

Datum: 18.10.2011

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Finanzausschuss	03.11.2011	öffentlich				
Stadtrat	15.11.2011	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

Grundlage: **SächsEigBG**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

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

Verantwortlich für Durchführung: **Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen für das Jahr 2012,

mit Erträgen in Höhe von 14.238.782 € und Aufwendungen in Höhe von 14.500.681 €, somit mit einem Verlust in Höhe von 261.899 € im Erfolgsplan,

mit einem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 8.081 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 229.000 € und einem Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 92.159 € im Liquiditätsplan.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Sachverhalt:

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes ist der Wirtschaftsplan eines Eigenbetriebes vom Stadtrat zu beschließen.

Der Sachverhalt ist im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012 näher erläutert.

Investitionen des Eigenbetriebes GAV sind schwerpunktmäßig in den Bereichen Friedhof und Krematorium sowie mit einem zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Salzhalle des Städtischen Bauhofes vorgesehen.

Anlage

Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt.

Finanzielle Auswirkungen ja nein

Gesamtkosten Maßnahme EUR	jährliche Folgekosten EUR	Finanzierung		Abstimmung mit der Kämmerei
		Eigenanteil EUR	Objektbezogene Einnahmen EUR	
	<input type="checkbox"/> nein			<input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen

Veranschlagung

im VmH	im VwH	nein	ja, mit EUR	Haushaltsstelle
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/>		

Beratungsergebnis:

Gremium					Sitzung am	TOP
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Ergänzungsblatt)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ralf Oberdorfer

vom Hagen