



GEBÄUDE- UND
ANLAGENVERWALTUNG
DER STADT PLAUEN

Wirtschaftsplan 2012

- Entwurf Stand 28.09.2011 -

Vorbericht

Aufgabe des Betriebes ist die allumfängliche Bewirtschaftung von im Eigentum der Stadt Plauen befindlichen oder von ihr angemieteten oder gepachteten Grundstücke und Immobilien (Liegenschaften) mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung der Fachbereiche und Ämter der Stadt Plauen mit Gebäuden, Räumen und dazu gehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten sowie einer wirtschaftlichen Vermarktung, soweit diese Grundstücke und Immobilien nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt Plauen genutzt werden. Die Bewirtschaftung beinhaltet neben Unterhaltung und Betrieb auch notwendige Anmietungen. Die Vermarktung beschränkt sich auf Rechtsgeschäfte, die nicht zur Veränderung der Eigentumsverhältnisse führen. Werden Liegenschaften Dritten mittels Vertrag zur Bewirtschaftung übertragen und enthält dieser Vertrag Regelungen über die Zahlung eines Bewirtschaftungszuschusses, liegt die Zuständigkeit für den Vollzug dieser Regelung beim Eigenbetrieb.

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

Des Weiteren ist der Betrieb zuständig für die Durchführung der Straßenaufsicht einschließlich Kleinstreparaturen bei Gefahr im Verzug, dem Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen sowie der Unterhaltung von Straßennebenanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen mit Ausnahme der Ampelanlagen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadt- und Straßenbeleuchtung, die Durchführung der Stadt- und Straßenreinigung und des Winterdienstes, soweit die Reinigungspflicht bei der Stadt Plauen liegt, die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht für Bäume und Großgehölze im öffentlichen Verkehrsraum und in öffentlichen Grünanlagen, die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Wanderwege auf dem Gebiet der Stadt Plauen, die Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe und des Krematoriums, die Feststellung, Erhaltung und Auskunftserteilung für die Kriegsgräber auf dem Gebiet der Stadt Plauen entsprechend der Regelungen des SächsBestG, die Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Plauen als Waldeigentümer, die Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Stadt (Fuhrpark) mit Ausnahme der Fahrzeuge für die Feuerwehr der Stadt Plauen sowie für die Erbringung sonstiger Leistungen durch den Städtischen Bauhof auf Anforderung anderer Verwaltungsbereiche der Stadt

Die für die Folgejahre zu erwartenden Kostensteigerungen bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten und Einnahmereduzierungen bei den Mieten durch Beendigung des Mietvertrages mit dem Landratsamt Vogtlandkreis für die Räume im Rathaus führen

mittelfristig zu einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses. Die damit verbundenen Finanzmittlabflüsse lassen den Bestand an liquiden Mitteln stark schrumpfen. Nachhaltig entgegengewirkt werden kann dem nur durch eine dauerhafte Verbesserung der Finanzmittelausstattung und / oder durch Einschränkungen im Leistungsumfang.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf notwendige Sanierungsarbeiten auf dem Hauptfriedhof, am Krematorium und der Salzhalle des Städtischen Bauhofes. Da es sich hierbei teilweise um Maßnahmen handelt, die nicht mehr über den Zeitraum der mittelfristigen Planung hinausgeschoben werden sollten und u. a. so komplex sind, dass sie aus technologischen Gründen nicht in mehrere Bauabschnitte geteilt und damit auf mehrere Jahre verteilt werden können, ist es notwendig, mehr Mittel aufzuwenden, als durch die ordentliche Abschreibung (abzüglich der Tilgungsleistungen für von der Stadt übernommene Kreditverbindlichkeiten) erwirtschaftet werden.

