

<b>Gremium:</b>	<b>Sitzungsart:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>	<b>Datum:</b>
Verbandsgemeinderat Mendig	öffentlich	Entscheidung	11.12.2024

<b>Verfasser:</b> Julienne Caspers	<b>Fachbereich 4 Eigenbetrieb</b>
------------------------------------	-----------------------------------

## Tagesordnung:

### **Wirtschaftsplan 2025 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 2025 für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2025 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen, sowie an den zu erzielenden Erträgen.

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2025 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.732.600,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 3.098.614,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Verlust in Höhe von 366.014,00 EUR.

Der nicht ausgabewirksame Teil des Verlustes beträgt 275.575 EUR und kann durch die Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen ausgeglichen werden. Hingegen muss der ausgabewirksame Teil des Verlustes nach § 11 Abs. 8 EigAnVO spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen werden.

Soweit in den folgenden fünf Jahren Gewinne aus den laufenden Entgelten erwirtschaftet werden, können diese bis zur Höhe des Ausgleichs für ausgabewirksame Verluste an die Gemeinde zurückgezahlt werden.

Insoweit müssen die nächsten Jahre beobachtet und gegebenenfalls eine Gebührenerhöhung in Erwägung gezogen werden.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 5.680.384,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 4.387,181,00 EUR enthalten sind.

### **Im Investitionsplan 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:**

#### **Baukostenzuschüsse Zweckverband Zentralkläranlage Mendig:**

- Sonst. Investitionskosten
- Planungskosten Klärschlammpresse (Ausbau + energetische Sanierung)
- Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren
- Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)
- Erneuerung Pumpen & Motoren
- Erneuerung Gebläsestation

- Klärschlammpresse und Lagerhalle
- Erneuerung Räumbrücken Belebungsbecken
- Planung und Herstellung einer Notstromversorgung
- Umbau und Erneuerung der Sanitäranlagen
- Anschaffung von Alpakas zur extensiven Bewirtschaftung der Grünflächen
- Software/Hardware
- Werkzeuge und Geräte

#### Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Oberes Nettetal:

- Beschaffung einer Schlammpresse inkl. Ausbau des Klärschlammagars KA Rieden
- Erneuerung von Sammlern
- Erneuerung Rechengutpresse
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Maßnahmen Abwasserwerk:

- Erneuerung Kanal „Thürer Straße“, Mendig
- Erneuerung MW-Kanal „In den Forstwiesen“, Bell
- Bypasskanal Entlastung „Oberdorfstraße“, Volkesfeld
- Erneuerung der Drossel im Stauraumkanal „Kirchberg“, Mendig
- Erneuerung Kanal „Oelmühle“, Mendig
- Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle
- Betonsanierung „RÜB Niedermendig“
- Bau einer Feststoffrückhaltung am Regenüberlaufbecken (RÜ Schulstraße, Mendig)
- Hausanschlüsse
- Erneuerung Pumpstation „Am Rhietel“, Volkesfeld
- Stromerzeuger für Pumpen & Motoren
- EDV-Anlagen/ Software / Hardware

Die Gebühren und Beiträge Abwasser bleiben unverändert wie folgt festgesetzt:

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
Schmutzwassergebühren	€/m <sup>3</sup>	1,72 €	1,72 €
WKB Schmutzwasser	€/m <sup>2</sup>	0,11 €	0,11 €
Niederschlagswassergebühren	€/m <sup>2</sup>	0,17 €	0,17 €
WKB Niederschlagswasser	€/m <sup>2</sup>	0,24 €	0,24 €

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 20.11.2024 vorberaten und empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, dem vorliegenden Wirtschaftsplan und der Gebühren- und Beitragskalkulation zuzustimmen.

Die Anlagen stehen in Session/ Mandatos zur Verfügung.

**Beschlussvorschlag:**

Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2025 und der Gebühren- und Beitragskalkulation für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ zu.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig  
Zustimmungen  
Ablehnungen  
Stimmenenthaltungen