

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

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

## **Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2012**

### **A) SACHVERHALT**

In der Anlage ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2012 beigelegt.

Der Erfolgsplan sieht im Wirtschaftsjahr 2012 bei Erträgen von 817.000,00 € und Aufwendungen in Höhe von 795.000,00 € einen Jahresgewinn von 22.000,00 € vor.

Im Vermögensplan sind geringfügige Investitionen für Ersatz-, Ergänzungs- und Erneuerungsbeschaffungen in Höhe von 20.000,00 € sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 13.000,00 € vorgesehen, die durch die erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2012 nicht erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000,00 € festgesetzt. Der Kassenkredit dient zur Überbrückung der jahreszeitlichen Schwankungen bei den Erträgen und Aufwendungen.

Das Investitionsprogramm enthält lediglich geringfügige Investitionen in Höhe der erwirtschafteten Abschreibungen von 20.000,00 €.

Im Bereich der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 hat sich gegenüber 2011 keine Veränderung ergeben.

## **B) STELLUNGNAHME DER WERKLEITUNG**

Seitens der Werkleitung wird empfohlen, dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2012 zuzustimmen und die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2012 zu beschließen.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird ein Jahresgewinn erwartet, der zur teilweisen Abdeckung der Vorjahresverluste verwendet werden soll. Es ergeben sich somit keine finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen.

## **D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER WERKLEITUNG**

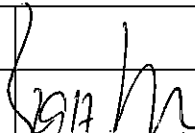
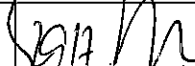
Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2012 wird beschlossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2011 – 2015 wird beschlossen.

In Vertretung:



(Stephan Karschnick)  
Erster Stadtrat

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Werkleiter	

## **Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2012**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom                      den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

1.    Es betragen

<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	817.000,00 €
die Aufwendungen	795.000,00 €
der Jahresgewinn	22.000,00 €

<b>1.2 im Vermögensplan</b>	
die Einnahmen	36.000,00 €
die Ausgaben	36.000,00 €

2.    Es werden festgesetzt
- 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                      0,00 €
  - 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                      0,00 €
  - 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      200.000,00 €

Heiligenhafen, den

\_\_\_\_\_  
(Bürgermeister)

**Wirtschaftsplan  
des  
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen  
für das  
Wirtschaftsjahr 2012**

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom                    den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

1. Es betragen

<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	817.000,00 €
die Aufwendungen	795.000,00 €
der Jahresgewinn	22.000,00 €

<b>1.2 im Vermögensplan</b>	
die Einnahmen	36.000,00 €
die Ausgaben	36.000,00 €

2. Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	200.000,00 €

Heiligenhafen, den

\_\_\_\_\_  
(Bürgermeister)

**Erfolgsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2012 in €	2011 in €	
1	Umsatzerlöse	785.000,00	850.000,00	827.189,04
2	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.000,00	30.000,00	31.366,19
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>817.000,00</b>	<b>+ 880.000,00</b>	<b>+ 858.555,23</b>
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	11.927,75
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 807.000,00</b>	<b>+ 870.000,00</b>	<b>+ 846.627,48</b>
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	460.000,00	470.000,00	510.418,37
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130.000,00	145.000,00	138.565,13
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.000,00	40.000,00	35.686,54
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000,00	195.000,00	223.263,88
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 31.000,00</b>	<b>+ 20.000,00</b>	<b>- 61.306,44</b>
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	10.000,00	8.106,61
13	<b>Zinsergebnis</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 8.106,61</b>
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 22.000,00</b>	<b>+ 10.000,00</b>	<b>- 69.413,05</b>
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20	<b>Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)</b>	<b>+ 22.000,00</b>	<b>+ 10.000,00</b>	<b>- 69.413,05</b>

## 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 ohne Berücksichtigung evtl. verstärkter Aufwendungen für den Winterdienst.
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.

## Erfolgsübersicht 2012

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	10.000,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Löhne und Gehälter	460.000,00	85.000,00	371.000,00	4.000,00	0,00
soziale Abgaben	130.000,00	22.000,00	107.000,00	1.000,00	0,00
Abschreibungen	36.000,00	3.000,00	17.000,00	10.000,00	6.000,00
Zinsen	9.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	150.000,00	50.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>795.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
Umlage	0,00	-164.000,00	+150.000,00	+10.000,00	+4.000,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Erträge	817.000,00	0,00	747.000,00	38.000,00	32.000,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>+ 22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 15.000,00</b>
Finanzerträge	0,00				
Steuern vom Ertrag	0,00				
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+ 22.000,00</b>				



**Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010 in T€
		2012 in T€	2011 in T€	
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	36	30	36
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	0 0	0 2
9	Kredite	0	0	50
10	Sonstige Einnahmen	0	0	-69
	<b>Summe</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>19</b>

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungsergebnis 2010 in T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2012 in T€	Verpflichtungsermächtigung in T€	2011 in T€		Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	20	0	20	109	0	0
7	Tilgung von Krediten	13		10	13	0	0
8	Sonstige Ausgaben	3		0	-103	0	0
	<b>Summe</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan  
für das Wirtschaftsjahr 2012**

A	Einnahmen	Planansatz				
		2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	30	36	36	36	36
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Seite

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				
		2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	20	20	23	23	23
7	Tilgung von Krediten	10	13	13	13	13
8	Sonstige Ausgaben	0	3	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,  
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken  
(§ 16 Nr. 2 EigVO)**

B	Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
			in T€	in T€	in T€	in T€	in T€

<b>Einnahmen</b>							
		Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
1			0	0	0	0	0
		Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2			0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausgaben</b>							
		Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	0	0	0	0	0
1		von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
			4	4	5	5	5
			0	0	0	0	0
2		Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
		<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

## Erläuterungen zum Finanzplan

### Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis (2011 – 2015).

### Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2011 – 2015). Die erwirtschafteten Abschreibungen sollen abzüglich der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten in den Ersatz und die Ergänzung der Maschinen, der Geräte und der Ausrüstung reinvestiert werden.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten (2011 – 2015).

Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen (2012).

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:  
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: 0

**Investitionsprogramm  
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
1	Ersatz und Ergänzung von Maschinen, Geräten und Ausrüstung	100	20	20	20	20	20
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>



## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2011		tatsächlich besetzt in 2011		Stellenplan 2012		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	
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>13,00</b>		<b>13,00</b>		<b>13,00</b>		