

Stadt Balingen



Eigenbetrieb

Gartenschau Balingen 2023

1. Änderung

Wirtschaftsplan 2018

1. Änderung zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gartenschau Balingen 2023 für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S.22) hat der Gemeinderat am 25.09.2018 folgende 1. Änderung zum Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2018 wird wie folgt geändert:

1. Der **Erfolgsplan bleibt unverändert** bei

Erträgen von	0 €
Aufwendungen von	45.000 €
und einem Verlust von	45.000 €

Der **Vermögensplan erhöht** sich in

Einnahmen und Ausgaben um jeweils	685.000 €
von	315.000 €
auf	1.000.000 €

2. Der **Gesamtbetrag der** im Vermögensplan vorgesehenen
Kreditaufnahmen bleibt unverändert bei

0 €

3. Der **Gesamtbetrag der** im Vermögensplan vorgesehenen
Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um

1.688.000 €

von

0 €

auf

1.688.000 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei

315.000 €

Balingen, den 25. September 2018

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Einzelne Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 bleibt unverändert und enthält die nachstehenden Positionen (vgl. Gesamtübersicht Seite 9).

Finanzposition 6.5777.1000.000 Jahresverlust

Der Jahresverlust ist im Erfolgsplan ausgewiesen. Ein Verlustausgleich ist im Haushalt der Stadtverwaltung in gleicher Höhe aufzunehmen.

Finanzposition 6.5541.5000.000 Betriebskosten

Die Buchführung des Eigenbetriebes erfolgt mit Hilfe der Software SAP die sich bei der Stadtverwaltung bereits im Einsatz befindet. Für die Einrichtung eines gesonderten Buchungskreises sowie die Anpassungen an das bestehende System ist mit Dienstleistungskosten durch das Rechenzentrum zu rechnen. Hierfür wurde ein Planansatz von 10.000 € gebildet.

Finanzposition 6.5544.5000.000 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse

Für die Erstellung eines Marketingkonzeptes sowie diverse Ausgaben für Messeauftritte, Flyer oder ähnliches wurden 25.000 € veranschlagt.

Finanzposition 6.5594.5000.000 Finanzen/Steuer/Recht

Hierunter fallen auch die Kosten für eine externe Steuerberatung.

Einzelne Erläuterungen zum Vermögensplan:

Folgende Finanzpositionen bleiben unverändert:

Finanzposition 7.5905.9000.000-0010 Baustein 9: Aktivpark

Für die Durchführung eines VgV-Verfahrens im Planungsbereich „Aktivpark“ sowie anteilige Planungskosten wurden 70.000 € gemäß der Rahmenplanung für den „Baustein 9: Aktivpark“ veranschlagt.

Finanzposition 7.5908.9000.000-0010 Planungswettbewerbssteuerung

Für den Planungswettbewerb Gartenschau inklusive der Wettbewerbsbetreuung, Honorare, Sachkosten und Preisgericht wurden Kosten von 200.000 € für das Wirtschaftsjahr 2018 angesetzt.

Neu hinzugekommen sind folgende Finanzpositionen:

Finanzposition 7.5905.9001.000-0010 Honorare VGV-Verfahren

Veranschlagt sind die Honoraransprüche aus dem VGV-Verfahren.

Finanzposition 7.5908.9001.000-0010 Honorare Planungswettbewerb

Veranschlagt sind die sich voraussichtlich ergebenden Honoraransprüche aus dem nichtoffenen Planungswettbewerb.

Finanzposition 7.5999.9900.000-0010 Erübrigte Mittel lfd. Jahr

Der Vermögensplan wird mithilfe dieser Finanzposition planerisch ausgeglichen.

Finanzposition 7.5851.3100.000-0010 Kapitaleinlage Rücklagen

Zum Ausgleich des Vermögensplanes sowie der Finanzierung künftiger Investition wird dem „Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023“ Eigenkapital in Form einer Rücklage aus dem städtischen Haushalt zugeführt. Dafür entfallen die ursprünglich geplanten Finanzpositionen 7.5851.3000.000-0010 Darlehen von der Stadt und 7.5899.3900.000-0010 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr.

Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023

1. Änderung Vermögensplan 2018

Einnahmen

		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl.Erm. (bish.) EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
	11. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde					
7.5851.3000.000-0010	Darlehen von der Stadt	0	270.000	270.000-	0	0 (270.000)
7.5851.3100.000-0010	Kapitaleinlage Rücklagen	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Zwischensumme 851	1.000.000	270.000	730.000	0	1.000.000
	22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr					
7.5899.3900.000-0010	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	45.000	45.000-	0	0 (45.000)
	Veränderte Ansätze Einnahmen	1.000.000	315.000	685.000	0	1.000.000 (315.000)
	Unveränderte Ansätze Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.000.000	315.000	685.000	0	1.000.000 (315.000)

Ausgaben

		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl.Erm. (bish.) EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
7.5905.9001.000-0010	05. Landschaftsachse Nord Honorare VGV-Verfahren	84.000	0	84.000	583.000	667.000
7.5908.9001.000-0010	08. Projekt Honorare Planungswettbewerb	0	0	0	1.105.000	1.105.000
7.5999.9900.000-0010	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel lfd. Jahr	601.000	0	601.000	0	601.000
	Veränderte Ansätze Ausgaben	685.000	0	685.000	1.688.000 (0)	2.373.000
	Unveränderte Ansätze Ausgaben	315.000	315.000	0	0	315.000 (315.000)
	Summe Ausgaben	1.000.000	315.000	685.000	1.688.000 (0)	2.688.000 (315.000)

Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023

Gesamtübersicht / Finanzplanung 2018 - 2021

Gesamtübersicht /
Finanzplanung 2018 - 2021 in €

Erfolgsplan

Erträge		Ansatz WP 2018	1. Änderung WP 2018
6.5777.1000.000	Jahresverlust	45.000	45.000
Summe Erträge		45.000	45.000

Aufwendungen		Ansatz WP 2018	1. Änderung WP 2018
6.5541.5000.000	Betriebskosten	10.000	10.000
6.5544.5000.000	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse	25.000	25.000
6.5594.5000.000	Finanzen/Steuer/Recht	10.000	10.000
Summe Aufwendungen		45.000	45.000

Vermögensplan

Einnahmen		Ansatz WP 2018	1. Änderung WP 2018
7.5851.3000.000-0010	Darlehen von der Stadt	270.000	0
7.5851.3001.000-0010	Darlehen Kreditmarkt		0
7.5851.3100.000-0010	Kapitaleinlage Rücklagen		1.000.000
7.5831.3200.000-0010	Zuweisungen und Zuschüsse		
7.5899.3900.000-0010	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	45.000	0
7.5999.3901.000-0010	Erübrigte Mittel aus Vorjahr		
Summe Einnahmen		315.000	1.000.000

Ausgaben		Ansatz WP 2018	1. Änderung WP 2018	VE 2019ff	FinPI 2019	FinPI 2020	FinPI 2021
7.5905.9000.000-0010	Baustein 9: Aktivpark	70.000	70.000				
7.5905.9001.000-0010	Honorare VGV Verfahren		84.000	583.000	238.000	345.000	
7.5905.9*	Baukosten pauschal		0		700.000	1.000.000	1.500.000
7.5908.9000.000-0010	Planungswettbewerbssteuerung	200.000	200.000				
7.5908.9001.000-0010	Honorare Planungswettbewerb		0	1.105.000	380.000	725.000	
7.5936.9000.000-0010	Jahresverlust	45.000	45.000		75.000	75.000	75.000
7.5999.9900.000-0010	Erübrigte Mittel lfd. Jahr		601.000				
Summe Ausgaben		315.000	1.000.000	1.688.000	1.393.000	2.145.000	1.575.000

Finanzplan

FinPI 2019	FinPI 2020	FinPI 2021
75.000	75.000	75.000
75.000	75.000	75.000

FinPI 2019	FinPI 2020	FinPI 2021
10.000	10.000	10.000
50.000	50.000	50.000
15.000	15.000	15.000
75.000	75.000	75.000

FinPI 2019	FinPI 2020	FinPI 2021
792.000	1.645.000	1.075.000
	500.000	500.000
601.000		
1.393.000	2.145.000	1.575.000

Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- Beträge in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2019	2020	2021
2018	618.000	1.070.000	0
Summe	1.688.000		

Nachrichtlich	2019	2020	2021
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	792.000	1.645.000	1.075.000