



Betriebsausschuss am 27.11.2007		öffentlich		
Nr. 2.1 der TO		Vorlagen-Nr.: FB 3/697/2007/2		
Dez. I	FB 3: Bau- und Verkehrsangelegenheiten	Datum: 22.11.2007		
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Betriebsausschuss	27.11.2007		Vorberatung	

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2008
- ergänzende Sitzungsvorlage -

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2008 entsprechend der Anlage empfohlen:

1. Erfolgsplan
 2. Ziffer 10: Jahresüberschuss 1.150.000,00 €
2. Vermögensplan
 - Mittebedarf/Mittelverwendung 2.315.000,00 €
3. Vermögensplanung 2008 – 2011
In der vorgelegten Fassung
4. Stellenübersicht
Das Abwasserwerk hat kein eigenes Personal.
5. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung des im Vermögensplan benötigten Mittelbedarfs für 2008 notwendig ist, wird auf 1.930.000,00 € festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2008 wird auf 4.225.000,00 € festgesetzt.
7. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2008 wird auf 4.500.000,00 € festgesetzt.

II. Rechtsgrundlage:

§ 95 GO NW, §§ 4 und 14 Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung für das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

III. Sachverhalt:

Im Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2008 wurde im Investitionsplan die Erschließung des Baugebietes Kastanienallee-West versehentlich mit erhöhten Kosten angesetzt. Tatsächlich werden für 2008 noch 100.000,00 € für diese Maßnahme benötigt. Diese Änderung bedingt eine Anpassung der Zins- und Tilgungsleistungen, Abschreibungen und Umsatzerlöse für 2008.

Auf den beiliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2008 wird verwiesen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

- keine -

Anlagen:

Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2008