

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich: Verbandsgemeindewerke	Datum: 08.11.2016
Aktenzeichen: 800-11	Vorlage Nr.: FB4-0164/2016/01-306

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Werkausschuss	16.11.2016	öffentlich	Vorberatung
Verbandsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

Wirtschaftsplan 2017 einschließlich Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenübersicht

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Zeitraum 2016 – 2020 sowie der Stellenübersicht wurde durch den Werkleiter in einer Zusammenfassung vorgetragen und erläutert.

Der neue Wirtschaftsplan enthält folgende Festsetzungen:

		Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan	in Erträgen und Aufwendungen auf je	1.225.000 €	2.475.000 €
Vermögensplan in	Einnahmen und Ausgaben auf je	<u>1.550.000 €</u>	<u>1.135.000 €</u>
Gesamt		2.775.000 €	3.610.000 €

Der **Gesamt-Wirtschaftsplan** somit auf **6.385.000 €**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der im Wirtschaftsjahr 2015 zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Verbandsgemeindekasse in Anspruch genommen werden darf, wird auf 500.000 € festgesetzt. Dieser Betrag entfällt in voller Höhe auf den Betriebszweig Wasserversorgung.

Der Betrag der **Kredite**, der zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplanes im Wirtschaftsjahr 2017 dienen soll, wird auf 1.125.000 € festgesetzt, auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfallend (davon 1.000.000 € zinsloses Förderdarlehen).

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Nach dem Ergebnis der Entgeltkalkulation ist eine Anhebung der Wasser- und Abwasserentgelte zum 01.01.2017 nicht notwendig.

Beschluss Werkausschuss:

Nach eingehender Beratung empfiehlt der Werkausschuss dem Verbandsgemeinderat, den Wirtschaftsplan 2017 der Verbandsgemeindewerke einschließlich Finanzplan und Investitionsprogramm sowie der Stellenübersicht in der Fassung des vorliegenden Entwurfs zu beschließen.

Beschluss Verbandsgemeinderat:

Der Verbandsgemeinderat beschließt entsprechend der Empfehlung des Werkausschusses den Wirtschaftsplan 2017 der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll einschließlich Finanzplan und Investitionsprogramm sowie der Stellenübersicht in der Fassung des vorliegenden Entwurfs. Für die laufenden Entgelte werden ab Beginn des Jahres Vorausleistungen erhoben.

Anlage(n):

Wirtschaftsplan 2017

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen mehrheitlich beschlossen

Ja: ____ Nein: ____ Enthaltung: ____ Sonderinteresse: ____

Veröffentlichung Beschluss: