

Anlage zur Drucksachen Nr. 683/2017



Wirtschaftsplan 2018

Vorbericht

Wesentliche Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Bewirtschaftung von stadteigenen oder von ihr angemieteten bzw. 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 nachgeordneter 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 von Baumaßnahmen 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 Regelungen beim Eigenbetrieb. Gleiches gilt für Zuschüsse zu Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

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

Des Weiteren ist der Eigenbetrieb zuständig für

- die Durchführung der Straßenaufsicht einschließlich Kleinstreparaturen bei Gefahr im Verzug,
- den Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen,
- die Pflege und Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen, Straßenrandgrün und Straßengräben
- die Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Stadt- und Straßenbeleuchtung,
- die Durchführung der Stadt- und Straßenreinigung und des Winterdienstes, soweit die Erfüllungspflicht 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,

Wirtschaftsplan 2018 - Vorbericht -

- die Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Stadtverwaltung Plauen (Fuhrpark) mit Ausnahme der Fahrzeuge für die Feuerwehr der Stadt Plauen,
- 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.

Mehrkosten bei der Bewirtschaftung der Gebäude entstehen in 2018 u. a. durch den Umzug der Dittes-Grundschule in das Schulobjekt in der Seminarstraße und die darauf folgende räumliche Erweiterung des Diesterweggymnasiums inkl. des Baus der Aula sowie die Erweiterung des Lessinggymnasiums. Ziel ist es, diese Mehrkosten durch Einsparungen an anderen Objekten auszugleichen.

Höhere Planansätze gegenüber der Planung 2017 sind auch bei folgenden Positionen notwendig:

- Personalkosten (insbesondere wegen höheren Tarifabschlusses als bisher geplant)
- Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst (Planung 2017 zu optimistisch, Preisentwicklung für Winterdienstleistungen)
- Miet- und Betriebskosten für Einwohnermeldeamt und GAV (bisher nur bis 2019 geplant, Umzug ins Rathaus bis dahin aber eher unwahrscheinlich)

Die Forsteinrichtung 2016 – 2025 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27.09.2016 beschlossen (Beschluss-Nr. 23/16-12). Unter Berücksichtigung der darin beschlossenen Ziele und des Stadtratsbeschlusses zu Nr. 28 des Haushaltssicherungskonzeptes vom 17.11.2015 (Beschluss-Nr. 15/15-6) ist für die Wirtschaftsjahre 2017 – 2020 ein Ergebnis aus der Waldbewirtschaftung i. H. v. je 900 T€ und für 2021 i. H. v. 800 T€ vorgesehen. Die dafür notwendige Holzerntemenge ist jeweils höher, als der aus der Forsteinrichtung hervorgehende Durchschnittswert für die jährliche Holznutzung. Das wird zur Folge haben, dass in der zweiten Hälfte des Forsteinrichtungszeitraumes der Umfang der jährlichen Holznutzung geringer ausfallen wird, was bei Unterstellung der gleichen Rahmenbedingungen dann zu einem niedrigeren Ergebnis aus der Waldbewirtschaftung führen wird. Um die Aufgaben des Eigenbetriebes auch unter diesen Umständen ausreichend finanzieren zu können, wird ab diesem Zeitpunkt der Bewirtschaftungszuschuss entsprechend der Ertragsrückgänge kompensiert werden müssen.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf notwendige Sanierungsarbeiten auf dem Hauptfriedhof. Darüber hinaus werden die Sanierungsarbeiten an den Werkstattgebäuden des Städtischen Bauhofes fortgeführt. Die Finanzierung dafür soll wie in 2017 durch entsprechende Kreditaufnahme erfolgen.

Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnimmt. Das Kompensationspotential aus dem laufenden Betrieb der GAV ist sehr beschränkt. Die Sicherung der Liquidität kann nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens

