

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werksausschuss VG	öffentlich	Entscheidung	13.11.2017

Verfasser: Luzia Seul	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2018 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 2018 für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2018 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben), sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2018 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.268.249,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.349.055,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Verlust in Höhe von 80.806,00 EUR. Der Verlust kann mit den Gewinnvorträgen der Vorjahre verrechnet werden.

Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 1.802.470,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 715.000,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Baukostenzuschüsse Zweckverband Zentralkläranlage Mendig:

Betonsanierung Beckenränder 2.BA
Erneuerung Telefon-Internetanschluss zur Kläranlage
Sonst. Investitionen

Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Oberes Nettetal:

Verschiedene Investitionen

Sanierung Kleinkläranlagen
Erneuerung MW-Kanal Jahnstraße, Mendig
Punktsanierung MW-Kanal Thürer-Straße, Mendig
Sanierung Kanal/Inliner Fallerstraße, Thür
Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden-Abwicklung
Erneuerung MW-Kanal Seeblick, Bell
Kanalbefahrung Thür
Erschließung NBG Verlängerung Eichenweg, Mendig

SPS-Erneuerung Regenrückhaltebecken Mendig/Thür
Umrüstung Fernwirktechnik RÜB-Pumpstationen
Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage
EDV Anlagen/ Software / Hardware
Fortschreibung Geografisches Informationssystem (Caigos)

Die Gebühren und Beiträge Abwasser sollen in gleicher Höhe bestehen bleiben.

Hinweis zur Finanzierung:

Keine.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2018 und der Gebühren- und Beitragskalkulation wird zugestimmt und dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen