

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	der Stadtvertretung		
	des Haupt- und Finanzausschusses		
	des Wirtschaftsausschusses	26/06.13	30

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

## II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2013

### A) SACHVERHALT

Dieser Vorlage ist als Anlage der Entwurf des II. Nachtrages zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2013 beigefügt.

Der Entwurf berücksichtigt die Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 und die Entwicklung im aktuellen Wirtschaftsjahr.

Der Entwurf des Erfolgsplanes sieht um 7.000,00 € auf 84.100,00 € verminderte Erträge und um 6.000,00 € auf 115.000,00 € erhöhte Aufwendungen vor. Der Jahresverlust steigt um 13.000,00 € auf 30.900,00 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

### B) STELLUNGNAHME DER WERKLEITUNG

Seitens der Werkleitung wird empfohlen, dem vorgelegten Entwurf des II. Nachtrages zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2013 zuzustimmen und den beigefügten II. Nachtrag zur

Zusammenstellung nach § 12 Absatz 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013 zu beschließen.

**C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN**

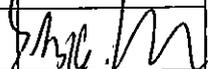
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen.

**D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER WERKLEITUNG**

Der beigefügte II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Absatz 1 EigVO des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2013 wird beschlossen.



(Heiko Müller)  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Werkleiter	

**II. Nachtrag zum  
Wirtschaftsplan  
der  
Stadtwerke Heiligenhafen  
für das  
Wirtschaftsjahr 2013**

## II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ für das Wirtschaftsjahr 2013 folgenden II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

### im Erfolgsplan

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
die Erträge		7.000,00	91.100,00	84.100,00
die Aufwendungen	6.000,00		109.000,00	115.000,00
der Jahresverlust	13.000,00		17.900,00	30.900,00

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den \_\_\_\_\_

(Wohnrade)

(Gabriel)

**Erfolgsplan**  
zum II. Nachtrag des Wirtschaftsplanes  
für das Wirtschaftsjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nummehr in €	
1	Umsatzerlöse	87.000,00	80.000,00	- 7.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	Sonstige betriebliche Erträge	4.100,00	4.100,00	
4				
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>91.100,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	
6				
7	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 91.100,00</b>	<b>+ 84.100,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
8				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	
9		39.000,00	39.000,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000,00	60.000,00	- 8.000,00
10				
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 100,00</b>	<b>- 14.900,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
11		0,00	0,00	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12		18.000,00	16.000,00	+ 2.000,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
13				
	<b>Zinsergebnis</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>+ 2.000,00</b>
14				
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 17.900,00</b>	<b>- 30.900,00</b>	<b>- 13.000,00</b>
15				
	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	
16				
	Sonstige Steuern	0,00	0,00	
17				
	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)</b>	<b>- 17.900,00</b>	<b>- 30.900,00</b>	<b>- 13.000,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Erlöse aus den Einspeiseentgelten für die Photovoltaik-Anlagen.
Lfd. Nr. 2	Entfällt.
Lfd. Nr. 3	Letzter Drittel-Anteil der Stadt Heiligenhafen an den Aufwendungen für das integrierte Klimaschutzkonzept.
Lfd. Nr. 5	Entfällt.
Lfd. Nr. 7	Entfällt.
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Geschätzt nach Vorjahreserfahrungen.
Lfd. Nr. 11	Entfällt.
Lfd. Nr. 12	Zinsen für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.
Lfd. Nr. 15	Entfällt.
Lfd. Nr. 16	Entfällt.
Lfd. Nr. 18	Entfällt.
Lfd. Nr. 19	Entfällt.