



# **Wirtschaftsplan 2013**



## Vorbericht

Aufgabe des Betriebes ist die Bewirtschaftung von im Eigentum der Stadt Plauen befindlichen oder von ihr angemieteten oder 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 ihrer nachgeordneten 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 investiver Maßnahmen 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 Regelung beim Eigenbetrieb. Gleiches gilt für Zuschüsse zu Instandhaltungs- und –setzungsmaßnahmen.

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 Betrieb zuständig für die Durchführung der Straßenaufsicht einschließlich Kleinstreparaturen bei Gefahr im Verzug, dem Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen sowie der Pflege und Unterhaltung von Straßenrandgrün, Straßengräben und Verkehrsleiteinrichtungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen 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 Stadtverwaltung Plauen (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 Stadtverwaltung Plauen im Rahmen der dem Eigenbetrieb zur Verfügung stehenden personellen und technischen Ausstattung.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 sind dem Eigenbetrieb außerdem die Beschaffung und Unterhaltung der Daten- und Kommunikationsnetze und der IT- und Kommunikationstechnik, die technische Administration der Datenverarbeitung sowie die Datensicherung und die Unterstützung der Anwender, soweit es sich nicht um inhaltliche Fragen von Fach- oder allgemeiner Bürosoftware handelt, für die Stadtverwaltung Plauen und ihrer nachgeordneten Einrichtungen übertragen worden.

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. Dem wurde u. a. durch entsprechende Aufstockung des Bewirtschaftungszuschusses entgegengewirkt.

Die Einführung der Doppik bei der Stadtverwaltung Plauen führt zu anderen Abgrenzungskriterien zwischen Instandhaltung und Investitionen, als beim kameralistischen Haushaltssystem. In der Folge wird ein Großteil von bisher im Vermögenshaushalt der Stadt ausgewiesenen Baumaßnahmen künftig über den Erfolgsplan des Eigenbetriebes abgewickelt.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf notwendige Sanierungsarbeiten auf dem Hauptfriedhof und am Krematorium. 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.

Mit Ende des Jahres 2012 werden mehrere Mitarbeiter in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechseln. Um die Aufgaben des Betriebes auch weiterhin erfüllen zu können, ist es in Anbetracht der bisherigen Personalentwicklung notwendig, fast alle dieser Stellen wieder zu besetzen. Mögliche Zuschüsse der Arbeitsagentur werden erst nach positiver Bescheidung in die Planung aufgenommen.

Der in der Stellenübersicht ausgewiesene Anstieg ist ausschließlich auf die Übertragung der Aufgaben der Datenverarbeitung zurückzuführen.



# **Wirtschaftsplan 2013**

**- Erfolgsplan -**



	RE 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>14.634.424,60</b>	<b>14.238.782,00</b>	<b>19.441.448,00</b>
<b>Erlöse</b>	<b>3.152.463,31</b>	<b>2.889.699,00</b>	<b>2.943.131,00</b>
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.250.054,91	2.015.899,00	2.030.935,00
Gebühren	902.408,40	873.800,00	912.196,00
<b>Erträge</b>	<b>11.481.961,29</b>	<b>11.349.083,00</b>	<b>16.498.317,00</b>
Bewirtschaftungszuschuss	9.981.720,04	10.173.625,00	14.603.493,00
Auflösung von Rückstellungen	231.605,12	183.500,00	514.537,00
Aktivierete Eigenleistung			
sonstige Erträge	178.712,88	87.959,00	124.613,00
Verrechnung mit Stadtverwaltung	85.142,60	94.207,00	133.313,00
Ergebnis Forstbetrieb	364.323,80	175.000,00	200.000,00
Lohnkostenzuschüsse	98.307,37	103.300,00	125.100,00
Zuweisungen	522.560,59	508.492,00	781.261,00
Zinsen	19.588,89	23.000,00	16.000,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>16.861.069,69</b>	<b>14.500.681,00</b>	<b>19.477.434,00</b>
<b>Material / Lieferung und Leistung</b>	<b>9.450.999,38</b>	<b>9.259.667,00</b>	<b>12.731.998,00</b>
Mieten / Pachten	220.845,57	221.110,00	216.860,00
Betriebskosten	5.260.504,85	5.493.069,00	6.093.931,00
Instandhaltung (Gebäude)	845.179,15	701.550,00	3.234.535,00
Raumausstattung / Umzüge	49.909,99	45.700,00	29.250,00
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.406.079,28	2.124.688,00	2.483.822,00
Winterdienst / Streumaterial	668.480,54	673.550,00	673.600,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.466.942,51</b>	<b>4.495.196,00</b>	<b>5.486.724,00</b>
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.259.277,83	4.370.696,00	5.483.124,00
Abfindungen	29.415,28	11.400,00	3.600,00
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	178.249,40	113.100,00	
<b>Abschreibung</b>	<b>2.386.175,76</b>	<b>199.339,00</b>	<b>217.952,00</b>
<b>Sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>556.952,04</b>	<b>546.479,00</b>	<b>1.040.760,00</b>
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	298.136,41	298.550,00	334.225,00
Geschäftskosten	115.205,33	122.097,00	550.713,00
Verrechnung Stadtverwaltung	17.442,39	27.235,00	28.529,00
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	20.000,00	20.000,00
Zinsen	54.652,52	43.597,00	96.523,00
sonstige Aufwendungen	51.483,39	35.000,00	10.770,00
<b>Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen</b>	<b>- 2.226.645,09</b>	<b>- 261.899,00</b>	<b>- 35.986,00</b>

