SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich: Verbandsgemeindewerke	Datum: 29.11.2011
Aktenzeichen:	Vorlage Nr. FB4-022/2011/01-103

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Verbandsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

Wirtschaftsplan 2012 einschließlich Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenübersicht

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Zeitraum 2011 – 2015 sowie der Stellenübersicht wurde durch den Werkleiter in einer Zusammenfassung vorgetragen und erläutert. Nach dem Ergebnis der Entgeltskalkulation ist eine Änderung der Wasser- und Abwasserentgelte nicht vorgesehen.

Der neue Wirtschaftsplan enthält folgende Festsetzungen:

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen auf je	1.060.000 €	2.685.000 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	<u>420.000 €</u>	<u>1.280.000 €</u>
Gesamt	1.480.000 €	3.965.000 €

Der **Gesamt-Wirtschaftsplan** somit auf **5.445.000 €**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der im Wirtschaftsjahr 2012 zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Verbandsgemeindekasse in Anspruch genommen werden darf, wird auf 500.000 € festgesetzt. Hiervon entfallen 250.000 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung und 250.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Kredite werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt entsprechend der Empfehlung des Werkausschusses den Wirtschaftsplan 2012 der Verbandsgemeindewerke Obere Kyll einschließlich Finanzplan, Investitionsprogramm für den Zeitraum 2011 – 2015 und Stellenübersicht in der Fassung des vorliegenden Entwurfs. Für die laufenden Entgelte werden ab Beginn des Jahres Vorausleistungen erhoben.

Anlage(n):

WP 2012

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen mehrheitlich beschlossen
Ja: _____ Nein: _____ Enthaltung: _____ Sonderinteresse: _____