

Datum: 22.10.2012

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	29.10.2012	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	08.11.2012	öffentlich				
Stadtrat	20.11.2012	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

Grundlage: **SächsEigBG**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

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

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen für das Wirtschaftsjahr 2013,

mit Erträgen in Höhe von 19.441.448 EUR und Aufwendungen in Höhe von 19.477.434 EUR, somit mit einem Verlust in Höhe von 35.986 EUR im Erfolgsplan,

mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 141.287 EUR, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 213.500 EUR und einem Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 92.187 EUR im Liquiditätsplan.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

Sachverhalt:

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

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind begründet durch die Übertragung von Instandhaltungs- und -setzungsleistungen an Gebäuden, die bisher im Vermögenshaushalt der Stadt Plauen abgebildet wurden, aber aufgrund der Einführung der Doppik bei der Stadt Plauen keine Investitionen darstellen sowie durch die Aufgabenübertragung der ADV in die GAV.

Die Investitionen des Eigenbetriebes sind schwerpunktmäßig weiterhin in den Bereichen Friedhof und Krematorium vorgesehen. Daneben erfolgt eine Reihe von Ersatzbeschaffungen von Anlagegütern.

Anlage

Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

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

Eberwein