Wirtschaftsplan 2018 - Vorbericht -

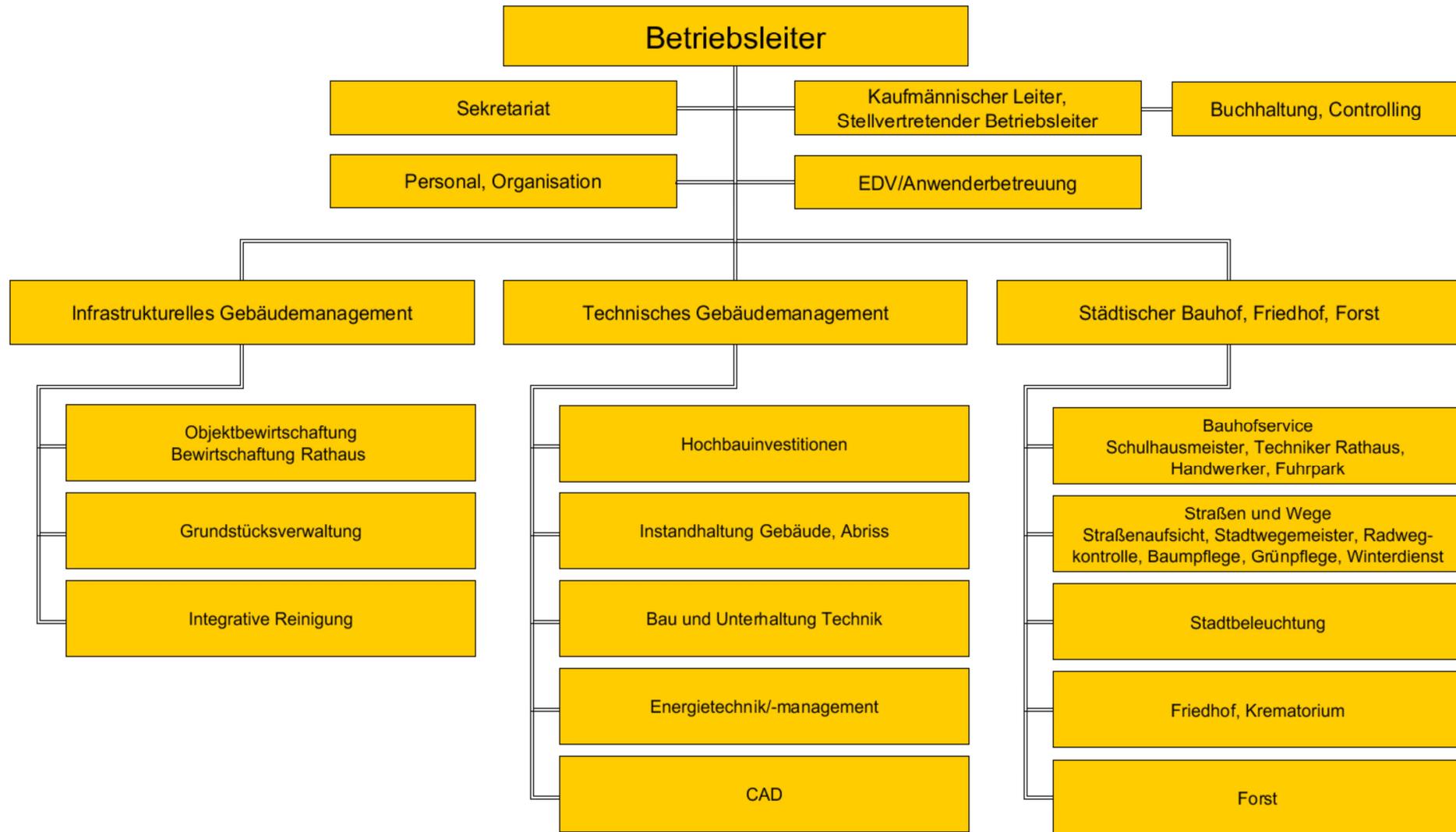
der Stadt Plauen gewährleistet werden. Die in der Haushaltsgenehmigung 2017 dargestellten Möglichkeiten zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit wurden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes berücksichtigt und in Abstimmung mit der Finanzverwaltung der Zuschuss an den Eigenbetrieb erhöht.

Die Reduzierung von nicht notwendigem und unwirtschaftlichem Vermögen wurde geprüft und dem Betriebsausschuss entsprechende Vorschläge unterbreitet. Erste Umsetzungen geeigneter Maßnahmen sind für 2018 vorgesehen.

Der Stellenumfang bleibt gegenüber dem Vorjahr stabil.

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2017/18 haben im Städtischen Bauhof zwei Auszubildende ihre Ausbildung zum Straßenwärter begonnen.

