

Datum: 14.10.2016

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	24.10.2016	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	10.11.2016	öffentlich				
Ältestenrat	14.11.2016	nicht öffentlich				
Stadtrat	22.11.2016	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

Grundlage: **SächsEigBVO**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

Verantwortlich für **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 2017,

mit Erträgen in Höhe von 17.743.871 € und Aufwendungen in Höhe von 18.220.291 €, somit mit einem Verlust in Höhe von 476.420 € im Erfolgsplan,

mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 219.512 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 653.200 € und einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 332.813 € im Liquiditätsplan.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 450.000 € festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Sachverhalt:

Gemäß § 16 (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. Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnehmen wird. Da Kompensationspotentiale aus dem laufenden Betrieb des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung nur sehr beschränkt bestehen, kann die Liquidität somit nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens der Stadt Plauen gesichert werden. Zur Höhe der Zuschüsse im Finanzplanungszeitraum erfolgte die erforderliche Abstimmung mit der Fachbediensteten für das Finanzwesen.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf notwendige Sanierungsarbeiten am Gebäude und den Technischen Anlagen des Krematoriums. Dazu erhielt der Eigenbetrieb 2016 die Ermächtigung, einen Teil der Finanzierung durch Aufnahme eines Kredites sicherzustellen.

Innerhalb des Planungszeitraumes sollen umfangreiche Sanierungsarbeiten am Gebäudebestand des Städtischen Bauhofes - insbesondere dem Werkstatttrakt - erfolgen. Die notwendige Finanzierung für dieses Projekt ist ebenfalls durch die Aufnahme eines Kredites vorgesehen.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2017 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

Levent Sárközy
Unterschrift liegt im Original vor