



Wirtschaftsplan 2024

Vorbericht

Wesentliche Aufgabe des Eigenbetriebes entsprechend der Betriebssatzung ist die Bewirtschaftung von städteigenen 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 2024 - 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.

Die Planung 2024 war erneut von der anhaltenden Energiekrise, der Entwicklung der allgemeinen Preisentwicklung / Inflation und der daraus folgenden Tarif- und Kostensteigerungen in nahezu allen Marktbereichen, sowie dem sich immer weiter verschärfenden Fachkräftemangel geprägt.

Gegenüber der Planung 2023 wurden die Ansätze für 2024 und die Folgejahre in mehreren Positionen angepasst. Gründe hierfür finden sich neben dem o. g. u. a. in der allgemeinen Preisentwicklung, geänderten Bedarfen, Anforderungen und Rahmenbedingen. Dies betrifft u. a. Kosten für die verschiedenen Energieträger, die Unterhaltsreinigung, die Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe sowie anderer Außenanlagen und Grundstücke, die Straßenreinigung sowie die Leistungsverrechnung mit der Stadtverwaltung.

Für die Personalkosten erfolgte eine Aktualisierung der Planansätze gegenüber der Planung 2023 aufgrund der tariflichen Entwicklung sowie der u. a. Änderungen im Personalbestand.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte für eine Vielzahl von Planpositionen eine lineare Fortschreibung der Planansätze von 2023. Erwartbare Kostensteigerungen fanden nur in ausgewählten Positionen Berücksichtigung. Dies wird auch weiterhin bei der künftigen Planung der Folgejahre zu einem Anpassungsbedarf für den Bewirtschaftungszuschuss oder, soweit möglich, des Leistungsumfanges führen, wenn es nicht gelingt, den Mehrbedarf durch Einsparungen zu kompensieren. Nach derzeitiger Einschätzung wäre dies in erster Linie nur durch Reduzierung des Leistungsumfanges realisierbar.

Die planmäßige Waldbewirtschaftung wurde im Zeitraum 2019 – 2023 aufgrund der seit 2018 anhaltenden Situation (Trockenheit, Sturmschäden, Schädlingsbefall, Entwicklung Holzmarkt) erheblich beeinträchtigt und teilweise ausgesetzt.

Die sich diesbezüglich aktuell abzeichnende Entwicklung lassen erwarten, dass die ordentliche Bewirtschaftung der Waldflächen zumindest teilweise wieder aufgenommen werden kann.

Bei der Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes liegen neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern die Schwerpunkte auf der

- Fortführung der Umgestaltung im Krematorium,
- Erschließungsarbeiten für die Bereitstellung neuer Grabfelder auf dem Hauptfriedhof,
- Anschaffung eines elektronischen Fahrtenbuches für die vom Eigenbetrieb bewirtschafteten Fahrzeuge der Stadt Plauen.

Eine Aufnahme von Krediten ist für das Wirtschaftsjahr 2024 nicht vorgesehen.

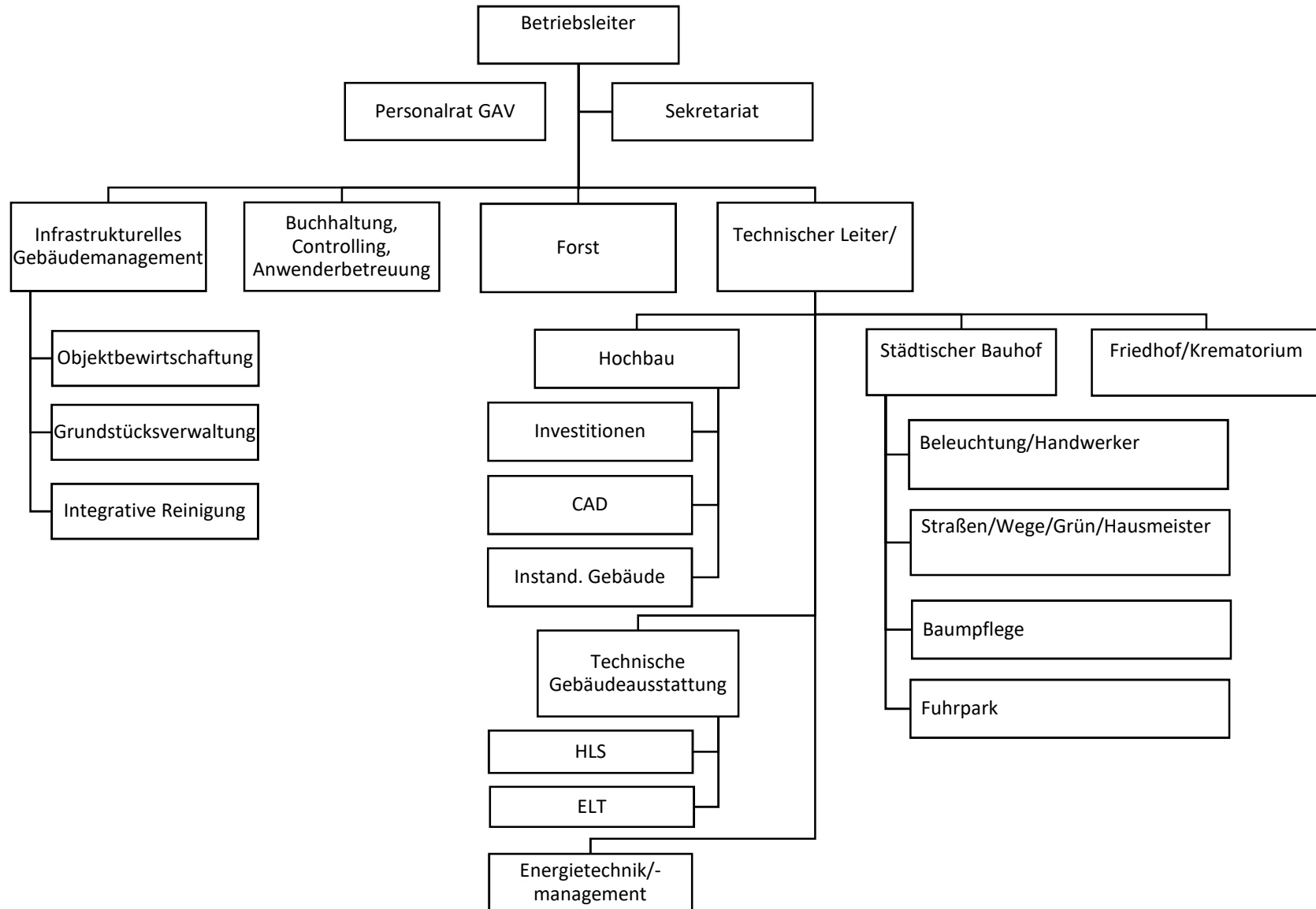
Für die Absicherung der Aufgabenerfüllung ist es erforderlich, den Zuschuss für den Eigenbetrieb zu erhöhen. Aufgrund der Aufgaben- und Finanzierungsstruktur des Eigenbetriebes bleibt dieser Zuschuss auch nach wie vor das wichtigste Finanzierungsmittel. Das Kompensationspotential des Eigenbetriebes auf Kostenentwicklungen zu reagieren, um die erforderlichen Zuschüsse der Stadt nicht in gleichem Maße anzupassen, ist 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 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. 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 auch weiterhin nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens der Stadt Plauen gewährleistet werden.

Der Stellenumfang erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 8,94 Stellen. Neben den nachfolgend dargestellten Stellenveränderungen ist dieser Zuwachs teilweise auch auf kleinere Anpassungen bei bereits vorhandenen Stellen geschuldet.

