

Datum: 08.11.2019

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	18.11.2019	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	05.12.2019	nicht öffentlich				
Ältestenrat	09.12.2019	nicht öffentlich				
Stadtrat	17.12.2019	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

Grundlage: **SächsEigBVO**

Beraten und abgestimmt: **Fachbereich Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: **keine**

Verantwortlich für Durchführung: **Gebäude- und Anlagenverwaltung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen für das Wirtschaftsjahr 2020,
 - mit Erträgen i. H. v. 19.721.430 € und Aufwendungen i. H. v. 20.727.725 €, somit mit einem Verlust i. H. v. 1.006.295 € im Erfolgsplan,
 - mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. 688.015 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit i. H. v. 599.600 € und einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 584.813 € im Liquiditätsplan.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite für die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 400.000 € festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Sachverhalt:

Gemäß § 16 Absatz 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.

Aufgrund der aktuellen Situation in der Waldbewirtschaftung als Folge von Trockenheit, Sturmschäden und Schädlingsbefall, der erwarteten Entwicklung in 2020 und der damit einhergehenden Entwicklung des Holzmarktes wird der planmäßige Vollzug der Forsteinrichtung vorerst ausgesetzt. Das Hauptaugenmerk bei der Bewirtschaftung der Waldflächen der Stadt Plauen wird auch 2020 in der Aufbereitung von Schadholz bestehen. Die Planansätze für die Waldbewirtschaftung wurden entsprechend drastisch angepasst. Um die Aufgaben des Eigenbetriebes auch unter diesen Umständen ausreichend finanzieren zu können, wurde der Bewirtschaftungszuschuss erhöht.

Die Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf die Erneuerung der Heizungsanlage inklusive Wärmetauscher im Krematorium, die Fortführung der Sanierungsarbeiten an der Wasserversorgung des Hauptfriedhofes sowie auf die Erschließungsarbeiten für die Bereitstellung neuer Grabfelder auf dem Hauptfriedhof.

Zur Finanzierung ist für einen Teil der Investitionen die Aufnahme von Krediten vorgesehen.

Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnimmt. Das Kompensationspotential aus dem laufenden Betrieb der GAV ist sehr beschränkt. Die Sicherung der Liquidität kann nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens der Stadt Plauen gewährleistet werden.

Der Stellenumfang bleibt gegenüber dem Vorjahr stabil.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2020 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

Unterschrift liegt im Original vor

