

Sitzungsvorlage Nr. 024/2012 SG**Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 des "Kommunal-Service Lüchow"**

An den	beraten am:
Betriebsausschuss des "Kommunal-Service Lüchow"	20.04.2012
Samtgemeindeausschuss	03.05.2012
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	08.05.2012

Sachverhalt mit Begründung:

Insbesondere auf Grund der in der bisherigen Planung nicht vorgesehenen Anschaffung eines Grasshoppers und der Erhöhungen aus den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ist ein Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2012 aufzustellen. Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 sowie eine Gegenüberstellung der Planansätze aus dem Erfolgsplan 2012, der Ist-Werte per 31. Dezember 2011 und der überarbeiteten Planung für 2012 sind der Sitzungsvorlage als Anlage 1 bzw. 2 beigelegt.

Der geänderte Erfolgsplan für das Jahr 2012 weist unverändert einen Jahresüberschuss über 17.600,00 € aus. Den Aufwendungen über insgesamt 1.387.380,00 € stehen Erträge in Höhe von 1.404.980,00 € gegenüber. Im Vergleich zum bisher geltenden Erfolgsplan wird von einer Ausweitung des Gesamtbudgets um 64.815,00 € ausgegangen.

Bei den Aufwendungen führen insbesondere die auf Grund der Anpassungen aus den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gestiegenen Personalaufwendungen zu einer Kostensteigerung. Entsprechend den gestiegenen Gesamtkosten erhöhen sich auch die geplanten Umsatzerlöse.

Im Vermögensplan war eine Verminderung in den Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 4.660,00 € vorzunehmen. Die auf Grund eines Unfalls Ende 2011 erforderliche Ersatzbeschaffung eines Grasshoppers (Planansatz 10.000,00 €) war in den bisherigen Planungen nicht vorgesehen. Die geplante Anschaffung eines Kommunalschleppers (Planansatz 50.000,00 €) wurde zurückgestellt, da die vorhandenen Mittel nicht vollständig zur Deckung des Finanzbedarfs ausreichen würden. Im Zuge der Vermögensauseinandersetzung, die mit der Fusion des Bauhofes Clenze mit dem Eigenbetrieb

einherging, wurde eine Rückstellung auf Grund einer bestehenden Altersteilzeitvereinbarung ausgewiesen. Die hieraus resultierende jährliche Belastung nach Eintritt des Mitarbeiters in die passive Phase über 32.000,00 € war bisher in den Planansätzen nicht enthalten. Zur Finanzierung der Investitionen, der Tilgung, der Entnahmen aus den Sonderposten und Rückstellungen stehen die geplanten Abschreibungen über 93.490,00 € gegenüber. Der verbleibende Finanzmittelüberhang wird zur Finanzierung künftiger Ausgaben des Vermögensplans zur Verfügung gestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss vorzuschlagen, dem Rat zu empfehlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan des „Kommunal-Service Lüchow“ für das Geschäftsjahr 2012 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

D.SBM.

Anlage(n):

- Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 des „Kommunal-Service Lüchow“
- Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan 2012, der Ist-Werte per 31. Dezember 2011 und der Plansansätze aus dem Nachtrag 2012