

Sitzungsvorlage Nr. 085/2009 SG**Wirtschaftsplan 2010 für den Eigenbetrieb "Kommunal-Service Lüchow"**

An den	beraten am:
Werksausschuss des "Kommunal-Service Lüchow"	24.11.2009
Samtgemeindeausschuss	26.11.2009
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	03.12.2009

Sachverhalt mit Begründung:

Grundlage für den jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan bilden § 11 EigBetrVO sowie § 8 Abs. 1 der Betriebssatzung des „Kommunal-Service Lüchow“. Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung erfolgt die Aufstellung für jedes Geschäftsjahr durch den vorbereitenden Beschluss des Werksausschusses. Der Wirtschaftsplan besteht lt. § 11 Abs. 1 der EigBetrVO aus einem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan 2010 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Den Aufwendungen in Höhe von 1.355.080,00 € stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Das Gesamtvolumen des Erfolgsplans ist im Vergleich zu den Ansätzen des Nachtrags 2009 nur geringfügig gesunken. Die rückläufigen sonstigen betrieblichen Erträge und die im Vergleich zu 2009 höheren Ansätze für Materialaufwendungen wurden durch die geringeren Personalaufwendungen und Abschreibungen kompensiert. (Eine Gegenüberstellung der Ansätze 2009 und 2010 einschließlich des Ist-Zustandes per 30. September 2009 ist der Sitzungsvorlage neben dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt.)

Zur Finanzierung der Investitionen, der Entnahmen aus den Sonderposten und der Tilgung stehen die geplanten Abschreibungen über 95.110,00 € zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf in Höhe von 48.670,00 € kann durch den Abbau der in Vorjahren erwirtschafteten Finanzmittelüberschüsse gedeckt werden.

Im Stellenplan 2010 sind im Vergleich zum Vorjahr eine Stelle weniger vorgesehen, da ein Mitarbeiter nach Vollendung seiner Altersteilzeit in den Ruhestand gegangen ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss beschließt, dem Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, dem Wirtschaftsplan des „Kommunal-Service Lüchow“ für das Geschäftsjahr 2010 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

D.SBM.

Anlage(n):

Wirtschaftsplan 2010 für den „Kommunal-Service Lüchow“
Gegenüberstellung der Ansätze 2009 und 2010 einschließlich des Ist-Zustandes per
30. September 2009