Der Personalbestand wurde im Bauhof um vier Mitarbeiter erhöht, um Grünpflegearbeiten zu erledigen, die zusätzlich angefallen sind (Straßenbegleitgrün) oder wegen Rückgangs der Arbeitsfördermaßnahmen nicht mehr in der bisherigen Art und Weise erbracht werden können. Mit Beginn des Jahres 2013 werden mehrere Mitarbeiter in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechseln. Um die Aufgaben des Betriebes auch weiterhin erfüllen zu können, wird es notwendig sein, einen Teil dieser Stellen wieder zu besetzen. Die damit verbundenen höheren Personalkosten werden jedoch durch die Auflösung der Rückstellungen für die Altersteilzeit teilweise kompensiert. Mögliche Zuschüsse der Arbeitsagentur werden erst nach positiver Bescheidung in die Planung aufgenommen.



Wirtschaftsplan 2012

- Erfolgsplan -

	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erlöse / Erträge	14.463.853,00	14.048.626,00	14.238.782,00
Erlöse	3.068.873,93	2.930.760,00	2.887.199,00
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.222.393,27	2.045.143,00	2.013.399,00
Gebühren	846.480,66	885.617,00	873.800,00
Erträge	11.394.979,07	11.117.866,00	11.351.583,00
Bewirtschaftungszuschuss	9.927.207,31	9.944.975,00	10.173.625,00
Auflösung von Rückstellungen	210.089,01	241.700,00	183.500,00
Aktivierete Eigenleistung	-	-	-
sonstige Erträge	134.762,65	87.576,00	93.459,00
Verrechnung mit Stadtverwaltung	90.782,55	87.927,00	94.207,00
Ergebnis Forstbetrieb	258.108,64	150.000,00	175.000,00
Lohnkostenzuschüsse	113.661,87	92.822,00	103.300,00
Zuweisungen	492.342,82	492.866,00	508.492,00
Zinsen	168.024,22	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen	14.735.336,85	14.111.182,00	14.500.681,00
Material / Lieferung und Leistung	9.448.557,98	8.956.250,00	9.259.667,00
Mieten / Pachten	231.441,36	252.525,00	221.110,00
Betriebskosten	5.264.706,23	5.328.815,00	5.493.069,00
Instandhaltung (Gebäude)	693.418,52	697.550,00	701.550,00
Raumausstattung / Umzüge	51.536,50	38.600,00	45.700,00
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.103.053,45	2.060.460,00	2.124.688,00
Winterdienst / Streumaterial	1.104.401,92	578.300,00	673.550,00
Personalaufwand	4.549.452,56	4.457.692,00	4.495.196,00
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.096.521,64	4.235.592,00	4.370.696,00
Abfindungen	18.882,63	29.000,00	11.400,00
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	434.048,29	193.100,00	113.100,00
Abschreibung	183.841,82	177.709,00	199.339,00
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	553.484,49	519.531,00	546.479,00
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	291.700,76	288.550,00	298.550,00
Geschäftskosten	115.910,66	119.259,00	122.097,00
Verrechnung Stadtverwaltung	14.802,62	19.505,00	27.235,00
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	20.000,00	20.000,00
Zinsen	40.947,13	47.217,00	43.597,00
sonstige Aufwendungen	70.091,32	25.000,00	35.000,00
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 271.483,85	- 62.556,00	- 261.899,00

Erläuterung erheblicher Abweichungen Erfolgsplan 2012 / Finanzplan 2012 – 2015

Erlöse / Erträge

Mieten / Pachten / Betriebskosten

- Reduzierung durch Eigennutzung und Verkauf bisher (teil-) vermieteter Objekte (Rückertstraße 35, WeLaH-Gelände, Gut Geilsdorf, Gut Syrau,)
- Beendigung des Mietvertrages für das Gesundheitsamt und die BAFöG-Stelle des LRA im Rathaus zum 31.12.2013

Gebühren

- ansteigende Auflösung der Rechnungsabgrenzung der Gebühren für Bestattungen in Gemeinschaftsanlagen

Bewirtschaftungszuschuss

- Veränderungen aufgrund erwarteter Kostenentwicklungen

Zuweisungen

- Erstattung aus Sonderrücklage Straßenreinigung nur für 2012 und 2013 geplant

Aufwendungen

Betriebskosten

- Heizung – Beachtung erwarteter Kostensteigerungen
- Reinigung – Beachtung erwarteter Kostensteigerungen
- Außenpflege – Kostensteigerung durch Reduzierung von Arbeitsfördermaßnahmen

Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)

- Berücksichtigung von Kostensteigerungen aufgrund entsprechender Vertragsklauseln sowie des zu erwartenden Bedarfs
- höherer Aufwand für die Entsorgung langjährig zwischengelagerten Kompostmaterials

Personalaufwand

- Personalaufstockung zur Absicherung der zusätzlichen Leistungen bei der Grünpflege
- erhöhter Personalaufwand ab 2013 durch gleichzeitiges Eintreten mehrerer Mitarbeiter in die Freizeitphase der ATZ und der teilweisen Wiederbesetzung der Stellen; jedoch teilweise Kompensation durch Auflösung der Rückstellung für ATZ

Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge

- Anpassung der Planung aufgrund der Entwicklung der Vorjahre
u. a. Erhöhung der Zahl der Mietfahrzeuge
Reduzierung der Reparaturkosten

	Gesamt	davon Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Straßenaufsicht/ Fuhrpark	Stadt- beleuchtung	Straßenreinigung/ Winterdienst
Erlöse / Erträge	14.238.782	10.208.625	2.209.888	13.500	462.770	450.000	270.815	564.634	34.850	23.700
Erlöse	2.887.199	-	1.973.929	-	432.520	450.000	18.000	-	12.750	-
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.013.399	-	1.973.929	-	8.720	-	18.000	-	12.750	-
Gebühren	873.800	-	-	-	423.800	450.000	-	-	-	-
Erträge	11.351.583	10.208.625	235.959	13.500	30.250	-	252.815	564.634	22.100	23.700
Bewirtschaftungszuschuss	10.173.625	10.173.625	-	-	-	-	-	-	-	-
Auflösung von Rückstellungen	183.500	-	112.400	-	4.600	-	64.400	-	2.100	-
Aktiviert Eigenleistung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	93.459	15.000	36.773	5.000	-	-	-	16.686	20.000	-
Verrechnung mit Stadtverwaltung	94.207	-	-	-	-	-	-	94.207	-	-
Ergebnis Forstbetrieb	175.000	-	-	-	-	-	175.000	-	-	-
Lohnkostenzuschüsse	103.300	-	79.085	6.500	4.300	-	13.415	-	-	-
Zuweisungen	508.492	-	7.701	2.000	21.350	-	-	453.741	-	23.700
Zinsen	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	14.500.681	630.468	8.973.913	418.846	607.745	476.978	76.709	1.008.530	351.188	1.956.304
Material / Lieferung und Leistung	9.259.667	81.295	6.097.626	215.750	396.566	158.525	-	246.119	135.000	1.928.786
Mieten / Pachten	221.110	41.000	180.110	-	-	-	-	-	-	-
Betriebskosten	5.493.069	31.295	5.181.116	77.250	34.514	109.825	-	55.689	-	3.380
Instandhaltung (Gebäude)	701.550	6.500	657.550	-	8.500	22.500	-	6.500	-	-
Raumausstattung / Umzüge	45.700	1.000	42.900	-	1.300	500	-	-	-	-
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.124.688	1.500	12.400	138.500	352.252	25.700	-	183.930	135.000	1.275.406
Winterdienst / Streumaterial	673.550	-	23.550	-	-	-	-	-	-	650.000
Personalaufwand	4.495.196	440.819	2.803.383	177.911	143.771	163.491	72.475	530.813	162.533	-
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.370.696	440.819	2.707.983	177.911	124.471	163.491	72.375	530.813	152.833	-
Abfindungen	11.400	-	11.400	-	-	-	-	-	-	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	113.100	-	84.000	-	19.300	-	100	-	9.700	-
Abschreibung	199.339	13.900	3.024	1.295	23.364	111.074	-	32.879	1.285	12.518
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	546.479	94.454	69.880	23.890	44.044	43.888	4.234	198.719	52.370	15.000
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	298.550	200	40.200	15.600	7.000	500	-	169.550	50.500	15.000
Geschäftskosten	122.097	67.348	19.122	8.290	9.745	3.300	3.575	8.847	1.870	-
Verrechnung Stadtverwaltung	27.235	1.906	10.558	-	2.573	1.759	659	9.780	-	-
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Zinsen	43.597	-	-	-	4.726	28.329	-	10.542	-	-
sonstige Aufwendungen	35.000	25.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 261.899	- 9.578.157	- 6.764.025	- 405.346	- 144.975	- 26.978	- 194.106	- 443.896	- 316.338	- 1.932.604



