

Sitzungsvorlage Nr. 014/1

**Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb "Kommunal-Service Lüchow"**

---

**An den**

**beraten am:**

**Werksausschuss des „Kommunal-Service Lüchow“**

---

**Samtgemeindeausschuss**

---

**Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**

---

---

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 2007 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Den Aufwendungen in Höhe von € 1.079.805,00 stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres ergeben sich Kosteneinsparungen insbesondere aufgrund der in 2006 erfolgten Ablösung des von der Samtgemeinde Lüchow im Zuge der Eigenbetriebsgründung eingeräumten Kredites sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. (Eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Werte für 2005, der Ansätze 2006 und 2007 einschließlich des Ist-Zustandes per 31.10.06 ist der Sitzungsvorlage neben dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.)

Den Investitionen von € 69.500,00 stehen im Vermögensplan zur Finanzierung die geplanten Abschreibungen über € 101.500,00 gegenüber. Der verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss wird zur Deckung künftiger Ausgaben des Vermögensplanes bereitgestellt.

Im Stellenplan 2007 ist im Vergleich zum Vorjahr eine Stelle weniger vorgesehen, da ein Mitarbeiter nach Vollendung seiner Altersteilzeit in den Ruhestand gegangen und eine Neubesetzung der Stelle nicht vorgesehen 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 2007 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

D.SBM.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2007 für den „Kommunal-Service Lüchow“  
Gegenüberstellung der tatsächlichen Werte für 2005, der Ansätze 2006 und 2007 einschließlich des Ist-Zustandes per 31.10.06