

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 16.03.2021

SR/BeVoSr/357/2020/2

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	22.03.2021	Ö
Stadtvertretung	29.03.2021	Ö

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2021

Zielsetzung:

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für den Eigenbetrieb Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Beschlussvorschlag:

**Der AWTS empfiehlt,
der Hauptausschuss empfiehlt,
die Stadtvertretung beschließt,**

„Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2021 wird mit den vorgenommenen Änderungen beschlossen“

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 16.03.2021

Pantelmann, Kolja am 15.03.2021

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.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt nach der Vorberatung durch den AWTS mit einem Jahresgewinn in Höhe von 159 € ab. Hinsichtlich der Einzelheiten zu den Erträgen und Aufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan verwiesen. Die im Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Betriebszweigen/Sparten ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Der Stellenplan 2021 als Bestandteil des Wirtschaftsplans mit den Erläuterungen zu den Veränderungen ist als Anlage beigefügt.

Der AWTS hat in seiner Sitzung am 09.03.2021 folgende Änderungen im Wirtschaftsplan beschlossen:

Im Vermögensplan:

„Die Positionen:

- Mobile Bühne
- Outdoorstühle / Sitzkissen
- Bühnentechnik
- IT-Einrichtung / Server Social Media

werden gestrichen.

Die Positionen:

- Ersatzbeschaffung Rasenpflegetechnik Tiefenbelüfter
- Anschaffung Aquapark Schloßwiese

erhalten einen Sperrvermerk.“

- Einstimmig –

Im Stellenplan:

a) „Die Stelle 57 wird gestrichen.“

Ja 9 Nein 0 Enthaltung 1

b) „Die Stelle 53 erhält einen Sperrvermerk.“

- Einstimmig -.

Die Verwaltung hat daraufhin den Wirtschaftsplan angepasst. Das neue Planergebnis liegt nunmehr bei 159 € Jahresgewinn.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: gem. Wirtschaftsplan

Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan 2021 mit den vorgeschriebenen Bestandteilen

Stellenübersicht 2021

Erläuterungen zum Stellenplan