Aufgaben und Struktur des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen





Wirtschaftsplan 2018

- Erfolgsplan -

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erlöse / Erträge	18.805.755,18	17.743.871	20.262.179
Erlöse	3.227.435,07	3.096.747	3.127.979
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.131.922,03	1.993.747	1.949.979
Gebühren	1.095.513,04	1.103.000	1.178.000
Erträge	15.578.320,11	14.647.124	17.134.200
Bewirtschaftungszuschuss	13.547.155,10	12.799.536	15.305.496
Auflösung von Rückstellungen	20.450,83	-	-
sonstige Erträge	176.212,65	142.013	144.808
Verrechnung mit Stadtverwaltung	86.468,26	96.000	96.000
Ergebnis Forstbetrieb	1.028.558,28	900.000	900.000
Lohnkostenzuschüsse	94.485,25	97.740	85.988
Zuweisungen	623.522,56	607.218	599.908
Zinsen	1.467,18	4.617	2.000
Aufwendungen	18.317.551,76	18.220.291	20.727.869
Material / Lieferung und Leistung	12.698.174,77	12.328.668	14.595.460
Mieten / Pachten	217.088,05	214.210	215.358
Betriebskosten	6.189.238,96	6.270.654	6.342.420
Instandhaltung (Gebäude)	2.936.699,06	2.198.009	4.328.517
Raumausstattung / Umzüge	41.252,11	81.150	76.100
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.719.449,77	2.777.345	2.829.265
Winterdienst / Streumaterial	594.446,82	787.300	803.800
Personalaufwand	4.721.280,89	5.024.033	5.165.194
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.754.376,54	5.090.261	5.162.943
Abfindungen	11.888,57	-	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	- 44.984,22	- 66.228	2.251
Abschreibung	267.474,48	286.621	371.578
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	630.621,62	580.969	595.637
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	360.327,81	363.115	356.115
Geschäftskosten	153.903,25	136.278	152.822
Verrechnung Stadtverwaltung	24.103,83	26.435	29.805
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	20.000	20.000
Zinsen	20.219,95	25.141	26.895
sonstige Aufwendungen	52.066,78	10.000	10.000
Jahresergebnis	488.203,42	- 476.420	- 465.690

Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2018

Erlöse / Erträge

Mieterträge

Beendigung des Mietvertrages mit dem Montessorischulverein Plauen für das Objekt Anton-Kraus-Straße 18, dafür Abschluss eines Erbpachtvertrages. Erlöse aus Erbpachtverträgen fließen dem städtischen Haushalt zu.

Gebühren

Mit der Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung wird von einer Anhebung der Gebühren ausgegangen.

Bewirtschaftungszuschuss

- Erhöhung zur Erhaltung der Liquidität im mittelfristigen Planungszeitraum
- Anpassung entsprechend der abgestimmten Maßnahmen der Inst-Liste

Zuweisungen

Veränderung der geplanten Fördermittel aufgrund der Konkretisierung der Inst-Liste

Aufwendungen

Instandhaltung (Gebäude)

Veränderungen aufgrund der Konkretisierung der Maßnahmen der Inst-Liste

Raumausstattung / Umzüge

- Umzug der Dittes-Grundschule / räumliche Erweiterung Diesterweg-Gymnasium
- Umzüge innerhalb des Rathauses wegen Sanierungsarbeiten

Unterhaltung / Instandhaltung

- Stadtbeleuchtung – Anstieg der Mitlaufmaßnahmen bei Straßenbaumaßnahmen
- Straßenreinigung - Planung 2017 zu optimistisch / Anstieg Entsorgungskosten
- Winterdienst - Preisentwicklung für Winterdienstleistungen

Personalaufwand

Annahme eines höheren Tarifabschlusses als in der bisherigen Planung

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Erlöse / Erträge	20.262.179	11.642.974	5.696.858	13.074	684.944	527.338	919.500	542.991	230.500	4.000
Erlöse	3.127.979	3.984	1.891.275	-	662.220	525.000	19.500	-	26.000	-
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.949.979	3.984	1.891.275	-	9.220	-	19.500	-	26.000	-
Gebühren	1.178.000	-	-	-	653.000	525.000	-	-	-	-
Erträge	17.134.200	11.638.990	3.805.583	13.074	22.724	2.338	900.000	542.991	204.500	4.000
Bewirtschaftungszuschuss	15.305.496	11.630.690	3.484.806	-	-	-	-	10.000	180.000	-
sonstige Erträge	144.808	6.300	72.121	13.074	116	2.338	-	26.359	24.500	-
Verrechnung mit Stadtverwaltung	96.000	-	-	-	-	-	-	92.000	-	4.000
Ergebnis Forstbetrieb	900.000	-	-	-	-	-	900.000	-	-	-
Lohnkostenzuschüsse	85.988	-	85.988	-	-	-	-	-	-	-
Zuweisungen	599.908	-	162.668	-	22.608	-	-	414.632	-	-
Zinsen	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	20.727.869	780.981	12.776.256	629.241	1.013.117	611.551	115.861	1.155.811	1.288.614	2.356.437
Material / Lieferung und Leistung	14.595.460	77.731	9.778.758	209.830	697.990	273.910	-	282.151	965.000	2.310.090
Mieten / Pachten	215.358	46.460	168.898	-	-	-	-	-	-	-
Betriebskosten	6.342.420	35.771	5.287.193	119.830	38.465	107.910	-	59.551	635.000	58.700
Instandhaltung (Gebäude)	4.328.517	5.000	4.228.017	-	13.000	75.000	-	7.500	-	-
Raumausstattung / Umzüge	76.100	1.000	73.500	-	500	1.000	-	100	-	-
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.829.265	10.500	17.350	90.000	606.025	90.000	-	215.000	330.000	1.491.390
Winterdienst / Streumaterial	803.800	-	3.800	-	40.000	-	-	-	-	760.000
Personalaufwand	5.165.194	640.283	2.825.750	347.408	223.420	183.370	108.055	570.636	266.272	-
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.162.943	640.283	2.825.750	347.408	223.420	183.370	108.055	568.385	266.272	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	2.251	-	-	-	-	-	-	2.251	-	-
Abschreibung	371.578	3.235	15.186	20.176	37.088	131.502	-	135.438	1.106	27.847
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	595.637	59.732	156.562	51.827	54.619	22.769	7.806	167.586	56.236	18.500
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	356.115	100	98.250	44.000	11.500	500	-	133.765	52.000	16.000
Geschäftskosten	152.822	47.632	46.312	7.827	19.474	5.421	7.086	12.334	4.236	2.500
Verrechnung Stadtverwaltung	29.805	2.000	12.000	-	2.740	1.925	720	10.420	-	-
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Zinsen	26.895	-	-	-	905	14.923	-	11.067	-	-
sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	- 465.690	10.861.993	- 7.079.398	- 616.167	- 328.173	- 84.213	803.639	- 612.820	- 1.058.114	- 2.352.437

