

Datum: 15.10.2018

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	29.10.2018	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	08.11.2018	nicht öffentlich				
Ältestenrat	12.11.2018	nicht öffentlich				
Stadtrat	20.11.2018	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

Grundlage: **SächsEigBVO**

Beraten und abgestimmt: **Fachbereich Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: **keine**

Verantwortlich für Durchführung: **Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen für das Wirtschaftsjahr 2019,
 - mit Erträgen i. H. v. 21.384.991 € und Aufwendungen i. H. v. 21.856.728 €, somit mit einem Verlust i. H. v. 471.737 € im Erfolgsplan,
 - mit einem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. 5.266 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit i. H. v. 570.300 € und einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 151.513 € im Liquiditätsplan.
2. Der Gesamtbetrag für die Investitionen wird auf 585.300 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 150.000 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Sachverhalt:

Gemäß § 16 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat zu beschließen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beizufügen.

Erhebliche Abweichungen im Erfolgsplan gegenüber dem Vorjahr werden im Anschluss an die Planzahlen erläutert.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf Sanierungsarbeiten der Friedhofsmauer des Hauptfriedhofes sowie an Kremationstechnik. Darüber hinaus werden die Sanierungsarbeiten an den Werkstattgebäuden des Städtischen Bauhofes fortgeführt. Die Finanzierung dafür soll durch entsprechende Kreditaufnahme erfolgen.

Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnimmt. Das Kompensationspotential aus dem laufenden Betrieb der GAV ist sehr beschränkt. Die Sicherung der Liquidität kann nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens der Stadt Plauen gewährleistet werden. Die in der Haushaltsgenehmigung 2017 dargestellten Möglichkeiten zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit wurden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes berücksichtigt und in Abstimmung mit der Finanzverwaltung der Zuschuss an den Eigenbetrieb erhöht.

Der Stellenumfang bleibt gegenüber dem Vorjahr stabil.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro			
Folgekosten des Beschlusses		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz			
<input type="checkbox"/> neu <input type="checkbox"/> mehr <input type="checkbox"/> weniger			
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer <input type="checkbox"/> Produkt <input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			

Ralf Oberdorfer
Unterschrift liegt im Original vor

Levente Sárközy
Unterschrift liegt im Original
vor