

Anlage zur Drucksachen Nr. 886/2018



Wirtschaftsplan 2019

Vorbericht

Wesentliche Aufgabe des Eigenbetriebes ist auch 2019 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 2019
- 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.

Für die Anmietung von Objekten werden durch die notwendige Auslagerung eines Teils des Stadtarchives im Rahmen der Sanierungsarbeiten der Rathausfassade Mehrkosten entstehen. Einsparungen bei den Betriebskosten u. a. durch Übergabe der Alten Reusaer Schule an den Vogtlandkreis werden an anderer Stelle neutralisiert, insbesondere aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung (z. B. Strom, Wartung von Fahrstühlen, brandschutz- und anderer technischer Anlagen), durch den Umzug der Dittes-Grundschule in das Schulobjekt in der Seminarstraße sowie die Erweiterung des Lessinggymnasiums.

In Vorbereitung des Baus der Turnhalle am Lessinggymnasium ist für 2019 die Kündigung der Kleingartenanlage „Früh Auf“ vorgesehen. Als Folge ist die Stadt zur Zahlung notwendiger Entschädigungen verpflichtet. Hierfür wurde ein Betrag i. H. v. 300 T€ in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Höhere Planansätze gegenüber der Planung 2018 sind auch bei folgenden Positionen notwendig:

- Personalkosten (u. a. wegen der tariflichen Entwicklung sowie der Schaffung von zusätzlichen Stellen für Hausmeister und Handwerker)
- Winterdienst (Planansatz auf der Basis des Rechnungsergebnisses für 2017)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Anpassung des Planansatzes an den tatsächlichen Bedarf)
- Straßenreinigung (Erhöhung der Entsorgungskosten für den Straßenkehrriech)
- Baumpflanzungen (insbesondere für Ersatzmaßnahmen)

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€, für 2021 i. H. v. 800 T€ und für 2022 i. H. v. 700 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.

Der geordnete Vollzug der Forsteinrichtung bzw. der daraus abgeleiteten forstlichen Wirtschaftspläne wurde 2017 und 2018 durch Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall behindert. Bisher ist es noch gelungen, das dadurch anfallende Schadholz gut zu vermarkten.

Wirtschaftsplan 2019
- Vorbericht -

In Abhängigkeit von der diesbezüglichen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019 kann eine Korrektur der Planwerte für die Waldbewirtschaftung notwendig werden.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf Sanierungsarbeiten der Friedhofsmauer des Hauptfriedhofes sowie an Kremationstechnik.

Darüber hinaus werden die Sanierungsarbeiten an den Werkstattgebäuden des Städtischen Bauhofes fortgeführt. Die Finanzierung dafür soll durch entsprechende Kreditaufnahme erfolgen.

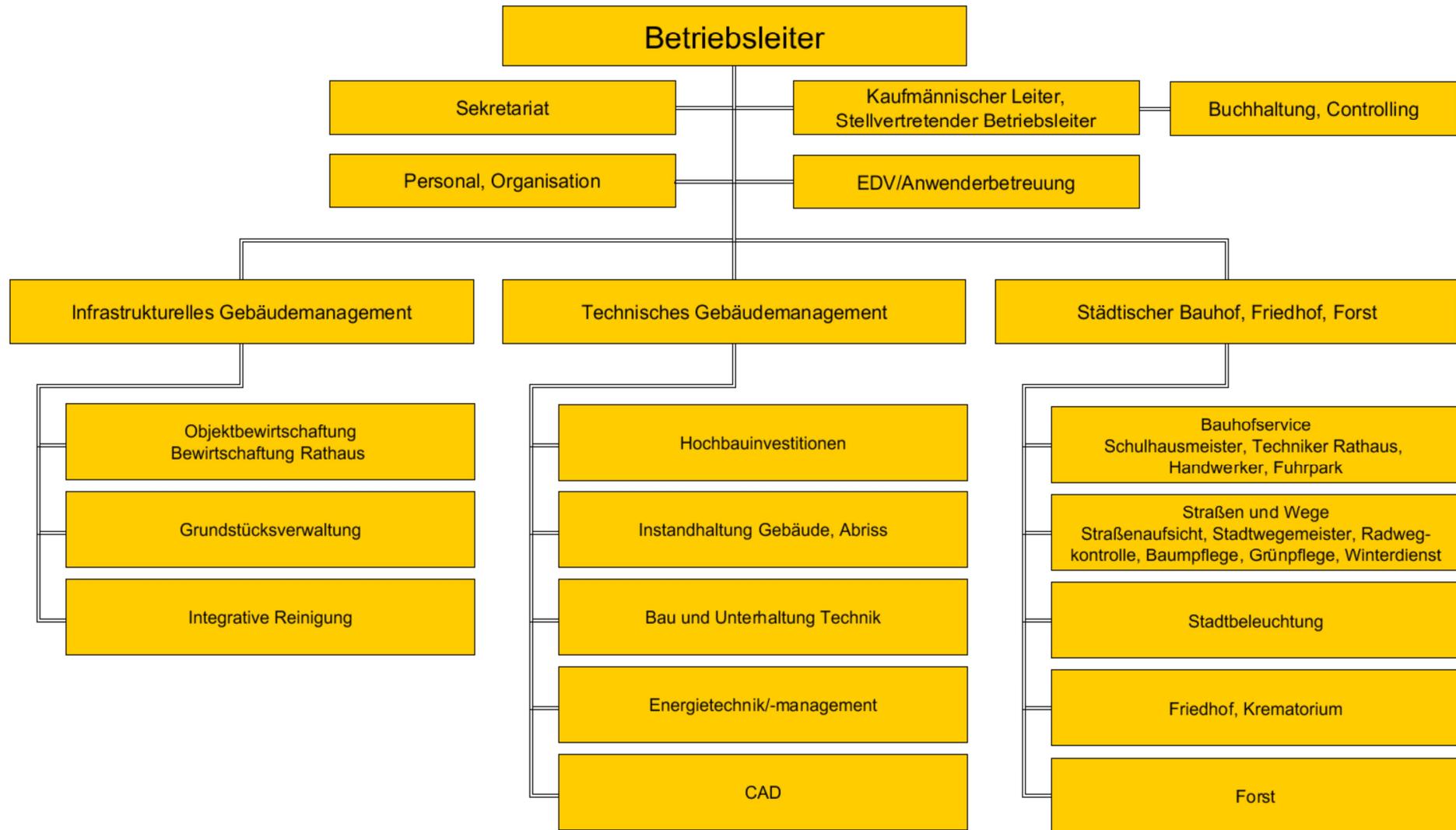
Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnimmt. Das Kompensationspotential aus dem laufenden Betrieb der GAV ist sehr beschränkt. Die Sicherung der Liquidität kann nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens der Stadt Plauen gewährleistet 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. Dabei handelt es sich in der Regel um Objekte, bei deren Veräußerung die künftigen Einspareffekte im laufenden Betrieb eine eher untergeordnete Rolle spielen.

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 2019

- Erfolgsplan -

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse / Erträge	18.444.223,80	20.262.179	21.384.991
Erlöse	3.129.411,30	3.127.979	3.350.528
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.978.067,75	1.949.979	1.945.068
Gebühren	1.151.343,55	1.178.000	1.405.460
Erträge	15.314.812,50	17.134.200	18.034.463
Bewirtschaftungszuschuss	13.173.196,52	15.305.496	15.969.324
Auflösung von Rückstellungen	161,67	-	-
sonstige Erträge	256.322,97	144.808	153.401
Verrechnung mit Stadtverwaltung	107.302,48	96.000	95.000
Ergebnis Forstbetrieb	1.178.791,45	900.000	900.000
Lohnkostenzuschüsse	101.025,00	85.988	78.036
Zuweisungen	494.317,74	599.908	836.702
Zinsen	3.694,67	2.000	2.000
Aufwendungen	18.750.800,48	20.727.869	21.856.728
Material / Lieferung und Leistung	12.769.818,56	14.595.460	15.174.677
Mieten / Pachten	221.098,32	215.358	230.773
Betriebskosten	6.311.245,84	6.342.420	6.534.554
Instandhaltung (Gebäude)	2.440.777,64	4.328.517	4.473.520
Raumausstattung / Umzüge	55.128,86	76.100	47.600
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.738.738,02	2.829.265	2.885.460
Winterdienst / Streumaterial	1.002.829,88	803.800	1.002.770
Personalaufwand	4.939.213,48	5.165.194	5.393.803
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.984.547,35	5.162.943	5.424.252
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	- 45.333,87	2.251	- 30.449
Abschreibung	274.185,83	371.578	384.237
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	767.582,61	595.637	904.011
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	345.993,80	356.115	356.615
Geschäftskosten	172.736,21	152.822	162.921
Verrechnung Stadtverwaltung	28.515,31	29.805	29.635
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	20.000	20.000
Zinsen	15.339,55	26.895	24.840
sonstige Aufwendungen	184.997,74	10.000	310.000
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 306.576,68	- 465.690	- 471.737

Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2019

Erlöse / Erträge

Gebühren

Aufgrund der in 2018 neu beschlossenen Friedhofsgebührensatzung wurden die Friedhofsgebühren angehoben.

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

Mieten

- Anmietung von Räumen für die teilweise Auslagerung des Stadtarchives im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Rathausfassade.

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 – Anpassung an die aktuelle Entwicklung / Bedarf
- Straßenreinigung - Anstieg Entsorgungskosten
- Winterdienst - Preisentwicklung für Winterdienstleistungen

Personalaufwand

- Auswirkungen des Tarifabschlusses 2018
- Einrichtung neuer Stellen für Hausmeister (Dittes-GS) und Handwerker

sonstige Aufwendungen

- Entschädigung der Pächter der Kleingartenanlage „Früh Auf“ aufgrund der Kündigung der Pachtverträge im Rahmen des Neubaus der Dreifeld-Sporthalle am Lessinggymnasium (300 T€)

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Erlöse / Erträge	21.384.991	12.453.708	5.826.743	8.574	840.487	602.338	918.500	540.641	187.000	7.000
Erlöse	3.350.528	4.784	1.887.924	-	817.320	600.000	18.500	-	22.000	-
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.945.068	4.784	1.887.924	-	11.860	-	18.500	-	22.000	-
Gebühren	1.405.460	-	-	-	805.460	600.000	-	-	-	-
Erträge	18.034.463	12.448.924	3.938.819	8.574	23.167	2.338	900.000	540.641	165.000	7.000
Bewirtschaftungszuschuss	15.969.324	12.441.124	3.388.200	-	-	-	-	10.000	130.000	-
sonstige Erträge	153.401	5.800	73.121	8.574	559	2.338	-	24.009	35.000	4.000
Verrechnung mit Stadtverwaltung	95.000	-	-	-	-	-	-	92.000	-	3.000
Ergebnis Forstbetrieb	900.000	-	-	-	-	-	900.000	-	-	-
Lohnkostenzuschüsse	78.036	-	78.036	-	-	-	-	-	-	-
Zuweisungen	836.702	-	399.462	-	22.608	-	-	414.632	-	-
Zinsen	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	21.856.728	753.947	13.465.254	650.639	1.044.911	590.869	123.829	1.254.561	1.364.287	2.608.431
Material / Lieferung und Leistung	15.174.677	78.301	9.955.893	231.610	712.203	265.100	-	345.185	1.025.000	2.561.385
Mieten / Pachten	230.773	46.460	184.313	-	-	-	-	-	-	-
Betriebskosten	6.534.554	36.341	5.342.990	141.610	40.728	106.600	-	57.585	695.000	113.700
Instandhaltung (Gebäude)	4.473.520	5.000	4.368.020	-	13.000	70.000	-	17.500	-	-
Raumausstattung / Umzüge	47.600	1.000	40.000	-	500	1.000	-	100	-	5.000
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.885.460	10.500	16.300	90.000	617.975	87.500	-	270.000	330.000	1.484.185
Winterdienst / Streumaterial	1.002.770	-	4.270	-	40.000	-	-	-	-	958.500
Personalaufwand	5.393.803	613.732	3.035.512	342.106	233.669	192.275	115.493	583.651	277.365	-
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.424.252	613.732	3.035.512	342.106	233.669	192.275	115.493	614.100	277.365	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	30.449	-	-	-	-	-	-	30.449	-	-
Abschreibung	384.237	5.247	17.023	21.996	48.547	109.935	-	152.257	686	28.546
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	904.011	56.667	456.826	54.927	50.492	23.559	8.336	173.468	61.236	18.500
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	356.615	100	95.250	46.500	11.500	500	-	129.765	57.000	16.000
Geschäftskosten	162.921	44.567	49.576	8.427	15.624	7.871	7.786	22.334	4.236	2.500
Verrechnung Stadtverwaltung	29.635	2.000	12.000	-	2.740	1.925	550	10.420	-	-
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Zinsen	24.840	-	-	-	628	13.263	-	10.949	-	-
sonstige Aufwendungen	310.000	10.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 471.737	11.699.761	- 7.638.511	- 642.065	- 204.424	11.469	794.671	- 713.920	- 1.177.287	- 2.601.431

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
INST000100	Verkehrsschutz- und lenkeinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
INST000400	Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
INST000500	Reko Gehwege nach Aufgrabung	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
INST000600	Leuchterneuerungsprogramm		30.000	30.000	30.000	30.000
INST000700	Sanierung Rathaus	3.000.000	3.000.000	2.000.000	500.000	
INST001400	Asylbewerberheim				170.000	100.000
INST003100	Baumaßnahmen städtische Kitas - jährl. Präzis.		34.400	100.000	100.000	100.000
INST003900	Zuschuss Kita Pfiffikus - VS	131.250				
INST004000	Zuschuss Kita Am Bärenstein - VS			37.302	37.302	
INST005200	sonstige Liegenschaften - Abbrüche	20.000		20.000		25.000
INST005400	Pfaffengut - Sanierung Haupt- u. Nebenhaus	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				
INST007800	Kemmler-OS - Erneuerung Gaskesselanlage	5.000	37.500			
INST009800	Lessinggymnasium - Kesselerneuerung	15.000	235.000			
INST010200	GS Oberlosa - Kesselerneuerung					40.000
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				
INST012604	Kemmlerturm - Eckrundsäule Süd-West-Seite	35.000				
INST012605	Kemmlerturm - Neuverfugung		35.000			
INST012606	Kemmlerturm - Portal mit Eingangstreppe			35.000		
INST012607	Kemmlerturm - Vorstufen					30.000
INST014200	GS Herbart - Sanierung WC Mädchen				15.000	
INST014300	GS Jößnitz - Erneuerung Außentreppe Haupteingang				15.000	
INST014600	OS Rückert - Deckensanierung Dämmung			180.000		
INST014700	ehem. Allendeschule - Fassade/Dach Speisesaal		25.000			
INST014800	Kemmlerschule - Fassade Haupteingang	27.000	60.000			
INST015000	FFW Neundorf - Dachsanierung			40.000		
INST015100	FFW Jößnitz - Sanierung Flachdächer				20.000	
INST015300	Feuerwache Pöppigstraße - Erneuerung Heizkessel					80.000
INST015400	Feuerwache Pöppigstraße - Einbau BHKW					70.000
INST015500	Stadtmauer unterhalb Johanniskirche	30.000				
INST015800	VfB Nord - Zuschuss Kleinspielfeld				50.000	
INST015900	1. FC Wacker - Zuschuss Sanierung Kleinspielfeld		50.000			
INST016000	SG Jößnitz - Erneuerung Dacheindeckung			24.000		
INST016300	Schaustickerei - Dach Nebengebäude	5.000	49.000			
INST016600	Entwässerung Kita Sonnenkäfer	50.800				
INST016900	Helbigsportplatz - Laufbahndeckenerneuerung	24.000				
INST017000	SG Fortuna - Deckschicht Laufbahn	20.000				
INST017300	Friedensschule - Einbau Lüftung Ausgabeküche				30.000	
INST017400	Käthe-Kollwitz-Schule - Kesselerneuerung				80.000	
INST017700	Kita Buratino - Pflasterbelag Außenanlagen				40.000	
INST017800	Bolzplatz Lindentempel	10.000		80.000		
INST017900	eSeF - Kesselerneuerung					50.000
INST018000	Käthe-Kollwitz-Schule - Erneuerung Sportfreianlage				10.000	150.000
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		20.000			
INST018900	Kita Regenbogen - Loggiaschließung	31.747				
INST019200	Sporthalle Seminarstraße - Ern. Deckenstrahlheiz.	20.000				20.000
INST019700	Hauptfeuerwache - Austausch Tore					40.000
INST019900	ehem. Allendeschule - Fassadensanierung Anbau			20.000	280.000	
INST020000	Kita Kosmonaut - Raumakustik		5.000			
INST020100	Kita Buratino - Ern. Grundleitungen Kriechkeller					25.000
INST020200	Kita Teddy Thiergarten - Raumakustik		8.000			
INST020300	Kita Gänseblümchen - Raumakustik		6.900			
INST020400	Malzhaus - Erneuerung Blitzschutzanlage		20.000			
INST020500	Theater PL/Z - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung					50.000
INST020600	Sporthalle Jößnitz - Zuschuss Sanierung Laufbahn		8.000			
INST020700	G.-Bertram-Sportpl. - Ern. Kunstrasen Kleinspielf.					28.000
INST020800	Concordia Sportplatz - Deckensanierung Hartplatz		4.000			
INST021000	Schaustickerei - Sanierung Dach Haupthaus		62.000			
		3.764.797	3.854.800	2.885.302	1.608.302	949.000

Erträge

Zuweisungen	836.702	
Straßenlastenausgleich	414.632	
Lessinggymnasium - Kesselerneuerung	178.800	INST009800
Kommunales Energie-Management	59.240	UNT0003
Kemmlerschule - Fassade Haupteingang	45.000	INST014800
Schaustickerei - Sanierung Dach Haupthaus	31.000	INST021000
Sanierung Kleinspielfeld Wacker-Sportplatz	25.000	INST015900
Schaustickerei - Dach Nebengebäude	19.600	INST016300
Baumaßnahmen städtische Kitas	17.200	INST003100
Kriegsgräberpflege	11.854	
Kemmlerturm - Neuverfugung	10.000	INST012605
Unterbringung Kat-Schutz-Fahrzeuge	7.096	
Ruherechtsentschädigung	5.754	
Betriebskosten Rettungsdienst	5.100	
Jüdischer Friedhof	5.000	
Kulturweg der Vögte	1.426	

Aufwand

Bewirtschaftungszuschüsse Sportstätten	1.006.575,00	
Kurt-Helbig-Sporthalle	270.000,00	
Sporthalle Wieprechtstraße	210.000,00	
Vogtlandstadion	155.500,00	
Sporthalle Stresemannstr.	50.000,00	
Sportanlage mit Sporthalle Jößnitz	43.310,00	
Sportanlage Chrieschwitz	41.025,00	
Kurt-Helbig-Platz	30.400,00	
Gerhard-Bertram-Platz	30.075,00	
Sportanlage Lindentempel	20.360,00	
Sportanlage Hegelstraße	16.425,00	
Sportanlage Straßberg	10.360,00	
Schießanlage Treffer	8.500,00	
Sportanlage Unterlosa	8.160,00	
Tennisanlage Wolfsbergweg	7.700,00	
Sportanlage Luisenstraße	7.060,00	
Sportanlage VfB Plauen Nord	7.060,00	
Sportanlage Echo	7.060,00	
Sportanlage Neundorf	7.060,00	
Tennisanlage Thüringerstraße	6.600,00	
Sportanlage ESV Lok	5.360,00	
Skatepark	4.500,00	
Sportanlage Großfriesen	4.360,00	
Sportanlage Oberlosa	4.000,00	
Sportanlage Bogensport	2.200,00	
Sportanlage Thiergarten	2.000,00	
Sportanlage Kurt-Mittag-Platz	500,00	
Personalkostenzuschuss	25.000,00	
Sonderzuschuss	22.000,00	
Instandhaltungszuschüsse	15.220	
Sporthalle Jößnitz - Zuschuss Sanierung Laufbahn	8.000	INST020600
Concordia Sportplatz - Deckensanierung Hartplatz	4.000	INST020800
Gartensparten	2.220	8179-01000
Ev.-Luth. Kirchgem. - Grabmalsanierung	1.000	INST005800



Wirtschaftsplan 2019

- Liquiditätsplan -

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 306.576,68	- 465.690	- 471.737
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	274.185,83	371.578	384.237
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 13.941,60	- 14.708	- 16.801
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	150.570,58	-	-
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	166.453,41	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 354.894,41	- 42.700	- 59.900
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	157.935,76	110.000	169.467
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	73.732,89	- 41.520	5.266
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	1.300,00	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 1.162.620,65	- 659.000	- 585.300
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	29.098,46	80.000	15.000
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 1.132.222,19	- 579.000	- 570.300
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	-	319.000	277.700
Einzahlung (+) aus Kreditermächtigung aus Vorjahren	-	500.000	450.000
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,55	- 126.187	- 126.187
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,55	692.813	601.513
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 1.150.675,85	72.293	36.479
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.100.979,16	1.207.015	1.279.308
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.207.015,47	1.279.308	1.315.787

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 471.737	11.699.761	- 7.638.511	- 642.065	- 204.424	11.469	794.671	- 713.920	- 1.177.287	- 2.601.431
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	384.237	5.247	17.023	21.996	48.547	109.935	-	152.257	686	28.546
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 16.801	-	- 121	- 5.574	- 559	- 1.538	-	- 9.009	-	-
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	- 59.900	-	-	-	- 30.000	-	-	- 29.900	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	169.467	-	-	-	169.467	-	-	-	-	-
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.266	11.705.008	- 7.621.609	- 625.643	- 16.969	119.866	794.671	- 600.572	- 1.176.601	- 2.572.885
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 585.300	- 8.000	- 4.000	- 1.000	- 123.000	- 145.600	-	- 302.200	- 1.500	-
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 570.300	- 8.000	- 4.000	- 1.000	- 108.000	- 145.600	-	- 302.200	- 1.500	-
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	277.700	-	-	-	-	-	-	277.700	-	-
Einzahlung (+) aus Kreditermächtigung aus Vorjahren	450.000	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 126.187	-	-	-	- 9.993	- 84.903	-	- 31.291	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	601.513	-	-	-	- 9.993	- 84.903	-	696.409	-	-
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	36.479	11.697.008	- 7.625.609	- 626.643	- 134.962	- 110.637	794.671	- 206.363	- 1.178.101	- 2.572.885
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.279.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.315.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Wirtschaftsplan 2019

