



Stadt Lüdinghausen

Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Betriebsausschuss am 02.12.2010			öffentlich		
			Vorlagen-Nr.: FB 3/309/2010/1		
Nr. 5.1 der TO					
Dez. I		FB 3: Bau- und Verkehrsangelegenheiten		Datum: 30.11.2010	
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 2011

- ergänzende Sitzungsvorlage -

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2011 entsprechend der Anlage empfohlen:

1. Erfolgsplan
 2. Ziffer 10: Jahresüberschuss 870.000,00 €
2. Vermögensplan
 - Mittelbedarf/Mittelverwendung 2.600.000,00 €
3. Vermögensplanung 2011 – 2014
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 2011 notwendig ist, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2011 wird auf 2.820.000,00 € festgesetzt.
7. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2011 wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

II. Rechtsgrundlage:

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

III. Sachverhalt:

Im Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf Wunsch der Politik erstmals im Erfolgsplan die Verwendung der Gebührenüberschüsse sowohl als Rückstellung wie auch als Auflösung ausgewiesen. Aufgrund der neuen Darstellung sind die Umsatzerlöse um 20.000 € zu gering angesetzt worden. Insgesamt betragen die Umsatzerlöse demzufolge 4.229.000 €. Somit erhöht sich das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ebenfalls um 20.000 € auf 870.000 €.

Im Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2011 wurde die Maßnahme „Spülleitung Steveralarm“ mit 30.000 € neu aufgenommen. Entsprechend der Beratung im Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt am 14.11.2010 und nach Abstimmung mit Herrn Dr. Caesperlein von der U Plan GmbH soll die Spülleitung im Jahr 2011 eingebaut werden. Diese beiden Änderungen sind in dem beiliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2011 vorgenommen worden.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

- Fehlanzeige -

Anlagen:

Entwurf Wirtschaftsplan 2011

Übersicht Wirtschaftsplan 2011