## **Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2013**

### **Erlöse / Erträge**

#### **Bewirtschaftungszuschuss**

Zuschusserhöhung aufgrund

- Übertragung von Instandhaltungs- und –setzungsmaßnahmen, die bis 2012 im Vermögenshaushalt der Stadt Plauen abgebildet wurden
- Übertragung der Aufgaben der ADV
- Steigerung der Personalkosten aufgrund Ausscheidens mehrerer Mitarbeiter in die Ruhephase der ATZ und damit verbundenen Neueinstellungen

#### **Auflösung von Rückstellungen**

Eintritt mehrerer Mitarbeiter in die Freizeitphase der ATZ zum Ende des Jahres 2012

#### **sonstige Erträge**

- Anpassung an Entwicklung der Vorjahre, insbesondere Schadenersatzleistungen
- Übernahme der Bauleistungsversicherung aus dem Haushalt der Stadt

#### **Verrechnung mit Stadtverwaltung**

Verrechnung der Telefonkosten aufgrund Übergangs der ADV in die GAV

#### **Zuweisungen**

Einstellung der Fördermittel für die übertragenen Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen

### **Aufwendungen**

#### **Betriebskosten**

Einstellung der Stromkosten für die Stadtbeleuchtung, die bis 2012 im Verwaltungshaushalt der Stadt ausgewiesen wurden.

#### **Instandhaltung (Gebäude)**

Übertragung von Instandhaltungs- und –setzungsmaßnahmen, die bis 2012 im Vermögenshaushalt der Stadt Plauen abgebildet wurden

#### **Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)**

Berücksichtigung von Kostensteigerungen aufgrund entsprechender Vertragsklauseln sowie des zu erwartenden Bedarfs

#### **Personalaufwand**

- Erhöhung aufgrund von Neueinstellungen, die wegen des Ausscheidens mehrerer Mitarbeiter in die Ruhephase der ATZ notwendig wurden
- Übertragung der Aufgaben der ADV in die GAV

#### **Geschäftskosten**

Übertragung der Aufgaben der ADV – hier: Service- und Wartungskosten für Software sowie Telefonkosten

#### **Zinsen**

erstmalige Planung der Zinsaufwendungen, die aus der Auflösung von Rückstellungen für die ATZ entstehen



Beschreibung	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften*	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Straßenaufsicht Fuhrpark	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>19.441.448</b>	<b>14.631.493</b>	<b>2.844.352</b>	<b>14.000</b>	<b>557.654</b>	<b>455.000</b>	<b>301.305</b>	<b>577.860</b>	<b>59.784</b>	
<b>Erlöse</b>	<b>2.943.131</b>		<b>1.990.065</b>		<b>466.066</b>	<b>455.000</b>	<b>19.000</b>		<b>13.000</b>	
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.030.935		1.990.065		8.870		19.000		13.000	
Gebühren	912.196				457.196	455.000				
<b>Erträge</b>	<b>16.498.317</b>	<b>14.631.493</b>	<b>854.287</b>	<b>14.000</b>	<b>91.588</b>		<b>282.305</b>	<b>577.860</b>	<b>46.784</b>	
Bewirtschaftungszuschuss	14.603.493	14.603.493								
Auflösung von Rückstellungen	514.537		356.118		62.730		68.905		26.784	
Aktivierete Eigenleistung										
sonstige Erträge	124.613	12.000	64.677	7.500				20.436	20.000	
Verrechnung mit Stadtverwaltung	133.313		29.630					103.683		
Ergebnis Forstbetrieb	200.000						200.000			
Lohnkostenzuschüsse	125.100		105.200	6.500			13.400			
Zuweisungen	781.261		298.662		28.858			453.741		
Zinsen	16.000	16.000								
<b>Aufwendungen</b>	<b>19.477.434</b>	<b>622.230</b>	<b>12.730.029</b>	<b>435.212</b>	<b>857.845</b>	<b>436.052</b>	<b>86.331</b>	<b>1.098.416</b>	<b>1.166.362</b>	<b>2.044.957</b>
<b>Material / Lieferung und Leistung</b>	<b>12.731.998</b>	<b>85.496</b>	<b>8.566.555</b>	<b>232.100</b>	<b>513.535</b>	<b>166.050</b>		<b>273.745</b>	<b>890.000</b>	<b>2.004.517</b>
Mieten / Pachten	216.860	41.000	175.860							
Betriebskosten	6.093.931	35.446	5.141.010	82.600	37.200	112.050		52.245	630.000	3.380
Instandhaltung (Gebäude)	3.234.535	6.500	3.181.535		20.000	20.000		6.500		
Raumausstattung / Umzüge	29.250	1.050	27.200		500	500				
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.483.822	1.500	17.350	149.500	455.835	33.500		215.000	260.000	1.351.137
Winterdienst / Streumaterial	673.600		23.600							650.000
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.486.724</b>	<b>457.270</b>	<b>3.597.321</b>	<b>180.617</b>	<b>256.269</b>	<b>125.465</b>	<b>78.916</b>	<b>572.853</b>	<b>218.013</b>	
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.483.124	457.270	3.593.721	180.617	256.269	125.465	78.916	572.853	218.013	
Abfindungen	3.600		3.600							
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit										
<b>Abschreibung</b>	<b>217.952</b>	<b>7.450</b>	<b>8.054</b>	<b>1.187</b>	<b>31.452</b>	<b>111.250</b>		<b>31.538</b>	<b>1.581</b>	<b>25.440</b>
<b>Sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.040.760</b>	<b>72.014</b>	<b>558.099</b>	<b>21.308</b>	<b>56.589</b>	<b>33.287</b>	<b>7.415</b>	<b>220.280</b>	<b>56.768</b>	<b>15.000</b>
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	334.225		56.090	13.000	10.000	500		188.635	51.000	15.000
Geschäftskosten	550.713	60.094	448.172	8.308	11.917	4.319	3.590	11.629	2.684	
Verrechnung Stadtverwaltung	28.529	1.920	10.804		2.740	1.925	720	10.420		
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000				20.000					
Zinsen	96.523		43.018		11.932	25.788	3.105	9.596	3.084	
sonstige Aufwendungen	10.770	10.000	15			755				
<b>Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen</b>	<b>- 35.986</b>	<b>14.009.263</b>	<b>- 9.885.677</b>	<b>- 421.212</b>	<b>- 300.191</b>	<b>18.948</b>	<b>214.974</b>	<b>- 520.556</b>	<b>- 1.106.578</b>	<b>- 2.044.957</b>

