

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	der Stadtvertretung		
	des Haupt- und Finanzausschusses		
	des Wirtschaftsausschusses	26/09.13	29

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

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2013

A) SACHVERHALT

In der Anlage ist der Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2013 beigefügt.

Der vorliegende Entwurf berücksichtigt die Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sowie die aktuellen Entwicklungen des laufenden Wirtschaftsjahres.

Der Erfolgsplan sieht bei unveränderten Erträgen in Höhe von 835.000,00 € jetzt um 9.300,00 € verminderte Aufwendungen von 814.800,00 € vor. Dem zufolge steigt der Jahresgewinn um 9.300,00 € auf 20.200,00 €.

Im Vermögensplan ergeben sich keine Veränderungen.

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

Im Bereich der Stellenübersicht hat sich lediglich eine Ergänzung um einen geringfügig Beschäftigten ergeben.

B) STELLUNGNAHME DER WERKLEITUNG

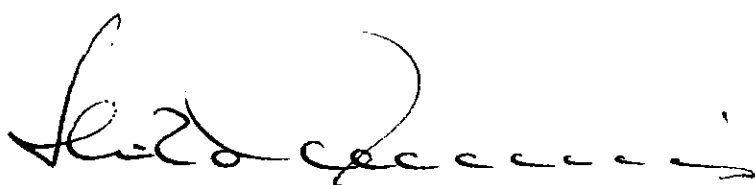
Seitens der Werkleitung wird empfohlen, dem vorgelegten Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2013 zuzustimmen und den beigefügten I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Absatz 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013 zu beschließen.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN


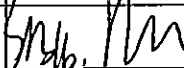
Für das aktuelle Wirtschaftsjahr wird ein Jahresgewinn erwartet, sodass sich keine finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen ergeben.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER WERKLEITUNG

Der beigefügte I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Absatz 1 EigVO der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2013 wird beschlossen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Werkleiter	

**I. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2013**

I. 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 für das Wirtschaftsjahr 2013 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

im Erfolgsplan	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
die Erträge	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
die Aufwendungen		9.300,00	824.100,00	814.800,00
der Jahresgewinn	9.300,00		10.900,00	20.200,00

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

Heiligenhafen, den

(Wohnrade) (Gabriel)

I. Nachtrag
zum Erfolgsplan
des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	800.000,00	800.000,00	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	Sonstige betriebliche Erträge	35.000,00	35.000,00	
4	Gesamtleistung	+ 835.000,00	+ 835.000,00	
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	16.000,00	- 1.000,00
6	Rohergebnis	+ 820.000,00	+ 819.000,00	- 1.000,00
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	470.000,00	450.000,00	+ 20.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	125.000,00	120.000,00	+ 5.000,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.100,00	39.800,00	- 700,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.000,00	180.000,00	- 15.000,00
10	Betriebsergebnis	+ 20.900,00	+ 29.200,00	+ 8.300,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	9.000,00	+ 1.000,00
13	Zinsergebnis	- 10.000,00	- 9.000,00	+ 1.000,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 10.900,00	+ 20.200,00	+ 9.300,00
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	
19	Sonstige Steuern	0,00	0,00	
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	+ 10.900,00	+ 20.200,00	+ 9.300,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Entgelt der Stadt Heiligenhafen für die Pauschalleistungen, die Einzelaufträge und den Winterdienst.
Lfd. Nr. 2	Entfällt.
Lfd. Nr. 3	Erträge aus Mieten und aus Leistungen für Dritte, z. B. der HVB.
Lfd. Nr. 5	Geschätzt nach Vorjahreserfahrungen.
Lfd. Nr. 7	Personalaufwand für die Beschäftigten gem. Stellenübersicht.
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.

I. Nachtrag zur Erfolgsübersicht 2013

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	16.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
Löhne und Gehälter	450.000,00	65.000,00	381.000,00	4.000,00	0,00
soziale Abgaben	120.000,00	17.000,00	102.000,00	1.000,00	0,00
Abschreibungen	39.800,00	6.500,00	17.300,00	10.000,00	6.000,00
Zinsen	9.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	180.000,00	50.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00
Summe	814.800,00	143.500,00	628.300,00	29.000,00	14.000,00
Umlage	0,00	- 143.500,00	+ 135.000,00	+ 5.000,00	+ 3.500,00
Aufwendungen	814.800,00	0,00	763.300,00	34.000,00	17.500,00
Erträge	835.000,00	0,00	766.000,00	34.000,00	35.000,00
Betriebsergebnis	+ 20.200,00	0,00	+ 2.700,00	0,00	+ 17.500,00
Finanzerträge	0,00				
Steuern vom Ertrag	0,00				
Jahresergebnis	+ 20.200,00				

**I. Nachtrag
zur Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2013**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2012		tatsächlich besetzt in 2012		Stellenplan 2013		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
1	Vorarbeiter	1	5 + 12 %	1	5 + 12 %	1	5 + 12 %	
2	Arbeiter	1	7	1	7	1	7	ku Gruppe nach Ausscheiden des Stelleninhabers
3 – 7	Arbeiter	4	5	4	5	4	5	
8 – 13	Arbeiter	6	4	6	4	6	4	3 Stellen ku Gruppe 3 nach Ausscheiden der Stelleninhaber
14	Arbeiter	1	3	1	3	1	3	
Anzahl der Stellen		13,00		13,00		13,00		

Nachrichtlich:

Ein Beschäftigter in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis

**Veränderungsliste
zum I. Nachtrag zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2013**

Die Stellenübersicht wurde um die nachrichtliche Angabe
„Ein Beschäftigter in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis“
ergänzt.

Bemerkung:

Es handelt sich um einen Beschäftigten, der für die statistischen Auswertungen, die Erstellung der Rechnungsbelege etc. zuständig ist.