

B e s c h l u s s v o r l a g e**Vorlage-Nr.: 2008/193**

freigegeben am 22.10.2008

GB 3

Sachbearbeiter/in: Herr Hans-Hermann Ammermann

Datum: 21.10.2008**Wirtschaftsplan 2009 des optimierten Regiebetriebes Bauhof Rastede****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	11.11.2008	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	18.11.2008	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2009 des optimierten Regiebetriebes Bauhof Rastede wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Ausgehend von den Beratungen in den Fachausschüssen zum Haushalt 2009 ist die Erlösplanung des Wirtschaftsplanes 2009 des optimierten Regiebetriebes Bauhof Rastede erstellt worden.

Für seine Leistungen berechnet der Bauhof die durch Leistungsverzeichnisse festgestellten Leistungen und Preise bzw. durch festgelegte Stundenverrechnungssätze. Im ersten Wirtschaftsplan des Bauhofes wurden noch 37,00 € in Rechnung gestellt. Der Betrag konnte kontinuierlich über 33,50 € für 2008 nun auf 33,00 € für 2009 gesenkt werden.

Die Leistungen der Tätigkeiten für Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (1 € Jobs) werden nicht in Rechnung gestellt.

Auf dieser Grundlage wurde der Wirtschaftsplan 2009 für den Bauhof erstellt.

Der Erfolgsplan kommt im Ergebnis auf 1.335.420 € Einnahmen und 1.335.420 € Ausgaben.

Der Vermögensplan kommt im Ergebnis auf 268.000 € Einnahmen und 268.000 € Ausgaben.

Eine Darlehnsaufnahme ist nicht geplant.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Darstellungen im Wirtschaftsplan.

Anlagen:

Anlage 1 – Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Bauhof Rastede