

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	16.11.2022

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

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2023 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 2023 für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ 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 2.752.396,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.695.282,75 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 57.113,25 EUR.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 4.626.650,25 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 3.665.203,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Baukostenzuschüsse Zweckverband Zentralkläranlage Mendig:

Sonst. Investitionskosten

Erneuerung Dachfenster

Betonsanierung Beckenränder 2.BA

Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)

Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren

Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)

Erneuerung Pumpen & Motoren

Erneuerung Gebläsestation

Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer

Klärschlammpresse/Lagerbehälter/Radlader

Klärschlammpresse und Lagerhalle

Betonsanierung Beckenränder 2.BA

Planungskosten Klärschlammpresse

Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)

Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer

Radlader

Klärschlammpresse und Lagerhalle

Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Oberes Nettetal:
Verschiedene Investitionen

Erneuerung Kanal Thürer Straße, Mendig
Erneuerung MW-Kanal Erlengrund einschl. Planung
Variantenuntersuchung zur Entwässerung Talstraße, Volkesfeld
Erweiterung Oberflächenentwässerung in Großfindel, Mendig
SPS-Erneuerung Regenrückhaltebecken Mendig/Thür
Sanierung RRB Thür
Umbau Pumpenschacht RÜB Niedermendig
Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle
Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage ZKA
Erneuerung diverser Abwasserpumpwerke Steuerung und Messtechnik, sowie zusätzlich bei Rother Berg, Bell die Maschinenteknik
Erneuerung Pumpstation am Riethel, Volkesfeld
Stromerzeuger für Pumpen & Motoren
EDV Anlagen/ Software / Hardware
Fortschreibung Geografisches Informationssystem (Caigos)

Die Gebühren und Beiträge Abwasser werden wie folgt angepasst:

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
Schmutzwassergebühren	€/m ³	1,48 €	1,72 €
WKB Schmutzwasser	€/m ²	0,09 €	0,11 €
Niederschlagswassergebühren	€/m ²	0,14 €	0,17 €
WKB Niederschlagswasser	€/m ²	0,20 €	0,24 €

Hinweis zur Finanzierung:

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2023 und der angepassten Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt. Dem Verbandsgemeinderat wird empfohlen, dem ebenfalls zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen