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
INST000100	Verkehrsschutz- und lenkeinrichtungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
INST000400	Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
INST000500	Reko Gehwege nach Aufgrabung	120.000	160.000	80.000	80.000	80.000
INST000600	Leuchterenerneuerungsprogramm	-	-	30.000	30.000	30.000
INST000700	Sanierung Rathaus	1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	500.000
INST001400	Asylbewerberheim	10.000	-	170.000	-	-
INST003100	Baumaßnahmen städtische Kitas - jährl. Präzis.	-	-	120.000	100.000	100.000
INST003900	Zuschuss Kita Pfiffikus - VS	-	131.250	-	-	-
INST004000	Zuschuss Kita Am Bärenstein - VS	213.150	-	-	37.302	37.302
INST005200	sonstige Liegenschaften - Abbrüche	-	20.000	-	20.000	-
INST005400	Pfaffengut - Sanierung Haupt- u. Nebenhaus	10.000	35.000	-	80.000	-
INST005800	Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengem. - Grabmalsanierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INST005900	Kurt-Helbig-Halle - Umkleide-/Stiefelgang	24.000	24.000	-	-	-
INST007800	Kemmler-OS - Erneuerung Gaskesselanlage	-	5.000	110.000	-	-
INST009600	Kita "Sonnenkäfer" - Raumakustik	5.000	-	-	-	-
INST009800	Lessinggymnasium - Kesselerneuerung	-	15.000	220.000	-	-
INST010200	GS Oberlosa - Kesselerneuerung	-	-	-	-	50.000
INST010300	GS Reusa - Kesselerneuerung	-	-	-	-	80.000
INST010400	Kita "Sonnenkäfer" - Kesselerneuerung	-	-	40.000	-	-
INST010500	Kita "Kosmonaut" - Kesselerneuerung	-	-	-	-	40.000
INST010600	Kita/FFW Stöckigt - Kesselerneuerung	-	-	40.000	-	-
INST010900	Friedensoberschule TH - Parkett abschleifen	-	30.000	-	-	-
INST011400	MZH - Modernisierung Gebäudeteil Nord (AC Atlas)	-	-	-	10.000	15.000
INST012603	Kemmlerturm - Sanierung Sockel	30.000	-	-	-	-
INST012604	Kemmlerturm - Eckrundsäule Süd-West-Seite	-	35.000	-	-	-
INST012605	Kemmlerturm - Neuverfugung	-	-	35.000	-	-
INST012606	Kemmlerturm - Portal mit Eingangstreppe	-	-	-	35.000	-
INST013800	Kita Mäuseburg - Raumakustik	9.930	-	-	-	-
INST014000	Zuschuss UmA-Clearing-Haus Plauen	12.759	-	-	-	-
INST014200	GS Herbart - Sanierung WC Mädchen	-	-	-	-	15.000
INST014300	GS Jößnitz - Erneuerung Außentreppe Haupteingang	-	-	-	-	15.000
INST014400	Diesterweggymnasium - Überwachung Eingangstür	15.000	-	-	-	-
INST014600	OS Rückert - Deckensanierung Dämmung	-	-	-	180.000	-
INST014700	ehem. Allendeschule - Fassade/Dach Speisesaal	-	-	25.000	20.000	280.000
INST014800	Kemmlerschule - Fassade Haupteingang	20.000	27.000	12.000	-	-
INST015000	FFW Neundorf - Dachsanierung	-	-	-	40.000	-
INST015100	FFW Jößnitz - Sanierung Flachdächer	-	-	-	-	20.000
INST015200	Feuerwache Pöppigstraße - Umbau ELA	30.000	-	-	-	-
INST015500	Stadtmauer unterhalb Johanniskirche	30.000	30.000	-	-	-
INST015600	JC Hally - Dacherneuerung	-	-	-	40.000	-
INST015800	VfB Nord - Zuschuss Kleinspielfeld	-	-	50.000	-	-
INST015900	1. FC Wacker - Zuschuss Sanierung Kleinspielfeld	-	-	50.000	-	-
INST016000	SG Jößnitz - Erneuerung Dacheindeckung	-	-	-	24.000	-
INST016100	Vogtlandtheater - Sanierung Innenhof	10.600	-	-	-	-
INST016200	Vogtlandtheater - Sanierung Kleine Bühne	11.350	-	-	-	-
INST016300	Schaustickerei - Dach Nebengebäude	-	5.000	55.000	-	-
INST016600	Entwässerung Kita Sonnenkäfer	-	50.800	-	-	-
INST016900	Helbigsportplatz - Laufbahndeckenerneuerung	-	24.000	-	-	-
INST017000	SG Fortuna - Deckschicht Laufbahn	-	20.000	-	-	-
INST017400	Käthe-Kollwitz-Schule - Kesselerneuerung	-	-	-	-	80.000
INST017700	Kita Buratino - Pflasterbelag Außenanlagen	-	-	-	-	40.000
INST017800	Bolzplatz Lindentempel	-	10.000	-	-	-
INST018000	Käthe-Kollwitz-Schule - Erneuerung Sportfreianlage	-	-	-	-	10.000
INST018100	Grundschulen - Nachrüstung Verschlussicherheit	-	60.000	24.000	12.000	-
INST018200	Oberschulen - Nachrüstung Verschlussicherheit	-	-	30.000	12.000	-
INST018300	Käthe-Kollwitz-Schule - Nachrüst. Verschlussicherheit	-	-	-	12.000	-
INST018600	Gymnasien - Nachrüstung Verschlussicherheit	-	-	-	12.000	-
INST018700	Seminarstr. 13 Haus B EG - Ertücht. Hort Dittes GS	-	-	40.000	-	-
INST018900	Kita Regenbogen - Loggiaschließung	-	31.747	-	-	-
INST019200	Sporthalle Seminarstraße - Ern. Deckenstrahlheiz.	-	20.000	-	-	-
		1.582.789	3.764.797	4.162.000	2.775.302	1.423.302

