

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	18.11.2019

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

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2020 Betriebszweig Abwasserwerk

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 2020 für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2020 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.385.655,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.460.887,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Verlust in Höhe von 75.232,00 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 2.500.880,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 1.403.000,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Baukostenzuschüsse Zweckverband Zentralkläranlage Mendig:

Betonsanierung Beckenränder 2.BA
Planungskosten Klärschlammpresse
Sonst. Investitionen
Potenzialstudie

Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Oberes Nettetal:

Verschiedene Investitionen

Lizenz für Kanaldatenbank
Auflösung Kleinkläranlagen/ Anschluss an Kanal
Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden
Erneuerung MW-Kanal Jahnstraße, Mendig
Erneuerung MW-Kanal Tanzbergstraße, Bell
Kanalbefahrung Thür
Erneuerung MW-Kanal Teichwiese, Mendig
Erneuerung MW-Kanal Laacher-Straße, Mendig
Punktsanierung MW-Kanal Bergstraße, Volkesfeld

Sanierung Kanal Rieden
Sanierung Kanal Volkesfeld
Punktsanierung MW-Kanal Segbachstraße/Kaiserplatz, Thür
Punktsanierung Hausanschlüsse Kanal Hospitalplatz, Mendig
Punktsanierung Kirchstraße, Rieden
SPS-Erneuerung Regenrückhaltebecken Mendig/Thür
RÜB Thür Betonsanierung
Sanierung Schaltschrank Pumpstation Laachgraben/Brauerstraße, Mendig
Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage ZKA
EDV Anlagen/ Software / Hardware
Fortschreibung Geografisches Informationssystem (Caigos)

Die Gebühren und Beiträge Abwasser sollen in gleicher Höhe bestehen bleiben.

Hinweis zur Finanzierung:

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2020 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt.
Dem Verbandsgemeinderat wird empfohlen, dem ebenfalls zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen