

ausgefertigt durch: Herr Kaden
Ausfertigungsdatum: 27.11.2023

Beschlussvorlage-Nr.: SR 617/49/2023

der Sitzung der/des
Stadtrates/Verwaltungsausschuss
Ausschuss Umwelt/Technik

Beschluss-Nr.:

Abstimmungsergebnis von 22

Tischvorlage: ja/**nein**
öffentlich/ nichtöffentlich

dafür dagegen Enthaltungen Befangenheit

Verwaltungsausschuss am:

Amtsleiterberatung am:

Ausschuss Umwelt/Technik am:

Ortschaftsrat am:

vorberaten im Aufsichtsrat am : 20.11.2023

Stadtrat am: **11.12.2023**

Beschlussgegenstand

Kenntnisnahme und Ermächtigung des Bürgermeisters zur Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 der Projektgesellschaft Altenberg mbH

Der Stadtrat/ Ausschuss U/T/ Verwaltungsausschuss beschließt

auf der Grundlage des § 96 (2) Punkt 5 den Wirtschaftsplan der Projektgesellschaft Altenberg mbH für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Kenntnis zu nehmen und der Bürgermeister wird ermächtigt, im Rahmen der Gesellschafterversammlung entsprechend Gesellschaftervertrag § 5 (1) c, den Wirtschafts- und Investitionsplan 2024 der Projektgesellschaft Altenberg mbH mit seinen Bestandteilen festzustellen.

Befangenheit gemäß § 20 SächsGemO lag nicht vor.

Finanzielle Auswirkungen (in €) keine einmalige periodisch wiederkehrende
Gesamtkosten der Maßnahme
Produkt
Sachkonto

Begründung/Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der Projektgesellschaft Altenberg mbH hat in seiner Sitzung am 20.11.2023 mehrheitlich dem Wirtschaftsplan 2024 zugestimmt. Es wird vorgeschlagen entsprechend Gesellschaftervertrag § 5 (1) c den Wirtschaftsplan 2024 der Gesellschafterversammlung zur Feststellung vorzulegen. Da der Bürgermeister die Stadt Altenberg in der Gesellschafterversammlung der Projektgesellschaft vertritt, sollte eine Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgen.

Anlage zur Beschlussfassung:

Abstimmung erfolgte mit:

Gesetzliche Grundlagen (Gesetze, Beschlüsse u. ä. der Beschlussfassung).

Verteiler für Vorlage:

Verteiler für Beschlüsse:


Wiesenberg
Bürgermeister (Siegel)

Wirtschaft- und Investitionsplan 2024

Projektgesellschaft Altenberg mbH

Erfolgsplan 2024

Gliederung des Erfolgsplanes 2024

Stellenübersicht für den Zeitraum 2022 bis 2028

Bilanz für den Zeitraum 2022 bis 2028 (Aktiv)

Bilanz für den Zeitraum 2022 bis 2028 (Passiv)

Entwicklung GuV für den Zeitraum 2023 bis 2028

Erfolgsplan 2024

IST -Stand
31.12.2022
EUR

Plan
2023
EURO

Plan
2024
EURO

Einnahmen

<i>Umsatzerlöse</i>		366.045,95	381.500	382.700
<i>Sonst.betr.Erträge</i>		210.602,47	175.000	272.500
<i>Zinsen</i>		0	0	0
Summe Einnahmen		576.648,42	556.500	655.200

Erfolgsplan 2024

IST -Stand
31.12.2022
EURO

Plan
2023
EURO

Plan
2024
EURO

Ausgaben

<i>Personalaufwand</i>		122.866,32	151.500	176.300
<i>Materialaufwand</i>		68.867,44	130.500	106.000
<i>Sonstige betriebl. Aufw.</i>		147.887,22	93.550	197.400
<i>Abschreibungen</i>		189.809,38	166.000	150.700
<i>Zinsen und ähnl. Aufw.</i>		1.003,08	700	800
<i>Steuern</i>		0	0	3.000
<i>Sonstige Steuern</i>		22.215,43	17.300	17.000
Summe Ausgaben		552.648,87	559.550	651.200

Ergebnis		15.053,47	-3.050	4.000
-----------------	--	------------------	---------------	--------------

<u>Einnahmen</u>		IST -Stand 31.12.2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
Umsatzerlöse	Mieterlöse 19%	240.355,32	275.000	250.000
	Erlöse aus Übernachtung	78.952,31	26.000	75.000
	Erlöse aus Weiterberechnng./ Strom	11.832,97	40.000	20.000
	Erlöse aus sonst. Dienstleistungen direkt Arbeitskräfte zugeordnet	0	0	0
	sonstige Erlöse (Veranstaltg., Kurtaxe, Werbeflächen)	15125,11	8.500	7.700
	Coronaeinnahmen	19.780,24	2.000	0
	Projekt Hochwasserbeseitigung	0	0	0
	Verkäufe Lithium+sonstige Erlöse	0	30.000	30.000
	Zwischensumme	307.201,30	381.500	382.700

<u>Einnahmen</u>		IST -Stand 31.12.2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
Sonst.betr.Erträge	Erträge aus Auflösg. SoPo zum AV	177.640,85	172.000	167.000
	Erträge aus Sachko.anteil GVV RST	0	0	0
	Versicherungsentschädigungen	3.020,63	0	0
	Erlöse aus Abgang von AV	0	0	0
	Sachbezüge	2.911,58	3.000	3.000
	Periodenfremde Erträge Auflösung Verbindlichkeiten/Rücklagen	25.029,41	0	100.000
	Fördermittel Montanregion	2.000	0	2.500
	Zwischensumme	210.602,47	175.000	272.500

<u>Ausgaben</u>		IST -Stand	Plan	Plan
		31.12.2022	2023	2024
		EURO	EURO	EURO
Personalaufwand	Löhne und Gehälter	101.149,04	123.000	144.500
	Soziale Abgaben	21.717,28	28.500	31.800
	Zwischensumme	122.866,32	151.500	176.300

Ausgaben		IST -Stand	Plan	Plan
		31.12.2022	2023	2024
		EURO	EURO	EURO
Materialaufwand	Gas	32.614,80	55.000	48.000
	Trinkwasser / Abwasser	10.293,02	10.500	13.000
	bezogene Leistungen / Elektroenergie incl. Skonti	25.959,62	65.000	45.000
	Zwischensumme	68.867,44	130.500	106.000

Ausgaben		IST -Stand	Plan	Plan
		31.12.2022	2023	2024
		EURO	EURO	EURO
Sonstige betriebl. Aufwendungen	Fremdarbeiten + Reparaturen + Werterhaltung	62.197,97	24.000	120.000
	Beiträge, Gebühren, Versicherg.	22.095,30	24.750	24.750
	Kfz -Kosten: Vers., Tanken, Reparaturen, Leasing	11.882,02	7.500	9.000
	Rechts- und Beratungsko.+Prüfg.	17.284,92	11.500	13.000
	Raumkosten (Rep.+Kauf AV)	15.564,38	9.200	14.300
	Büroaufwendg.; Tel.; Zeitschr.; Porto	4.996,50	4.150	4.900
	.in Wertber. Forderg./EWB	0	0	0
	Aufsichtsratsvergütungen	0	1100	0
	Sonstiger Betriebsbedarf	8.379,15	7.000	7.000
	Werbe- und Repräsentationskosten	316,37	750	850
	Bewirtungskosten	649,35	1.600	1.300
	Übrige/Coronatest	1520,13	1.000	0
	Zwischensumme	147.887,22	93.550	197.400

Stellenübersicht

2023 bis 2027

		Stunden	2023	2024	2025-2027
		wö	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Geschäftsführer	Angestellter	40	1	1	1
Buchhaltung	Angestellte	3			
	Angestellte	20	1	1	1
Hausmeisterhelfer	Arbeiter	30	1	1	1
Hausmeister	Arbeiter	20	1	1	1
Geringfügig Beschäftigte	Hausmeister/ Reinigung	je 8	2	2 mit mehr	2
Zahl der Beschäftigten			6	6	6

Beschlussgegenstand
Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2024 der
Projektgesellschaft Altenberg mbH

Der Aufsichtsrat beschließt:

Der Wirtschaftsplan 2024 der PGA wird beschlossen und auf der Grundlage des § 96a (1) Nr. 6 SächsGemO wird der Wirtschaftsplan der Projektgesellschaft Altenberg mbH für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Beschlussfassung an den Stadtrat weitergeleitet.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.