Sitzungsvorlage Nr. 035/2013 SG**Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013 des "Kommunal-Service Lüchow"**

An den	beraten am:
Betriebsausschuss des "Kommunal-Service Lüchow"	16.08.2013
Samtgemeindeausschuss	22.08.2013
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	27.08.2013

Sachverhalt mit Begründung:

Zum 30. Juni 2013 erfolgte eine Überprüfung und Anpassung der Ansätze des Wirtschaftsplanes 2013. Da sich aus der Überarbeitung des Zahlenwerkes wesentliche Budgetabweichungen ergaben, ist ein Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2013 aufzustellen. Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013 sowie eine Gegenüberstellung der Planansätze aus dem Erfolgsplan 2013, der Ist-Werte per 30. Juni 2013 und der überarbeiteten Planung für 2013 sind der Sitzungsvorlage als Anlage 1 bzw. 2 beigelegt.

Der geänderte Erfolgsplan für das Jahr 2013 weist unverändert einen Jahresüberschuss über 17.600,00 € aus. Den Aufwendungen über insgesamt 1.443.270,00 € stehen Erträge in Höhe von 1.460.870,00 € gegenüber. Im Vergleich zum bisher geltenden Erfolgsplan wird von einem Anstieg des Gesamtbudgets um 25.270,00 € ausgegangen.

Bei den Aufwendungen wirken sich u. a. die vermehrten Reparaturen an den Kommunalschleppern, die zusätzliche Beschäftigung von drei Saisonkräften über einen Zeitraum von drei Monaten sowie die Kosten für den Führerschein im Rahmen der Ausbildung zum Straßenwärter negativ aus. Entsprechend den gestiegenen Gesamtkosten - gekürzt um die erwarteten zusätzlichen sonstigen betrieblichen Erträge - erhöhen sich auch die geplanten Umsatzerlöse.

Im Vermögensplan war eine Verminderung in den Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 290,00 € vorzunehmen. Die geplante Anschaffung eines Transporters bzw. eines Schneepfluges erweist sich auf Grund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse um insgesamt 20.000,00 € günstiger als geplant. Außerdem wird von der Beschaffung eines Kastenstreuers für den großen Trecker (Planansatz 6.000,00 €) Abstand genommen, da auf Grund der Erfahrungen aus den Winterdiensteinsätzen der vergangenen

Jahre ein Einsatz des Treckers mit Streuer im Gebiet der Stadt Lüchow (Wendland) als nicht sinnvoll erachtet wird. Zur Finanzierung der Investitionen, der Entnahmen aus den Sonderposten und Rückstellungen stehen neben dem Jahresüberschuss auch die geplanten Abschreibungen über 91.390,00 € zur Verfügung. Es verbleibt ein Finanzmittelüberhang in Höhe von 25.710,00 €, der zur Finanzierung künftiger Investitionen genutzt werden kann.

Im Stellenplan sind keine Änderungen vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen:

- entfällt -

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 2013 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

D.SBM.

Anlage(n):

- Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013 des „Kommunal-Service Lüchow“
- Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan 2013 der Ist-Werte per 30. Juni 2013 und der Plansansätze aus dem Nachtrag 2013