

## **I n f o r m a t i o n s v o r l a g e**

Nr. 5.0-475/2022/2

| <b>Gremium</b>   | <b>Termin</b> | <b>Behandlung</b> | <b>TOP</b> |
|--|---------------|-------------------|------------|
| Betriebsausschuss des Eigenbetriebes<br>"Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." | 24.01.2023    | nicht öffentlich  |            |
| Stadtrat   | 08.02.2023    | öffentlich        |            |

**Betreff: Information zu den Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2023 -  
Eigenbetrieb "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa."**

### **Sachverhalt:**

Gemäß § 9 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ hat der Stadtrat über die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe zu beschließen.

Es handelt sich dabei im Unterschied zum Gemeindehaushalt um keinen Satzungsbeschluss, sondern um einen einfachen Feststellungsbeschluss.

Erläuterungen zu den Einzelplänen sind im Vorbericht zum Wirtschaftsplan dargestellt.

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ hat in seinen Sitzungen am 22.11.2022 und am 24.01.23 zum Wirtschaftsplan beraten und empfiehlt dem Stadtrat den beigefügten Wirtschaftsplan 2023 mit den nachfolgenden Festsetzungen.

Gleichzeitig beschließt der Betriebsausschuss dem Stadtrat den Wirtschaftsplan 2023 vorerst als Information zuzuleiten. Aufgrund des noch nicht vorliegenden städtischen Haushaltsplanes und der direkten Abhängigkeit soll der notwendige Stadtratsbeschluss zum Wirtschaftsplan 2023 erst zusammen mit dem Haushaltsplan der Stadt erfolgen.

## Festsetzungen Wirtschaftsplan 2023

| <b>1. Erfolgsplan</b>                             | <b>2023</b>   |
|---|---------------|
| Gesamtplan der ordentlichen Erträge               | 6.290.600 €   |
| Gesamtplan der ordentlichen Aufwendungen          | - 6.494.800 € |
| Jahresdefizit                                     | - 204.300 €   |
| <br>  |               |
| <b>2. Liquiditätsplan</b>                         |               |
| Jahresdefizit                                     | - 204.300 €   |
| Abschreibungen                                    | 2.048.800 €   |
| Auflösung Sonderposten                            | - 1.105.500 € |
| Offene Verbindlichkeiten                          | 0 €           |
| Sonstige Passiva                                  | 0 €           |
| Sonstige Aktiva                                   | 0 €           |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit            | - 1.734.600 € |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten        | 920.200 €     |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten             | - 631.600 €   |
| <hr/>   |               |
| <b>Zahlungswirksame Veränderungen</b>             | - 707.000 €   |
| <br>  |               |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode           | 3.028.300 €   |
| <hr/>   |               |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>      | 2.321.200 €   |
| <br>  |               |
| <b>3. Gesamtbetrag Kreditaufnahmen</b>            | 920.200 €     |
| <br>  |               |
| <b>4. Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigung</b> | 222.400 €     |
| <br>  |               |
| <b>5. Höchstbetrag Kassenkredit</b>               | 450.000 €     |

Bürgermeister

Amtsleiter/ Eigenbetriebsleiter

Anlage: Wirtschaftsplan 2023