



Betriebsausschuss		öffentlich		
am 04.12.2012		Vorlagen-Nr.: FB 3/680/2012		
Nr. 1 der TO				
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen	Datum:		09.11.2012
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Betriebsausschuss	04.12.2012		Vorberatung	

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012
hier: 1. Änderung

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird die Beschlussfassung der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2012 entsprechend der Anlage empfohlen:

1. Erfolgsplan
 2. Ziffer 10: Jahresüberschuss 1.070.000,00 €
2. Vermögensplan
 - Mittelbedarf/Mittelverwendung 1.695.000,00 €
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 2012 notwendig ist, wird nicht verändert.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2012 wird nicht verändert.
7. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für 2012 wird nicht verändert.

II. Rechtsgrundlage:

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

III. Sachverhalt:

Der Rat hat am 20.12.2011 den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2012 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 2012 ergeben.

Im Erfolgsplan erhöht sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 115.000,00 € auf 1.070.000,00 € aufgrund von Mindereinnahmen in Höhe von 50.000,00 € und Minderausgaben in Höhe von 165.000,00 €. Einzelheiten der Mindereinnahmen und -ausgaben können dem Entwurf des Wirtschaftsplanes Fassung November 2012 (Seite 6) entnommen werden.

Im Vermögensplan sind Maßnahmenverschiebungen vorgenommen worden. Insgesamt hat sich das Investitionsvolumen um 1.205.000,00 € gegenüber der Januarfassung verringert. Auf den Entwurf des Wirtschaftsplanes Fassung November 2012 (S. 11) wird verwiesen.

Maßnahmen, die verschoben werden mussten sind in angepasster Form im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 berücksichtigt.

Auf den als Anlage beigefügten Entwurf der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2012 wird verwiesen.

Ein Vertreter der Stadtwerke Coesfeld GmbH wird den Entwurf der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2012 vorstellen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

- Fehlanzeige -

Anlagen:

Entwurf 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2012