

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE GWH

Amt/Eigenbetrieb:
Gebäudewirtschaft Hagen

Beteiligt:

Betreff:
1. Quartalsbericht 2012 der Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen

Beratungsfolge:
13.06.2012 Betriebsausschuss GWH

Beschlussfassung:
Betriebsausschuss GWH

Beschlussvorschlag:
Der 1. Quartalsbericht 2012 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2008 (Vorlage 1045/2008) wurde die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Hagen zum 01.01.2009 in Kraft gesetzt. Eine wichtige Neuerung der Beteiligungsrichtlinie war die Einführung eines standardisierten Quartalsberichtswesens für die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Hagen.

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen die Aufgaben des operativen Beteiligungscontrolling im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages auf die HVG zu übertragen. Im Zuge der Aufgabenwahrnehmung wurde hierzu für die Quartalsberichterstattung ein neuer Berichtsentwurf seitens der HVG erarbeitet.

Die erste Übersicht zeigt auf 2 Seiten das Quartalsergebnis in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie Personalkennzahlen. Zu wesentlichen Abweichungen erfolgt zu den jeweiligen Positionen eine Kurzkommentierung.

Die zweite Übersicht zeigt die Jahreswerte sowie eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die IST-Werte 2011 sind aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Jahresabschlusses 2011 noch Prognosewerte.

Inhalt:

1. Gewinn- und Verlustrechnung 1. Quartal 2012 einschl. Personalkennzahlen

Die Umsatzerlöse im ersten Quartal liegen durch die jahreszeitlich später startenden Investitionsmaßnahmen und den Maßnahmen aus der Sport- und Bildungspauschale mit 11 % unter dem Plan. Damit reduzieren sich folglich auch die bezogenen Leistungen entsprechend. Im Personalbereich erfolgt eine Verschiebung zu Lasten des Aushilfspersonal, die sich ergebnisneutral auswirkt. Unterjährig liegt der Kostenanfall bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei knapp 10 % unter dem Planansatz.

2. Jahresgewinn- und Verlustrechnung mit Prognose 2012 einschl. Personalkennzahlen

Im Verlauf des Jahres wird die Bautätigkeit für Investitionen und Einzelmaßnahmen ansteigen und die Höhe der Budgetansätze erreichen. Aus heutiger Sicht wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.



Seite 3

Drucksachennummer:

0500/2012

Datum:

31.05.2012

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung

Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:



Seite 5

Drucksachennummer:

0500/2012

Datum:

31.05.2012