

Anlage **NEU** zur Drucksachen Nr. 108/2014



Wirtschaftsplan 2015

Vorbericht

Aufgabe des Betriebes ist die Bewirtschaftung von im Eigentum der Stadt Plauen befindlichen oder von ihr angemieteten oder gepachteten Grundstücken und Immobilien (Liegenschaften) mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung der Fachbereiche und Ämter der Stadtverwaltung Plauen mit Gebäuden, Räumen und dazu gehörigen Grundstücken sowie der wirtschaftlichen Vermarktung von Grundstücken und Immobilien, soweit diese von der Stadt Plauen nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die Bewirtschaftung beinhaltet neben Unterhaltung und Betrieb auch investive Maßnahmen, notwendige Anmietungen, sowie die Beschaffung und Unterhaltung von Büro- und sonstiger allgemeiner Ausstattung der Stadtverwaltung Plauen und ihrer nachgeordneten Einrichtungen.

Für Liegenschaften, die aus wirtschaftlichen, organisatorischen oder sonstigen Gründen anderen Verwaltungsbereichen der Stadt Plauen zur Bewirtschaftung zugewiesen wurden, beschränkt sich die Zuständigkeit des Eigenbetriebes auf die ingenieurtechnische Unterstützung bei Instandhaltungsarbeiten, die Vorbereitung und Durchführung investiver Maßnahmen sowie die Abwicklung von Versicherungsschäden.

Werden Liegenschaften Dritten mittels Vertrag zur Bewirtschaftung übertragen und enthält dieser Vertrag Regelungen über die Zahlung eines Bewirtschaftungszuschusses, liegt die Zuständigkeit für den Vollzug dieser Regelung beim Eigenbetrieb. Gleiches gilt für Zuschüsse zu Instandhaltungs- und –setzungsmaßnahmen.

Die Vermarktung beschränkt sich auf Rechtsgeschäfte, die nicht zur Veränderung der Eigentumsverhältnisse führen oder zu deren Vollzug eine Eintragung im Grundbuch erforderlich ist.

Dem Eigenbetrieb sind außerdem die Beschaffung und Unterhaltung der Daten- und Kommunikationsnetze und der IT- und Kommunikationstechnik, die technische Administration der Datenverarbeitung sowie die Datensicherung und die Unterstützung der Anwender, soweit es sich nicht um inhaltliche Fragen von Fach- oder allgemeiner Bürosoftware handelt, für die Stadtverwaltung Plauen und ihrer nachgeordneten Einrichtungen übertragen worden.

Des Weiteren ist der Betrieb zuständig für die Durchführung der Straßenaufsicht einschließlich Kleinstreparaturen bei Gefahr im Verzug, dem Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen sowie der Pflege und Unterhaltung von Straßenrandgrün, Straßengräben und Verkehrsleiteinrichtungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Stadt- und Straßenbeleuchtung, die Durchführung der Stadt- und Straßenreinigung und des Winterdienstes, soweit die Reinigungspflicht bei der Stadt Plauen liegt, die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht für Bäume und Großgehölze im öffentlichen Verkehrsraum und in öffentlichen Grünanlagen, die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Wanderwege auf dem Gebiet der Stadt Plauen, die Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe und des Krematoriums, die Feststellung, Erhaltung und Auskunftserteilung für die Kriegsgräber auf dem Gebiet der Stadt Plauen entsprechend der Regelungen des SächsBestG, die

Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Plauen als Waldeigentümer, die Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Stadtverwaltung Plauen (Fuhrpark) mit Ausnahme der Fahrzeuge für die Feuerwehr der Stadt Plauen sowie für die Erbringung sonstiger Leistungen durch den Städtischen Bauhof auf Anforderung anderer Verwaltungsbereiche der Stadtverwaltung Plauen im Rahmen der dem Eigenbetrieb zur Verfügung stehenden personellen und technischen Ausstattung.

Die für die Folgejahre zu erwartenden Kostensteigerungen bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten und Ertragsreduzierungen bei den Mieten durch Beendigung des Mietvertrages mit dem Landratsamt Vogtlandkreis für die Räume im Rathaus und Teile der Außenstelle Seminarstraße des BSZ „e. o. plauen“ führen zu einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses. Dem wurde u. a. durch entsprechende Anpassung des Bewirtschaftungszuschusses entgegengewirkt. Nach dem Auszug des Landratsamtes aus dem Rathaus werden in unmittelbarer Folge das Fachgebiet Pass- und Meldewesen und nach Abschluss der Sanierungsarbeiten der Nordwest-Fassade die zur Zeit in der Reichenbacher Straße eingemieteten Bereiche der Gebäude- und Anlagenverwaltung in das Gebäude einziehen und damit die bis dahin zu leistenden Zahlungen für die dafür angemieteten Räume wegfallen.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf notwendige Sanierungsarbeiten auf dem Hauptfriedhof am Krematorium und an der Gebäudesubstanz des Städtischen Bauhofes. Aufgrund der teilweisen Komplexität einzelner Maßnahmen und technologisch erforderlicher Abläufe ist es notwendig, in einzelnen Wirtschaftsjahren mehr Mittel aufzuwenden, als durch die ordentliche Abschreibung (abzüglich der Tilgungsleistungen für von der Stadt übernommene Kreditverbindlichkeiten) erwirtschaftet werden.

Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnimmt. Kompensationspotentiale aus dem laufenden Betrieb der GAV sind sehr beschränkt. Die Sicherung der Liquidität kann nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens der Stadt Plauen gewährleistet werden.

Mit Ende des Jahres 2012 wechselten mehrere Mitarbeiter in die Freizeitphase der Altersteilzeit. Um die Aufgaben des Betriebes auch weiterhin erfüllen zu können, war es in Anbetracht der bisherigen Personalentwicklung notwendig, fast alle dieser Stellen wieder zu besetzen. Das führt bis zum Auslaufen der Altersteilzeitverträge zu höheren Personalkosten, die aber zum Großteil durch die in den Vorjahren dafür zurückgestellten Beträge sowie durch dafür gewährte Personalkostenzuschüsse kompensiert werden.

Neben verschiedenen kleineren Änderungen weist die Stellenübersicht eine zusätzliche Stelle im Bereich der Stadtbeleuchtung aus. Damit wird auf den vermehrten Instandhaltungsaufwand reagiert.



Wirtschaftsplan 2015

- Erfolgsplan -

	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erlöse / Erträge	19.636.602,07	18.923.798	18.731.407
Erlöse	3.077.315,78	2.967.655	3.079.986
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.072.051,21	1.976.155	2.032.486
Gebühren	1.005.264,57	991.500	1.047.500
Erträge	16.559.286,29	15.956.143	15.651.421
Bewirtschaftungszuschuss	14.316.749,23	14.104.422	14.034.516
Auflösung von Rückstellungen	639.729,03	436.810	365.523
Aktivierete Eigenleistung			
sonstige Erträge	219.506,74	136.144	134.485
Verrechnung mit Stadtverwaltung	127.955,62	137.837	128.630
Ergebnis Forstbetrieb	387.027,97	250.000	250.000
Lohnkostenzuschüsse	259.763,40	226.613	192.672
Zuweisungen	600.770,02	656.317	539.171
Zinsen	7.784,28	8.000	6.424
Aufwendungen	19.630.200,77	19.095.363	19.063.206
Material / Lieferung und Leistung	12.714.389,54	12.275.526	12.271.278
Mieten / Pachten	219.780,53	222.360	222.260
Betriebskosten	5.943.190,26	6.231.926	6.353.518
Instandhaltung (Gebäude)	2.976.171,30	2.460.740	2.218.110
Raumausstattung / Umzüge	20.766,15	30.550	21.050
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.559.701,06	2.602.650	2.669.040
Winterdienst / Streumaterial	994.780,24	727.300	787.300
Personalaufwand	5.455.836,82	5.749.747	5.707.346
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.321.799,14	5.745.047	5.584.623
Abfindungen	4.216,03	4.700	40.000
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	129.821,65	-	82.723
Abschreibung	251.557,73	242.159	234.436
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	1.208.416,68	827.931	850.146
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	371.667,75	381.275	388.830
Geschäftskosten	579.665,82	313.924	311.967
Verrechnung Stadtverwaltung	22.822,09	28.609	28.609
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	20.032	20.032
Zinsen	99.589,22	74.076	90.708
sonstige Aufwendungen	114.639,80	10.015	10.000
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	6.401,30	- 171.565	- 331.799

Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2015

Erlöse / Erträge

Mieten / Pachten / Nutzungsentgelte / Betriebskosten

- höhere Betriebskostenumlagen aufgrund gestiegener Kosten
- Auswirkungen der Änderungen der Entgeltordnung für Sportstätten

Auflösung von Rückstellungen

- Rückstellung für Schadensbeseitigung durch den Sturm Kyrill wurde zum Ende des Jahres 2014 vollständig aufgelöst
- Verringerung der Auflösung von Rückstellungen für ATZ aufgrund Auslaufens der Verträge (siehe Personalaufwand)

Lohnkostenzuschüsse

Zuschüsse für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse enden, nachdem die entsprechenden Verträge auslaufen (siehe Personalaufwand)

Zuweisungen

- Fördermittel für die übertragenen Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen
- Veränderungen aufgrund der Konkretisierung der entsprechenden Maßnahmen

Aufwendungen

Betriebskosten

erwartete Kostensteigerungen insbesondere durch Einführung des Mindestlohnes z. B. in den Gewerken Gebäudereinigung, Wachsutz, Hausmeisterdienste, Grünflächenpflege, ...

Instandhaltung (Gebäude)

Veränderungen aufgrund der Konkretisierung der entsprechenden Maßnahmen

Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)

Berücksichtigung von Kostensteigerungen aufgrund entsprechender Vertragsklauseln sowie des zu erwartenden Bedarfs

Winterdienst / Streumaterial

Anpassung der Planansätze aufgrund gestiegener Kosten für die Beschaffung von Streumaterial und die Erbringung von Winterdienstleistungen

Personalaufwand

- allgemeine Tarifsteigerung
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Stadtbeleuchtung
- Ausscheiden von 12 Mitarbeitern nach Ablauf der Freizeitphase der Altersteilzeit

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	EDV	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Erlöse / Erträge	18.731.407	12.481.998	3.947.149	40.130	13.074	666.318	501.019	268.500	570.182	239.037	4.000
Erlöse	3.079.986	2.384	1.977.150	-	-	556.720	500.000	18.500	-	30.000	-
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.032.486	2.384	1.977.150	-	-	9.220	-	18.500	-	30.000	-
Gebühren	1.047.500	-	-	-	-	547.500	500.000	-	-	-	-
Erträge	15.651.421	12.484.382	1.969.999	40.130	13.074	109.598	1.019	250.000	570.182	209.037	4.000
Bewirtschaftungszuschuss	14.034.516	12.466.082	1.393.434	-	-	-	-	-	20.000	155.000	-
Auflösung von Rückstellungen	365.523	-	272.044	-	-	63.942	-	-	-	29.537	-
Aktivierete Eigenleistung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	134.485	13.800	47.156	10.500	13.074	-	1.019	-	24.436	24.500	-
Verrechnung mit Stadtverwaltung	128.630	-	-	29.630	-	-	-	-	95.000	-	4.000
Ergebnis Forstbetrieb	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-
Lohnkostenzuschüsse	192.672	-	169.624	-	-	23.048	-	-	-	-	-
Zuweisungen	539.171	-	85.817	-	-	22.608	-	-	430.746	-	-
Zinsen	6.424	4.500	1.924	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	19.063.206	636.068	10.901.067	814.296	541.774	1.043.526	478.731	51.662	1.078.338	1.282.179	2.235.565
Material / Lieferung und Leistung	12.271.278	89.356	7.616.247	20.110	208.310	690.115	190.100	-	330.150	950.000	2.176.890
Mieten / Pachten	222.260	46.460	175.800	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebskosten	6.353.518	33.846	5.278.687	15.110	108.310	40.565	113.100	-	65.150	660.000	38.750
Instandhaltung (Gebäude)	2.218.110	6.500	2.123.610	5.000	-	13.000	20.000	-	50.000	-	-
Raumausstattung / Umzüge	21.050	1.050	18.500	-	-	500	1.000	-	-	-	-
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.669.040	1.500	17.350	-	100.000	596.050	56.000	-	215.000	290.000	1.393.140
Winterdienst / Streumaterial	787.300	-	2.300	-	-	40.000	-	-	-	-	745.000
Personalaufwand	5.707.346	469.552	3.109.314	609.977	282.745	251.367	170.894	46.842	496.417	270.238	-
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.584.623	467.852	2.994.691	609.977	282.745	248.367	170.894	46.842	496.417	266.838	-
Abfindungen	40.000	1.700	31.900	-	-	3.000	-	-	-	3.400	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	82.723	-	82.723	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung	234.436	6.327	3.184	355	18.524	40.751	94.402	-	43.629	1.214	26.050
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	850.146	70.833	172.322	183.854	32.195	61.293	23.335	4.820	208.142	60.727	32.625
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	388.830	-	86.250	1.850	28.000	10.000	500	-	180.605	51.500	30.125
Geschäftskosten	311.967	58.833	30.498	179.830	4.195	12.816	4.350	4.100	10.955	3.890	2.500
Verrechnung Stadtverwaltung	28.609	2.000	8.630	2.174	-	2.740	1.925	720	10.420	-	-
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032	-	-	-	-	20.032	-	-	-	-	-
Zinsen	90.708	-	46.944	-	-	15.705	16.560	-	6.162	5.337	-
sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 331.799	11.845.930	- 6.953.918	- 774.166	- 528.700	- 377.208	22.288	216.838	- 508.156	- 1.043.142	- 2.231.565

