

| | Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung | am | TOP |
|---|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| | der Stadtvertretung | | |
| X | des Haupt- und Finanzausschusses | | |
| | des Wirtschaftsausschusses | | |

- 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

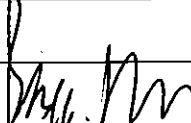
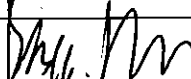
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen.

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 € | nummehr 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 € | nunmehr 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 | Gesamtleistung | 91.100,00 | 84.100,00 | - 7.000,00 |
| | Materialaufwand | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | | | |
| 7 | Rohergebnis | + 91.100,00 | + 84.100,00 | - 7.000,00 |
| | 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 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| 10 | | 52.000,00 | 60.000,00 | - 8.000,00 |
| | Betriebsergebnis | + 100,00 | - 14.900,00 | - 15.000,00 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.000,00 | 16.000,00 | + 2.000,00 |
| 13 | | | | |
| | Zinsergebnis | - 18.000,00 | - 16.000,00 | + 2.000,00 |
| 14 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 17.900,00 | - 30.900,00 | - 13.000,00 |
| 15 | Steuern von Einkommen und Erträgen | | | |
| 16 | Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-) | - 17.900,00 | - 30.900,00 | - 13.000,00 |

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. |