

öffentlich nicht öffentlich

Datum: 23.10.2018

Drucksache - Nr. 43/18

Beratungsfolge / Beschlussfassung im

am

<input checked="" type="checkbox"/>	Finanzausschuss	<u>06.11.2018</u>
<input type="checkbox"/>	Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt	_____
<input type="checkbox"/>	Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Betriebsausschuss	<u>20.11.2018</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hauptausschuss	<u>13.11.2018</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	Stadtvertreterversammlung	<u>22.11.2018</u>

Gegenstand der Vorlage:

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin für das Wirtschaftsjahr 2018


Sachverhalt:

Nach § 18 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) kann ein Wirtschaftsplan bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres durch einen Nachtragswirtschaftsplan geändert werden. Der Nachtrag wird notwendig, da sich der Kassenkredit und das negative Eigenkapital verändern. Entsprechend der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Land M-V und der Stadt Eggesin erfolgt eine Zuführung von 3.000,0 T€ an den Eigenbetrieb, die zum Verlustausgleich und damit gleichzeitig zur Reduzierung des Kassenkredites verwendet wird. Der bisher geplante Verlustausgleich betrug 502 T€. Somit verändert sich der Finanzplan um 2.498 T€.

Der Kassenkredit bleibt in seiner Höhe genehmigungspflichtig, da er die festgesetzte Höhe der im Erfolgsplan veranschlagten Einnahmen von 10% überschreitet.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschließt gemäß § 6 Abs.2 Nr.2 Eigenbetriebsverordnung den Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2018 mit dem Erfolgs- und Finanzplan.

Sichtvermerk/Datum: 22.10.2018	 _____ Bürgermeister
---------------------------------------	--

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Bestehend aus:

- ***Nachtrag Zusammenstellung***
- ***Erfolgsplan***
- ***Finanzplan***

1. Nachtrag zu der Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

(Name des Eigenbetriebes/des Unternehmens- entfällt bei Zweckverband -)

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsordnung i. V. m. § 64 der Kommunalverfassung hat die Stadtvertretung der Stadt Eggesin ² durch Beschluss vom

und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde - den Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

1. Im Erfolgsplan die Erträge
 die Aufwendungen
 der Jahresgewinn
 der Jahresverlust

2. Im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftst.
 Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstät.
 Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungst.
 Saldo aus der Änderung des Finanzbest.
 Stand des Eigenkapitals

		und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
T€	T€	T€	T€
0,0	0,0	6.242,0	6.242,0
0,0	0,0	6.945,6	6.945,6
0,0	0,0	-703,6	-703,6
0,0	0,0	1.762,0	1.762,0
0,0	0,0	-266,0	-266,0
2.498,0	0,0	-2.715,0	-217,0
0,0	2.498,0	-1.219,0	1.279,0
2.498,0	0,0	-10.930,5	-8.432,5

3. Es werden neu festgesetzt

3.1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsmen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

von bisher 0,00 € auf 0,00 €

3.2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf

von bisher 0,00 € auf 0,00 €

3.3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite

von bisher 6.000.000,00 € auf 3.500.000,00 €

4. Die Stellenübersicht weist 9,0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt *3 .

Ort, Datum
 Eggesin, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

*1) Nichtzutreffendes streichen

*2) Beschließendes Organ

*3) Nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.733,9	5.694,0	5.778,0	5.843,0	5.883,0	5.908,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	47,7	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	534,6	472,0	446,0	332,0	330,0	327,0
5.	Materialaufwand	2.226,5	2.547,0	3.015,0	2.669,0	2.614,0	2.648,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254,4	272,0	240,0	259,0	274,0	288,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.013,7	2.275,0	2.775,0	2.410,0	2.340,0	2.360,0
6.	Personalaufwand	461,3	507,0	480,0	489,0	500,0	510,0
	a) Löhne und Gehälter	376,6	411,0	389,0	396,0	405,0	412,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	84,7	96,0	91,0	93,0	95,0	97,5
	- davon für Altersversorgung	12,8	15,6	15,6	16,1	16,1	16,7
7.	Abschreibungen auf	1.741,5	1.716,2	1.662,6	1.643,6	1.556,6	1.541,6
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.741,5	1.716,2	1.662,6	1.643,6	1.556,6	1.541,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	353,6	374,0	380,0	384,0	363,0	365,0
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						

	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	8,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	4,4	0,0	0,0	0,0		
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.365,2	1.343,0	1.287,0	1.350,0	1.404,0	1.369,0
	- davon an verbundene Unternehmen	4,4	0,0	0,0	0,0		
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	118,8	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	57,4	-424,2	-703,6	-463,6	-327,6	-301,6

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	703,6
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Eggesin

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	57,4	-424,2	-703,6	-463,6	-327,6	-301,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.741,5	1.716,2	1.662,6	1.643,6	1.556,6	1.541,6
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-499,6	-469,1	-331,0	-322,0	-320,0	-317,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-21,0					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-26,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	2,2		-150,0			
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	63,0					
9	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge (-)	1.359,4		1.284,0	1.347,0	1.401,0	1.364,0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
11	Aufwendungen (+)/Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
12	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
13	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.676,5	822,9	1.762,0	2.205,0	2.310,0	2.287,0
14	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	39,4	106,0	120,0	100,0	80,0	10,0
15	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-95,3	-447,0	-1.050,0	-750,0	0,0	0,0
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
18	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
19	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
20	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	3,5	299,5	661,0			
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
21	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
22	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
23	(+) erhaltene Zinsen	1,4		3,0	3,0	3,0	3,0
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-51,0	-41,5	-266,0	-84,0	83,0	13,0
25	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	5,7	4,1	3.000,0	2,0	2,0	2,0
26	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.331,9	-1.331,2	-1.930,0	-1.986,0	-2.045,0	-2.036,0
29	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen						
30	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
31	(-) gezahlte Zinsen	-1.357,8		-1.287,0	-1.350,0	-1.404,0	-1.369,0
32	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.684,0	-2.971,9	-217,0	-3.334,0	-3.447,0	-3.403,0
33	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-58,5	-926,1	1.279,0	-1.213,0	-1.054,0	-1.103,0
34	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-3.453,8	-3.512,3	-4.438,4	-3.159,3	-4.372,3	-5.426,3
36	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-3.512,3	-4.438,4	-3.159,4	-4.372,3	-5.426,3	-6.529,3