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
INST-001	Verkehrsschutz- und lenkeinrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
INST-004	Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
INST-005	Reko Gehwege nach Aufgrabung	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
INST-006	Leuchtenerneuerungsprogramm	70.000	50.000	50.000	30.000	30.000
INST-007	Sanierung Rathaus	780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
INST-014	Asylbewerberheim	165.000	-	100.000	-	-
INST-022	GS Rückert - Kesselerneuerung	10.000	140.000	-	-	-
INST-031	Baumaßnahmen städtische Kitas - jährl. Präzes.	-	50.000	50.000	50.000	60.000
INST-034	Kita Kosmonaut - Fenster / Fassade	56.950	-	-	-	-
INST-040	Zuschuss Kita Am Bärenstein - VS	-	191.835	-	-	-
INST-041	Seestraße 33 - div. Instandsetzungen	52.800	102.300	-	35.000	35.000
INST-044	Baumaßnahmen Sportplätze - jährl. Präzes.	-	-	-	25.000	25.000
INST-052	sonstige Liegenschaften - Abbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
INST-054	Pfaffengut - Sanierung Haupt- u. Nebenhaus	32.000	-	-	-	-
INST-058	Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgem. - Grabmalsanierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INST-077	GS Rückert - Erneuerung Treppenhaus	-	-	90.000	30.000	-
INST-078	Kemmler-OS - Erneuerung Gaskesselanlage	-	-	-	95.000	-
INST-079	OS Rückert - Erneuerung Heizkessel / Umstellung Ga	20.000	-	-	-	-
INST-080	Diesterweggymnasium - Dachsanierung Turnhalle	-	-	5.000	95.000	-
INST-083	Kita Regenbogen - Waschraum und Garderobe	59.860	-	-	-	-
INST-085	Zuschuss SV Concordia - Ballfangzaun/Stützmauer	-	-	20.000	-	-
INST-089	Erneuerung Beleuchtung TH A.-Schweitzer-Schule	16.600	-	-	-	-
INST-090	Erneuerung Beleuchtung TH Wartbergsschule	16.600	-	-	-	-
INST-092	Kita Kauschwitz - Abwasseranschluss	20.000	-	-	-	-
INST-093	GS Rückert/Hortgebäude - Abwasseranschluss	15.000	-	-	-	-
INST-094	Zuschuss Kita Wirbelwind (DRK)	52.500	-	-	-	-
INST-095	GS Herbart - Kesselerneuerung	10.000	120.000	-	-	-
INST-096	Kita "Sonnenkäfer" - Raumakustik	5.000	-	-	-	-
INST-098	Lessinggymnasium - Kesselerneuerung	-	-	-	175.000	-
INST-099	Vogtlandsadion - Laufbahnerneuerung	87.080	-	-	-	-
INST-100	Käthe-Kollwitz-Schule - Kesselerneuerung	-	-	-	-	80.000
INST-101	Förderschule f. Erziehungshilfe - Kesselerneuerung	-	-	-	-	50.000
INST-102	GS Oberlosa - Kesselerneuerung	-	-	-	-	35.000
INST-103	GS Reusa - Kesselerneuerung	-	-	-	-	80.000
INST-104	Kita "Sonnenkäfer" - Kesselerneuerung	-	-	-	-	40.000
INST-105	Kita "Kosmonaut" - Kesselerneuerung	-	-	-	-	40.000
INST-106	Kita/FFW Stöckigt - Kesselerneuerung	-	-	-	-	40.000
INST-108	Kitas - Raumakustik	-	-	-	-	20.000
INST-109	Friedensoberschule TH - Parkett abschleifen	-	-	-	30.000	-
INST-110	FFW Straßberg - Erneuerung Rolltor	5.000	-	-	-	-
INST-111	Feuerwache Pöppigstr. - Sanierung Dusche EG	19.000	-	-	-	-
INST-114	MZH - Modernisierung Gebäudeteil Nord (AC Atlas)	-	-	-	-	30.000
INST-116	JC Oase - Erneuerung Lüftungsanlage	-	-	-	45.000	-
INST-120	Zuschuss SG Stahlbau - SP Lindentempel Flutlicht	41.000	-	-	-	-
INST-121	Rückbau Baustraße LSG Syratal	-	10.000	-	-	-
INST-124	Zuschuss VHS - behindertengerechter Aufzug	-	26.000	-	-	-
	Aufwendungen gesamt	1.645.390	1.801.135	1.436.000	1.731.000	1.686.000

Erträge

Zuweisungen	539.171	
Straßenlastenausgleich	430.746	
Kita Regenbogen - Waschraum und Garderobe	32.923	INST000083
Kita Kosmonaut - Umbau Innenbereich	31.322	INST000034
Kriegsgräberpflege	11.854	
Unterbringung Kat-Schutz-Fahrzeuge	8.862	
Ruherechtsentschädigung	5.754	
Unterhaltung und Pflege Jüdischer Friedhof	5.000	
Erneuerung Beleuchtung TH Wartbergschule	4.980	INST000090
Erneuerung Beleuchtung TH A.-Schweitzer-Schule	4.980	INST000089
Kita "Sonnenkäfer" - Raumakustik	2.750	INST000096

Aufwand

Bewirtschaftungszuschüsse	1.000.070	
Kurt-Helbig-Sporthalle	265.000	
Sporthalle Wieprechtstraße	200.000	
Vogtlandstadion	130.000	
Sporthalle Stresemannstraße	70.000	
Sportanlage Chrieschwitz	45.850	
Sportanlage mit Sporthalle Jößnitz	41.900	
Sportanlage Gerhard-Bertram-Platz	33.150	
Sportanlage Kurt-Helbig-Platz	31.900	
Sportanlage Lindentempel	25.550	
Sportanlage Straßberg	12.000	
Sportanlage Concordia	10.720	
Sportanlage Post	10.350	
Sportanlage Unterlosa	10.200	
Schießanlage Treffer	10.000	
Tennisanlage Kurt-Mittag	9.800	
Sportanlage Echo	9.150	
Sportanlage VfB Plauen Nord	8.100	
Sportanlage Neundorf	8.000	
Sportanlage ESV Lok	7.950	
Tennisanlage Fuchsloch	7.600	
Sportanlage Großfriesen	6.650	
Skatepark	5.500	
Sportanlage Thiergarten	4.000	
Sportanlage Oberlosa	4.000	
Sportanlage Bogensport	2.200	
Sportanlage Kurt-Mittag-Platz	500	
PK-Zuschuss Sportstätten	30.000	
Instandhaltungszuschüsse	96.720	
Zuschuss Kita Wirbelwind (DRK)	52.500,00	INST000094
Zuschuss SG Stahlbau - SP Lindentempel Flutlicht	41.000,00	INST000120
Vogtländischer Regionalverband der Kleingärtner	2.220,00	
Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengem. - Grabmalsanierung	1.000,00	INST000058



Wirtschaftsplan 2015

- Liquiditätsplan -

	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	6.401,30	- 171.565	- 331.799
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	251.557,73	242.159	234.436
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 11.808,92	- 5.544	- 11.685
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	78.089,87	-	-
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	- 413.136,68	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	34.957,79	- 396.900	- 219.500
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	130.899,70	154.500	155.000
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	76.960,79	- 177.350	- 173.548
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	7.192,50	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 309.198,88	- 220.800	- 217.500
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	48.664,00	34.000	18.000
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 253.342,38	- 186.800	- 199.500
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	-	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,56	- 92.187	- 92.187
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,56	- 92.187	- 92.187
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 268.568,15	- 456.337	- 465.235
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.475.157,90	1.206.589,75	750.252,75
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.206.589,75	750.252,75	285.017,75

