Stadt Lüdinghausen
Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Betriebsausschuss **am 02.12.2010** Nr. 3 der TO	öffentlich Vorlagen-Nr.: FB 3/307/2010
Dez. I FB 3: Bau- und Verkehrsangelegenheiten	Datum: 28.10.2010

FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister

Beratungsfolge:

Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Betriebsausschuss	02.12.2010		Vorberatung	

Beratungsgegenstand:
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2010
hier: 1. Änderung

I. Beschlussvorschlag:
Dem Rat wird die Beschlussfassung der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2009 entsprechend der Anlage empfohlen:

1. Erfolgsplan
   2. Ziffer 10: Jahresüberschuss 600.000,00 €

2. Vermögensplan
   Mittelbedarf/Mittelverwendung 1.330.000,00 €

3. Vermögensplanung
   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 2010 notwendig ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2010 wird nicht verändert.

7. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für 2010 wird nicht verändert.

II. Rechtsgrundlage:
§ 95 GO NRW, §§ 4 und 14 EigVO NRW, Betriebssatzung für das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

III. Sachverhalt:

Der Rat hat am 18.12.2009 den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2010 beschlossen. Zum Wirtschaftsplan gehören unter anderem der Erfolgsplan und der Vermögensplan. Beide verabschiedeten Pläne sind inzwischen fortgeschrieben auf die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben, soweit sie nach jetzigen Erkenntnissen sich im Jahr 2010 ergeben.

Im Erfolgsplan erhöht sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 2.000,00 € auf 600.000,00 € aufgrund von Minderausgaben in Höhe von 40.000,00 € und Mindereinnahmen in Höhe von 38.000,00 €.

Im Vermögensplan sind Maßnahmenverschiebungen vorgenommen worden. Insgesamt hat sich das Investitionsvolumen um 1.350.000,00 € gegenüber der Januarfassung verringert. In 2010 wurden bisher abgeschlossen die Maßnahmen Kanalsanierung Lüdinghausen-Mitte/Ost, offen (Kanalsanierung Olfener Straße), Kanalsanierung Tüllinghofer Straße/Vossweg und Regenwasserkanal Dülmener Straße. Begonnen wurden die Maßnahmen PW 32 - Im Rott - Erhöhung Förderleistung und Druckrohrleitung (Auftragsvergabe siehe ToP 9 der Sitzungseinladung) und RRB Seppenrade Nord-Ost (Baubeginn in Kürze). Bei den geplanten Kanalsanierungen wurde bereits in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses darauf hingewiesen, dass zuerst in Seppenrade mit der Maßnahme begonnen werden soll (Auftragsvergabe siehe ToP 10 der Sitzungseinladung). Hier konnte jedoch nur eine anteilige Berücksichtigung erfolgen, was die Abweichung im Vermögensplan erklärt. Der Abschluss für diese Maßnahmen ist für 2011 vorgesehen. Maßnahmen, die verschoben werden mussten sind in angepasster Form im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 berücksichtigt. Hierzu gehört u. a. die Maßnahme PW 03 - Valve Trockenwetterschnecken. Diese Maßnahme kann erst umgesetzt werden, wenn der Lippeverband die Kläranlage angepasst hat.

Im Übrigen wird auf den als Anlage beigefügten Entwurf der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2010 verwiesen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

- Fehlanzeige -

Anlagen:
Entwurf Wirtschaftsplan 2010 - 1. Änderung
Übersicht Wirtschaftsplan 2010 - 1. Änderung