

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	der Stadtvertretung		
	des Hauptausschusses		
	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein
- Seniorenbeirat: nein

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für den „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2011

A) SACHVERHALT

In der Anlage ist der Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für den Bauhof der Stadt Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2011 mit der Bitte um Beratung und Beschlussfassung beigelegt.

Der Erfolgsplan sieht gegenüber dem Ursprungswirtschaftsplan um 40.000,00 € erhöhte Erträge und um 38.000,00 € erhöhte Aufwendungen vor, so dass sich der ohnehin nur geringe Jahresgewinn von ursprünglich 2.000,00 € auf nunmehr 10.000,00 € erhöht.

Der vorliegende Nachtrag zum Wirtschaftsplan umfasst auch die zusätzliche Zahlung der Stadt Heiligenhafen für die Leistungen des Bauhofs im Zusammenhang mit dem Winterdienst im Januar bis März 2011.

Dem Erfolgsplan ist darüber hinaus erstmalig ein sogen. „Erfolgsübersichtsplan“ beigelegt, der die Struktur des Betriebes besser widerspiegelt und auch die Übersichtlichkeit erhöht.

B) STELLUNGNAHME DER WERKLEITUNG


Seitens der Werkleitung wird empfohlen, dem vorgelegten Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan des Bauhofs der Stadt Heiligenhafen zuzustimmen und den beigefügten Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2011 zu beschließen.

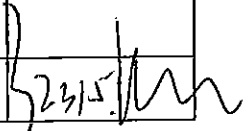
C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird ein geringer Jahresgewinn erwartet, so dass sich keine finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen ergeben.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER WERKLEITUNG

Der beigefügte Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO des Bauhofs der Stadt Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2011 wird beschlossen.


(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Werkleiter	

**I. Nachtrag
zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2011**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss für das Wirtschaftsjahr 2011 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

im Erfolgsplan

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
die Erträge	40.000,00		840.000,00	880.000,00
die Aufwendungen	32.000,00		838.000,00	870.000,00
der Jahresgewinn	8.000,00		2.000,00	10.000,00

2. Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den

(Müller)
Bürgermeister

**I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2011**

**I. Nachtrag
zum Erfolgsplan
des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2011**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	790.000,00	850.000,00	+ 60.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00	30.000,00	- 20.000,00
4	Gesamtleistung	+ 840.000,00	+ 880.000,00	+ 40.000,00
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
6	Rohergebnis	+ 830.000,00	+ 870.000,00	+ 40.000,00
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	470.000,00	470.000,00	0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	145.000,00	145.000,00	0,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000,00	40.000,00	- 10.000,00
10	Betriebsergebnis	+ 10.000,00	+ 20.000,00	+ 10.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	10.000,00	- 2.000,00
13	Zinsergebnis	- 8.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 2.000,00	+ 10.000,00	+ 8.000,00
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	+ 2.000,00	+ 10.000,00	+ 8.000,00

Nachtrag zur Erfolgsübersicht 2011

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	470.000,00	44.000,00	422.000,00	4.000,00	0,00
soziale Abgaben	145.000,00	12.000,00	132.000,00	1.000,00	0,00
Abschreibungen	40.000,00	3.000,00	19.000,00	11.000,00	7.000,00
Zinsen	10.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	195.000,00	55.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00
Summe	870.000,00	125.500,00	674.000,00	57.000,00	13.500,00
Umlage	0,00	- 125.500,00	113.000,00	10.000,00	2.500,00
Aufwendungen	870.000,00	0,00	787.000,00	67.000,00	16.000,00
Erträge	880.000,00	0,00	783.000,00	67.000,00	30.000,00
Betriebsergebnis	+ 10.000,00	0,00	- 4.000,00	0,00	+ 14.000,00
Finanzerträge	0,00				
Steuern vom Ertrag	0,00				
Jahresergebnis	+ 10.000,00				