18. Sitzung des Werkausschusses am 12.09.2018

TOP 4.1 öffentlich
Betreff: Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2019 und 2020 des SDS

Abschließende Entscheidung des Werkausschusses

Vorberatung durch den Werkausschuss / Empfehlung für Stadtvertretung

Beschlussgrundlage:

Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2019 und 2020 wurde auf der Grundlage der ab 01.04.2017 für den Bereich Friedhof und Bestattung und der ab 01.01.2018 für den Bereich Abfall und Straße geltenden Gebührensätzen erarbeitet.

Der SDS wird in den Jahren 2019 und 2020 voraussichtlich folgende Sparten- bzw. Gesamtergebnisse realisieren:

Ergebnis	Angaben in	Plan 2019	Plan 2020
Friedhof und Bestattung	TEUR	-284	-321
Öffentliches Grün	TEUR	0	0
Sportstätten und Freibäder	TEUR	0	0
Abfall und Straße	TEUR	0	0
Straßenunterhaltung	TEUR	-14	-14
Gesamt	TEUR	-298	-335

Der Verlust des Bereiches Friedhof und Bestattung ist auf neue Rechnung vorzutragen. Hierbei ist zu beachten, dass der genannte Verlust mit 152 TEUR der geänderten Bilanzierung von Grabnutzungsentgelten geschuldet ist. Der entstandene Verlust aus 1990 bis 2000 wird durch die Landeshauptstadt Schwerin ausgeglichen. Eine Gebührenerhöhung ist für 2020 vorgesehen.

Der handelsrechtlich entstehende Verlust im Bereich Abfall und Straße in Höhe von 531 TEUR für 2019 und 589 TEUR für 2020 wird aus den bestehenden Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung entnommen.

Die Kosten für die Leistungen der Bereiche öffentliches Grün, Sportstätten und Freibäder und Straßenunterhaltung sind vollständig durch die Landeshauptstadt Schwerin zu tragen.

Für die Planjahre 2019 und 2020 ist die Erstattung der Leistungen (ohne ATZ) durch die Landeshauptstadt Schwerin erforderlich, die sich wie folgt zusammensetzt:

Erstattungsbeträge	Angaben in	Plan 2019	Plan 2020
Friedhof und Bestattung	TEUR	350,4	357,8
Öffentliches Grün	TEUR	4.146,3	4.267,2
Sportstätten und Freibäder	TEUR	928,9	884,2
Abfall und Straße	TEUR	795,4	797,4
Straßenunterhaltung	TEUR	5.985,5	5.545,6
Gesamt	TEUR	12.206,5	11.852,2

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2019 / 2020

Beschlussvorschlag:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des SDS für die Jahre 2019 und 2020 wird bestätigt.

- Investitionsmaßnahmen in 2019 und 2020 sind in einer Gesamthöhe von 1.405 TEUR und 861 TEUR zu realisieren.
- Das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2019 bis 2022 ist nicht vorgesehen.
- Der Kreditrahmen für einen Kassenkredit wird in Höhe von 1.000 TEUR je Wirtschaftsjahr festgesetzt.

Die Werkleiterin wird beauftragt, ggf. redaktionelle Änderungen in den Plan einzuarbeiten und ihn der Landeshauptstadt Schwerin zur Beschlussfassung in deren Gremien zu übermitteln. Sofern sich Veränderungen aufgrund geänderter haushaltsrechtlicher Vorschriften ergeben, wird die Werkleiterin ermächtigt, diese in den Plan einzuarbeiten.

Beschlussfähig

Ja

Nein

Beratungsergebnis:

Laut Beschlussvorschlag

Ja

Nein

Enthaltung

Schriftführer/in

Vorsitzende/r

geänderter Beschlussvorschlag:

Laut geändertem Beschlussvorschlag

Ja

Nein

Enthaltung

Schriftführer/in

Vorsitzende/r