Erträge

Zuweisungen	599.908	
Straßenlastenausgleich	414.632	
Kommunales Energie-Management	63.240	UNT0003
Entwässerung Kita Sonnenkäfer	27.800	INST016600
Kita Regenbogen - Loggiaschließung	26.191	INST018900
Stadtmauer unterhalb Johanniskirche	18.000	INST015500
Kriegsgräberpflege	11.854	
Kemmlerturm - Eckrundsäule Süd-West-Seite	10.000	INST012604
Kemmlerschule - Fassade Haupteingang	8.000	INST014800
Unterbringung Kat-Schutz-Fahrzeuge	7.096	
Ruherechtsentschädigung	5.754	
Jüdischer Friedhof	5.000	
Kulturweg der Vögte	2.341	

Aufwand

Bewirtschaftungszuschüsse Sportstätten	1.030.000
Kurt-Helbig-Sporthalle	270.000
Sporthalle Wieprechtstraße	210.000
Vogtlandstadion	160.000
Sportanlage mit Sporthalle Jöbnitz	46.700
Sporthalle Stresemannstr.	45.000
Sportanlage Chrieschwitz	44.000
Kurt-Helbig-Platz	36.900
Gerhard-Bertram-Platz	34.300
Sportanlage Lindentempel	21.400
Sportanlage Hegelstraße	19.400
Sportanlage Straßberg	12.700
Sportanlage Luisenstraße	9.400
Sportanlage VfB Plauen Nord	9.400
Sportanlage Neundorf	9.400
Sportanlage Unterlosa	9.200
Tennisanlage Wolfsbergweg	8.800
Schießanlage Treffer	8.500
Sportanlage ESV Lok	8.300
Sportanlage Echo	8.100
Tennisanlage Thüringerstraße	6.600
Sportanlage Großfriesen	5.400
Skatepark	4.500
Sportanlage Oberlosa	4.000
Sportanlage Bogensport	2.200
Sportanlage Thiergarten	2.000
Sportanlage Kurt-Mittag-Platz	500
zusätzlicher Personalkostenzuschuss	19.300
Sonderzuschuss für besonderen Bedarf	14.000
Instandhaltungszuschüsse	3.220
Gartensparten	2.220
Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgemein. - Grabmalsanierung	1.000