Wirtschaftsplan 2012

- Liquiditätsplan -

		RE 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 271.483,85	- 62.556,00	- 261.899,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	183.841,82	177.709,00	199.339,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 1.734,43	- 1.959,00	- 1.959,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 87.266,61	-	-
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	99.423,44	- 48.600,00	- 70.400,00
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.416.548,40	188.050,00	143.000,00
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-	-	-
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	1.339.328,77	252.644,00	8.081,00
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
12	Auszahlungen (-) für Investitionen des Anlagevermögens	- 164.273,54	- 240.000,00	- 229.000,00
13	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	Auszahlungen (-) für Investitionen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
15	Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-
16	Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-
17	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	13.489,65	-	-
18	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-	-	-
19	Einzahlungen (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-
20	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-
21	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u>	- 150.783,89	- 240.000,00	- 229.000,00
22	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-
23	Auszahlungen (-) an die Gemeinde	-	-	-
24	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
25	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 115.434,42	- 74.355,00	- 92.159,00
26	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u>	- 115.434,42	- 74.355,00	- 92.159,00
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (10+21+26)	1.073.110,46	- 61.711,00	- 313.078,00
28	Wechselkur- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittlebestandes (+/-)	-	-	-
29	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	1.744.994,65	2.818.105,11	2.756.394,11
32	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	2.818.105,11	2.756.394,11	2.443.316,11



Wirtschaftsplan 2012

- Finanzplanung -

	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erlöse / Erträge	14.463.853	14.048.626	14.238.782	14.543.535	14.133.076	14.082.712
Erlöse	3.068.874	2.930.760	2.887.199	2.934.552	2.606.702	2.675.002
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.222.393	2.045.143	2.013.399	2.048.752	1.707.902	1.763.202
Gebühren	846.481	885.617	873.800	885.800	898.800	911.800
Erträge	11.394.979	11.117.866	11.351.583	11.608.983	11.526.374	11.407.710
Bewirtschaftungszuschuss	9.927.207	9.944.975	10.173.625	10.173.625	10.173.625	10.173.625
Auflösung von Rückstellungen	210.089	241.700	183.500	446.600	412.800	301.900
Aktivierete Eigenleistung	-	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	134.763	87.576	93.459	95.959	95.950	95.686
Verrechnung mit Stadtverwaltung	90.783	87.927	94.207	94.207	94.207	94.207
Ergebnis Forstbetrieb	258.109	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Lohnkostenzuschüsse	113.662	92.822	103.300	78.000	70.000	66.500
Zuweisungen	492.343	492.866	508.492	525.592	484.792	480.792
Zinsen	168.024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	14.735.337	14.111.182	14.500.681	14.693.523	14.728.335	14.703.561
Material / Lieferung und Leistung	9.448.558	8.956.250	9.259.667	9.288.362	9.336.052	9.378.370
Mieten / Pachten	231.441	252.525	221.110	221.510	186.310	150.970
Betriebskosten	5.264.706	5.328.815	5.493.069	5.478.137	5.526.552	5.582.792
Instandhaltung (Gebäude)	693.419	697.550	701.550	704.050	704.000	697.550
Raumausstattung / Umzüge	51.537	38.600	45.700	40.600	40.600	39.600
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.103.053	2.060.460	2.124.688	2.170.515	2.205.040	2.233.908
Winterdienst / Streumaterial	1.104.402	578.300	673.550	673.550	673.550	673.550
Personalaufwand	4.549.453	4.457.692	4.495.196	4.675.358	4.675.623	4.637.029
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.096.522	4.235.592	4.370.696	4.669.458	4.667.023	4.637.029
Abfindungen	18.883	29.000	11.400	3.600	7.300	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	434.048	193.100	113.100	2.300	1.300	-
Abschreibung	183.842	177.709	199.339	196.111	186.306	164.710
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	553.484	519.531	546.479	533.692	530.354	523.452
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	291.701	288.550	298.550	302.875	303.225	302.550
Geschäftskosten	115.911	119.259	122.097	120.899	120.899	118.359
Verrechnung Stadtverwaltung	14.803	19.505	27.235	20.822	20.822	20.822
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen	40.947	47.217	43.597	44.096	40.408	36.721
sonstige Aufwendungen	70.091	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 271.484	- 62.556	- 261.899	- 149.988	- 595.259	- 620.849

		RE	Plan	Plan
		2010	2011	2012
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 271.483,85	- 62.556,00	- 261.899,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	183.841,82	177.709,00	199.339,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 1.734,43	- 1.959,00	- 1.959,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 87.266,61	-	-
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	99.423,44	- 48.600,00	- 70.400,00
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.416.548,40	188.050,00	143.000,00
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-	-	-
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	1.339.328,77	252.644,00	8.081,00
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
12	Auszahlungen (-) für Investitionen des Anlagevermögens	- 164.273,54	- 240.000,00	- 229.000,00
13	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	Auszahlungen (-) für Investitionen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
15	Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-
16	Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-
17	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	13.489,65	-	-
18	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-	-	-
19	Einzahlungen (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-
20	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-
21	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u>	- 150.783,89	- 240.000,00	- 229.000,00
22	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-
23	Auszahlungen (-) an die Gemeinde	-	-	-
24	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
25	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 115.434,42	- 74.355,00	- 92.159,00
26	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u>	- 115.434,42	- 74.355,00	- 92.159,00
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (10+21+26)	1.073.110,46	- 61.711,00	- 313.078,00
28	Wechselkur- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittellebestandes (+/-)	-	-	-
29	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	1.744.994,65	2.818.105,11	2.756.394,11
32	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	2.818.105,11	2.756.394,11	2.443.316,11

		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 149.988,00	- 595.259,00	- 620.849,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	196.111,00	186.306,00	164.710,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 1.959,00	- 1.950,00	- 1.686,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 444.300,00	- 411.500,00	- 301.900,00
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	130.000,00	117.000,00	104.000,00
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-	-	-
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	- 270.136,00	- 705.403,00	- 655.725,00
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
12	Auszahlungen (-) für Investitionen des Anlagevermögens	- 218.500,00	- 195.500,00	- 117.000,00
13	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	Auszahlungen (-) für Investitionen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
15	Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-
16	Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-
17	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-	-	-
18	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-	-	-
19	Einzahlungen (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-
20	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-
21	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u>	- 218.500,00	- 195.500,00	- 117.000,00
22	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-
23	Auszahlungen (-) an die Gemeinde	-	-	-
24	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
25	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 92.159,00	- 92.159,00	- 92.159,00
26	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u>	- 92.159,00	- 92.159,00	- 92.159,00
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (10+21+26)	- 580.795,00	- 993.062,00	- 864.884,00
28	Wechselkur- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittellebestandes (+/-)	-	-	-
29	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+)	2.443.316,11	1.862.521,11	869.459,11
32	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	1.862.521,11	869.459,11	4.575,11

