



# **Wirtschaftsplan 2021**

## Vorbericht

Wesentliche Aufgabe des Eigenbetriebes entsprechend der Betriebssatzung 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 Kontrolltätigkeit des Straßenzustandes (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 Rad- und 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 2021 - 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.

Gegenüber der Planung 2020 wurden die Ansätze für 2021 und die Folgejahre in mehreren Positionen geändert. Gründe hierfür finden sich u. a. in der allgemeinen Preisentwicklung, geänderten Bedarfen und Anforderungen und der Notwendigkeit der Aufnahme bzw. Erbringung zusätzlicher Projekte und Leistungen. Dies betrifft beispielsweise bei den Betriebskosten die Kosten für Grünpflege, Unterhaltsreinigung und der Wartungskosten für technische Anlagen bzw. Bauteile. Darüber hinaus führt die Erweiterung der Verrechnung zwischen Stadtverwaltung und Eigenbetrieb für die Leistungen des Fachgebietes Informationstechnik zu einer erheblichen Kostensteigerung.

Die Ansätze für zu erwartende, zum Zeitpunkt der Planung jedoch noch nicht gesicherte Ertragssteigerungen aufgrund zu ändernder und neu abzuschließender Miet- und Pachtverträge wurden erhöht.

Für die Personalkosten erfolgte eine Aktualisierung der Planansätze gegenüber der Planung 2020 aufgrund der tariflichen Entwicklung.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte für eine Vielzahl von Planpositionen eine lineare Fortschreibung der Planansätze von 2021. Erwartbare Kostensteigerungen fanden nur in ausgewählten Positionen Berücksichtigung. Dies wird bei der künftigen Planung der Folgejahre zu einem Anpassungsbedarf für den Bewirtschaftungszuschuss führen.

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) erfolgte in den Wirtschaftsjahren 2016 – 2018 eine über dem rechnerischen Durchschnitt liegender Vollzug, insbesondere in den Bereichen Durchforstung und Holzernte.

Aufgrund der seit 2018 anhaltenden Situation in der Waldbewirtschaftung als Folge von Trockenheit, Sturmschäden und Schädlingsbefall, der erwarteten Entwicklung in 2021 und der damit einhergehenden Entwicklung des Holzmarktes wird der planmäßige Vollzug der Forsteinrichtung auch im Wirtschaftsjahr 2021 ausgesetzt. Das Hauptaugenmerk bei der Bewirtschaftung der Waldflächen der Stadt Plauen wird auch 2021 in der Aufbereitung von Schadholz bestehen. Die Planansätze für die Waldbewirtschaftung wurden entsprechend angepasst. Um die Aufgaben des Eigenbetriebes auch unter diesen Umständen ausreichend finanzieren zu können, wurde der Bewirtschaftungszuschuss erhöht.

## Wirtschaftsplan 2021 - Vorbericht -

Die Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf den barrierefreien Ausbau des Ostflügels des Krematoriums, die Ertüchtigung von Kremationstechnik, die Erschließungsarbeiten für die Bereitstellung neuer Grabfelder auf dem Hauptfriedhof und dem Friedhof Kauschwitz sowie die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges für die Geschwindigkeitskontrolle. Zur Finanzierung ist für einen Teil der Investitionen die Aufnahme von Krediten sowie die Inanspruchnahme von Fördermitteln vorgesehen.

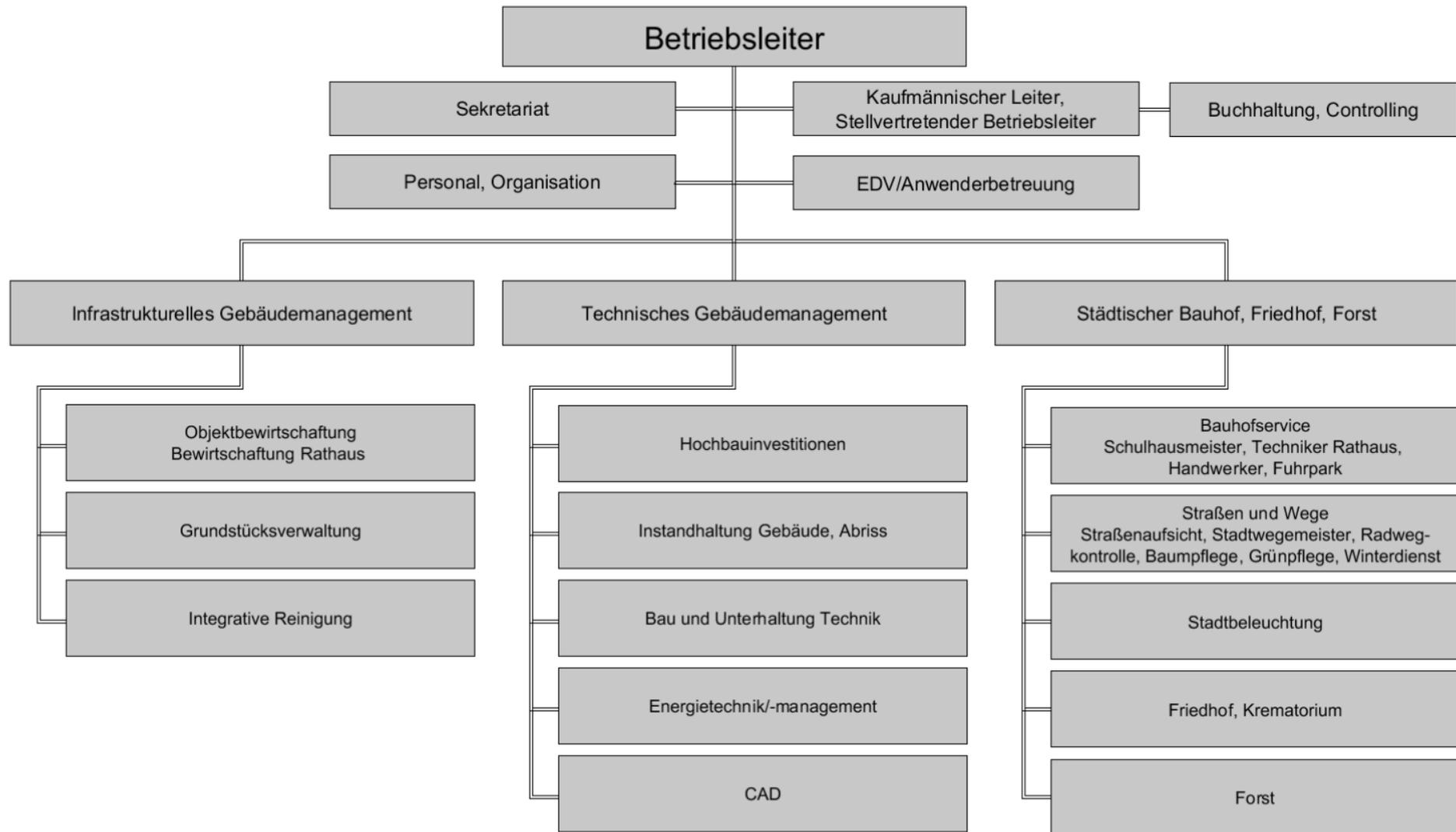
Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln, gemessen am Umfang des Wirtschaftsplanes, auf niedrigem Niveau bewegt, aber konstant bleibt. Aufgrund der Aufgaben- und Finanzierungsstruktur des Eigenbetriebes ist dies nur durch die Bereitstellung ausreichender Zuschüsse durch die Stadt Plauen möglich. Das Kompensationspotential des Eigenbetriebes auf Kostenentwicklungen zu reagieren, um die erforderlichen Zuschüsse der Stadt nicht in gleichem Maße anzupassen, ist mittlerweile äußerst beschränkt und kann, wenn nicht zusätzliche Erträge generiert werden können, fast nur noch durch den Verzicht von Leistungen erfolgen. Die Aufgabenstruktur des Eigenbetriebes bietet hierfür jedoch kaum einen Ansatz. Auswirkungen auf den Vollzug des Wirtschaftsplanes haben dabei externe und interne Einflüsse, wie z. B. die Tarifentwicklung beauftragter Unternehmen bzw. tarifpolitische Entscheidungen des Gesetzgebers (Mindestlohn), die Entwicklung der Marktpreise im Bausektor aufgrund verschiedener Faktoren, sich ständig weiter entwickelnde Anforderungen an die technische und räumliche Ausstattung von Schulen, Kitas und Sportstätten durch den Gesetzgeber und Versicherer sowie durch die Nutzer, klimatische Entwicklungen sowie klimapolitische Entscheidungen des Gesetzgebers und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die im mittelfristigen Planungszeitraum des städtischen Haushalts vorgesehenen Investitionen für den Bau neuer und die Sanierung bisher nichtgenutzter Immobilien führen über den Investitionszeitraum hinweg langfristig zu zusätzlichen Betriebskosten. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um künftig defizitär zu betreibende Einrichtungen.

Die Sicherung der Liquidität und damit der Fähigkeit, die übertragenen Aufgaben zu erbringen, kann nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens der Stadt Plauen gewährleistet werden.

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 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,90 Stellen, u. a. sollen die von der GAV ausgebildeten Straßenwärter unbefristet übernommen werden.

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





# **Wirtschaftsplan 2021**

## **- Erfolgsplan -**

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>21.316.217,69</b>	<b>19.721.430</b>	<b>23.043.508</b>	<b>21.888.727</b>	<b>19.620.503</b>	<b>19.855.383</b>	<b>20.349.474</b>
<b>Erlöse</b>	<b>3.327.120,41</b>	<b>3.290.062</b>	<b>3.370.727</b>	<b>3.396.582</b>	<b>3.388.493</b>	<b>3.305.738</b>	<b>3.320.138</b>
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.016.595,92	1.920.312	1.980.847	1.986.397	1.984.013	1.876.088	1.890.488
Gebühren	1.310.524,49	1.369.750	1.389.880	1.410.185	1.404.480	1.429.650	1.429.650
<b>Erträge</b>	<b>17.989.097,28</b>	<b>16.431.368</b>	<b>19.672.781</b>	<b>18.492.145</b>	<b>16.232.010</b>	<b>16.549.645</b>	<b>17.029.336</b>
Bewirtschaftungszuschuss	16.272.754,88	15.361.898	18.002.987	17.332.189	14.821.714	15.043.373	15.546.873
Auflösung von Rückstellungen	33.894,33	-	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	238.595,76	158.829	179.719	178.460	178.127	178.087	178.087
Verrechnung mit Stadtverwaltung	121.129,15	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Ergebnis Forstbetrieb	276.525,57	100.000	100.000	250.000	450.000	600.000	600.000
Lohnkostenzuschüsse	84.344,00	78.036	74.976	74.976	73.251	68.076	68.076
Zuweisungen	958.940,50	636.073	1.210.599	552.020	604.418	555.609	531.800
Zinsen	2.913,09	1.532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>21.678.162,62</b>	<b>20.727.725</b>	<b>22.822.136</b>	<b>21.886.133</b>	<b>19.546.638</b>	<b>19.601.356</b>	<b>20.200.261</b>
<b>Material / Lieferung und Leistung</b>	<b>14.872.761,00</b>	<b>14.108.756</b>	<b>15.869.869</b>	<b>14.712.927</b>	<b>12.269.884</b>	<b>12.430.851</b>	<b>12.906.555</b>
Mieten / Pachten	229.435,72	233.404	232.141	183.491	137.031	63.380	63.380
Betriebskosten	6.372.672,70	6.645.239	6.721.035	6.698.855	6.698.509	6.946.559	7.437.309
Instandhaltung (Gebäude)	4.465.139,73	2.825.638	4.600.718	3.565.720	1.198.245	1.051.720	1.013.720
Raumausstattung / Umzüge	60.351,88	72.100	104.600	76.100	21.100	19.100	19.100
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.830.804,94	3.329.605	3.208.605	3.185.991	3.212.229	3.347.322	3.370.276
Winterdienst / Streumaterial	914.356,03	1.002.770	1.002.770	1.002.770	1.002.770	1.002.770	1.002.770
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.464.293,37</b>	<b>5.707.388</b>	<b>5.792.872</b>	<b>5.965.317</b>	<b>6.074.768</b>	<b>6.053.742</b>	<b>6.169.260</b>
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.459.617,52	5.738.686	5.800.174	5.991.772	6.103.868	6.053.742	6.169.260
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	4.590,88	31.298	7.302	26.455	29.100	-	-
Jobticket	84,97	-	-	-	-	-	-
<b>Abschreibung</b>	<b>347.921,81</b>	<b>299.274</b>	<b>266.286</b>	<b>302.832</b>	<b>297.428</b>	<b>217.676</b>	<b>230.388</b>
<b>Sonstige Betriegl. Aufwendungen</b>	<b>993.186,44</b>	<b>612.307</b>	<b>893.109</b>	<b>905.057</b>	<b>904.558</b>	<b>899.087</b>	<b>894.058</b>
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	410.481,60	367.265	416.115	416.115	416.115	416.115	414.315
Geschäftskosten	179.498,48	164.856	174.211	173.361	174.011	173.161	174.011
Verrechnung Stadtverwaltung	31.498,27	29.635	218.143	218.143	218.143	218.148	218.148
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen	14.181,80	20.551	25.120	37.918	36.769	32.143	28.064
sonstige Aufwendungen	337.526,29	10.000	39.520	39.520	39.520	39.520	39.520
<b>Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen</b>	<b>- 361.944,93</b>	<b>- 1.006.295</b>	<b>221.372</b>	<b>2.594</b>	<b>73.865</b>	<b>254.027</b>	<b>149.213</b>

## **Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2021**

### **Erlöse / Erträge**

#### Mieten / Pachten / Nutzungsentgelt

Ansatzänderung aufgrund zu ändernder und neu abzuschließender Miet- und Pachtverträge.

