

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	18.11.2020

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

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2021 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 2021 für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2021 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.399.928,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.488.580,00,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Verlust in Höhe von 88.652,00 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 1.896.763,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 793.200,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Baukostenzuschüsse Zweckverband Zentralkläranlage Mendig:

Betonsanierung Beckenränder 2.BA
Planungskosten Klärschlammpresse
Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren
Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)
Sonst. Investitionen

Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Oberes Nettetal:

Verschiedene Investitionen

Erwerb Grundstück „In Großfindel“ zur Entwässerung
Auflösung Kleinkläranlagen/ Anschluss an Kanal
Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden
Punktsanierung MW-Kanal Thürer-Straße, Mendig
Erneuerung MW-Kanal Teichwiese, Mendig
Erneuerung MW-Kanal Laacher-Straße, Mendig
Erneuerung und Umlegung MW-Kanal Hospitalplatz, Mendig
Erneuerung MW-Kanal Erlengrund (Planung)

Sanierung Kanal Rieden/ Volkesfeld
SPS-Erneuerung Regenrückhaltebecken Mendig/Thür
Sanierung RRB Thür
RÜB Thür Betonsanierung
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 2021 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt.
Dem Verbandsgemeinderat wird empfohlen, dem ebenfalls zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen