			30.000	430.000	460.000
Allgemeine Kanal(innen)sanierung	150.000	150.000	100.000	100.000	500.000
Kanalbefahrung der Hauptkanäle in Klein-Welzheim gem. EKVO		150.000			150.000
Summe	1.180.000	1.050.000	830.000	530.000	3.590.000

<i>INSGESAMT</i>	<i>2.100.000</i>	<i>1.220.000</i>	<i>1.430.000</i>	<i>1.180.000</i>	<i>5.930.000</i>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------
