

Datum: 20.11.2015

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	23.11.2015	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	03.12.2015	öffentlich				
Ältestenrat	07.12.2015	nicht öffentlich				
Stadtrat	15.12.2015	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

Grundlage: **SächsEigBVO**

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 2016,

mit Erträgen in Höhe von 17.680.578 € und Aufwendungen in Höhe von 18.085.212 €, somit mit einem Verlust in Höhe von 404.634 € im Erfolgsplan,

mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 129.351 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 772.500 € und einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 407.813 € im Liquiditätsplan.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 500.000 € 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 Investitionen des Eigenbetriebes sind 2016 schwerpunktmäßig im Bereich Krematorium vorgesehen. Zur notwendigen Erneuerung von technischen Anlagen im Krematorium ist auch die Aufnahme eines Investitionskredites geplant.

Daneben erfolgt in verschiedenen Bereichen eine Reihe von Ersatzbeschaffungen von Anlagegütern.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2016 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