

Sitzungsvorlage Nr. 038/2016 SG**Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 des "Kommunal-Service Lüchow"**

---

<b>An den</b>		<b>beraten am:</b>
<b>Betriebsausschuss des "Kommunal-Service Lüchow"</b>	<b>N</b>	<b>21.09.2016</b>
<b>Samtgemeindeausschuss</b>	<b>N</b>	<b>22.09.2016</b>
<b>Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)</b>	<b>Ö</b>	<b>27.10.2016</b>

---

Sachverhalt mit Begründung:

Zum 31. Juli 2016 erfolgte eine Überprüfung und Anpassung der Ansätze des Wirtschaftsplanes 2016. Da sich aus der Überarbeitung des Zahlenwerkes wesentliche Budgetabweichungen ergaben, ist ein Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2016 aufzustellen. Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 sowie eine Gegenüberstellung der Planansätze aus dem Erfolgsplan 2016, der Ist-Werte per 31. Juli 2016 und der überarbeiteten Planung für 2016 sind der Sitzungsvorlage als Anlage 1 bzw. 2 beigelegt.

Der geänderte Erfolgsplan für das Jahr 2016 weist einen Jahresfehlbetrag über 40.000,00 € aus, hiermit soll insbesondere den Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes zum Abbau der in Vorjahren erzielten Überschüssen Rechnung getragen werden. Den Aufwendungen über insgesamt 1.627.970,00 € stehen Erträge in Höhe von 1.587.970,00 € gegenüber. Im Vergleich zum bisher geltenden Erfolgsplan wird von einem Rückgang des Gesamtbudgets um 51.490,00 € ausgegangen.

Bei den Aufwendungen wirken sich u. a. die niedrigeren Personalaufwendungen, die u. a. auf die Krankheitsfälle zurückzuführen sind, positiv aus. Entsprechend den gesunkenen Gesamtkosten - gekürzt um die erwarteten zusätzlichen sonstigen betrieblichen Erträge insbesondere aus Anlagenverkäufen und dem höheren Jahresfehlbetrag - sinken auch die geplanten Umsatzerlöse.

Im Vermögensplan war eine Verminderung in den Ausgaben und Einnahmen in Höhe

von 13.750,00 € vorzunehmen. Auf Grund eines Unfalls mit wirtschaftlichem Totalschaden muss ein Fahrzeug ersetzt werden (Planansatz 0,00 €). Um diese Investition finanzieren zu können, wird auf die Ersatzbeschaffung eines Schleppers in 2016 verzichtet. Zur Finanzierung der Investitionen, der Entnahmen aus den Sonderposten und des Jahresfehlbetrages reichen die geplanten Abschreibungen über 99.530,00 € aus. Es verbleibt ein Finanzmittelüberhang, der zur Finanzierung künftiger Ausgaben zur Verfügung steht.

Im Nachtrag zum Stellenplan 2016 ist die Umwandlung der Stelle Entgeltgruppe 5 in Entgeltgruppe 6 vollzogen. Bei Aufstellung des Stellenplans 2016 stand die künftige Umwandlung noch nicht abschließend fest. Da die Samtgemeinde und deren Mitgliedsgemeinden nicht ausreichend Mittel in ihren Haushaltsplänen für das Jahr 2016 vorgeesehen haben, erfolgt keine Beschäftigung von Saisonkräften.

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 2016 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

D.SBM.

Anlage(n)

Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan 2016 der Ist-Werte per 31. Juli 2016 und der Planansätze aus dem Nachtrag  
Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016 des Kommunal-Service Lüchow