Datum: 21.01.2021

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	25.01.2021	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	18.02.2021	nicht öffentlich				
Ältestenrat	22.02.2021	nicht öffentlich				
Stadtrat	02.03.2021	öffentlich				

Inhalt **Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

Grundlage: **SächsEigBVO**

Beraten und abgestimmt: **Fachbereich Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

Verantwortlich für **Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**
Durchführung:

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen für das Wirtschaftsjahr 2021 vorbehaltlich der Bestätigung der darin enthaltenen Zuschusszahlungen durch die Stadt Plauen im beschlossenen Haushaltsplan der Stadt Plauen,
 - mit Erträgen i. H. v. 23.043.508 € und Aufwendungen i. H. v. 22.822.136 €, somit mit einem Gewinn i. H. v. 221.372 € im Erfolgsplan,
 - mit einem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. 518.509 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit i. H. v. 628.000 € und einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 86.813 € im Liquiditätsplan.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 235.000 € 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 seit 2018 anhaltenden Situation in der Waldbewirtschaftung als Folge von Trockenheit, Sturmschäden und Schädlingsbefall, der erwarteten Entwicklung in 2021 und der damit einhergehenden Entwicklung des Holzmarktes wird der planmäßige Vollzug der Forsteinrichtung auch im Wirtschaftsjahr 2021 ausgesetzt. Das Hauptaugenmerk bei der Bewirtschaftung der Waldflächen der Stadt Plauen wird auch 2021 in der Aufbereitung von Schadholz bestehen. Die Planansätze für die Waldbewirtschaftung wurden entsprechend 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 den barrierefreien Ausbau des Ostflügels des Krematoriums, die Ertüchtigung von Kremationstechnik, die Erschließungsarbeiten für die Bereitstellung neuer Grabfelder auf dem Hauptfriedhof und dem Friedhof Kauschwitz sowie die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges für die Geschwindigkeitskontrolle.

Zur Finanzierung sind für einen Teil der Investitionen die Aufnahme von Krediten sowie die Inanspruchnahme von Fördermitteln vorgesehen.

Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln auf niedrigem Niveau konstant bleibt. 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 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,90 Stellen.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen? ☐ nein ☒ 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 ☐ nein ☐ ja, in der Begründung dargestellt	
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt? ☐ nein ☒ ja	
<u>Anmerkungen:</u>	

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt? ☐ ja

Veränderung zum Planansatz ☐ neu ☐ mehr ☐ weniger			
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer ☐ Produkt ☐ Investition ☐ E-Liste ☐ INST-Liste ☐ Z-Liste
	☐ Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt	☐ Auszahlung aus Investitionstätigkeit	☐ Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit
	☐ Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt	☐ Einzahlung aus Investitionstätigkeit	☐ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit

Ralf Oberdorfer
Unterschrift liegt im Original vor

Unterschrift liegt im Original vor