

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Verbandsversammlung Zentralkläranlage Mendig	öffentlich	Entscheidung	17.01.2024

Verfasser: Julienne Caspers	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
------------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan II 2024

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Den Mitgliedern der Verbandsversammlung wurde der Entwurf II des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 zugestellt. Aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für die Zentralkläranlage wurde der Stellenplan nochmals angepasst und um eine zusätzliche Stelle ergänzt. Aufgrund dieser Änderung und der damit verbundenen Erhöhung der Personalkosten wurde der Wirtschaftsplan ebenfalls angepasst und muss neu beschlossen werden. Darüber hinaus enthält der Wirtschaftsplanentwurf keine weiteren Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf.

Auf diese Unterlagen wird Bezug genommen und auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan hingewiesen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird hiernach wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan

Erträge	928.185,00 EUR
Aufwendungen	928.185,00 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen	3.500.000,00 EUR
Ausgaben	3.500.000,00 EUR

Maßnahmen

Sanierung Verbindungssammler
Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren
Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer
Erneuerung Pumpen & Motoren
Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)
Erneuerung Gebläsestation
Erneuerung Räumbrücken Belebungsbecken
Planungskosten Klärschlammpresse
Klärschlammpresse und Lagerhalle
Betonsanierung Beckenränder Belebungsbecken 2.BA

Update Prozessleitsystem
Planung und Herstellung einer Notstromversorgung
Kehrmaschine Teleskoplader
Software/Hardware

Der Verbandsversammlung wird vorgeschlagen, dem Wirtschaftsplan 2024 auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs II zuzustimmen.

Hinweis zur Finanzierung:

Die erforderlichen Mittel werden in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt dem vorliegenden Wirtschaftsplan das Jahr 2024 zu.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen