



Stadtrat am 16.12.2008		öffentlich		
Nr. 12 der TO		Vorlagen-Nr.: FB 3/928/2008		
Dez. I	FB 3: Bau- und Verkehrsangelegenheiten	Datum: 04.12.2008		
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Stadtrat	16.12.2008		Entscheidung	
Betriebsausschuss			Vorberatung	

Beratungsgegenstand:
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2009 entsprechend der Anlage empfohlen:

1. Erfolgsplan
 2. Ziffer 10: Jahresüberschuss 710.000,00 €
2. Vermögensplan
 - Mittelbedarf/Mittelverwendung 4.110.000,00 €
3. Vermögensplanung 2009 – 2012
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 2009 notwendig ist, wird auf 3.255.000,00 € festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2009 wird auf 1.420.000,00 € festgesetzt.
7. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2009 wird auf 4.200.000,00 € festgesetzt.

II. Rechtsgrundlage:

§ 95 GO NRW, §§ 4 und 14 EigVO NRW, Satzung für das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

III. Sachverhalt:

In der Sitzung des Betriebsausschusses vom 27.11.2008 haben die Ausschussmitglieder beschlossen, den Betrag für die Verpflichtungsermächtigungen auf 1.420.000,00 € zu reduzieren. Der verbliebene Betrag bezieht sich auf die Durchführung von Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Lüdinghausen-West mit jeweils 710.000,00 € für 2010 und 2011. Diese Maßnahmen sind im Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Lüdinghausen enthalten, dessen Umsetzung Pflicht ist. Die Planungsübersicht zum Vermögensplan wurde entsprechend angepasst. Weitere Änderungen gegenüber des ToP 2 der Sitzungseinladung des Betriebsausschusses vom 27.11.2008 haben sich nicht ergeben.

Auf ToP 2 einschließlich Anlagen der Sitzungseinladung des Betriebsausschusses vom 27.11.2008 wird verwiesen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

- Fehlanzeige -

Anlagen:
Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung 2009
Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2009