Wirtschaftsplan 2018

- Liquiditätsplan -

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	488.203,42	- 476.420	- 465.690
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	267.474,48	286.621	371.578
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 13.949,58	- 13.713	- 14.708
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 14.864,98	-	-
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	- 591.451,06	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	333.208,13	- 141.000	- 42.700
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	493.343,21	125.000	110.000
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	961.963,62	- 219.512	- 41.520
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	14.895,00	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 442.206,71	- 708.200	- 659.000
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	41.285,58	55.000	80.000
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 386.026,13	- 653.200	- 579.000
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	-	450.000	319.000
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,56	- 117.187	- 126.187
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,56	332.813	192.813
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	483.750,93	- 539.899	- 427.707
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.854.383,91	2.357.691	1.817.792
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.357.691,32	1.817.792	1.390.085

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 465.690	10.861.993	- 7.079.398	- 616.167	- 328.173	- 84.213	803.639	- 612.820	- 1.058.114	- 2.352.437
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	371.578	3.235	15.186	20.176	37.088	131.502	-	135.438	1.106	27.847
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 14.708	-	- 121	- 5.574	- 116	- 1.538	-	- 7.359	-	-
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	- 42.700	-	-	-	- 45.000	-	-	- 2.300	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	110.000	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 41.520	10.865.228	- 7.064.333	- 601.565	- 226.201	45.751	803.639	- 482.441	- 1.057.008	- 2.324.590
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 659.000	- 13.000	- 4.000	- 1.000	- 269.000	- 7.000	-	- 351.500	- 13.500	-
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	80.000	-	-	-	50.000	-	-	30.000	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 579.000	- 13.000	- 4.000	- 1.000	- 219.000	- 7.000	-	- 321.500	- 13.500	-
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	319.000	-	-	-	-	-	-	319.000	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 126.187	-	-	-	- 9.993	- 84.903	-	- 31.291	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	192.813	-	-	-	- 9.993	- 84.903	-	287.709	-	-
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 427.707	10.852.228	- 7.068.333	- 602.565	- 455.194	- 46.152	803.639	- 516.232	- 1.070.508	- 2.324.590
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.817.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.390.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Wirtschaftsplan 2018

- Finanzplanung -

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erlöse / Erträge	18.805.755,18	17.743.871	20.262.179	20.677.202	19.406.154	17.997.644
Erlöse	3.227.435,07	3.096.747	3.127.979	3.166.139	3.186.139	3.208.679
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.131.922,03	1.993.747	1.949.979	1.973.139	1.973.139	1.975.679
Gebühren	1.095.513,04	1.103.000	1.178.000	1.193.000	1.213.000	1.233.000
Erträge	15.578.320,11	14.647.124	17.134.200	17.511.063	16.220.015	14.788.965
Bewirtschaftungszuschuss	13.547.155,10	12.799.536	15.305.496	15.327.624	14.255.782	12.665.618
Auflösung von Rückstellungen	20.450,83	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	176.212,65	142.013	144.808	146.901	146.901	143.161
Verrechnung mit Stadtverwaltung	86.468,26	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Ergebnis Forstbetrieb	1.028.558,28	900.000	900.000	900.000	900.000	800.000
Lohnkostenzuschüsse	94.485,25	97.740	85.988	78.036	78.036	78.036
Zuweisungen	623.522,56	607.218	599.908	960.502	741.296	1.004.150
Zinsen	1.467,18	4.617	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	18.317.551,76	18.220.291	20.727.869	21.142.622	19.766.574	18.341.504
Material / Lieferung und Leistung	12.698.174,77	12.328.668	14.595.460	14.949.063	13.530.675	12.064.377
Mieten / Pachten	217.088,05	214.210	215.358	215.358	215.358	136.898
Betriebskosten	6.189.238,96	6.270.654	6.342.420	6.356.520	6.347.200	6.308.392
Instandhaltung (Gebäude)	2.936.699,06	2.198.009	4.328.517	4.720.720	3.334.022	1.982.022
Raumausstattung / Umzüge	41.252,11	81.150	76.100	16.100	36.100	16.100
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.719.449,77	2.777.345	2.829.265	2.836.565	2.794.195	2.817.165
Winterdienst / Streumaterial	594.446,82	787.300	803.800	803.800	803.800	803.800
Personalaufwand	4.721.280,89	5.024.033	5.165.194	5.226.179	5.338.456	5.380.563
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.754.376,54	5.090.261	5.162.943	5.251.045	5.344.673	5.380.563
Abfindungen	11.888,57	-	-	-	-	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	- 44.984,22	- 66.228	2.251	- 24.866	- 6.217	-
Abschreibung	267.474,48	286.621	371.578	349.010	289.949	290.019
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	630.621,62	580.969	595.637	618.370	607.494	606.545
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	360.327,81	363.115	356.115	356.115	356.115	356.115
Geschäftskosten	153.903,25	136.278	152.822	157.792	146.528	146.238
Verrechnung Stadtverwaltung	24.103,83	26.435	29.805	29.805	29.805	29.805
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen	20.219,95	25.141	26.895	44.658	45.046	44.387
sonstige Aufwendungen	52.066,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnis	488.203,42	- 476.420	- 465.690	- 465.420	- 360.420	- 343.860

