

Der Bürgermeister

Beratungsdrucksache

Gremium	Sitzungsdatum	
Hauptausschuss	25.11.2020	
Stadtverordnetenversammlung	10.12.2020	

Beratungsgegenstand

Wirtschaftsplan 2021 für die Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen - Kommunalen Eigenbetrieb

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den anliegenden Wirtschaftsplan 2021 der Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen – Kommunalen Eigenbetrieb.

Sachverhalt:

Der Eigenbetrieb hat gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus den Festsetzungen, dem Erfolgsplan und dem Finanzplan. Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen ein Vorbericht, eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, eine Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen, eine Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite für Investitionen sowie eine Stellenübersicht beizufügen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Erträge in Höhe von 3.788.500 € geplant. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 3.939.200 € gegenüber, so dass ein Verlust von 150.700 € entsteht. Nach Hinzurechnung bzw. Abzug der Positionen der Finanzplanung entsteht ein Finanzmittelbestand (zum Ende der Periode) von 50.236 €.

Im Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 20 T€ in geringwertige Wirtschaftsgüter geplant. Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet und auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 verwiesen. Die Werkleitung wird in der Sitzung des Hauptausschusses den Wirtschaftsplan 2021 erläutern und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

Finanzen:

Im Geschäftsjahr 2021 fällt ein Betriebskostenzuschuss von 500.000 € an.

Auswirkungen auf das Klimaschutzkonzept:

Matthias Rudolph
Bürgermeister

Anlagen:

Finanzplan Wirtschaftsplan 2021

Festsetzungen Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan Sportstätten

Erfolgsplan Schwapp

Erfolgsplan Gesamt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Verpflichtungsermächtigungen und Auswirkungen auf die Gemeinde

Stellenübersicht

Kreditübersicht

Investitionen 2020 bis 2014