- Finanzplanung -

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlöse / Erträge	18.444.223,80	20.262.179	21.384.991	20.285.333	19.071.310	18.390.049
Erlöse	3.129.411,30	3.127.979	3.350.528	3.304.718	3.323.004	3.343.309
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.978.067,75	1.949.979	1.945.068	1.878.968	1.877.124	1.877.124
Gebühren	1.151.343,55	1.178.000	1.405.460	1.425.750	1.445.880	1.466.185
Erträge	15.314.812,50	17.134.200	18.034.463	16.980.615	15.748.306	15.046.740
Bewirtschaftungszuschuss	13.173.196,52	15.305.496	15.969.324	14.932.782	13.650.618	13.276.316
Auflösung von Rückstellungen	161,67	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	256.322,97	144.808	153.401	153.401	153.401	153.159
Verrechnung mit Stadtverwaltung	107.302,48	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis Forstbetrieb	1.178.791,45	900.000	900.000	900.000	800.000	700.000
Lohnkostenzuschüsse	101.025,00	85.988	78.036	78.036	78.036	78.036
Zuweisungen	494.317,74	599.908	836.702	819.396	969.251	742.229
Zinsen	3.694,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	18.750.800,48	20.727.869	21.856.728	20.651.982	19.410.166	18.720.066
Material / Lieferung und Leistung	12.769.818,56	14.595.460	15.174.677	14.129.419	12.693.223	11.936.501
Mieten / Pachten	221.098,32	215.358	230.773	230.773	136.898	136.898
Betriebskosten	6.311.245,84	6.342.420	6.534.554	6.533.954	6.497.113	6.498.833
Instandhaltung (Gebäude)	2.440.777,64	4.328.517	4.473.520	3.444.022	2.167.022	1.507.720
Raumausstattung / Umzüge	55.128,86	76.100	47.600	42.600	41.600	19.600
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.738.738,02	2.829.265	2.885.460	2.875.300	2.847.820	2.770.680
Winterdienst / Streumaterial	1.002.829,88	803.800	1.002.770	1.002.770	1.002.770	1.002.770
Personalaufwand	4.939.213,48	5.165.194	5.393.803	5.591.598	5.798.448	5.883.563
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.984.547,35	5.162.943	5.424.252	5.618.753	5.800.114	5.883.563
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	- 45.333,87	2.251	- 30.449	- 27.155	- 1.666	-
Abschreibung	274.185,83	371.578	384.237	317.405	306.735	288.282
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	767.582,61	595.637	904.011	613.560	611.760	611.720
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	345.993,80	356.115	356.615	356.615	356.615	361.615
Geschäftskosten	172.736,21	152.822	162.921	152.871	151.607	151.556
Verrechnung Stadtverwaltung	28.515,31	29.805	29.635	29.635	29.635	29.635
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen	15.339,55	26.895	24.840	44.439	43.903	38.914
sonstige Aufwendungen	184.997,74	10.000	310.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 306.576,68	- 465.690	- 471.737	- 366.649	- 338.856	- 330.017

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 306.576,68	- 465.690	- 471.737	- 366.649	- 338.856	- 330.017
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	274.185,83	371.578	384.237	317.405	306.735	288.282
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 13.941,60	- 14.708	- 16.801	- 16.801	- 16.801	- 16.559
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	150.570,58	-	-	-	-	-
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	166.453,41	-	-	-	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 354.894,41	- 42.700	- 59.900	- 55.200	- 31.300	- 30.000
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	157.935,76	110.000	169.467	146.475	123.630	100.615
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	73.732,89	- 41.520	5.266	25.230	43.408	12.321
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	1.300,00	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 1.162.620,65	- 659.000	- 585.300	- 330.000	- 303.000	- 308.000
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	29.098,46	80.000	15.000	-	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 1.132.222,19	- 579.000	- 570.300	- 330.000	- 303.000	- 308.000
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	-	319.000	277.700	-	-	-
Einzahlung (+) aus Kreditemächtigung aus Vorjahren	-	500.000	450.000	-	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,55	- 126.187	- 126.187	- 132.887	- 138.987	- 139.457
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,55	692.813	601.513	- 132.887	- 138.987	- 139.457
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 1.150.675,85	72.293	36.479	- 437.657	- 398.579	- 435.136
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.100.979,16	1.207.015	1.279.308	1.315.787	878.130	479.551
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.207.015,47	1.279.308	1.315.787	878.130	479.551	44.415

