



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen		Vorlage	Datum
20.23.00	öffentlich	2010/143	30.10.2010

BERATUNGSFOLGE						
Gremium	Termin	Beratungsergebnis				
		EST	Ja	Nein	Enth.	
Betriebsausschuss	18.11.2010					
Gemeinderat	16.12.2010					

Wirtschaftsplan - Entwurf - 2011 für das Abwasserwerk Ostbevern

Beschlussvorschlag:

1. Der Erfolgsplan 2011 für das Abwasserwerk wird im Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit jeweils 1.627.757 € beschlossen.
2. Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2012 bis 2014 wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Vermögens- und Investitionsplan 2011 wird in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen jeweils mit 2.682.000 € beschlossen.
4. Der Vermögens- und Investitionsplan für die Jahre 2012 bis 2014 wird in Einnahme und Ausgabe jeweils mit insgesamt 1.683.900 € beschlossen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Der Erfolgsplan und der Vermögens- und Investitionsplan sind über den gesamten Planungszeitraum (2011 bis 2014) ausgeglichen.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein []

[] Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt worden.

Sachdarstellung:

Grundlage für den Erfolgsplan 2011 des Sonderhaushalts „Abwasserwerk“ ist die in der Vorlage 2010/142 vorgestellte Gebührenkalkulation für die getrennte Schmutz- und Niederschlagwassergebühr. Auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan sowie in der Vorlage 2010/142 wird verwiesen.

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Abwasserwerk weist u. a. Mittel für den I. BA des BG Kohkamp (nördlicher Bereich) i. H. v. 660 T€ aus. Erschließungsbeiträge werden aus dieser Maßnahme erst später, nämlich im Rahmen der dann stattfindenden Vermarktung fließen. Die Mittelbereitstellung für den sofort zur Vermarktung zur Verfügung stehenden südlichen Bereich erfolgt im Rahmen der Erschließungsverträge durch die Grundstückseigentümer.

Für die Kanalsanierung sind insgesamt 670 T€ bis 2014 veranschlagt. Die Maßnahmen sind im Einzelnen wie folgt veranschlagt:

- 2011: Hauptstraße Abschnitt I (Engelstraße – Großer Kamp)
- 2012: Hauptstraße Abschnitt II (Großer Kamp – Bahnhofstraße)
- 2013: Am Haarhaus (Nord-Südverbindung)
- 2014: Großer Kamp (südlicher Bereich)

Für das BG Wischhausstraße sind 200 T€ für den Ausbau des südlichen Stichweges in Höhe der Grundstücke Lienener Damm Nr. 27 und Nr. 29 veranschlagt. Die Erschließungsbeiträge für diese Maßnahme sind mit 100 T€ p. a. auf die Jahre 2011 und 2012 verteilt.

Veranschlagt ist im Vermögens- und Investitionsplan vorsorglich eine Kapitalrücklagenentnahme von 1,3 Mio. € seitens der Gemeinde Ostbevern. Sie soll zur Finanzierung der Mensa dienen, um damit evtl. eine in 2010 gleich hoch veranschlagte Kreditaufnahme im Gemeindehaushalt ersetzen zu können. Beratungen hierzu erfolgen in der Sitzung des Rates am 16.12.2010.

Aufgrund der veranschlagten Sanierungsmaßnahmen, der zunächst zeitweisen Vorfinanzierung von Kanalneubauten sowie bei der Entnahme aus der Rücklage wird sich die Liquidität je nach Zeitpunkt der Maßnahmenumsetzung entsprechend verringern. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Liquiditätsstandes von rd. 1,7 Mio. € ist jedoch von einer ausreichenden Liquidität auszugehen.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan verwiesen.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
