Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Verbandsgemeinderat Mendig	öffentlich	Entscheidung	06.12.2023

Verfasser: Julienne Caspers	Fachbereich 4 Eigenbetrieb

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2024 Betriebszweig Abwasserwerk

Ausschließungsgründe 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 2024 für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für 2024 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen, sowie an den zu erzielenden Erträgen.

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten wird hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.801.200,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.859.349,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Verlust in Höhe von 58.149,00 EUR. Der Verlust kann durch die allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.
Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 5.010.292,00 EUR aus, wobei hierin die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 3.878.667,00 EUR enthalten sind.

Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Baukostenzuschüsse Zweckverband Zentralkläranlage Mendig:

- Sonst. Investitionskosten
- 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 und Lagerhalle
- Erneuerung Räumerbrücken Belebungsbecken
- Planung und Herstellung einer Notstromversorgung
- Update Prozessleitsystem
- Kehr-Aufsatz für Teleskoplader

Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Oberes Nettetal:

- Verschiedene Investitionen

Maßnahmen Abwasserwerk:

- Erneuerung Kanal „Thürer Straße“, Mendig
- Erweiterung Oberflächenentwässerung „In Großfindel“, Mendig
- Bypasskanal Entlastung „Oberdorfstraße“, Volkesfeld
- Erneuerung der Drossel im Stauraumkanal „Kirchberg“, Mendig
- Erneuerung Kanal „Oelmühle“, Mendig
- SPS-Erneuerung Regenrückhaltebecken (RRB) Mendig/Thür
- Erweiterung Fernwirktechnik Stauraumkanäle
- Bau einer Feststoffrückhaltung am Regenüberlaufbecken (RÜB) Niedermendig
- Hausanschlüsse
- Stromerzeuger für Pumpen & Motoren
- Satellitentelefone
- EDV-Anlagen/ Software / Hardware
- Fortschreibung Geografisches Informationssystem (Caigos)

Die Gebühren und Beiträge Abwasser bleiben unverändert wie folgt festgesetzt:

		2023	2024
Schmutzwassergebühren	€/m³	1,72 €	1,72 €
WKB Schmutzwasser	€/m²	0,11 €	0,11 €
Niederschlagswassergebühren	€/m²	0,17 €	0,17 €
WKB Niederschlagswasser	€/m²	0,24 €	0,24 €

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 15.11.2023 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 2024 und der Gebühren- und Beitragskalkulation für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ zu.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen