

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.12.2019

SR/BeVoSr/219/2019/4

Gremium	Datum	Behandlung
Stadtvertretung	16.12.2019	Ö

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020

Zielsetzung:

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für den Eigenbetrieb Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Beschlussvorschlag:

a) Vorschlag der Verwaltung

„Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020 wird beschlossen.“

oder

Entgegen der Verwaltungsempfehlung fasste der AWTS in seiner Sitzung am 26.11.2019 folgenden Beschluss:

b) Beschluss des AWTS

„Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020 wird wie folgt beschlossen:

Stellenplan:

Stelle 16: Teilzeit mit 28 Wochenstunden;

Stelle 23: beschlossen;

Stellen 24,25: gestrichen - Aufhebung der Streichung der 2 Saisonkräfte für den Bauhof;

Stelle 44: k.W.-Vermerk

Stellen 51,52: Teilzeit mit je 17 Wochenstunden;

Stelle 56: gestrichen;

Stellen 60-62: insgesamt 50 Wochenstunden als sozialversicherungspflichtige Stellen;

1 Azubi Fachkraft für Tourismus: kein Sperrvermerk.“

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.12.2019

Sachverhalt:

Für den Eigenbetrieb ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- dem Finanzplan,
- dem Stellenplan und
- einer Zusammenstellung der nach §§95f und 95g der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß Dienstleistungsvertrag ist die Vereinigte Stadtwerke GmbH mit der kaufmännischen Betriebsführung der RZ-WB und damit verbunden auch mit der Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes beauftragt.

Dem AWTS wurde der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 in seiner Funktion als Werkausschuss mit den ermittelten Planzahlen zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 380 € ab. Hinsichtlich der Einzelheiten zu den Erträgen und Aufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan verwiesen. Die im Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Betriebszweigen/Sparten ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Der AWTS hat nach einer Diskussion den o.a. von der Beschlussempfehlung abweichenden Beschluss gefasst. Daraufhin wurden der Wirtschaftsplan und der Stellenplan überarbeitet.

Anlagenverzeichnis:

Für Beschlussvorschlag a)

Wirtschaftsplan mit den vorgeschriebenen Bestandteilen

Stellenplan 2020

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Für Beschlussvorschlag b)

Wirtschaftsplan mit den vorgeschriebenen Bestandteilen nach Beschluss des AWTS

Stellenplan 2020 nach Beschluss des AWTS

