

Datum: 23.11.2023

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	27.11.2023	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	07.12.2023	nicht öffentlich				
Ältestenrat	11.12.2023	nicht öffentlich				
Stadtrat	19.12.2023	öffentlich				

Inhalt: **Wirtschaftsplan 2024 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 2024
 - mit Erträgen i. H. v. 22.980.266 € und Aufwendungen i. H. v. 23.453.953 €, somit mit einem Verlust i. H. v. 473.687 € im Erfolgsplan,
 - mit einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. 209.867 €, mit einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit i. H. v. 317.000 € und einem Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 183.937 € im Liquiditätsplan.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite für die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0,00 €

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.
5. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 320.000 EUR zur Erhöhung des Zuschusses für den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung im Haushaltsjahr 2024.

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.

Gegenüber der Planung 2023 wurden die Ansätze für 2024 und die Folgejahre in mehreren Positionen angepasst. Gründe hierfür finden sich neben dem o. g. u. a. in der allgemeinen Preisentwicklung, geänderten Bedarfen, Anforderungen und Rahmenbedingen. Dies betrifft u. a. Kosten für die verschiedenen Energieträger, die Unterhaltsreinigung, die Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und die Straßenreinigung.

Für die Personalkosten erfolgte eine Aktualisierung der Planansätze gegenüber der Planung 2023 aufgrund der tariflichen Entwicklung sowie der u. a. Änderungen im Personalbestand.

Bei der Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes liegen neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern die Schwerpunkte auf der Fortführung der Umgestaltung im Krematorium, Erschließungsarbeiten für die Bereitstellung neuer Grabfelder auf dem Hauptfriedhof und die Anschaffung eines elektronischen Fahrtenbuches für die vom Eigenbetrieb bewirtschafteten Fahrzeuge der Stadt Plauen.

Eine Aufnahme von Krediten ist für das Wirtschaftsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Für die Absicherung der Aufgabenerfüllung war es erforderlich, den Zuschuss für den Eigenbetrieb zu erhöhen. Aufgrund der Aufgaben- und Finanzierungsstruktur des Eigenbetriebes bleibt dieser Zuschuss auch nach wie vor das wichtigste Finanzierungsmittel.

Der Stellenumfang erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 8,94 Stellen. Dieser Stellenzuwachs ist im Wesentlichen auf die Einrichtung zusätzlicher Stellen für den Bereich der Handwerker im Städtischen Bauhof, sowie für die Betreibung der Dreifeldhalle am Lessinggymnasium zurückzuführen.

Wegen der vorgenannten Gründe erhöht sich der kommunale Zuschuss der Stadt Plauen an den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung im Haushaltsjahr 2024 gegenüber der Planung um 320.000 EUR. Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann vorerst nur aus liquiden Mitteln erfolgen.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2024 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 checked="" 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