#### Bewirtschaftungszuschuss

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

#### Ergebnis Forstbetrieb

- Anpassung der Planansätze aufgrund der aktuellen Situation bei der Waldbewirtschaftung als Folge von Trockenheit, Sturmschäden und Schädlingsbefall

#### Zuweisungen

Veränderung der geplanten Fördermittel aufgrund der Konkretisierung der Inst-Liste

### **Aufwendungen**

#### Betriebskosten

- Reduzierung bei Kosten u. a. für Heizkosten und Strom
- Ansatzerhöhung bei Kosten u. a. für Wartung technischer Anlagen und Reinigung
- Korrektur eines Planungsfehlers für die Abfallgebühren

#### Unterhaltung / Instandhaltung

- Stadtbeleuchtung – Aktualisierung der Maßnahmen begleitend zum Instandsetzungsmaßnahme an Gehwegen und der Energieversorgung
- Erhöhung Aufwand für Grünpflege aufgrund Entwicklung Mindestlohn und wegen Verzicht auf Einsatz glyphosathaltiger Mittel

#### Verrechnung mit Stadtverwaltung

- Erweiterung der Verrechnung zwischen Stadtverwaltung und Eigenbetrieb für die Leistungen des Fachgebietes Informationstechnik

	Gesamtbetrieb	Allgemeine	Gebäude /	Baumpflege /	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer	Stadt-	Stadtreinigung /
<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>23.043.508</b>	<b>14.458.923</b>	<b>6.050.944</b>	<b>7.074</b>	<b>886.761</b>	<b>542.848</b>	<b>116.100</b>	<b>535.858</b>	<b>438.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Erlöse</b>	<b>3.370.727</b>	<b>4.184</b>	<b>1.926.819</b>	-	<b>861.624</b>	<b>540.000</b>	<b>16.100</b>	-	<b>22.000</b>	-
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.980.847	4.184	1.926.819	-	11.744	-	16.100	-	22.000	-
Gebühren	1.389.880	-	-	-	849.880	540.000	-	-	-	-
<b>Erträge</b>	<b>19.672.781</b>	<b>14.454.739</b>	<b>4.124.125</b>	<b>7.074</b>	<b>25.137</b>	<b>2.848</b>	<b>100.000</b>	<b>535.858</b>	<b>416.000</b>	<b>7.000</b>
Bewirtschaftungszuschuss	18.002.987	14.442.739	3.199.248	-	-	-	-	5.000	356.000	-
sonstige Erträge	179.719	10.500	78.251	7.074	820	2.848	-	16.226	60.000	4.000
Verrechnung mit Stadtverwaltung	103.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-	3.000
Ergebnis Forstbetrieb	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-
Lohnkostenzuschüsse	74.976	-	74.976	-	-	-	-	-	-	-
Zuweisungen	1.210.599	-	771.650	-	24.317	-	-	414.632	-	-
Zinsen	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aufwendungen</b>	<b>22.822.136</b>	<b>988.816</b>	<b>13.915.796</b>	<b>733.453</b>	<b>1.114.964</b>	<b>432.109</b>	<b>136.087</b>	<b>1.163.906</b>	<b>1.629.277</b>	<b>2.707.728</b>
<b>Material / Lieferung und Leistung</b>	<b>15.869.869</b>	<b>74.736</b>	<b>10.436.095</b>	<b>239.610</b>	<b>758.058</b>	<b>176.840</b>	-	<b>315.800</b>	<b>1.203.000</b>	<b>2.665.730</b>
Mieten / Pachten	232.141	46.460	185.681	-	-	-	-	-	-	-
Betriebskosten	6.721.035	37.776	5.585.926	149.610	43.483	95.840	-	63.200	632.000	113.200
Instandhaltung (Gebäude)	4.600.718	-	4.550.218	-	13.000	30.000	-	7.500	-	-
Raumausstattung / Umzüge	104.600	1.000	72.500	-	-	1.000	-	100	-	30.000
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	3.208.605	10.500	37.500	90.000	661.575	50.000	-	245.000	571.000	1.564.030
Winterdienst / Streumaterial	1.002.770	-	4.270	-	40.000	-	-	-	-	958.500
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.792.872</b>	<b>649.639</b>	<b>3.290.302</b>	<b>388.129</b>	<b>248.647</b>	<b>156.999</b>	<b>127.622</b>	<b>581.462</b>	<b>350.072</b>	-
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.800.174	629.039	3.290.302	388.129	248.647	182.722	127.622	583.641	350.072	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	7.302	20.600	-	-	-	25.723	-	2.179	-	-
<b>Abschreibung</b>	<b>266.286</b>	<b>3.047</b>	<b>13.263</b>	<b>18.097</b>	<b>48.444</b>	<b>81.043</b>	-	<b>78.471</b>	<b>423</b>	<b>23.498</b>
<b>Sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>893.109</b>	<b>261.394</b>	<b>176.136</b>	<b>87.617</b>	<b>59.815</b>	<b>17.227</b>	<b>8.465</b>	<b>188.173</b>	<b>75.782</b>	<b>18.500</b>
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	416.115	-	91.000	77.000	15.500	500	-	146.115	70.000	16.000
Geschäftskosten	174.211	46.321	58.616	10.617	21.121	8.735	7.915	12.604	5.782	2.500
Verrechnung Stadtverwaltung	218.143	190.073	12.000	-	2.900	2.200	550	10.420	-	-
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Zinsen	25.120	-	-	-	294	5.792	-	19.034	-	-
sonstige Aufwendungen	39.520	25.000	14.520	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen</b>	<b>221.372</b>	<b>13.470.107</b>	<b>7.864.852</b>	<b>726.379</b>	<b>228.203</b>	<b>110.739</b>	<b>19.987</b>	<b>628.048</b>	<b>1.191.277</b>	<b>2.700.728</b>

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INST000100	Verkehrsschutz- und -lenkeinrichtungen	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
INST00040S	Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV	100.000	-	-	-	-	-
INST00050S	Reko Gehwege nach Aufgrabung	318.000	306.000	260.000	265.000	357.500	356.000
INST000600	Leuchtenerneuerungsprogramm	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000
INST00070S	Sanierung Rathaus	1.500.000	1.000.000	800.000	-	-	-
INST001400	Asylbewerberheim	-	-	-	10.000	50.000	50.000
INST003100	Baumaßnahmen städtische Kitas - jährl. Präzis.	4.500	-	-	50.000	75.000	75.000
INST004000	Zuschuss Kita Am Bärenstein - VS	95.918	95.918	-	-	-	-
INST005400	Pfaffengut - Sanierung Haupt- u. Nebenhaus	-	8.000	-	-	40.000	30.000
INST005800	Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgem. - Grabmalsanierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INST010200	GS Oberlosa - Kesselerneuerung	50.000	-	-	-	-	-
INST010300	GS Reusa - Kesselerneuerung	-	-	-	100.000	-	-
INST010400	Kita "Sonnenkäfer" - Kesselerneuerung	-	-	40.000	-	-	-
INST010500	Kita "Kosmonaut" - Kesselerneuerung	-	40.000	-	-	-	-
INST010600	Kita/FFW Stöckigt - Kesselerneuerung	40.000	-	-	-	-	-
INST012606	Kemmlerturm - Vorstufen / Blitzschutz	35.000	-	-	-	-	-
INST012607	Kemmlerturm - Innengeländer / Beleuchtung	-	15.000	-	-	-	-
INST014200	GS Herbart - Sanierung WC Mädchen	-	25.000	-	-	-	-
INST014300	GS Jößnitz - Erneuerung Außentreppe Haupteingang	-	15.000	-	-	-	-
INST014600	OS Rückert - Deckensanierung Dämmung	-	180.000	-	-	-	-
INST015000	FFW Neundorf - Dachsanierung	40.000	-	-	-	-	10.000
INST015100	FFW Jößnitz - Sanierung Flachdächer	-	20.000	-	-	-	-
INST015300	Feuerwache Pöppigstraße - Erneuerung Heizkessel	-	-	-	80.000	-	-
INST016000	SG Jößnitz - Erneuerung Dacheindeckung	24.000	-	-	-	-	-
INST017300	Friedensschule - Einbau Lüftung Ausgabeküche	-	35.000	-	-	-	-
INST017400	Käthe-Kollwitz-Schule - Kesselerneuerung	10.000	120.000	-	-	-	-
INST017700	Kita Buratino - Pflasterbelag Außenanlagen	-	-	-	5.000	45.000	-
INST017800	Bolzplatz Lindentempel	28.000	-	-	-	-	-
INST017900	eSeF - Kesselerneuerung	-	-	-	40.000	-	-
INST018100	Grundschulen - Nachrüstung Verschlussicherheit	12.000	30.000	-	-	-	-
INST018200	Oberschulen - Nachrüstung Verschlussicherheit	12.000	6.000	12.000	-	-	-
INST018300	Käthe-Kollwitz-Schule - Nachrüst. Verschlussicherheit	12.000	12.000	-	-	-	-
INST018600	Gymnasien - Nachrüstung Verschlussicherheit	12.000	-	-	-	-	-
INST019700	Hauptfeuerwache - Austausch Tore	-	-	-	25.000	25.000	25.000

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INST019900	ehem. Allendeschule - Fassadensanierung Anbau	20.000	397.000	-	-	-	-
INST020000	Kita Kosmonaut - Raumakustik	8.000	-	-	-	-	-
INST020100	Kita Buratino - Ern. Grundleitungen Kriechkeller	8.000	-	17.000	-	-	-
INST020300	Kita Gänseblümchen - Raumakustik	10.000	-	-	-	-	-
INST020700	G.-Bertram-Sportpl. - Ern. Kunstrasen Kleinspielf.	-	95.080	-	-	-	-
INST020800	Concordia Sportplatz - Deckensanierung Hartplatz	4.000	-	-	-	-	-
INST020900	Vogtlandstadion - Ern. Entwässerung Funktionsgeb.	80.000	-	-	-	-	-
INST021200	Vogtlandstadion - Ern. Segment Kunststofflaufbahn	32.000	32.000	-	-	-	-
INST021400	Kita Regenbogen - Auf-u. Umrüstung Fluchttüren	18.500	-	-	-	-	-
INST022200	Zuschuss Kita Am Fuchsloch - JUH	-	-	-	69.525	-	-
		<b>2.534.918</b>	<b>2.487.998</b>	<b>1.185.000</b>	<b>705.525</b>	<b>673.500</b>	<b>627.000</b>

Ertrag

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INST010300	GS Reusa - Kesselerneuerung		- 75.000		
INST014600	OS Rückert - Deckensanierung Dämmung	- 135.000			
INST017400	Käthe-Kollwitz-Schule - Kesselerneuerung	- 90.000			
INST017700	Kita Buratino - Pflasterbelag Außenanlagen			- 25.000	
INST019900	ehem. Allendeschule - Fassadensanierung Anbau	- 312.750			
INST020700	G.-Bertram-Sportpl. - Ern. Kunstrasen Kleinspielf.	- 90.000			
UNT0003	Kommunales Energie-Management	- 55.815	- 23.793		
UNT0005	Inklusionszuweisung	- 14.520	- 14.520	- 14.520	- 14.520
	Unterbringung Kat-Schutz-Fahrzeuge	- 7.096	- 7.096	- 7.096	- 7.096
	Betriebskosten Rettungsdienst	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.880
	Ruherechtsentschädigung	- 5.754	- 5.754	- 5.754	- 5.754
	Kriegsgräberpflege	- 13.563	- 13.563	- 13.563	- 13.563
	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	Straßenlastenausgleich	- 414.632	- 414.632	- 414.632	- 414.632
	Modellkommune - Pers.-Kosten	- 61.369	- 62.562	- 63.753	- 64.944
		- <b>1.210.599</b>	- <b>552.020</b>	- <b>604.418</b>	- <b>556.389</b>
				- <b>532.580</b>	

Aufwand

8179-01000	Gartensparten	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
INST004000	Zuschuss Kita Am Bärenstein - VS	95.918				
INST005800	Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengem. - Grabmalsanierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INST021200	Vogtlandstadion - Ern. Segment Kunststofflaufbahn	32.000				
		<b>131.138</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>
	<b>Bewirtschaftungszuschuss Sportstätten laufend</b>	<b>1.027.265</b>	<b>1.027.265</b>	<b>1.027.265</b>	<b>1.289.765</b>	<b>1.377.265</b>
	davon					
	Kurt-Helbig-Sporthalle	270.000				
	Sporthalle Wieprechtstraße	210.000				
	Vogtlandstadion	160.000				
	Sporthalle Stresemannstraße	51.000				
	Sportanlage mit Sporthalle Jößnitz	48.000				
	Sportanlage Chrieschwitz	41.025				
	Sportanlage Kurt-Helbig-Platz	30.400				
	Sportanlage Gerhard-Bertram-Platz	30.075				
	Sportanlage Lindentempel	20.360				
	Skatepark	17.000				
	Sportanlage Concordia	16.425				
	Sportanlage Straßberg	10.360				
	Schießanlage Treffer	8.500				
	Sportanlage Unterlosa	8.160				
	Tennisanlage Kurt-Mittag	7.700				
	Sportanlage Post	7.060				
	Sportanlage VfB Plauen Nord	7.060				
	Sportanlage Echo	7.060				
	Sportanlage Neundorf	7.060				
	Tennisanlage Fuchsloch	6.600				
	Sportanlage ESV Lok	5.360				
	Sportanlage Großfriesen	4.360				
	Sportanlage Oberlosa	4.000				
	Sportanlage Bogensport	2.200				
	Sportanlage Thiergarten	2.000				
	Sportanlage Kurt-Mittag-Platz	500				
	-----					
	Grundzuschuss gesamt	982.265				
	Personalkostenzuschuss	25.000				
	Sonderzuschuss für besonderen Bedarf	20.000				



# **Wirtschaftsplan 2021**

## **- Liquiditätsplan -**

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 361.944,93	- 1.006.295	221.372	2.594	73.865	254.027	149.213
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	347.921,81	299.274	266.286	302.832	297.428	217.676	230.388
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 15.873,86	- 18.029	- 14.419	- 13.160	- 12.827	- 12.787	- 12.787
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 82,47	-	-	-	-	-	-
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LI	558.479,62	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 817.394,65	- 59.300	- 36.700	- 55.300	- 59.100	- 30.000	- 30.000
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	192.883,42	96.335	81.970	61.615	56.520	50.350	58.130
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 96.011,06	- 688.015	518.509	298.581	355.886	479.266	394.944
<b>Einzahlungen (+) aus Abgängen AV</b>	262,65	-	-	-	-	-	-
<b>Auszahlungen (-) für Investitionen AV</b>	- 862.779,18	- 599.600	- 843.000	- 348.000	- 210.000	- 310.000	- 290.000
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	35.372,53	-	215.000	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 827.144,00	- 599.600	- 628.000	- 348.000	- 210.000	- 310.000	- 290.000
<b>Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Auszahlung (-) an Stadt Plauen</b>	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	450.000,00	400.000	235.000	225.000	-	-	-
Einzahlung (+) aus Kreditermächtigungen aus Vorjahren	-	596.700	-	-	-	-	-
<b>Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten</b>	- 126.186,56	- 134.187	- 148.187	- 154.187	- 159.187	- 159.187	- 97.729
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	323.813,44	862.513	86.813	70.813	159.187	159.187	97.729
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	- 599.341,62	- 425.102	- 22.678	21.394	13.301	10.079	7.215
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.080.194,72	480.853	55.751	33.073	54.467	41.166	51.245
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>480.853,10</b>	<b>55.751</b>	<b>33.073</b>	<b>54.467</b>	<b>41.166</b>	<b>51.245</b>	<b>58.460</b>

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	221.372	13.470.107	- 7.864.852	- 726.379	- 228.203	110.739	- 19.987	- 628.048	- 1.191.277	- 2.700.728
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	266.286	3.047	13.263	18.097	48.444	81.043	-	78.471	423	23.498
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 14.419	-	- 251	- 5.574	- 820	- 1.548	-	- 6.226	-	-
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	- 36.700	20.600	-	-	- 30.000	- 25.600	-	- 1.700	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	81.970	-	-	-	81.970	-	-	-	-	-
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>518.509</b>	<b>13.493.754</b>	<b>- 7.851.840</b>	<b>- 713.856</b>	<b>- 128.609</b>	<b>164.634</b>	<b>- 19.987</b>	<b>- 557.503</b>	<b>- 1.190.854</b>	<b>- 2.677.230</b>
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 843.000	- 13.000	- 4.000	- 1.000	- 126.000	- 640.000	-	- 57.500	- 1.500	-
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	215.000	-	-	-	-	180.000	-	35.000	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 628.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 126.000</b>	<b>- 460.000</b>	<b>-</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-</b>
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	235.000	-	-	-	-	235.000	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Kreditemächtigungen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 148.187	-	-	-	- 9.993	- 84.903	-	- 53.291	-	-
<b>Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>86.813</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 9.993</b>	<b>150.097</b>	<b>-</b>	<b>- 53.291</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 22.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	55.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>33.073</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<u>Investitionen</u>						
0001	PC-Technik / Kleinsoftware	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0003	Kleintechnik, Werkzeug Handwerker	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0004	Kleintechnik, Werkzeug Hausmeister	2.000	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	1.000
0007	Kleintechnik, Werkzeug Wegemeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0008	Neuerrichtung / Erweiterung Gemeinschaftsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0029	Kleintechnik, Werkzeug Straßenaufsicht	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0030	Kleintechnik, Werkzeug Stadtbeleuchtung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0042	Erschließung neu GA Baumgräber	2.000	60.000	-	-	-	-
0044	grundhafte Straßensanierung Hauptfriedhof	20.000	-	20.000	-	-	20.000
0050	Kleintraktor / Winterdienstkleintechnik	-	-	-	10.000	-	-
0054	Sanierung Abwasser Garagenvorplatz Betriebshof FH	-	-	-	-	5.000	80.000
0056	Büromöbel und -ausstattung	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
0057	Kleintechnik, Werkzeug Friedhof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0058	Kärcher Kfz-Werkstatt Bauhof	-	20.000	-	-	-	-
0077	Feuerfestsanierung Ofen 1	-	-	-	-	190.000	-
0086	Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung	-	35.000	-	-	-	-
0089	Feuerfestsanierung Ofen 2	-	190.000	-	-	-	-
0090	Sanierung Wasserversorgung HFH	200.000	-	10.000	115.000	-	150.000
0096	Gerätecontainer Hausmeister	2.500	-	-	-	-	-
0097	Erschließung neu GA Rasen	20.000	15.000	-	-	-	-
0098	Erschließung neu GA Grabmal	20.000	5.000	-	-	-	-
0099	Erneuerung Heizung / Wärmetauscher Krematorium	290.000	-	-	-	-	-
0101	Häcksler mit Anhänger	-	-	25.000	-	-	-
0102	Sortiertisch für Kremationsrückstände	-	-	15.000	-	-	-
0103	Aschemühle	-	-	-	35.000	-	-
0112	Krematorium - Neugestaltung Verabschiedungsraum	-	-	225.000	-	-	-
0116	Erschließung GAM - FH Kauschwitz	-	25.000	-	-	-	-
0118	Krematorium - barrierefreier Ausbau Ostflügel	-	415.000	-	-	-	-
0119	Neugestaltung Zufahrt Wirtschaftshof Krematorium	-	-	-	-	65.000	-

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0120	Erneuerung Rückkühlwerk Krematorium	-	35.000	-	-	-	-
0121	Erschließung GA Rosen - neu	-	-	-	10.000	-	-
0122	Erschließung Pflegegrabanlage	-	-	10.000	-	10.000	-
<b>1000</b>		<b>599.600</b>	<b>843.000</b>	<b>348.000</b>	<b>210.000</b>	<b>310.000</b>	<b>290.000</b>
	<u>Sonderposten</u>	-	-	-	-	-	-
2086	Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung	-	35.000	-	-	-	-
2087	Krematorium - barrierefreier Ausbau Ostflügel	-	180.000	-	-	-	-
<b>2999</b>		-	<b>215.000</b>	-	-	-	-
	<u>Kreditaufnahme</u>	-	-	-	-	-	-
30100	Sanierung Werkstattgebäude SBH	- 400.000	-	-	-	-	-
30300	Krematorium - barrierefreier Ausbau Ostflügel	-	235.000	-	-	-	-
30400		-	-	225.000	-	-	-
<b>31000</b>		- <b>400.000</b>	- <b>235.000</b>	- <b>225.000</b>	-	-	-
	<u>Zusammenfassung</u>						
100000	Gebäude	292.500	415.000	225.000	-	5.000	80.000
110000	Grundstücke	282.000	125.000	60.000	145.000	95.000	190.000
120000	Fahrzeuge	-	35.000	25.000	10.000	-	-
130000	Maschinen	12.100	255.000	25.000	45.000	200.000	10.000
140000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Investitionen	599.600	843.000	348.000	210.000	310.000	290.000
	Sonderposten	-	215.000	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	- 400.000	- 235.000	- 225.000	-	-	-

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinnabführung						
Eigenkapitalzuführung						
Eigenkapitalentnahme						
Kreditaufnahme						
Kreditrückzahlung	92.187	92.187	92.187	92.187	92.187	92.187
Zuweisungen	15.422.075	18.099.356	17.394.751	14.885.467	15.108.317	15.613.008
zur Stärkung des Eigenkapitals						
für Investitionen	-	35.000	-	-	-	-
für laufende Betriebsführung	12.896.480	14.442.739	14.247.189	14.191.189	14.394.873	14.919.873
für ausgewählte Instandhaltungsmaßnahmen (Inst-Liste) und Sanierung Rathaus (Z-Liste)	2.465.418	3.560.248	3.085.000	630.525	648.500	627.000
für Modellkommune - Personalkosten	60.177	61.369	62.562	63.753	64.944	66.135



# **Wirtschaftsplan 2021**

## **- Stellenübersicht -**

Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020
15 Ü	1,000	1,000	1,000
15			
14	1,000	1,000	1,000
13	1,000	1,000	1,000
12	0,850	0,850	0,850
11	7,750	4,700	4,700
10	3,500	6,500	6,500
9			
9a	14,450	14,600	14,600
9b	2,900	2,900	2,900
9c	2,000	2,000	2,000
8	3,225	2,650	2,650
7	7,425	7,425	7,425
6	13,600	10,700	10,700
5	31,325	32,175	32,175
4	1,000	1,000	1,000
3	1,750	1,700	1,700
2 Ü			
2	10,475	11,150	10,480
1			
	<b>103,250</b>	<b>101,350</b>	<b>100,680</b>