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	420.000 €	1.280.000 €
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:____