Konto	KSt	lfd. Nr.		Gesamtkosten	2011	VE 2011	2012	2013	2014	2015
050011	10	1	PC-Technik Neu / Ersatz	30.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
091011	10	2	sonst. Software / Kleinsoftware	5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
052011	430	3	Kleintechnik, Werkzeug Handwerker	7.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
052011	440	4	Kleintechnik, Werkzeug Hausmeister	5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
051011	450	5	Kfz-Ersatzbeschaffung	16.000,00					3.500,00	
052011	450	6	Kleintechnik, Werkzeug Werkstatt	2.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
052011	461	7	Kleintechnik, Werkzeug Wegemeister	5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030011	471	8	Neuerichtung / Erweiterung Gemeinschaftsanlagen	70.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030011	471	9	Reko Nebenwege/ Infrastruktur Grabfelder	40.000,00			30.000,00		10.000,00	
030011	471	10	Treppensanierung	43.500,00				18.500,00		25.000,00
030011	471	11	Befestigung Vorplatz Krematorium	16.000,00				16.000,00		
030011	471	12	Sanierung Friedhofsmauer	90.000,00			40.000,00		20.000,00	30.000,00
030011	471	13	Erneuerung Zaun Schäfererieweg	3.000,00	3.000,00					
030011	471	14	Reko Abwasser / Regenw. einschl. Hauptwegesan.	114.000,00					40.000,00	
030011	472	16	Erneuerung Zaun FH Kauschwitz	12.000,00						12.000,00
030011	472	17	Umgestaltung Wasserstelle 1 FH Kauschwitz	1.000,00						1.000,00
030011	475	18	Dachinstandsetzung Ostflügel	132.000,00	132.000,00					
030011	475	19	Dachinstandsetzung Westflügel	119.000,00				119.000,00		
030011	475	21	Putzsanierung Westflügel	52.000,00					52.000,00	
030011	475	22	Putzsanierung Ostflügel	52.000,00			52.000,00			
030011	475	23	Sanierung Lehrwerkstatt (Fenster, Türen)	25.000,00					25.000,00	
050011	475	24	Inneneinrichtung	5.000,00				5.000,00		
052011	475	26	Erneuerung Wärmetauscher	36.000,00					18.000,00	
052011	475	27	EMI-Technik (Auflage)	15.000,00	15.000,00			15.000,00		
052011	475	28	Zentrale Entstaubung	22.000,00						22.000,00
052011	475	39	Sanierung Abgaskanal	30.000,00			30.000,00			
052011	475	40	Graviermaschine	15.000,00				15.000,00		
052011	490	29	Kleintechnik, Werkzeug Straßenwärter	5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
052011	491	32	Schranke Bauhofeinfahrt	10.000,00	10.000,00					
030011	510	30	Sanierung Salzhalle	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
052011	510	31	Schneefangzaun	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
			Summe		240.000,00	50.000,00	229.000,00	218.500,00	195.500,00	117.000,00

			Zusammenfassung	Gesamtkosten	2011	VE 2011	2012	2013	2014	2015
030011			Gebäude und Außenanlagen	780.215,00	200.000,00	50.000,00	187.000,00	168.500,00	162.000,00	83.000,00
040011			Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-
050011			BGA	35.000,00	6.000,00	-	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
051011			KFZ	19.500,00					3.500,00	
052011			Maschinen / Technische Anlagen	167.000,00	33.000,00	-	35.000,00	38.000,00	23.000,00	27.000,00
091011			Software	5.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe	1.006.715,00	240.000,00	50.000,00	229.000,00	218.500,00	195.500,00	117.000,00

Wirtschaftsplan 2012

- Finanzplan –

> Finanzbeziehungen zur Gemeinde <



Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen

	2011	2012	2013	2014	2015
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahme	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Kreditrückzahlung	74.355	92.159	92.159	92.159	92.159
Zuweisungen					
- zur Stärkung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
- für Investitionen	0	0	0	0	0
- für laufende Betriebsführung	9.944.975	10.173.625	10.173.625	10.173.625	10.173.625



Wirtschaftsplan 2012

- Stellenübersicht -

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe 2012	Stellen 2012	Stellen 2011	Ist 30.06.2011
<u>Betriebsleitung</u>				
1. Betriebsleiter	15 Ü	1,000	1,000	1,000
Kaufmännischer Leiter	14	1,000	1,000	1,000
Personalverantwortliche/Organisation	12	0,900	0,900	0,900
Sachbearbeiterin/Sekretärin	6	1,800	1,800	1,800
Summe		4,700	4,700	4,700
<u>Kaufmännischer Bereich</u>				
Finanzbuchhaltg/Rechnungsbearbeitg				
Sachbearbeitung	9	0,950	0,950	0,950
Sachbearbeitung	6	0,880	0,880	0,880
Sachbearbeitung	5	0,625	0,625	0,625
Summe		2,455	2,455	2,455
<u>Gebäude-/Grundstücksverwaltung</u>				
EDV-Anwenderbetreuer	12	1,000	1,000	1,000
MA Allgemeine Verwaltung	9	0,900	0,900	0,900
	6	1,000	1,000	1,000
Immobilienbewirtschaftung	9	1,950	1,950	1,950
	6	1,850	1,850	1,850
Grundstücksverwaltung	9	1,950	1,950	1,950
	6	1,900	1,900	1,900
Summe		10,550	10,550	10,550
<u>Integrative Reinigung</u>				
SB Betreuungsstelle	8	0,750	0,750	0,750
Reinigungskräfte	2	13,180	14,230	13,180
Summe		13,930	14,980	13,930

