



Betriebsausschuss		öffentlich		
am 01.12.2011		Vorlagen-Nr.: FB 3/482/2011		
Nr. 1 der TO				
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen	Datum:		09.11.2011
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Betriebsausschuss	01.12.2011		Vorberatung	

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011

hier: 1. Änderung

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird die Beschlussfassung der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2011 entsprechend der Anlage empfohlen:

1. Erfolgsplan
 2. Ziffer 10: Jahresüberschuss 920.000,00 €
2. Vermögensplan
 - Mittelbedarf/Mittelverwendung 1.990.000,00 €
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 2011 notwendig ist, wird nicht verändert.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2011 wird nicht verändert.
7. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für 2011 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 16.12.2010 den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2011 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 2011 ergeben.

Im Erfolgsplan erhöht sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 75.000,00 € auf 920.000,00 € aufgrund von Minderausgaben in Höhe von 60.000,00 € und Mehreinnahmen in Höhe von 15.000,00 €

Im Vermögensplan sind Maßnahmenverschiebungen vorgenommen worden. Insgesamt hat sich das Investitionsvolumen um 355.000,00 € gegenüber der Januarfassung verringert. In 2011 wurden bisher abgeschlossen die Maßnahmen RB Valve - Entleerungspumpen, HRB Entlastungsgraben Kranichholz, RRB Seppenrade Nord-Ost einschließlich Zulaufsammler, PW 32 - Im Rott einschließlich Druckrohrleitung. Begonnen wurden die Maßnahmen Installation von Messeinrichtungen, PW 03 - Valve Trockenwetterschnecken, Erschließung neuer Baugebiete (siehe ToP 9 der Sitzungseinladung), Erschließung Stichweg BG Stadtfeld II (5. Änd. B-Plan). Die Maßnahmen Grundstück RRB Seppenrade West und Erschließung Seppenrader Straße wurden ersatzlos gestrichen.

Maßnahmen, die verschoben werden mussten sind in angepasster Form im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 berücksichtigt. Hierzu gehört u. a. die Maßnahme PW 03 - Valve Trockenwetterschnecken. Diese Maßnahme kann erst umgesetzt werden, wenn der Lippeverband die Kläranlage angepasst hat (voraussichtliches Bauende Frühjahr 2012).

Im Übrigen wird auf den als Anlage beigefügten Entwurf der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2011 verwiesen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

- Fehlanzeige -

Anlagen:

Entwurf Wirtschaftsplan 2011 - 1. Änderung

Übersicht Wirtschaftsplan 2011 - 1. Änderung