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	488.203,42	- 476.420	- 465.690	- 465.420	- 360.420	- 343.860
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	267.474,48	286.621	371.578	349.010	289.949	290.019
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 13.949,58	- 13.713	- 14.708	- 16.801	- 16.801	- 13.061
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 14.864,98	-	-	-	-	-
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	- 591.451,06	-	-	-	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	333.208,13	- 141.000	- 42.700	- 49.500	- 29.400	- 25.000
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	493.343,21	125.000	110.000	95.000	80.000	65.000
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	961.963,62	- 219.512	- 41.520	- 87.711	- 36.672	- 26.902
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	14.895,00	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 442.206,71	- 708.200	- 659.000	- 470.300	- 311.000	- 289.500
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	41.285,58	55.000	80.000	-	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 386.026,13	- 653.200	- 579.000	- 470.300	- 311.000	- 289.500
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	-	450.000	319.000	277.700	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,56	- 117.187	- 126.187	- 130.963	- 134.792	- 141.229
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,56	332.813	192.813	146.737	- 134.792	- 141.229
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	483.750,93	- 539.899	- 427.707	- 411.274	- 482.464	- 457.631
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.854.383,91	2.357.691	1.817.792	1.390.085	978.811	496.347
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.357.691,32	1.817.792	1.390.085	978.811	496.347	38.716

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
<u>Anlagegüter</u>						
0001	PC-Technik / Kleinsoftware	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0003	Kleintechnik, Werkzeug Handwerker	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0004	Kleintechnik, Werkzeug Hausmeister	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0006	Kleintechnik, Werkzeug Kfz-Werkstatt	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0007	Kleintechnik, Werkzeug Wegemeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0008	Neuerrichtung / Erweiterung Gemeinschaftsanlagen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
0012	Sanierung Friedhofsmauer	60.000	120.000	-	-	-
0021	Putzsanierung Westflügel Krematorium	115.000	-	-	-	-
0024	Inneneinrichtung Krematorium	5.000	-	-	-	-
0029	Kleintechnik, Werkzeug Straßenaufsicht	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0030	Kleintechnik, Werkzeug Stadtbeleuchtung	-	1.500	1.500	1.500	1.500
0033	Sanierung Werkstatt SBH	450.000	319.000	277.700	-	-
0042	Erschließung neu GA Baumgräber	7.000	-	-	-	50.000
0044	grundhafte Straßensanierung Hauptfriedhof	-	30.000	-	-	-
0050	Kleintraktor / Winterdienstkleintechnik	11.000	-	-	-	-
0053	Transporter Friedhof	6.500	-	-	-	-
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
0058	Kärcher Kfz-Werkstatt Bauhof	-	-	-	-	20.000
0063	Transporter Handwerker	-	-	16.000	-	-
0076	Kommunaltraktor und Anbaugeräten	4.200	-	-	-	8.500
0077	Feuerfestsanierung Ofen 1	-	-	53.600	-	-
0078	Lagerplatz Wirtschaftshof HF	10.000	-	-	-	-
0085	CO2-Warnanlage	-	7.000	-	-	-
0086	Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung	-	30.000	-	-	-
0087	Hubfahrzeug	-	12.000	-	-	-
0088	Umbau Brenner Ofen 1	-	-	82.000	-	-
0089	Feuerfestsanierung Ofen 2	-	-	-	120.000	-
0090	Sanierung Wasserversorgung HFH	-	100.000	-	150.000	150.000
0091	PKW-Hebebühne	-	-	-	-	20.000
		708.200	659.000	470.300	311.000	289.500
<u>Sonderposten</u>						
2012	Sanierung Friedhofsmauer	- 25.000	- 50.000	-	-	-
2021	Putzsanierung Westflügel Krematorium	- 30.000	-	-	-	-
2086	Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung	-	- 30.000	-	-	-
		- 55.000	- 80.000	-	-	-
<u>Kreditaufnahme</u>						
3033	Sanierung Werkstattgebäude SBH	- 450.000	- 319.000	- 277.700	-	-
		- 450.000	- 319.000	- 277.700	-	-
<u>Zusammenfassung</u>						
	Gebäude	625.000	439.000	277.700	-	-
	Grundstücke	34.500	147.500	17.500	167.500	217.500
	Fahrzeuge	6.500	42.000	16.000	-	-
	Maschinen	24.200	17.500	146.100	130.500	59.000
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe Investitionen	708.200	659.000	470.300	311.000	289.500
	Sonderposten	- 55.000	- 80.000	-	-	-
	Kreditaufnahme	- 450.000	- 319.000	- 277.700	-	-

