

Datum: 17.08.2021

## *Informationsvorlage*

Geschäftsbereich II  
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

<b>Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat</b>	<b>Termin</b>	<b>Tagesord- nungsart</b>	<b>TOP</b>
Bürgermeisterberatung	23.08.2021	nicht öffentlich	
Finanzausschuss	16.09.2021	öffentlich	

**Inhalt**                      **Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2021 - Eigenbetrieb GAV**

**Grundlage:**                **§ 22 SächsEigBVO**

**Beraten und  
abgestimmt:**

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

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

---

### **Information:**

Der Finanzausschuss nimmt den Zwischenbericht über die Umsetzung des Wirtschaftsplanes 2021 des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen zum 30.06.2021 zur Kenntnis.

## **Sachverhalt/ Begründung:**

Entsprechend § 22 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung ist der Betriebsausschuss in der Mitte des Wirtschaftsjahres über die Umsetzung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes zu unterrichten.

### Erfolgsplan

Beim Vollzug des Erfolgsplanes wird eingeschätzt, dass dieser im Wesentlichen planmäßig erfolgt.

Coronabedingt sind Ertragsausfälle bei der Nutzung von Sportstätten und sonstigen Räumen sowie Mehrkosten für die Bereitstellung der erforderlichen Hygieneartikel zu verzeichnen. Höhere Hygieneauflagen führen in der Unterhaltsreinigung in Schulen zu höherem Aufwand, der aber durch die (Teil-) Schließung der Einrichtungen während des Lockdowns kostenmäßig weitestgehend ausgeglichen wird.

Witterungs- und bedarfsbedingt werden die Kosten für die Grün- und Baumpflege voraussichtlich höher ausfallen. Gleiches gilt in Abhängigkeit des Witterungsverlaufes im vierten Quartal für den Winterdienst. Auf der Gegenseite wird es nach derzeitigen Erkenntnissen Minderaufwendungen bei Betriebskosten (Heizung, Elektroenergie), Zinsaufwand und Personalaufwand geben, die als Deckungsmittel zur Verfügung stehen.

Auf die Kostenentwicklung bei der Friedhofsunterhaltung wurde durch eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung reagiert.

Das Ergebnis aus der Bewirtschaftung der Wälder der Stadt Plauen weist zwar zum aktuellen Zeitpunkt noch einen unterdurchschnittlichen Wert aus, soll aber bis Jahresende durch eine verstärkte Holzernte bis zum Planansatz herangeführt werden.

### Liquiditätsplan

Die geplanten Investitionen werden im Wirtschaftsjahr im überwiegenden Maße erfolgen. Teilweise ist das aufgrund der aktuellen Marktentwicklung für Bauleistungen mit höheren Kosten verbunden (aktuell 66 T€).

Darüber hinaus erfolgen Investitionen i. H. v. 74 T€, deren Bedarf und Umfang zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren (Erweiterung Kühl- und Transportkapazität im Krematorium, Erweiterung Software Energiemanagement, Winterdiensttechnik, Fahrzeughänger Bauhof) oder Investitionen aus dem Vorjahr komplettieren (Ausstattung Werkstattgebäude Bauhof, Ausstattung Verabschiedungsraum Krematorium, Heizung Krematorium). Davon entfielen 26 T€ auf Maßnahmen im Krematorium in Reaktion auf die Entwicklung der Coronapandemie.

Zur Finanzierung stehen u. a. die Mittel aus der Kreditermächtigung 2020 zur Verfügung. Außerdem wurde eine Maßnahme auf einen späteren Zeitraum verschoben.

Anlage 1 – Erfolgsplan zum 30.06.2021

Anlage 2 – Liquiditätsplan zum 30.06.2021

---

Ralf Oberdorfer

Unterschrift liegt im Original vor

---

Kerstin Wolf

Unterschrift liegt im Original vor