\* inkl. ADV

lfd. Nr. je Jahr	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
INST-000001	Brückenmale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INST-000002	Verkehrsschutzgeländer usw.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
INST-000004	ML envia/ZWAV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INST-000005	Reko Gehwege n.Aufgrabung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
INST-000006	Leuchterneuerungsprogramm	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
INST-000007	Rathaus - jährliche Präzisierung	1.115.000,00	1.038.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
INST-000013	FFW Thiergarten Abwasser		15.000,00		
INST-000014	Asylbewerberheim	100.000,00		100.000,00	
INST-000018	GS Jößnitz Ausbau Schulweg v.Lessingstr.einschl.Zaun	20.000,00			
INST-000019	GS Oberlosa -Dacherneuerung		65.000,00		
INST-000020	GS Oberlosa -Abwasseranschluss	6.000,00			
INST-000021	MS Rückert - Erneuerung Elektroanlage-Förderung		-40.000,00		
INST-000021	MS Rückert - Erneuerung Elektroanlage	10.000,00	100.000,00		
INST-000022	GS Rückert Kesselerneuerung Planung			10.000,00	240.000,00
INST-000023	GS Kuntzöhe Fortführung Brandschutz	100.000,00			
INST-000024	GS Kuntzöhe - Fußböden Flure		50.000,00		
INST-000025	GS Neundorf - Erneuerung Elektroanlage-Förderung		-48.000,00		
INST-000025	GS Neundorf - Erneuerung Elektroanlage	10.000,00	120.000,00		
INST-000026	GS Neundorf - Ern. Kesselanlage-Förderung	-75.000,00			
INST-000026	GS Neundorf - Erneuerung Kesselanlage	150.000,00			
INST-000027	Friedensschule - Fenstererneuerung Aula	50.000,00			
INST-000028	Komturhof - Fenster / Sicherungsmaßnahmen	110.000,00			
INST-000028	Komturhof - Landeszuschüsse	-66.000,00			
INST-000029	Erneuerung Brandmeldezentrale Theater - Förderung	-89.000,0			
INST-000029	Erneuerung Brandmeldezentrale Theater	100.000,00			
INST-000030	Theater	235.000,00			
INST-000031	Kitas BM jährl. Präzisierung		100.000,00	100.000,00	100.000,00
INST-000031	Zuschuss Kitas (Landkreis)		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INST-000032	Kita "Buratino" Raumakustik	12.000,00			
INST-000032	Kita "Buratino" Raumakustik - Förderung	-5.800,00			
INST-000033	Kita "Regenbogen" Raumakustik	36.000,00			
INST-000033	Kita "Regenbogen" Raumakustik - Förderung	-17.400,00			
INST-000034	Kita "Kosmonaut" (Fenster/Fassade)	41.000,00			
INST-000034	Kita "Kosmonaut" (Fenster/Fassade) - Förderung	-19.700,00			
INST-000035	Kita Stöckigt - Abwasseranschluss		17.000,00		
INST-000036	Kita Kauschwitz - Heizung/Dämmung	35.000,00			
INST-000036	Kita Kauschwitz - Heizung/Dämmung	-16.900,00			

lfd. Nr. je Jahr	Maßnahme	2013	2014	2015	2016
INST-000038	Zuschüsse Kitas (alle freien Träger) - jährliche Präzisierung			100.000,00	100.000,00
INST-000039	Zuschüsse Kitas - VS - Kita "Pfiffikus"		123.000,00		
INST-000040	Zuschüsse Kitas - VS - Kita "Am Bärenstein"	0,00		48.000,00	
INST-000041	Instandsetzung Gebäude Seestr. 33	70.000,00	30.000,00	20.000,00	
INST-000042	Kinder-u.Jugendheim Straßberger Str. - Balkonerneuerung	6.000,00			
INST-000043	JC Oase WC-Anlage	50.000,00			
INST-000044	BM Sportplätze (jährl. Präzisierung)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INST-000045	Helbig-Sportplatz Heizung Umkleidekabine	10.000,00			
INST-000046	Sportplatz Neundorf Abwasseranschluss	6.000,00			
INST-000047	Entwässerung Tennisplatz Fuchsloch	20.000,00			
INST-000048	Zuschüsse BM Sportplätze (Vereine)	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INST-000049	Zuschuss Sportanlage Straßberg	68.985,00			
INST-000051	BM verschieden Instandsetzungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INST-000052	Abbrüche städt. Liegenschaften	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INST-000053	Sanierung Schloßparkmauer Jößnitz	20.000,00	10.000,00		
INST-000054	Pfaffengut Sanierung Haupthaus + Nebengebäude	8.000,00	32.000,00		
INST-000055	Hofer Str. 50 - Abtransport Abbruchmaterial	10.000,00			
INST-000058	Zuschuss Ev.-Luth.Kirchgemeindeverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INST-000059	Kurt-Helbig-Sporthalle - Fußboden / Türen Turnschuhgang	40.000,00			
INST-000060	Entwässerungsanbindung Gelände Parktheater	50.000,00			
	<b>Summe der übertragenen Instandhaltungsmaßnahmen</b>	<b>2.371.185,00</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.897.000,00</b>

**Bewirtschaftungszuschüsse** **857.030**

Kurt-Helbig-Sporthalle	255.730
Sporthalle Wieprechtstraße	175.000
Vogtlandstadion	130.000
Sportanlage Chrieschwitz	43.800
Sportanlage mit Sporthalle Jößnitz	40.000
Sportanlage Kurt-Helbig-Platz	31.900
Sportanlage Gerhard-Bertram-Platz	30.100
Sportanlage Lindentempel	21.400
Sportanlage Straßberg	11.400
Sporthalle Stresemannstraße	10.000
Schießanlage Treffer	10.000
Sportanlage Post	9.200
Sportanlage Unterlosa	9.200
Tennisanlage Kurt-Mittag	8.800
Sportanlage Concordia	8.100
Sportanlage VfB Plauen Nord	8.100
Sportanlage ESV Lok	8.100
Sportanlage Großfriesen	8.100
Sportanlage Echo	8.000
Sportanlage Neundorf	8.000
Tennisanlage Fuchsloch	6.600
Sportanlage Thiergarten	4.000
Sportanlage Bogensport	4.000
Sportanlage Oberlosa	4.000
Skatepark	3.000
Sportanlage Kurt-Mittag-Platz	500
PK-Zuschuss Platzwarthelfer Sportstätten	30.500

**Instandhaltungszuschüsse** **78.535**

Sanierung Sportanlage Straßberg	68.985
Ev.-Luth. Kirchgemeinde - Grabmalsanierung	2.000
Pfaffengut	5.330
Vogtländ. Regionalverband der Keingärtner	2.220



# **Wirtschaftsplan 2013**

**- Liquiditätsplan -**

	Beschreibung	RE 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 2.226.645,09	- 261.899,00	- 35.986,00
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	2.386.175,76	199.339,00	217.952,00
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 1.964,38	- 1.959,00	- 5.553,00
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 5.031,00		
5	sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)			
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	- 34.016,78		
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 55.937,66	- 70.400,00	- 457.700,00
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	- 1.029.052,63	172.050,00	140.000,00
9	Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten			
<b>10</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 966.471,78</b>	<b>37.131,00</b>	<b>- 141.287,00</b>
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	5.050,00		
12	Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 249.370,39	- 229.000,00	- 277.500,00
13	Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen			
14	Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen			
15	Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition			
16	Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition			
17	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	780,28		64.000,00
18	Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten			
19	Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen			
20	Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge			
<b>21</b>	<b>Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 243.540,11</b>	<b>- 229.000,00</b>	<b>- 213.500,00</b>
22	Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung			
23	Auszahlung (-) an Stadt Plauen			
24	Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten			
25	Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 75.306,49	- 92.159,00	- 92.187,00
<b>26</b>	<b>Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 75.306,49</b>	<b>- 92.159,00</b>	<b>- 92.187,00</b>
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 1.285.318,38	- 284.028,00	- 446.974,00
28	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen		-	-
29	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.818.110,11	1.532.791,73	1.248.763,73
<b>30</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.532.791,73</b>	<b>1.248.763,73</b>	<b>801.789,73</b>



# **Wirtschaftsplan 2013**

## **- Finanzplanung -**





	RE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>14.634.424,60</b>	<b>14.238.782,00</b>	<b>19.441.448,00</b>	<b>18.753.997,00</b>	<b>18.701.570,00</b>	<b>18.473.625,00</b>
<b>Erlöse</b>	<b>3.152.463,31</b>	<b>2.889.699,00</b>	<b>2.943.131,00</b>	<b>2.831.644,00</b>	<b>2.680.201,00</b>	<b>2.684.706,00</b>
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.250.054,91	2.015.899,00	2.030.935,00	1.908.943,00	1.746.995,00	1.740.995,00
Gebühren	902.408,40	873.800,00	912.196,00	922.701,00	933.206,00	943.711,00
<b>Erträge</b>	<b>11.481.961,29</b>	<b>11.349.083,00</b>	<b>16.498.317,00</b>	<b>15.922.353,00</b>	<b>16.021.369,00</b>	<b>15.788.919,00</b>
Bewirtschaftungszuschuss	9.981.720,04	10.173.625,00	14.603.493,00	14.250.958,00	14.570.987,00	14.694.924,00
Auflösung von Rückstellungen	231.605,12	183.500,00	514.537,00	460.243,00	345.994,00	-
Aktivierete Eigenleistung	-	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	178.712,88	87.959,00	124.613,00	133.104,00	132.840,00	132.847,00
Verrechnung mit Stadtverwaltung	85.142,60	94.207,00	133.313,00	133.837,00	133.837,00	133.837,00
Ergebnis Forstbetrieb	364.323,80	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Lohnkostenzuschüsse	98.307,37	103.300,00	125.100,00	105.000,00	86.500,00	76.100,00
Zuweisungen	522.560,59	508.492,00	781.261,00	623.211,00	535.211,00	535.211,00
Zinsen	19.588,89	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Aufwendungen</b>	<b>16.861.069,69</b>	<b>14.500.681,00</b>	<b>19.477.434,00</b>	<b>18.802.414,00</b>	<b>18.763.531,00</b>	<b>18.613.028,00</b>
<b>Material / Lieferung und Leistung</b>	<b>9.450.999,38</b>	<b>9.259.667,00</b>	<b>12.731.998,00</b>	<b>12.094.466,00</b>	<b>12.080.064,00</b>	<b>12.347.108,00</b>
Mieten / Pachten	220.845,57	221.110,00	216.860,00	216.900,00	216.900,00	186.910,00
Betriebskosten	5.260.504,85	5.493.069,00	6.093.931,00	6.169.201,00	6.248.191,00	6.376.616,00
Instandhaltung (Gebäude)	845.179,15	701.550,00	3.234.535,00	2.492.500,00	2.370.550,00	2.492.550,00
Raumausstattung / Umzüge	49.909,99	45.700,00	29.250,00	30.550,00	30.550,00	28.050,00
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.406.079,28	2.124.688,00	2.483.822,00	2.511.765,00	2.540.323,00	2.589.432,00
Winterdienst / Streumaterial	668.480,54	673.550,00	673.600,00	673.550,00	673.550,00	673.550,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.466.942,51</b>	<b>4.495.196,00</b>	<b>5.486.724,00</b>	<b>5.454.461,00</b>	<b>5.454.004,00</b>	<b>5.063.808,00</b>
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.259.277,83	4.370.696,00	5.483.124,00	5.447.161,00	5.415.704,00	5.063.808,00
Abfindungen	29.415,28	11.400,00	3.600,00	7.300,00	38.300,00	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	178.249,40	113.100,00	-	-	-	-
<b>Abschreibung</b>	<b>2.386.175,76</b>	<b>199.339,00</b>	<b>217.952,00</b>	<b>225.418,00</b>	<b>226.431,00</b>	<b>226.951,00</b>
<b>Sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>556.952,04</b>	<b>546.479,00</b>	<b>1.040.760,00</b>	<b>1.028.069,00</b>	<b>1.003.032,00</b>	<b>975.161,00</b>
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	298.136,41	298.550,00	334.225,00	334.225,00	334.225,00	334.225,00
Geschäftskosten	115.205,33	122.097,00	550.713,00	550.113,00	548.613,00	548.523,00
Verrechnung Stadtverwaltung	17.442,39	27.235,00	28.529,00	28.609,00	28.609,00	28.609,00
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zinsen	54.652,52	43.597,00	96.523,00	84.352,00	60.815,00	33.034,00
sonstige Aufwendungen	51.483,39	35.000,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
<b>Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen</b>	<b>- 2.226.645,09</b>	<b>- 261.899,00</b>	<b>- 35.986,00</b>	<b>- 48.417,00</b>	<b>- 61.961,00</b>	<b>- 139.403,00</b>

Beschreibung	RE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 2.226.645,09	- 261.899,00	- 35.986,00	- 48.417,00	- 61.961,00	- 139.403,00
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	2.386.175,76	199.339,00	217.952,00	225.418,00	226.431,00	226.951,00
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 1.964,38	- 1.959,00	- 5.553,00	- 5.544,00	- 5.280,00	- 5.287,00
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 5.031,00					
5 sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	- 34.016,78					
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 55.937,66	- 70.400,00	- 457.700,00	- 416.300,00	- 321.900,00	
8 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	- 1.029.052,63	172.050,00	140.000,00	130.000,00	119.000,00	109.000,00
9 Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten						
10 <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 966.471,78</b>	<b>37.131,00</b>	<b>- 141.287,00</b>	<b>- 114.843,00</b>	<b>- 43.710,00</b>	<b>191.261,00</b>
11 Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	5.050,00					
12 Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 249.370,39	- 229.000,00	- 277.500,00	- 262.800,00	- 226.000,00	- 84.000,00
13 Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen						
14 Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen						
15 Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition						
16 Auszahlung (-) kurzfristige Finanzdisposition						
17 Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	780,28		64.000,00	36.300,00		
18 Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten						
19 Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen						
20 Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge						
21 <b>Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 243.540,11</b>	<b>- 229.000,00</b>	<b>- 213.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.000,00</b>	<b>- 84.000,00</b>
22 Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung						
23 Auszahlung (-) an Stadt Plauen						
24 Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten						
25 Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 75.306,49	- 92.159,00	- 92.187,00	- 92.187,00	- 92.187,00	- 92.187,00
26 <b>Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 75.306,49</b>	<b>- 92.159,00</b>	<b>- 92.187,00</b>	<b>- 92.187,00</b>	<b>- 92.187,00</b>	<b>- 92.187,00</b>
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 1.285.318,38	- 284.028,00	- 446.974,00	- 433.530,00	- 361.897,00	15.074,00
28 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen		-	-	-	-	-
29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.818.110,11	1.532.791,73	1.248.763,73	801.789,73	368.259,73	6.362,73
30 <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.532.791,73</b>	<b>1.248.763,73</b>	<b>801.789,73</b>	<b>368.259,73</b>	<b>6.362,73</b>	<b>21.436,73</b>

Konto	KSt	lfd. Nr.		Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015	2016
050011	10	1	PC-Technik Neu / Ersatz	38.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
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	7.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
051011	450	5	Kfz-Ersatzbeschaffung	3.500,00			3.500,00		
051011	450	32	Transporter Straßenaufsicht	50.000,00		25.000,00		25.000,00	
051011	450	35	Transporter Rathaus	25.000,00		25.000,00			
051011	450	41	Transporter FB Bau / Umwelt	30.000,00		30.000,00			
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	Neuerrichtung / Erweiterung Gemeinschaftsanlagen	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030011	471	9	Reko Nebenwege/ Infrastruktur Grabfelder	50.000,00	30.000,00		20.000,00		
030011	471	10	Treppensanierung	25.000,00				25.000,00	
030011	471	11	Befestigung Vorplatz Krematorium	16.000,00			16.000,00		
030011	471	12	Sanierung Friedhofsmauer	80.000,00	40.000,00		20.000,00		20.000,00
030011	471	14	Reko Abwasser. / Regenw. einschl. Hauptwegesan.	20.000,00				20.000,00	
030011	472	16	Erneuerung Zaun FH Kauschwitz	10.000,00				10.000,00	
030011	472	17	Umgestaltung Wasserstelle 1 FH Kauschwitz	1.000,00				1.000,00	
030011	475	19	Dachinstandsetzung Westflügel	121.300,00		53.000,00	68.300,00		
030011	475	21	Putzsanierung Westflügel	52.000,00				52.000,00	
030011	475	22	Putzsanierung Ostflügel	172.000,00	52.000,00	60.000,00	60.000,00		
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	18.000,00			18.000,00		
052011	475	27	EMI-Technik (Auflage)	15.000,00		15.000,00			
052011	475	28	Zentrale Entstaubung	12.000,00		12.000,00			
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 Straßenaufsicht	8.500,00	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
030011	491	33	Sanierung Dach Werkstatt	24.000,00				12.000,00	12.000,00
030011	491	34	Erneuerung / Neubau Holzlager	20.000,00					20.000,00
030011	510	30	Sanierung Salzhalle	50.000,00	50.000,00				
030011	510	36	Neubau Umhausung Soleanlage	55.000,00		5.000,00		50.000,00	
052011	510	31	Schneefangzaun	6.000,00		3.000,00		3.000,00	
			Summe	-	229.000,00	277.500,00	262.800,00	226.000,00	84.000,00

			Gesamtkosten	2012	2013	2014	2015	
		Zusammenfassung						
030011		Gebäude und Außenanlagen	796.300,00	187.000,00	133.000,00	224.300,00	185.000,00	67.000,00
040011		Grundstücke	-	-	-	-	-	-
050011		BGA	43.000,00	6.000,00	11.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
051011		KFZ	108.500,00		80.000,00	3.500,00	25.000,00	
052011		Maschinen / Technische Anlagen	126.500,00	35.000,00	52.500,00	24.000,00	9.000,00	6.000,00
091011		Software	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe	1.079.300,00	229.000,00	277.500,00	262.800,00	226.000,00	84.000,00

Wirtschaftsplan 2013

- Finanzplan –

> Finanzbeziehungen zur Stadt <



### Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen

	2012	2013	2014	2015	2016
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	92.159	92.187	92.187	92.187	92.187
Zuweisungen					
- zur Stärkung des Eigenkapitals	0	0	0	0	
- für Investitionen	0	30.000	0	0	
- für laufende Betriebsführung	10.173.625	14.603.493	14.250.958	14.570.987	14.694.924



