

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	der Stadtvertretung		
X	des Haupt- und Finanzausschusses	28.11.16	9.5
	des Wirtschaftsausschusses		

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

Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017

A) SACHVERHALT

In der Anlage ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017 beigefügt.

Der Entwurf des Erfolgsplanes sieht im Wirtschaftsjahr 2017 bei Erträgen von 1.032.000,00 € und Aufwendungen von 1.023.000,00 € einen Jahresgewinn in Höhe von 9.000,00 € vor.

Im Vermögensplan sind geringfügige Investitionen für Ersatz, Ergänzungs- und Erneuerungsbeschaffungen in Höhe von 28.500,00 € sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 13.000,00 € vorgesehen.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2017 nicht vorgesehen.

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

Das Investitionsprogramm sieht lediglich geringfügige Investitionen in Höhe der erwirtschafteten Abschreibungen vor.

Im Bereich der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 haben sich keine Änderungen 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 2017 zuzustimmen und die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017 zu beschließen.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER STADT HEILIGENHAFEN

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein geringer Jahresgewinn erwartet. Es ergeben sich somit keine finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsgeschehen der Stadt Heiligenhafen.

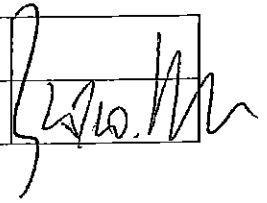
D) BESCHLUSSVORSCHLAG DER WERKLEITUNG

Die beigefügte Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof der Stadt Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2017 wird beschossen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 wird beschlossen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Werkleiter	

**Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

1.	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.032.000,00 €
	die Aufwendungen	1.023.000,00 €
	der Jahresgewinn	9.000,00 €
	1.2 im Vermögensplan	
	die Einnahmen	41.500,00 €
	die Ausgaben	41.500,00 €
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 2016

(Wohnrade) (Gabriel)

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2017 in €	2016 in €	
1	Umsatzerlöse	1.000.000,00	966.500,00	851.944,83
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.000,00	32.000,00	41.184,58
4	Gesamtleistung	1.032.000,00	998.500,00	893.129,41
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.129,00
6	Rohergebnis	+ 1.032.000,00	+ 998.500,00	+ 883.000,41
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	618.000,00	600.000,00	534.814,37
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	155.000,00	150.000,00	143.443,13
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.500,00	41.500,00	31.235,10
10	Betriebsergebnis	+ 17.500,00	+ 12.000,00	- 14.585,44
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	5.909,25
13	Zinsergebnis	- 7.000,00	- 7.000,00	- 5.909,25
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 10.500,00	+ 5.000,00	- 20.494,69
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	1.500,00	1.500,00	1.305,29
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	+ 9.000,00	+ 3.500,00	- 21.799,95

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Entgelt der Stadt Heiligenhafen für die Pauschalleistungen (628.500,00 €), die Einzelaufträge (250.400,00 €) und den Winterdienst (121.100,00 €).
Lfd. Nr. 2	Entfällt.
Lfd. Nr. 3	Erträge aus Mieten und aus Leistungen für Dritte, z. B. der HVB.
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	Grundsteuer B für die Grundstücke Gewerbestr. 4 und 6.

Erfolgsübersicht 2017

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	618.000	65.000	517.000	36.000	0
soziale Abgaben	155.000	16.000	132.400	6.600	0
Abschreibungen	41.500	1.500	21.000	10.000	9.000
Zinsen	7.000	500	500	500	5.500
sonstiger betrieblicher Aufwand	201.500	50.000	98.500	50.000	3.000
Summe	1.023.000	133.000	769.400	103.100	17.500
Umlage	0	- 133.000	+ 112.400	+ 18.000	+ 2.600
Aufwendungen	1.023.000	0	881.800	121.100	20.100
Erträge	1.032.000	0	878.900	121.100	32.000
Betriebsergebnis	+ 9.000	0	- 2.900	0	+ 11.900
Finanzerträge	0				
Steuern vom Ertrag	0				
Jahresergebnis	+ 9.000				

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2015 in T€
		2017 in T€	2016 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	41,5	41,5	31
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	12,5	0
	Summe	41,5	54	31

	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2015 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2017 in T€	Verpflich- tungser- mächtigung in T€	2016 in T€		Gesamt- ausgabe- bedarf in T€	bisher bereit- gestellt 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	28,5	0	41	6	0	0
7	Tilgung von Krediten	13		13	25	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe Ausgaben	41,5	0	54	31	0	0
	Summe Einnahmen	41,5		54	31		
	Finanzierungssaldo	0		0	0		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2017**

A	Einnahmen		Planansatz				
	Nr.	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1		Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2		Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem 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	0	0	0	0	0
		b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7		Abschreibungen	41,5	41,5	41,5	41	41
8		Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
		a) Grundstück	0	0	0	0	0
		b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9		Kredite	0	0	0	0	0
10		Sonstige Einnahmen	12,5	0	0	0	0
		Summe	54	41,5	41,5	41	41

Ausgaben		Planansatz				
		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Nr.	Bezeichnung					
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					
5	Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7	Investitionen	41	28,5	28,5	28	28
8	Tilgung von Krediten	13	13	13	13	13
	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe	54	41,5	41,5	41	41

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Nr.						

	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsagaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis

Ausgaben

Lfd. Nr. 6

Investitionen gem. dem Investitionsprogramm. 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

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Ersatz und Ergänzung von Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung	154	41	28,5	28,5	28	28
	Gesamtsumme	154	41	28,5	28,5	28	28

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2016		tatsächlich besetzt in 2016		Stellenplan 2017		Veränderung	Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe		
1	Vorarbeiter	1,00	5 + 12 %	1,00	5 + 12 %	1,00	5 + 12 %		kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
2	Arbeiter	1,00	7	1,00	7	1,00	7		ku Gruppe 5 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
3 – 6	Arbeiter	4,00	5	4,00	5	4,00	5		
7 – 12	Arbeiter	6,00	4	6,00	4	6,00	4		3 Stellen ku Gruppe 3 nach Ausscheiden der Stelleninhaber
13 – 15	Arbeiter	3,00	3	1,00	3	3,00	3		
Anzahl der Stellen		15,00		13,00		15,00			

Nachrichtlich:

Ein Beschäftigter in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis