

Verwaltungsratssitzung SIH

Iserlohn, 05.10.2017



Agenda

Öffentliche Sitzung



01 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

02 Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung

03 Berichterstattung

a) Vorstand

(1) Dringlichkeitsbeschluss vom 08.08.17

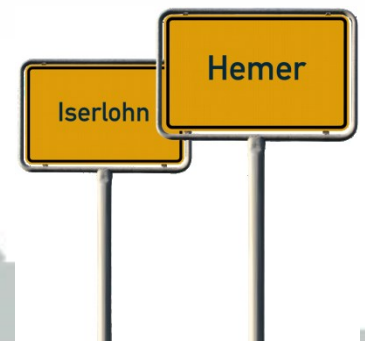
(2) Lohnstundenbericht Januar- August 2017

(3) Finanzen – Prognosebericht 2017

(4) Cash-Pool

b) Bereiche

04 Verschiedenes



Dringlichkeitsbeschluss vom 08.08.2017



Beschlussvorschlag



Der Dringlichkeitsbeschluss vom 08.08.2017 wird genehmigt.

Der Verwaltungsrat hat den Vorstand gebeten, im Interesse der Verjüngung der Belegschaft und der Bindung von Arbeitskräften zu prüfen, ob und inwieweit die Ausbildung junger Menschen wieder aufgenommen werden kann.

Aus diesem Grunde ist zur Erweiterung des Stellenplans ein Dringlichkeitsbeschluss herbeigeführt worden.

Im Bereich Infrastruktur sind zum 01.09.2017 zwei neue Auszubildende als Straßenwärter eingestellt worden.

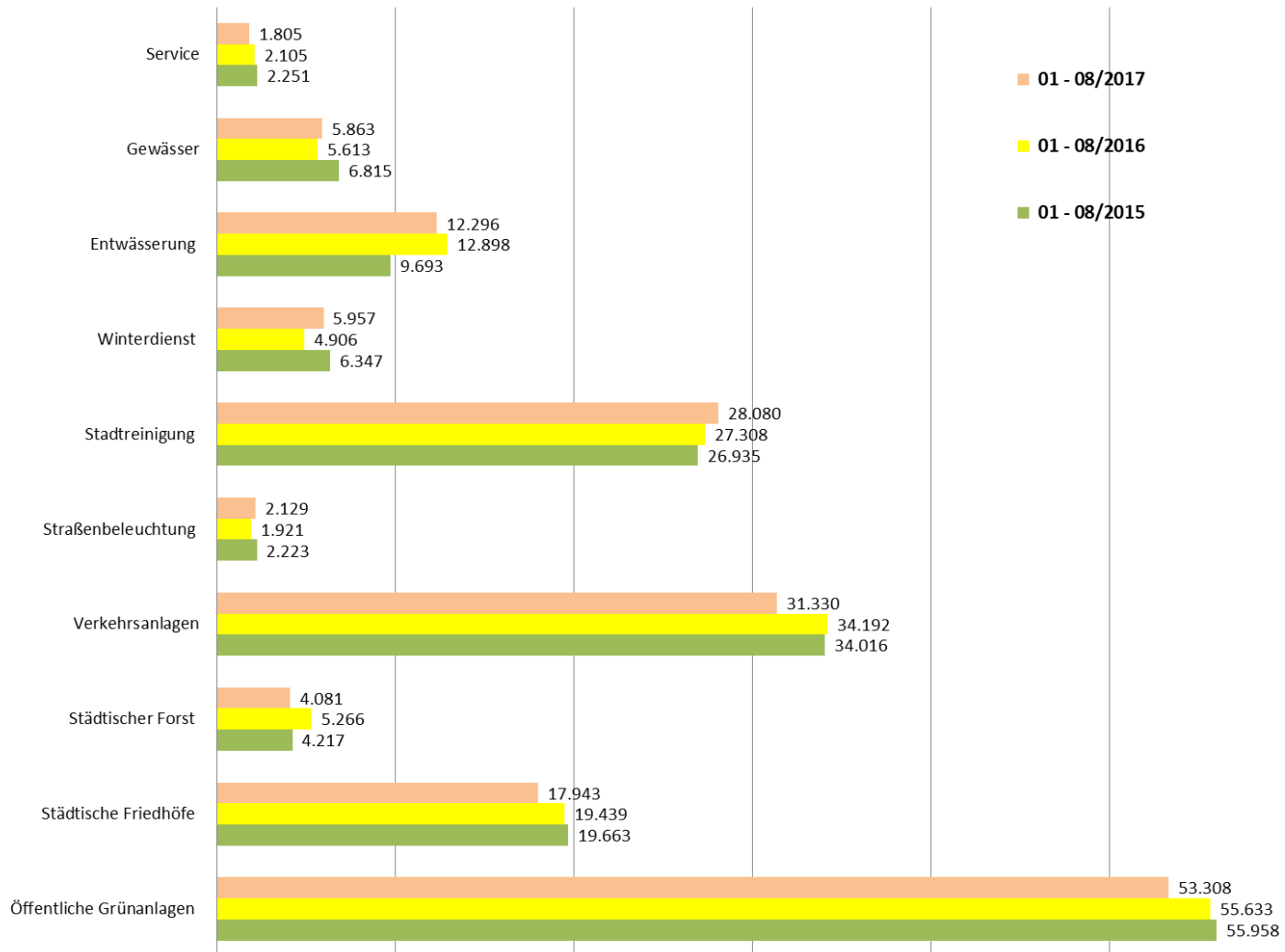


Berichterstattung Vorstand

Lohnstundenbericht Jan. – Aug. 2017



Zeitvergleich: Produktivstunden auf Endkostenstellen im Berichtszeitraum



Berichterstattung Vorstand Finanzen - Prognosebericht 2017



Erfolgsübersicht



GuV-Posten	Gebuchte Aufwendungen und Erträge 2017 (Spalte 1)	Prognose 2017 (Spalte 2)	Ansatz Wirtschaftsplan 2017 (Spalte 3)	Abweichung (= Spalte 3 - Spalte 2)	Ergebnis 2016 (Spalte 4)
1. Umsatzerlöse	8.310.426	16.878.600	16.878.600	0	16.242.425
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	9.411
4. Sonstige betriebliche Erträge	105.404	179.619	117.000	62.619	160.913
A. Betriebliche Erträge	8.415.830	17.058.219	16.995.600	62.619	16.412.750
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	355.781	597.000	595.000	-2.000	570.693
5. Materialaufwand					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	881.512	2.217.750	2.252.750	35.000	1.579.291
6. Personalaufwand					
a) Entgelte	4.031.996	8.293.703	8.467.578	173.875	8.542.711
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.162.412	2.361.266	2.486.022	124.756	2.566.519
7. Abschreibungen	435.000	870.000	870.000	0	790.872
8.1 Aufwendungen für Fuhrpark u. Geräte	623.430	1.159.000	1.096.500	-62.500	1.254.886

Erfolgsübersicht



GuV-Posten	Gebuchte Aufwendungen und Erträge 2017 (Spalte 1)	Prognose 2017 (Spalte 2)	Ansatz Wirtschaftsplan 2017 (Spalte 3)	Abweichung (= Spalte 3 - Spalte 2)	Ergebnis 2016 (Spalte 4)
8.2 Aufwendungen für Grund, Boden, Nebenkosten	107.537	231.000	216.000	-15.000	189.943
8.3 Aufwendungen für Reparaturen allgmein	5.964	40.000	66.500	26.500	25.994
8.4 Aufwendungen an die Städte für Verwaltungsleistungen	13.689	120.000	120.000	0	138.536
8.5 Verwaltungsaufwand	132.555	581.600	577.500	-4.100	507.109
8.6 Sonstiger Aufwand	3.499	20.034	20.000	-34	11.331
B. Betriebliche Aufwendungen	7.753.373	16.491.353	16.767.850	276.497	16.177.884
9. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	72.081	187.500	187.500	0	157.268
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.940	0	0	0	458
13. Sonstige Steuern	20.449	40.216	40.250	34	38.570
C. Weitere Erträge und Aufwendungen	95.470	227.716	227.750	34	196.295
Vorläufiger Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	566.986	339.151	0	339.151	38.570

Helaba Cash Pool

Liquiditätssteuerung und Zinsoptimierung
für Institutionelle, Firmenkunden und die
Öffentliche Hand



Helaba Cash Pool ist ein elektronisches Werkzeug zur Liquiditätssteuerung und Zinsoptimierung

Multibankfähig

- Overlay structure übernimmt bestehende Konten, Banken und Länder
- Anbindung der Konten/Banken via SWIFT bzw. EBICS

Internetbasiert

- **Flexibel** – unabhängig vom jeweiligen Standort über einen Internetlink nutzbar
- **Kapazitäten schonend** – keine Installation von Software, keine Updates, keine Vorhaltung von Speicherplatz
- **Sicher** – die Internetverbindung zur Helaba ist SSL-128 Bit verschlüsselt, Daten sind gesichert hinter zwei Firewalls auf der Bank, die strengen Sicherheitsvorschriften unterliegen

Individuell

- Kontenausgleich nach Zielvorgaben (Zinssätze, interne Kreditlinien, Abrechnungszeitraum)
- Individuelle Parameter für jeden Benutzer möglich

Leistungsfähig

- Optimierung des Zinsergebnisses – optimierte Kreditlinienausnutzung und Geldanlage
- Liquiditätsübersichten (Gesamtüberblick über die Liquiditätssituation des Unternehmens, Übersicht über Limitausnutzung aller Konten im Verhältnis zu den Kreditlinien.
- Kontoauszüge online

Einfach

- Ständig aktualisierte Reports
- Darstellung der Geldflüsse im Unternehmen, z. B. zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft
- Zinsabrechnung für interne Verrechnungskonten der Unternehmensteile
- Übersicht der Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften

Poolingstruktur der Stadt Iserlohn

