

Beschlussvorlage Nr. B-232/2017

Einreicher:
Dezernat 1/ASR

Gegenstand:

Wirtschaftsplan 2018 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungs- termine	Status	Beratungsergebnis		
			öffent- lich/ nichtöffentlich	bestä- tigt	abge- lehnt
Betriebsausschuss	29.11.2017	nicht öffentlich			
Stadtrat	06.12.2017	öffentlich			

Sven Schulze
Unterschrift

Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veränderungen:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Produktsachkonto/Maßnahmenummer in Anlage , Seite benannt		
<input type="checkbox"/> Produktsachkonto (Aufwandskonto f. ErgHH; Auszahlungskonto f. Investition)		
<input type="checkbox"/> Maßnahmenummer		
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen für die Maßnahme		EUR
Maßnahmenbezogene Erträge/Einzahlungen		EUR
Finanzbedarf ist	<input type="checkbox"/> gesichert	<input type="checkbox"/> nicht gesichert
Finanzielle Übersicht siehe Anlage Seite		

Gesetzliche Grundlagen:

§ 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung
§ 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Bereits gefasste Beschlüsse sind betroffen:

Beschlussnummer	Beschluss-Datum	Beschlussfassendes Gremium	aufzuheben	zu ändern

An der Erarbeitung der Vorlagen wurden beteiligt:

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR) den Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ in Verbindung mit Anlage 3 wie folgt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	35.874.210 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	35.315.168 €
	mit einem Jahresüberschuss von	559.042 €
im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss		
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	690.072 €
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 3.907.680 €
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	790.084 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 900.000 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €.

Begründung:

Der gemäß § 16 Sächsische Eigenbetriebsverordnung von der Betriebsleitung aufgestellte Wirtschaftsplan ist in seinen Bestandteilen Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplanung und Stellenübersicht rechtzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres nach Beratung im Betriebsausschuss dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Entsprechend § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des ASR obliegt dem Stadtrat die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2018 bilden die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung. Der Wirtschaftsplan 2018 wurde auf der Basis des Jahresabschlusses 2016, der Kalkulationen der Gebühren der Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie der kalkulierten Entgelte der mobilen Abwasserentsorgung erstellt. Darüber hinaus wurden für die haushaltsfinanzierten Bereiche die zur Verfügung gestellten Budgets in Ansatz gebracht.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 3: Wirtschaftsplan 2018 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz