

Datum: 25.11.2013

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	25.11.2013	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	05.12.2013	öffentlich				
Stadtrat	17.12.2013	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes GAV**

Grundlage: **SächsEigBG**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

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

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen für das Wirtschaftsjahr 2014

mit Erträgen in Höhe von 18.923.798 €, Aufwendungen in Höhe von 19.095.363 € und somit mit einem Verlust in Höhe von 171.565 € im Erfolgsplan,

mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 177.350 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 186.800 € und einem Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 92.187 € im Liquiditätsplan.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für 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.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind im Wirtschaftsplan erläutert. Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnimmt. Kompensationspotentiale aus dem laufenden Betrieb der GAV sind sehr beschränkt. Ein vollständiger Ausgleich durch weitere Zuschüsse seitens der Stadt Plauen ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.

Für eine nachhaltige Wirkung einer angestrebten Konsolidierung werden strukturelle Maßnahmen notwendig sein, mit denen Leistungseinschränkungen verbunden sein werden.

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

Anlage:

Wirtschaftsplan 2014 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		