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	EDV	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtun g	Stadtreinigung / Winterdienst
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 331.799	11.845.930	- 6.953.918	- 774.166	- 528.700	- 377.208	22.288	216.838	- 508.156	- 1.043.142	- 2.231.565
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	234.436	6.327	3.184	355	18.524	40.751	94.402	-	43.629	1.214	26.050
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 11.685	-	- 156	-	- 5.574	-	519	-	5.436	-	-
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen											
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)											
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL											
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 219.500	-	- 144.300	-	-	51.000	-	-	-	24.200	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	155.000	-	-	-	-	155.000	-	-	-	-	-
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten											
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 173.548	11.852.257	- 7.095.190	- 773.811	- 515.750	- 232.457	116.171	216.838	- 469.963	- 1.066.128	- 2.205.515
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV											
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 217.500	- 13.000	- 5.000	-	- 1.000	- 36.500	- 133.000	-	- 29.000	-	-
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen											
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen											
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition											
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition											
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten											
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen											
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge											
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 199.500	- 13.000	- 5.000	-	- 1.000	- 36.500	- 115.000	-	- 29.000	-	-
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung											
Auszahlung (-) an Stadt Plauen											
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten											
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.187	-	-	-	-	9.993	- 59.903	-	- 22.291	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.187	-	-	-	-	9.993	- 59.903	-	- 22.291	-	-
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 465.235	11.839.257	- 7.100.190	- 773.811	- 516.750	- 278.950	- 58.732	216.838	- 521.254	- 1.066.128	- 2.205.515
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen											
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	750.252,75										
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	285.017,75										



Wirtschaftsplan 2015

- Finanzplanung -

	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse / Erträge	19.636.602,07	18.923.798	18.731.407	18.796.446	18.611.982	18.897.670	18.837.467
Erlöse	3.077.315,78	2.967.655	3.079.986	3.114.786	2.793.066	2.933.066	2.948.066
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.072.051,21	1.976.155	2.032.486	2.052.286	1.715.566	1.840.566	1.840.566
Gebühren	1.005.264,57	991.500	1.047.500	1.062.500	1.077.500	1.092.500	1.107.500
Erträge	16.559.286,29	15.956.143	15.651.421	15.681.660	15.818.916	15.964.604	15.889.401
Bewirtschaftungszuschuss	14.316.749,23	14.104.422	14.034.516	14.266.974	14.496.657	14.616.332	14.661.895
Auflösung von Rückstellungen	639.729,03	436.810	365.523	81.668	89.844	21.319	1.777
Aktivierete Eigenleistung							
sonstige Erträge	219.506,74	136.144	134.485	134.478	134.329	132.867	132.643
Verrechnung mit Stadtverwaltung	127.955,62	137.837	128.630	128.630	128.630	128.630	128.630
Ergebnis Forstbetrieb	387.027,97	250.000	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Lohnkostenzuschüsse	259.763,40	226.613	192.672	97.740	97.740	97.740	97.740
Zuweisungen	600.770,02	656.317	539.171	566.216	467.216	563.216	462.216
Zinsen	7.784,28	8.000	6.424	5.954	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen	19.630.200,77	19.095.363	19.063.206	19.025.190	18.678.821	18.956.156	18.943.105
Material / Lieferung und Leistung	12.714.389,54	12.275.526	12.271.278	12.518.508	12.128.168	12.462.298	12.423.963
Mieten / Pachten	219.780,53	222.360	222.260	222.260	190.960	190.960	190.960
Betriebskosten	5.943.190,26	6.231.926	6.353.518	6.392.243	6.415.018	6.422.768	6.424.968
Instandhaltung (Gebäude)	2.976.171,30	2.460.740	2.218.110	2.393.855	2.018.720	2.291.220	2.246.220
Raumausstattung / Umzüge	20.766,15	30.550	21.050	46.050	21.050	16.050	41.050
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.559.701,06	2.602.650	2.669.040	2.676.800	2.695.120	2.754.000	2.733.465
Winterdienst / Streumaterial	994.780,24	727.300	787.300	787.300	787.300	787.300	787.300
Personalaufwand	5.455.836,82	5.749.747	5.707.346	5.485.226	5.543.980	5.502.471	5.533.566
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.321.799,14	5.745.047	5.584.623	5.459.972	5.543.980	5.502.471	5.533.566
Abfindungen	4.216,03	4.700	40.000	-	-	-	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	129.821,65	-	82.723	25.254	-	-	-
Abschreibung	251.557,73	242.159	234.436	226.116	210.345	206.072	203.689
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	1.208.416,68	827.931	850.146	795.340	796.328	785.315	781.887
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	371.667,75	381.275	388.830	388.830	388.830	388.830	388.830
Geschäftskosten	579.665,82	313.924	311.967	311.467	311.967	311.467	311.967
Verrechnung Stadtverwaltung	22.822,09	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	20.032	20.032	20.032	20.032	20.032	20.032
Zinsen	99.589,22	74.076	90.708	36.402	36.890	26.377	22.449
sonstige Aufwendungen	114.639,80	10.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	6.401,30	- 171.565	- 331.799	- 228.744	- 66.839	- 58.486	- 105.638