# **Wirtschaftsplan 2013**

**- Stellenübersicht -**

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe 2013	Stellen 2013	Stellen 2012
<b><u>Betriebsleitung</u></b>			
1. Betriebsleiter	15 Ü	1,00	1,00
Kaufmännischer Leiter	14	1,00	1,00
Personalverantwortliche/Organisation	12	0,90	0,90
Sachbearbeiterin/Sekretärin	6	1,80	1,80
<b>Summe</b>		<b>4,70</b>	<b>4,70</b>
<b><u>Kaufmännischer Bereich</u></b>			
Sachbearbeitung	9	0,95	0,95
Sachbearbeitung	6	0,88	0,88
Sachbearbeitung	5	0,63	0,63
<b>Summe</b>		<b>2,46</b>	<b>2,46</b>
<b><u>Gebäudeverwaltung</u></b>			
EDV-Anwenderbetreuer	12	1,00	1,00
MA Allgemeine Verwaltung	9	0,90	0,90
	6	1,00	1,00
	5	0,95	0,00
Immobilienbewirtschaftung	9	0,95	1,95
	6	1,85	1,85
<b>Summe</b>		<b>6,65</b>	<b>6,70</b>
<b><u>Grundstücksverwaltung</u></b>			
	9	1,95	1,95
	6	1,80	1,90
<b>Summe</b>		<b>3,75</b>	<b>3,85</b>
<b><u>Integrative Reinigung</u></b>			
SB Betreuungsstelle	8	0,75	0,75
Reinigungskräfte	2	11,18	13,18
<b>Summe</b>		<b>11,93</b>	<b>13,93</b>
<b><u>Datenverarbeitung</u></b>			
Leiter ADV	12	1,00	0,00
Sachbearbeiter	11	1,00	0,00
	10	4,80	0,00
	9	2,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>8,80</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Technisches Management I</u></b>			
Teamleiter	12	0,00	1,00
Bau- und Unterhalt Technik	10	1,00	1,00
	9	1,80	0,90
Energie- und Wartungscontrolling	10	1,00	1,00
	6	0,75	0,75
Energiemanagement	9	0,90	0,90
CAD	9	0,90	0,90
MA Büro	3	0,63	0,63
<b>Summe</b>		<b>6,98</b>	<b>7,08</b>

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe 2013	Stellen 2013	Stellen 2012
<b><u>Technisches Management II</u></b>			
Teamleiter	11	1,00	1,00
Hochbauinvestitionen	10	1,85	1,95
Instandhaltung	10	0,90	0,90
	9	1,85	1,95
<b>Summe</b>		<b>5,60</b>	<b>5,80</b>
<b><u>Handwerker</u></b>			
	5	<b>6,40</b>	<b>6,30</b>
<b><u>Hausmeisterservice</u></b>			
Hausmeister	4	0,90	1,90
	5	8,45	6,60
	6	4,70	4,70
Hausarbeiter/in	2Ü	0,70	0,70
	3	0,00	1,00
Techn. Dienst Rathaus	6	2,00	2,00
	5	0,00	0,95
MA Grünflächenpflege Schulen, WD	3	0,90	0,90
	1	0,90	0,90
<b>Summe</b>		<b>18,55</b>	<b>19,65</b>
<b><u>Fuhrpark</u></b>			
	5	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
<b><u>Grünwesen</u></b>			
MA Baumpflege	8	1,75	1,85
Radwege-/Baumkontrolle	5	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>2,75</b>	<b>2,85</b>
<b><u>Stadtwegemeister</u></b>			
	4	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
<b><u>Friedhof</u></b>			
Friedhofsmeister/in	9	0,00	1,00
Leiter Friedhof	9	1,00	0,00
MA Friedhof	5	1,00	0,00
Sachbearbeiter/in	6	0,90	1,83
Sachbearbeiter/in	5	0,75	0,75
Friedhofshelfer	3	0,90	0,90
	1	0,90	0,00
<b>Summe</b>		<b>5,45</b>	<b>4,48</b>
<b><u>Krematorium</u></b>			
MA Krematorium	7	1,00	1,00
MA Krematorium	4	0,95	0,95
SB Krematorium	6	0,95	1,00
<b>Summe</b>		<b>2,90</b>	<b>2,95</b>
<b><u>Forst</u></b>			
Revierförster/in	9	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe 2013	Stellen 2013	Stellen 2012
<u>Verwaltung Bauhof</u>			
Leiter	11	1,00	1,00
TL HM-Service/stv. Bauhofleiter	9	0,95	0,95
Sachbearbeiter	8	0,95	0,95
Sachbearbeiter	6	0,90	0,90
Bauhofwart/Lagerist	3	0,90	0,90
<b>Summe</b>		<b>4,70</b>	<b>4,70</b>
<u>Straßenaufsicht</u>			
Straßenwärter	5	6,35	6,35
MA Pflege Anliegergrün, WD	1	1,80	1,80
<b>Summe</b>		<b>8,15</b>	<b>8,15</b>
<u>Straßenbeleuchtung</u>	6	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b><u>EigB Gesamt:</u></b>		<b><u>106,61</u></b>	<b><u>100,44</u></b>