



Betriebsausschuss am 02.12.2014				öffentlich	
				Vorlagen-Nr.: FB 3/080/2014	
Nr. 2 der TO					
Dez. I		FB 3: Planen und Bauen		Datum: 29.10.2014	
FBL / stellv. FBL		FB Finanzen		Dezernat I / II	
				Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:					
Gremium:		Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Betriebsausschuss		02.12.2014		Vorberatung	

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014
hier: 1. Änderung

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird die Beschlussfassung der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2014 entsprechend der Anlage empfohlen:

1. Erfolgsplan
 2. Ziffer 10: Jahresüberschuss 1.355.000 €
2. Vermögensplan
 - Mittelbedarf/Mittelverwendung 1.638.000 €
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 2014 notwendig ist, entfällt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2014 wird um 926.000 € auf 3.215.000 € festgesetzt.
7. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für 2014 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 17.12.2013 den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2014 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 sich nach jetzigen Erkenntnissen im Jahr 2014 ergeben.

Im Erfolgsplan sinkt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 6 T€ auf 1.355 T€ aufgrund einer Verringerung der anderen aktivierten Eigenleistungen.

Im Vermögensplan sind Maßnahmenverschiebungen vorgenommen worden. Insgesamt hat sich das Investitionsvolumen um 136 T€ gegenüber der Januarfassung verringert. Auf den Entwurf des Wirtschaftsplanes Fassung November 2014 (S. 11) wird verwiesen.

Maßnahmen, die verschoben werden mussten, sind in angepasster Form im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 berücksichtigt.

Auf den als Anlage beigefügten Entwurf der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2014 wird verwiesen.

Ein Vertreter der Stadtwerke Coesfeld GmbH wird den Entwurf der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2014 vorstellen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

siehe Entwurf 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2014

Anlagen:

Entwurf 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2014