	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinnabführung	-	-	-		
Eigenkapitalzuführung	-	-	-		
Eigenkapitalentnahme	-	-	-		
Kreditaufnahme	-	-	-		
Kreditrückzahlung	92.187	92.187	92.187	92.187	92.187
Zuweisungen	12.799.536	15.335.496	15.327.624	14.255.782	12.665.618
zur Stärkung des Eigenkapitals	-	-	-		
für Investitionen	-	30.000			
für laufende Betriebsführung	11.365.189	11.630.690	11.621.124	11.720.480	11.746.316
für ausgewählte Instandhaltungsmaßnahmen (Inst-Liste) und Sanierung Rathaus (Z-Liste)	1.434.347	3.674.806	3.706.500	2.535.302	919.302



Wirtschaftsplan 2018

- Stellenübersicht -

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe		Stellen 2018	Stellen 2017
<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
Betriebsleiter	15 Ü	1	1,00	1,00
Kaufmännischer Leiter	14	1	1,00	1,00
Personalverantwortliche/Organisation	12	1	0,85	0,90
Sachbearbeiterin/Sekretärin	7	2	1,80	1,80
			4,65	4,70
Finanzbuchhaltung	9a	1	0,95	0,95
	7	1	0,88	0,88
	5	1	0,63	0,63
Anlagenbuchhaltung/Kostenrechnung	9a	1	0,90	0,90
Anwenderbetreuung	11	1	1,00	1,00
			4,35	4,35
			<u>9,00</u>	<u>9,05</u>
<u>Gebäude/Liegenschaften</u>				
Objektbewirtschaftung	9a	6	5,55	6,50
Objektbew./Energiemanagement	9a	1	1,00	0,00
	7	2	1,90	1,00
	5	1	1,00	1,00
			9,45	8,50
Reinigungskraft/Vorarbeiterin	2	1	0,90	0,90
Reinigungskräfte	2	12	10,10	10,26
			11,00	11,16
Teamleiter Technisches Management	12		0,00	1,00
	13	1	1,00	0,00
Bau- und Unterhalt Technik	10	3	2,00	2,80
Energiemanagement	10	2	1,00	0,00
	9a	1	0,90	0,90
Elektrotechnik	10		0,00	0,95
	8	1	0,90	0,00
CAD	9b	1	0,90	0,90
Energiewirtschaft/Büroarbeiten	5	1	0,88	0,88
Hochbauinvestition	10	4	3,55	3,75
Hochbauinstandhaltung	10	2	1,70	1,80
Instandhaltung	9a	1	1,00	0,90
Gesamt			13,83	13,88
			<u>34,28</u>	<u>33,54</u>

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe		Stellen 2018	Stellen 2017
<u>Städtischer Bauhof</u>				
Teamleiter BauhofsERVICEleistungen	9b		0,00	1,00
Teamleiter Städt. Bauhof/BauhofsERVICE	9c	1	1,00	0,00
Sachbearbeiter	8	1	0,95	0,95
	7	1	0,90	0,90
Bauhofwart/Lagerist	3	1	0,90	0,90
Handwerker	5	7	6,30	6,40
Fuhrpark	5	1	0,95	0,95
			11,00	11,10
Hausmeister	6	7	6,70	6,70
	5	10	9,35	9,25
	4	1	0,90	0,90
Hausarbeiter/in	2 Ü	1	0,80	0,80
			17,75	17,65
Teamleiter Straßen / Wege	9b	1	1,00	1,00
Straßenwärter	5	6	5,40	5,40
Azubi Straßenwärter	AzubiV	(2)	(2,00)	(2,00)
MA Grünflächenpflege, WD	3	2	1,80	1,80
	2	2	1,80	1,80
Wegemeister	5	1	0,90	0,90
Radwege-/Baumkontrolle	5	1	1,00	1,00
			11,90	11,90
MA Baumpflege	8	2	1,75	1,75
			1,75	1,75
Teamleiter Stadtbeleuchtung	9b	1	1,00	1,00
MA Stadtbeleuchtung	6	4	4,00	4,00
			5,00	5,00
			47,40	47,40
<u>Friedhof/Krematorium</u>				
Leiter Friedhof	9b	1	1,00	1,00
MA Friedhof	5	2	1,90	1,90
Sachbearbeiter	7	1	0,90	0,90
Sachbearbeiter	5	1	0,75	0,75
Techniker Friedhof/Krematorium	9a	1	0,90	0,90
MA Krematorium	7	1	1,00	1,00
MA Krematorium	4	1	0,95	0,95
SB Krematorium	7	1	0,95	0,95
			8,35	8,35
<u>Forst</u>				
Revierförster	10	1	1,00	1,00
Forsttechniker	9a	1	0,95	1,00
			1,95	2,00
<u>EigB Gesamt:</u>		112	100,98	100,34