



Sitzungs-Vorlage

| | | | |
|--------------------|------------|----------|------------|
| Amt / Aktenzeichen | | Vorlage | Datum |
| II/20 / 20.23.00 | öffentlich | 2009/227 | 17.11.2009 |

| BERATUNGSFOLGE | | | | | |
|-------------------|------------|-----|-------------------|------|-------|
| Gremium | Termin | EST | Beratungsergebnis | | |
| | | | Ja | Nein | Enth. |
| Betriebsausschuss | 03.12.2009 | | | | |
| Gemeinderat | 17.12.2009 | | | | |

Wirtschaftsplan - Entwurf - 2010 für das Abwasserwerk Ostbevern

Beschlussvorschlag:

1. Der Erfolgsplan 2010 für das Abwasserwerk wird im Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit jeweils 1.735.907 € beschlossen.
2. Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Vermögens- und Investitionsplan 2010 wird in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen jeweils mit 1.496.000 € beschlossen.
4. Der Vermögens- und Investitionsplan für die Jahre 2011 bis 2013 wird in Einnahme und Ausgabe jeweils mit insgesamt 2.210.000 € beschlossen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Der Erfolgsplan und der Vermögens- und Investitionsplan sind über den gesamten Planungszeitraum (2010 bis 2013) ausgeglichen.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein []

[] Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt worden.

Sachdarstellung:

Grundlage für den Erfolgsplan 2010 des Sonderhaushalts „Abwasserwerk“ ist die unter Vorlage 2009/226 vorgestellte Gebührenkalkulation für die getrennte Schmutz- und Niederschlagwassergebühr. Auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan sowie in der Vorlage 2009/226 wird verwiesen.

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Abwasserwerk weist Mittel für den I. BA des BG Kohkamp i. H. v. 750 T€ aus. Erschließungsbeiträge aus dieser Maßnahme i. H. v. jeweils 375 T€ sind in 2010 und 2011 veranschlagt.

Für die Kanalsanierung sind insgesamt 760 T€ bis 2013 veranschlagt. Die Maßnahmen sind im Einzelnen wie folgt veranschlagt:

2010: Großer Kamp (nördlicher Bereich)

2011: Am Haarhaus (Teilbereich)

2012: Großer Kamp (südlicher Bereich)

2013: Teilbereiche im NW: Am Haarhaus, Kolpingstraße und Grevener Damm

Für das BG Wischhausstraße sind 100 T€ für einen Teilabschnitt des Radweges zwischen Bahnhofstraße und Lienener Damm veranschlagt. Die Erschließungsbeiträge für diese Maßnahme sind mit 20 T€ p. a. auf die Jahre 2010 bis zunächst 2013 verteilt.

Das BG Brock NW / Teil II ist mit 160 T€ neu veranschlagt. Die Erschließungsbeiträge hierfür sind auf die Jahre 2011 und 2012 mit jeweils 50 T€ und für 2013 mit 60 T€ verteilt.

Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen und zunächst zeitweisen Vorfinanzierung von Kanalneubauten wird die Liquidität insgesamt um voraussichtlich rd. 500 T€ durch eine Entnahme aus den Rücklagen verringert. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Liquiditätsstandes von rd. 1,85 Mio. € ist jedoch für eine ausreichende Liquidität gesorgt.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan verwiesen.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