	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	6.401,30	- 171.565	- 331.799	- 228.744	- 66.839	- 58.486	- 105.638
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	251.557,73	242.159	234.436	226.116	210.345	206.072	203.689
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 11.808,92	- 5.544	- 11.685	- 11.678	- 11.529	- 10.067	- 9.843
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	78.089,87	-	-	-	-	-	-
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	- 413.136,68	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	34.957,79	- 396.900	- 219.500	- 54.500	- 82.300	- 20.600	- 1.300
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	130.899,70	154.500	155.000	140.000	125.000	110.000	95.000
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	76.960,79	- 177.350	- 173.548	71.194	174.677	226.919	181.908
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	7.192,50	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 309.198,88	- 220.800	- 217.500	- 250.800	- 157.500	- 131.500	- 92.500
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	48.664,00	34.000	18.000	42.700	20.000	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 253.342,38	- 186.800	- 199.500	- 208.100	- 137.500	- 131.500	- 92.500
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,56	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,56	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 268.568,15	- 456.337	- 465.235	- 229.093	- 55.010	3.232	2.779
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.475.157,90	1.206.589,75	750.252,75	285.017,75	55.924,75	914,75	4.146,75
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.206.589,75	750.252,75	285.017,75	55.924,75	914,75	4.146,75	1.367,75

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0001	PC-Technik / Kleinsoftware	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0003	Keintechnik, Werkzeug Handwerker	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0004	Keintechnik, Werkzeug Hausmeister	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0005	Radlader	-	-	34.000	-	-
0006	Kleintechnik, Werkzeug Kfz-Werkstatt	500	500	500	500	500
0007	Kleintechnik, Werkzeug Wegemeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0008	Neuerrichtung / Erweiterung Gemeinschaftsanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0012	Sanierung Friedhofsmauer	20.000	40.000	-	-	-
0014	Reko Abwasser / Regenwasser einschl. Hauptwegesan.	-	-	-	50.000	-
0019	Dachinstandsetzung Westflügel Krematorium	53.000	68.300	-	-	-
0021	Putzsanierung Westflügel Krematorium	-	60.000	60.000	-	-
0024	Inneneinrichtung Krematorium	-	-	5.000	-	-
0026	Erneuerung Wärmetauscher / Eco-Block	57.000	-	-	-	-
0027	Erneuerung Emissionsmessschrank	-	15.000	-	-	-
0029	Kleintechnik, Werkzeug Straßenaufsicht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0032	Transporter Straßenaufsicht	-	-	-	-	15.000
0033	Sanierung Dach Werkstatt SBH	24.000	-	-	-	-
0034	Erneuerung / Neubau Holzlager	-	15.000	-	-	-
0044	grundhafte Straßensanierung Hauptfriedhof	-	-	-	30.000	-
0049	Transporter Stadtwegemeister	-	-	13.500	-	-
0050	Kleintraktor / Winterdienstkleintechnik	3.000	3.000	3.000	-	-
0052	Anbaugeräte Multicar	-	14.000	-	-	-
0053	Transporter Friedhof	-	-	6.500	-	-
0054	Sanierung Abwasser Garagenvorplatz Betriebshof FH	-	-	-	-	42.000
0056	Büromöbel und -ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0057	Kleintechnik, Werkzeug Friedhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0063	Transporter Handwerker	-	-	-	16.000	-
0066	Scheuersaugmaschine	2.000	-	-	-	-
0068	Leichenkühlzellen Krematorium	23.000	-	-	-	-
		217.500	250.800	157.500	131.500	92.500
100000	Gebäude	77.000	143.300	60.000	-	42.000
110000	Grundstücke	35.000	55.000	15.000	95.000	15.000
120000	Fahrzeuge	-	-	54.000	16.000	15.000
130000	Maschinen	92.500	39.500	10.500	7.500	7.500
140000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.000	13.000	18.000	13.000	13.000
		0 217.500	250.800	157.500	131.500	92.500

Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen

	2015	2016	2017	2018	2019
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahme	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Kreditrückzahlung	92.187	92.187	92.187	92.187	92.187
Zuweisungen	14.034.516	14.266.974	14.496.657	14.616.332	14.661.895
- zur Stärkung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
- für Investitionen	0	0	0	0	
- für laufende Betriebsführung	12.466.082	12.569.839	13.065.657	12.986.332	12.975.895
- für ausgewählte Instandhaltungs- maßnahmen (Inst-Liste)	1.568.434	1.697.135	1.431.000	1.630.000	1.686.000



Wirtschaftsplan 2015

- Stellenübersicht -

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2015	Stellen 2014
<u>Allgemeine Verwaltung</u>			
Betriebsleiter	15 Ü	1,00	1,00
Kaufmännischer Leiter	14	1,00	1,00
Personalverantwortliche/Organisation	12	0,90	0,90
Sachbearbeiterin/Sekretärin	6	1,80	1,80
		4,70	4,70
Finanzbuchhaltung	9	0,95	0,95
	6	0,88	0,88
	5	0,63	0,63
Anlagenbuchhaltung/Kostenrechnung	8	0,90	0,90
		3,36	3,36
		8,06	8,06
<u>Gebäude/Liegenschaften</u>			
Objektbewirtschaftung	9	3,80	3,80
	8	3,75	1,85
	6	1,00	2,80
	5	1,00	0,95
		9,55	9,40
SB Betreuung/Integrat. Reinigung	8	0,75	0,75
Reinigungskräfte	2	11,06	11,18
		11,81	11,93
Leiter EDV	12	1,00	1,00
SB EDV/Stellv. Leiter	11	1,00	1,00
SB EDV	10	4,80	4,80
	9	1,90	1,90
	8	1,00	1,00
		9,70	9,70
Teamleiter Technisches Management	12	1,00	0,00
Teamleiter Technisches Management I	11	0,00	1,00
Bau- und Unterhalt Technik	10	2,90	0,90
Elektrotechnik	10	0,95	0,95
	9	0,90	0,90
Energiewirtschaft	6	0,00	0,63
Energiemanagement	9	0,00	0,95
CAD	9	0,90	0,90
SB Büro	3	0,00	0,63
Energiewirtschaft/Büroarbeiten	5	0,88	0,00
		7,53	6,85
Teamleiter Technisches Management II	11	0,00	1,00
Hochbauinvestition	10	0,00	0,95
Hochbauinvestition	10	3,75	1,90
Hochbauinstandhaltung	10	1,80	1,80
	9	0,00	0,90
		5,55	6,55
		44,13	44,43

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2015	Stellen 2014
<u>Städtischer Bauhof</u>			
Teamleiter Bauhofserviceleistungen	9	1,00	1,00
Sachbearbeiter	8	0,95	0,95
Sachbearbeiter	6	0,90	0,90
Bauhofwart/Lagerist	3	0,90	0,90
Handwerker	5	6,40	6,40
Fuhrpark	5	0,95	0,95
		11,10	11,10
Hausmeister	6	6,70	6,70
	5	8,45	8,45
	4	0,90	0,90
Hausarbeiter/in	3	0,80	0,00
Hausarbeiter/in	2 Ü	0,00	0,70
		16,85	16,75
Teamleiter Straßen / Wege	9	1,00	0,00
	8	0,00	1,00
Straßenwärter	5	5,40	5,40
MA Grünflächenpflege, WD	3	1,80	1,80
	1	1,80	1,80
Wegemeister	4	0,00	0,90
	5	0,90	0,00
Radwege-/Baumkontrolle	5	1,00	1,00
		11,90	11,90
MA Baumpflege	8	1,75	1,75
		1,75	1,75
Teamleiter Stadtbeleuchtung	8	1,00	0,00
MA Stadtbeleuchtung	6	4,00	4,00
		5,00	4,00
		46,60	45,50
<u>Friedhof/Krematorium</u>			
Leiter Friedhof	9	1,00	1,00
MA Friedhof	5	1,00	1,00
	4	1,70	1,70
Sachbearbeiter	6	0,90	0,90
Sachbearbeiter	5	0,75	0,75
MA Krematorium	7	1,00	1,00
MA Krematorium	4	0,95	0,95
SB Krematorium	6	0,95	0,95
		8,25	8,25
<u>Forst</u>			
Revierförster	9	1,00	1,00
<u>EigB Gesamt:</u>		108,04	107,24