Neu eingerichtet werden

- zwei Stellen für Technische Mitarbeiter im Städtischen Bauhof. Es wird immer schwieriger, Handwerksfirmen und Bauunternehmen für kurzfristig zu erledigende und / oder kleinere Aufträge zu verpflichten.
- eine Stelle für einen Teamleiter des Technischen Managements / Hochbau. Mit dem Ausscheiden des bisherigen Teamleiters Technisches Gebäudemanagement erfolgte eine Neustrukturierung dieses Bereiches in die Teams Hochbau und Technische Gebäudeausrüstung. Dabei erfolgte die Leitung des Bereiches Hochbau weitestgehend durch den bisherigen Betriebsleiter. Mit seinem Ausscheiden aus dem Eigenbetrieb ist eine Ersatzlösung erforderlich. Die Stelle erhält vorerst einen Sperrvermerk. Über dessen Löschung wird im Rahmen der Organisationsuntersuchung für den Eigenbetrieb entschieden.
- fünf Stellen für die Betreuung der Dreifeldhalle am Lessinggymnasium. Die im Rahmen der Entscheidung für den Bau der Sporthalle favorisierte Lösung einer Betreuung durch einen ortsansässigen Sportverein wurde aus förderrechtlichen und

vergaberechtlichen Gründen nicht weiter verfolgt. Die Stellenbemessung erfolgte auf der Grundlage des beabsichtigten großen zeitlichen Nutzungsumfanges der Sporthalle.





Wirtschaftsplan 2024

- Erfolgsplan -

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlöse / Erträge	21.352.940,88	22.171.750	22.980.266	24.267.123	24.471.006	24.750.151
Erlöse	3.606.967,37	3.387.792	3.498.237	3.508.253	3.505.453	3.505.453
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.074.248,68	1.932.822	1.943.887	1.953.903	1.951.103	1.951.103
Gebühren	1.532.718,69	1.454.970	1.554.350	1.554.350	1.554.350	1.554.350
Erträge	17.745.973,51	18.783.958	19.482.029	20.758.870	20.965.553	21.244.698
Bewirtschaftungszuschuss	15.260.650,29	16.987.889	17.720.873	19.018.873	19.181.000	19.469.000
sonstige Erträge	256.155,94	197.095	190.485	190.485	190.485	187.977
Verrechnung mit Stadtverwaltung	134.838,39	112.250	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis Forstbetrieb	1.116.913,62	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Lohnkostenzuschüsse	59.531,51	73.251	68.076	68.076	68.076	68.076
Zuweisungen	915.522,99	761.473	688.595	667.436	711.992	705.645
Zinsen	2.360,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen	21.563.595,92	22.479.796	23.453.953	24.153.748	24.575.366	24.746.427
Material / Lieferung und Leistung	14.243.351,80	14.483.798	14.874.079	15.079.829	15.358.534	15.398.849
Mieten / Pachten	234.636,77	214.541	133.890	87.430	87.430	87.430
Betriebskosten	6.545.632,09	7.837.837	8.463.229	8.712.839	8.713.299	8.727.639
Instandhaltung (Gebäude)	2.871.135,39	1.745.220	1.366.720	1.275.220	1.585.220	1.581.220
Raumausstattung / Umzüge	44.250,37	155.100	29.100	27.100	27.100	27.100
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	3.560.487,58	3.526.530	3.876.570	3.860.670	3.828.915	3.858.890
Winterdienst / Streumaterial	987.209,60	1.004.570	1.004.570	1.116.570	1.116.570	1.116.570
Personalaufwand	5.944.559,13	6.574.700	7.257.628	7.723.457	7.828.360	7.962.479
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.908.509,28	6.635.616	7.259.957	7.723.281	7.828.184	7.962.303
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	35.899,32	61.092	2.505	-	-	-
Jobticket / Jobrad-Leasing	150,53	176	176	176	176	176
Abschreibung	363.871,42	364.251	272.335	277.195	307.545	320.662
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	1.011.813,57	1.057.047	1.049.911	1.073.267	1.080.927	1.064.437
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	495.858,14	480.750	458.250	458.250	466.700	448.700
Geschäftskosten	180.681,61	195.570	205.204	225.840	221.520	219.370
Verrechnung Stadtverwaltung	252.723,97	293.310	293.310	293.310	293.310	293.310
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen	13.099,33	22.917	26.647	29.367	32.897	36.557
sonstige Aufwendungen	49.450,52	44.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 210.655,04	- 308.046	- 473.687	113.375	- 104.360	3.724

Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2024

Erlöse / Erträge

Gebühren

Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung aufgrund der Änderung bzw. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung in Vorjahren

Bewirtschaftungszuschuss

Erhöhung des Bewirtschaftungszuschusses in Reaktion auf die Marktentwicklung, die Energiekrise und die Entwicklung des Stellenumfanges

Aufwendungen

Mieten / Pachten

Fortsetzung des Mietvertrages für die Reichenbacher Straße 34 (Obergeschoss) wegen anhaltender Bau- und Umzugsmaßnahmen im Rathaus
Anmietung von zusätzlichen Räumen für den Hort der GS Oberlosa

Betriebskosten

Anpassung der Kosten für Hausmeisterleistungen aufgrund Tarif- und Mindestlohnentwicklung

Unterhaltung / Instandhaltung

- Ansatzerhöhung im Bereich Friedhof für die Pflege der Friedhofsanlagen wegen Tarif- und allgemeiner Kostenentwicklung
- Anpassung des Planansatzes für Straßenreinigung wegen Tarif- und allgemeiner Kostenentwicklung
- Erweiterung des Aufgabenbereiches der Gemeindearbeiter auf den Ortsteil Oberlosa

Personalaufwand

Einrichtung zusätzlicher Stellen

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadt- beleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Erlöse / Erträge	22.980.266	16.874.557	2.769.811	8.074	981.231	616.548	722.000	554.545	447.000	6.500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erlöse	3.498.237	5.184	1.882.959	-	956.094	610.000	22.000	-	22.000	-
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.943.887	5.184	1.882.959	-	11.744	-	22.000	-	22.000	-
Gebühren	1.554.350	-	-	-	944.350	610.000	-	-	-	-
Erträge	19.482.029	16.869.373	886.852	8.074	25.137	6.548	700.000	554.545	425.000	6.500
Bewirtschaftungszuschuss	17.720.873	16.854.873	491.000	-	-	-	-	10.000	365.000	-
sonstige Erträge	190.485	10.500	78.130	8.074	820	6.548	-	19.913	60.000	6.500
Verrechnung mit Stadtverwaltung	110.000	-	-	-	-	-	-	110.000	-	-
Ergebnis Forstbetrieb	700.000	-	-	-	-	-	700.000	-	-	-
Lohnkostenzuschüsse	68.076	-	68.076	-	-	-	-	-	-	-
Zuweisungen	688.595	-	249.646	-	24.317	-	-	414.632	-	-
Zinsen	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	23.453.953	784.010	13.607.225	916.647	1.384.344	563.592	165.720	1.221.574	1.750.130	3.060.711
Material / Lieferung und Leistung	14.874.079	68.590	8.707.980	330.610	939.359	210.350	-	317.110	1.262.000	3.038.080
Mieten / Pachten	133.890	46.460	87.430	-	-	-	-	-	-	-
Betriebskosten	8.463.229	35.630	7.230.980	203.610	52.249	94.350	-	54.510	662.000	129.900
Instandhaltung (Gebäude)	1.366.720	-	1.311.220	-	13.000	30.000	-	12.500	-	-
Raumausstattung / Umzüge	29.100	-	23.000	-	-	1.000	-	100	-	5.000
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	3.876.570	13.500	49.280	127.000	834.110	85.000	-	250.000	600.000	1.944.680
Winterdienst / Streumaterial	1.004.570	-	6.070	-	40.000	-	-	-	-	958.500
Personalaufwand	7.257.628	516.412	4.548.048	467.178	310.607	222.711	153.626	644.514	394.532	-
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	7.259.957	516.412	4.550.377	467.178	310.607	222.711	153.626	644.514	394.532	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	2.505	-	2.505	-	-	-	-	-	-	-
Jobticket / Jobrad-Leasing	176	-	176	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung	272.335	25.076	12.526	18.229	59.168	90.254	-	62.341	610	4.131
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	1.049.911	173.932	338.671	100.630	75.210	40.277	12.094	197.609	92.988	18.500
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	458.250	-	130.050	77.000	16.000	1.000	-	141.200	77.000	16.000
Geschäftskosten	205.204	53.654	73.924	10.587	21.785	10.557	7.622	16.616	7.959	2.500
Verrechnung Stadtverwaltung	293.310	95.278	112.592	13.043	13.914	11.207	4.472	34.775	8.029	-
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Zinsen	26.647	-	605	-	3.511	17.513	-	5.018	-	-
sonstige Aufwendungen	46.500	25.000	21.500	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 473.687	16.090.547	- 10.837.414	- 908.573	- 403.113	52.956	556.280	- 667.029	- 1.303.130	- 3.054.211

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
INST000100	Verkehrsschutz- und -lenkeinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
INST5-GES.	Mitlaufmaßnahmen Stadtbeleuchtung	280.000	315.000	265.000	265.000	265.000
INST000600	Leuchtenerneuerungsprogramm	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
INST001400	Asylbewerberheim	10.000	50.000	50.000	210.000	250.000
INST00310S	Baumaßnahmen städtische Kitas - jährl. Präzis.	50.000	60.000	60.000	75.000	75.000
INST005400	Pfaffengut - Sanierung Haupt- u. Nebenhaus	-	50.000	35.000	10.000	10.000
INST005800	Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgem. - Grabmalsanierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INST010300	GS Reusa - Kesselerneuerung	130.000	-	-	-	-
INST017700	Kita Buratino - Pflasterbelag Außenanlagen	5.000	45.000	-	-	-
INST017900	eSeF - Kesselerneuerung	40.000	-	-	-	-
INST019700	Hauptfeuerwache - Austausch Tore	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
INST022200	Zuschuss Kita Am Fuchsloch - JUH	217.000	-	-	-	-
INST024500	Baumaßnahmen Kitas Freie Träger	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
INST024600	Sportplatz Lindentempel - Sanierung Toiletten	30.000	-	-	-	-
INST024700	Gemeindehaus Straßberg - Dachsanierung	50.000	-	-	-	-
INST024800	Theater-statische Ertüchtigung Kellerdecke/Pfeiler	-	-	-	-	96.000
INST025000	GS Jößnitz - Einbau Brandschutztüren Treppenhaus	20.000	-	-	-	-
INST025100	OS Kemmler - Sanierung Abwasserstrang Treppenhaus	15.000	-	-	-	-
INST025200	GS Kuntzeshöhe - Erneuerung Außentüren	-	35.000	-	-	-
INST025300	Lessinggymnasium - Erneuerung ELA-Anlage	8.000	-	-	-	-
INST025400	Feuerwache Pöppigstr. - Ertüchtig Rutschenschächte	20.000	-	-	-	-
		1.211.000	891.000	746.000	896.000	1.032.000

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ertrag					
INST001400	Asylbewerberheim			- 160.000	- 185.000
INST010300	GS Reusa - Kesselerneuerung				
INST017700	Kita Buratino - Pflasterbelag Außenanlagen	- 22.500			
INST024700	Gemeindehaus Straßberg - Dachsanierung				
INST024800	Theater-statische Ertüchtigung Kellerdecke/P				- 48.000
	Katsch.-Fahrt. 7.096 / BK Rettungsd. 5.880	- 12.196	- 12.196	- 12.196	- 12.196
	Kriegsgräberpflege	- 5.754	- 5.754	- 5.754	- 5.754
	Ruherechtsentschädigung	- 13.563	- 13.563	- 13.563	- 13.563
	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	Gemeindestraßen	- 221.104	- 221.104	- 221.104	- 221.104
	Kreisstraßen	- 142.913	- 142.913	- 142.913	- 142.913
	Staatsstraßen	- 50.615	- 50.615	- 50.615	- 50.615
	Energieman. 2023-25	- 117.000	- 117.000		
	Inklusionszuweisung	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500
	Zuwendung Modellkommune	- 76.450	- 77.791	- 79.347	
		- 688.595	- 667.436	- 711.992	- 705.645
Aufwand					
INST024600	Zuschuss für Baumaßnahmen Kitas freie Träger	-	250.000	250.000	250.000
INST005800	Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgem. - Grabmalsanierung	-	1.000	1.000	1.000
8179-01000	Gartensparten	-	2.220	2.220	2.220
		-	253.220	253.220	253.220
	Bewirtschaftungszuschuss Sportstätten laufend	1.198.285	1.198.285	1.198.285	1.198.285
	davon				
	Kurt-Helbig-Sporthalle	290.000			
	Sporthalle Wieprechtstraße	230.000			
	Vogtlandstadion	207.025			
	Sporthalle Stresemannstraße	59.860			
	Sportanlage mit Sporthalle Jößnitz	59.870			
	Sportanlage Chrieschwitz	50.580			
	Sportanlage Kurt-Helbig-Platz	39.750			
	Sportanlage Gerhard-Bertram-Platz	39.625			
	Sportanlage Lindentempel	28.255			
	Skatepark	22.555			
	Sportanlage Concordia	22.035			
	Sportanlage Straßberg	12.315			
	Schießanlage Treffer	8.500			
	Sportanlage Unterlosa	10.045			
	Tennisanlage Kurt-Mittag	9.525			
	Sportanlage Post	22.290			
	Sportanlage VfB Plauen Nord	9.035			
	Sportanlage Neundorf	10.670			
	Tennisanlage Fuchsloch	8.495			
	Sportanlage ESV Lok	8.105			
	Sportanlage Großfriesen	6.050			
	Sportanlage Oberlosa	4.000			
	Sportanlage Bogensport	2.200			
	Sportanlage Thiergarten	2.000			
	Sportanlage Kurt-Mittag-Platz	500			
	Grundzuschuss gesamt	1.163.285			
	Sonderzuschuss	35.000			



Wirtschaftsplan 2024

- Liquiditätsplan -

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 210.655	- 308.046	- 473.687	113.375	- 104.360	3.724
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	363.871	364.251	272.335	277.195	307.545	320.662
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 15.831	- 24.595	- 17.985	- 17.985	- 17.985	- 15.477
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	57.742	- 89.100	- 31.900	- 30.000	- 30.000	- 30.000
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	923.974	-	-	-	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	- 255.993	47.380	41.370	35.770	28.980	21.380
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 86	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	863.023	- 10.110	- 209.867	378.355	184.180	300.289
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	95	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 891.607	- 504.500	- 317.000	- 497.000	- 552.000	- 177.000
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
üpl/apl 2023 - Übertrag aus 2022	-	- 398.065	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 891.512	- 902.565	- 317.000	- 497.000	- 552.000	- 177.000
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	400.000	325.000	-	240.000	480.000	-
Kreditermächtigung aus Vorjahren	-	460.000	-	-	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 146.187	- 164.187	- 183.937	- 127.479	- 101.750	- 125.750
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	176.529	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	430.343	620.813	- 183.937	112.521	378.250	- 125.750
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	401.853	- 291.862	- 710.804	- 6.124	10.430	- 2.461
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	607.458	1.009.311	717.449	6.645	521	10.951
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.009.311	717.449	6.645	521	10.951	8.490

Beschreibung	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadt- beleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 473.687	16.090.547	- 10.837.414	- 908.573	- 403.113	52.956	556.280	- 667.029	- 1.303.130	- 3.054.211
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	272.335	25.076	12.526	18.229	59.168	90.254	-	62.341	610	4.131
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 17.985	-	- 130	- 5.574	- 820	- 1.548	-	- 9.913	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 31.900	-	- 1.900	-	- 30.000	-	-	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	41.370	-	-	-	41.370	-	-	-	-	-
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 209.867	16.115.623	- 10.826.918	- 895.918	- 333.395	141.662	556.280	- 614.601	- 1.302.520	- 3.050.080
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 317.000	- 15.000	- 5.000	- 2.000	- 61.000	- 65.000	-	- 167.500	- 1.500	-
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 317.000	- 15.000	- 5.000	- 2.000	- 61.000	- 65.000	-	- 167.500	- 1.500	-
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 183.937	-	-	-	- 21.243	- 109.403	-	- 53.291	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 183.937	-	-	-	- 21.243	- 109.403	-	- 53.291	-	-
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 710.804	16.100.623	- 10.831.918	- 897.918	- 415.638	- 32.741	556.280	- 835.392	- 1.304.020	- 3.050.080
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	717.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen					
PC-Technik / Kleinsoftware	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Kleintechnik, Werkzeug Handwerker	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kleintechnik, Werkzeug Hausmeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kleintechnik, Werkzeug Kfz-Werkstatt	500	500	500	500	500
Kleintechnik, Werkzeug Wegemeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuerrichtung / Erweiterung Gemeinschaftsanlagen	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Kleintechnik, Werkzeug Straßenaufsicht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kleintechnik, Werkzeug Stadtbeleuchtung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erschließung neu GA Baumgräber	10.000	5.000			
Sanierung Abwasser Garagenvorplatz Betriebshof FH		5.000	80.000		
Büromöbel und -ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kleintechnik, Werkzeug Friedhof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transporter Handwerker		125.000	50.000		
Feuerfestsanierung Ofen 1				240.000	
Sanierung Wasserversorgung HFH	125.000	10.000	125.000	10.000	125.000
Erschließung neu GA Grabmal	10.000				
Häcksler mit Anhänger				25.000	
Aschemühle				35.000	
Neugestaltung Zufahrt Wirtschaftshof Krematorium		65.000			
Erschließung GA Rosen - neu	10.000				
Erschließung Pflegegrabanlage		10.000			
Erschließung Grabfeld für Erdbestattung	10.000	10.000			
Bagger / Radlader Friedhof	50.000				
Verw.- u. Sozialgebäude SBH	20.000		190.000	190.000	
Software Geb.- u. Lieg.-man.	60.000				
Notstromversorgung Krematorium	40.000				
Umstellung auf Flüssiggasbetrieb Krematorium	110.000				
elektron. Fahrtenbuch		40.000			
	504.500	317.000	497.000	552.000	177.000

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Sonderposten</u>	-	-	-	-	-
<u>Kreditaufnahme</u>					
Sanierung Werkstattgebäude SBH					
Sanierung Wasserversorgung HFH	- 125.000		- 50.000		
Bagger / Radlader Friedhof	- 50.000				
Feuerfestsanierung Ofen 1				- 240.000	
Verw.- u. Sozialgebäude SBH			- 190.000	- 190.000	
Notstromversorgung Krematorium	- 40.000				
Umstellung auf Flüssiggasbetrieb Krematorium	- 110.000				
Aschemühle				- 35.000	
Häcksler mit Anhänger				- 15.000	
	- 325.000	-	- 240.000	- 480.000	
 Gebäude	20.000	5.000	270.000	190.000	
Grundstücke	185.000	120.000	150.000	35.000	150.000
Fahrzeuge	50.000	125.000	50.000	25.000	
Maschinen	162.000	12.000	12.000	287.000	12.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Zugang AHK GWG					
Immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	40.000			
Anlagen im Bau					
	504.500	317.000	497.000	552.000	177.000
Sonderposten	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	- 325.000	-	- 240.000	- 480.000	-

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewinnabführung					
Eigenkapitalzuführung					
Eigenkapitalentnahme					
Kreditaufnahme					
Kreditrückzahlung	92.187	92.187	30.729	-	-
Zuweisungen	-	-	-	-	-
zur Stärkung des Eigenkapitals					
für Investitionen					
für laufende Betriebsführung	- 15.879.189	- 16.854.873	- 18.272.873	- 18.445.000	- 18.670.000
für ausgewählte Instandhaltungsmaßnahmen (Inst-Liste) und					
Sanierung Rathaus (Z-Liste)	- 1.108.700	- 866.000	- 746.000	- 736.000	- 799.000
für Modellkommune - Personalkosten	- 68.328	- 76.450	- 77.791	- 79.347	-



Wirtschaftsplan 2024

- Stellenübersicht -

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.23
15Ü	0,00	1,00	1,00
15	1,00	0,00	0,00
14	0,00	1,00	1,00
13	2,00	0,00	0,00
11	8,82	8,77	6,82
10	5,74	3,74	4,54
9c	2,00	2,00	1,00
9b	4,85	1,92	1,92
9a	13,69	18,46	17,51
8	2,74	2,69	2,77
7	7,38	6,28	6,31
6	19,62	15,62	15,26
5	34,82	32,89	30,05
4	3,00	3,92	3,00
3	1,85	0,92	1,92
2	13,05	12,41	12,68
	120,56	111,62	105,78