	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Investitionen</u>						
0001	PC-Technik / Kleinsoftware	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0003	Kleintechnik, Werkzeug Handwerker	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0004	Kleintechnik, Werkzeug Hausmeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0006	Kleintechnik, Werkzeug Kfz-Werkstatt	1.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000
0012	Sanierung Friedhofsmauer	120.000	75.000	-	-	-
0029	Kleintechnik, Werkzeug Straßenaufsicht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0030	Kleintechnik, Werkzeug Stadtbeleuchtung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0033	Sanierung Werkstatt SBH	319.000	277.700	-	-	-
0042	Erschließung neu GA Baumgräber	-	2.000	2.000	50.000	-
0044	grundhafte Straßensanierung Hauptfriedhof	30.000	5.000	-	-	50.000
0050	Kleintraktor / Winterdienstkleintechnik	-	10.000	-	-	-
0056	Büromöbel und -ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0057	Kleintechnik, Werkzeug Friedhof	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0058	Kärcher Kfz-Werkstatt Bauhof	-	-	-	20.000	-
0077	Feuerfestsanierung Ofen 1	-	53.600	-	-	-
0085	CO-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	-	-	-	30.000	-
0097	Erschließung neu GA Rasen	-	-	20.000	-	-
0098	Erschließung neu GA Grabmal	-	20.000	-	-	-
0099	Erneuerung Heizung / Wärmetauscher Krematorium	-	10.000	-	-	150.000
0100	Anhänger für Markiermaschine	-	12.000	-	-	-
0101	Häcksler mit Anhänger	-	-	-	-	25.000
0102	Sortiertisch für Kremationsrückstände	-	-	-	15.000	-
0103	Aschemühle	-	-	-	-	35.000
0104	elektrischer Sarghubwagen	-	-	-	-	10.000
		659.000	585.300	150.000	330.000	303.000
		-	-	-	-	-
<u>Sonderposten</u>						
	Sanierung Friedhofsmauer	- 50.000	- 15.000	-	-	-
	Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung	- 30.000	-	-	-	-
		- 80.000	- 15.000	-	-	-
		-	-	-	-	-
<u>Kreditaufnahme</u>						
	Sanierung Werkstattgebäude SBH	- 319.000	- 277.700	-	-	-
		- 319.000	- 277.700	-	-	-
		-	-	-	-	-
<u>Zusammenfassung</u>						
	Gebäude	439.000	287.700	-	-	150.000
	Grundstücke	147.500	122.000	150.000	220.000	70.000
	Fahrzeuge	42.000	22.000	-	-	25.000
	Maschinen	17.500	145.600	130.000	75.000	55.000
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Investitionen	659.000	585.300	150.000	330.000	303.000
	Sonderposten	- 80.000	- 15.000	-	-	-
	Kreditaufnahme	- 319.000	- 277.700	-	-	-

	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinnabführung					
Eigenkapitalzuführung					
Eigenkapitalentnahme					
Kreditaufnahme					
Kreditrückzahlung	92.187	92.187	92.187	92.187	92.187
Zuweisungen	15.335.496	15.969.324	14.932.782	13.650.618	13.276.316
zur Stärkung des Eigenkapitals					
für Investitionen	30.000				
für laufende Betriebsführung	11.630.690	12.441.124	12.360.480	12.506.316	12.596.316
für ausgewählte Instandhaltungsmaßnahmen (Inst-Liste) und Sanierung Rathaus (Z-Liste)	3.674.806	3.528.200	2.572.302	1.144.302	680.000



Wirtschaftsplan 2019

- Stellenübersicht -

Entgeltgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
15Ü	1,000	1,000	1,000
14	1,000	1,000	1,000
13	1,000	1,000	1,000
12	0,850	0,850	0,850
11	1,000	1,000	1,000
10	9,250	9,250	9,250
9c	1,000	1,000	1,000
9b	4,900	3,900	3,900
9a	13,700	12,150	12,150
8	2,700	3,600	3,600
7	7,425	8,325	8,325
6	10,700	10,700	10,700
5	30,075	29,055	29,055
4	1,850	1,850	1,850
3	3,500	2,700	2,700
2Ü	0,000	0,800	0,800
2	11,900	12,800	11,900
AzubiV	(2,00)	(2,00)	(2,00)
Summe	101,850	100,980	100,080