

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE GWH**Amt/Eigenbetrieb:**

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beteiligt:**Betreff:**

3. Quartalsbericht 2013 der GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beratungsfolge:

26.11.2013 Betriebsausschuss GWH

Beschlussfassung:

Betriebsausschuss GWH

Beschlussvorschlag:

Der 3. Quartalsbericht 2013 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2008 (Vorlage 1045/2008) wurde die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Hagen zum 01.09.2009 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 Beteiligungscontrollings im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages auf die HVG zu übertragen. Im Zuge der Aufgabenwahrnehmung wurde hierzu für die Quartalsberichterstattung ein neuer Berichtentwurf seitens der HVG erarbeitet.

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

Die zweite Übersicht zeigt die Jahreswerte sowie eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Inhalt:**1. Gewinn- und Verlustrechnung 3. Quartal 2013 einschl. Personalkennzahlen**

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal lagen bedingt durch noch nicht durchgeführte Abrechnungen für Investitionsmaßnahmen und Maßnahmen aus der Sport- und Bildungspauschale mit ca. 11,5 % unter dem Plan. Damit verändern sich folglich auch die bezogenen Leistungen entsprechend.

Die Aufwendungen für die Grün- und Außenpflege sowie Gebäudeversicherungen wurden mangels Abrechnung im IST mit anteiligen Planwerten angesetzt. Bei den Personalkosten erfolgt eine Verschiebung von eigenem Aushilfspersonal zu Fremdaushilfen, die sich allerdings ergebnisneutral auswirkt.

2. Jahresgewinn

Im Verlauf des letzten Quartals werden die Abrechnungen Einzelmaßnahmen ansteigen, aber nicht die Höhe der Budgetansätze erreichen. Ein Teil dieser Maßnahmen wird sich zeitlich in das Jahr 2014 hinein verlagern. Aus heutiger Sicht wird mit einem kleinen positiven Jahresergebnis gerechnet.

Finanzielle Auswirkungen

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

- | | |
|--|---|
| <input checked="checked" type="checkbox"/> | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
| <input type="checkbox"/> | Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen |
| <input type="checkbox"/> | Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen |

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**Amt/Eigenbetrieb:**

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**Amt/Eigenbetrieb:****Anzahl:**
