

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE GWH

**Amt/Eigenbetrieb:**

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

**Beteiligt:****Betreff:**

3. Quartalsbericht 2014 der GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

**Beratungsfolge:**

25.11.2014 Betriebsausschuss GWH

**Beschlussfassung:**

Betriebsausschuss GWH

**Beschlussvorschlag:**

Der 3. Quartalsbericht 2014 wird zur Kenntnis genommen.

## Begründung

Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2008 (Vorlage 1045/2008) wurde die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Hagen zum 01.09.2008 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 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.

### Inhalt:

#### 1. Gewinn - und Verlustrechnung 3. Quartal einschl. Personalkennzahlen

Die Umsatzerlöse im. 3. Quartal lagen durch die verspätet gestarteten und teilweise verschoben Maßnahmen aus der Sport- und Bildungspauschale mit ca. 6,1 % unter dem Planansatz. Damit verändern sich auch die bezogenen Leistungen entsprechend. Die Aufwendungen für reine Bauunterhaltung im Ist liegen über dem anteiligen Planansatz.

#### 2. Jahresergebnis

Im Verlauf des letzten Quartals werden die Aufwendungen für Investitionen und Maßnahmen aus der Sport- und Bildungspauschale wegen den Abrechnungen der Maßnahmen noch ansteigen.

Aufgrund der Haushaltssperre werden nur noch die allernotwendigsten Instandsetzungen erledigt um einen Betrieb der städtischen Gebäude zu gewährleisten.

Aus heutiger Sicht wird mit einem kleinen negativen Ergebnis gerechnet.

## **Verfügung / Unterschriften**

## Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

## **Oberbürgermeister**

## Gesehen:

## **Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**

## Stadtsyndikus

## Beigeordnete/r

## Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

**Amt/Eigenbetrieb:**

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

## **Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**  **Anzahl:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