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe 2012	Stellen 2012	Stellen 2011	Ist 30.06.2011
<u>Technisches Management I</u>				
Teamleiter	12	1,000	1,000	1,000
Bau- und Unterhalt Technik	10	1,000	1,000	1,000
	9	0,900	0,900	0,900
Energie- und Wartungscontrolling	10	1,000	1,000	1,000
	6	0,750	1,000	1,000
CAD	9	0,900	0,900	0,900
MA Büro	3	0,625	0,625	0,625
Summe		6,175	6,425	6,425
<u>Technisches Management II</u>				
Teamleiter	11	1,000	1,000	1,000
Hochbauinvestitionen	10	1,950	1,950	1,950
Instandhaltung	10	0,900	0,900	0,900
	9	1,950	1,950	1,950
Energiemanagement	9	0,900	0,900	0,900
Summe		6,700	6,700	6,700
<u>Spezifisches Mangement</u>				
<u>Städtischer Bauhof</u>				
Leiter	12	1,000	1,000	1,000
TL HM-Service/stv. Bauhofleiter	9	0,950	0,950	0,950
Sachbearbeiter	8	0,950	0,950	0,950
Sachbearbeiter	6	0,900	0,900	0,900
Bauhofwart/Lagerist	3	0,900	0,900	0,900
Technische MA	5	6,300	5,500	6,400
Straßenaufsicht	5	6,350	6,350	6,350
MA Pflege Straßenbegleitgrün, WD	1	1,800	0,000	1,800
Schlosser	5	0,950	0,950	0,950
Summe		20,100	17,500	20,200
<u>Hausmeisterservice</u>				
Hausmeister	4	1,900	1,900	1,900
	5	6,600	5,700	6,600
	6	4,700	4,650	4,650
Hausarbeiter/in	2Ü	0,700	0,700	0,700
	3	1,000	0,000	0,000
Techn. Dienst Rathaus	6	2,000	2,000	2,000
	5	0,950	0,950	0,950
MA Grünflächenpflege Schulen, WD	3	0,900	0,000	0,900
	1	0,900	0,000	0,900
Summe		19,650	15,900	18,600

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe 2012	Stellen 2012	Stellen 2011	Ist 30.06.2011
<u>Straßenbeleuchtung</u>				
Elektromonteur	6	4,000	3,950	3,950
Summe		4,000	3,950	3,950
<u>Grünflächen</u>				
MA Baumpflege	8	1,850	1,850	1,850
Stadtwegemeister	4	0,900	0,900	0,900
Radwege-/Baumkontrolle	5	1,000	1,000	1,000
Summe		3,750	3,750	3,750
<u>Forst</u>				
Revierförster/in	9	1,000	0,950	0,950
Summe		1,000	0,950	0,950
<u>Friedhof, Krematorium</u>				
Friedhofsmeister/in	9	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter/in	6	1,830	1,830	1,830
Sachbearbeiter/in	5	0,750	0,750	0,750
MA Krematorium	7	1,000	1,000	1,000
MA Friedhof/Krematorium	7	1,000	1,000	1,000
MA Krematorium	4	0,950	0,950	0,950
Friedhofshelfer	3	0,900	0,900	0,900
Summe		7,430	7,430	7,430
<u>EigB Gesamt:</u>		<u>100,440</u>	<u>95,290</u>	<u>99,640</u>