

**Deckblatt**

**Drucksachennummer:**

0397/2012

**Teil 1 Seite 1**

**Datum:**

27.04.2012

## **ÖFFENTLICHE MITTEILUNG**

**Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:**

Bezirksvertretung Haspe

**Betreff:**

Bericht der HEB GmbH

Hier: Konsequenzen für die kommenden Winterdienste und Erfahrungsbericht zum Winterdienst 2011/12

**Beratungsfolge:**

09.05.2012      Bezirksvertretung Haspe

**TEXT DER MITTEILUNG**

**Teil 2 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0397/2012

**Datum:**

27.04.2012

**Siehe Anlage.**

## Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- ☐ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen
- ☐ Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen
- ☐ Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

## Maßnahme

- ☐ konsumtive Maßnahme
- ☐ investive Maßnahme
- ☐ konsumtive und investive Maßnahme

## Rechtscharakter

- ☐ Auftragsangelegenheit
- ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- ☐ Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
- ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- ☐ Vertragliche Bindung
- ☐ Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
- ☐ Ohne Bindung

### 1. Konsumtive Maßnahme

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| Teilplan:     |  | Bezeichnung: |  |
| Produkt:      |  | Bezeichnung: |  |
| Kostenstelle: |  | Bezeichnung: |  |

|             | Kostenart | Lfd. Jahr | Folgejahr 1 | Folgejahr 2 | Folgejahr 3 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrag (-)  |           | €         | €           | €           | €           |
| Aufwand (+) |           | €         | €           | €           | €           |
| Eigenanteil |           | €         | €           | €           | €           |

### Kurzbegründung:

- ☐ Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
- ☐ Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden.
- ☐ Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Fehlbedarf wird sich erhöhen)

### 2. Investive Maßnahme

|               |  |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| Teilplan:     |  | Bezeichnung: |  |
| Finanzstelle: |  | Bezeichnung: |  |

|                | Finanzpos. | Gesamt | lfd. Jahr | Folgejahr 1 | Folgejahr 2 | Folgejahr 3 |
|----------------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlung(-)  |            | €      | €         | €           | €           | €           |
| Auszahlung (+) |            | €      | €         | €           | €           | €           |
| Eigenanteil    |            | €      | €         | €           | €           | €           |

**Kurzbegründung:**

- ☐ Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
- ☐ Finanzierung kann gesichert werden (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung)
- ☐ Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Kreditbedarf wird sich erhöhen)

**3. Auswirkungen auf die Bilanz**  
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

**Aktiva:**

(Bitte eintragen)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

**Passiva:**

(Bitte eintragen)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

**4. Folgekosten:**

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil | €        |
| b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr                                     | €        |
| c) sonstige Betriebskosten je Jahr                                      | €        |
| d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)                  | €        |
| e) personelle Folgekosten je Jahr                                       | €        |
| Zwischensumme                                                           | €        |
| abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr                                   | €        |
| <b>Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt</b>                    | <b>€</b> |

**5. Auswirkungen auf den Stellenplan**

Stellen-/Personalbedarf:

|          |                               |          |                     |         |               |
|----------|-------------------------------|----------|---------------------|---------|---------------|
| (Anzahl) | Stelle (n) nach BVL-Gruppe    | (Gruppe) | sind im Stellenplan | (Jahr)  | einzurichten. |
| (Anzahl) | üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe | (Gruppe) | sind befristet bis: | (Datum) | anzuerkennen. |

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| gez.                                        | gez.                                   |
| (Name OB oder Beigeordneter inkl. Funktion) | (Name Beigeordneter inkl. Funktion)    |
|                                             | gez.                                   |
| Bei finanziellen Auswirkungen:              | Christoph Gerbersmann<br>Stadtkämmerer |

## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r  
Die Betriebsleitung  
Gegenzeichnen:

Amt/Eigenbetrieb:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_