

Anlage zur Drucksachen Nr. 816/2013



Wirtschaftsplan 2014

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.

Dem Eigenbetrieb sind 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.

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.

Die für die Folgejahre zu erwartenden Kostensteigerungen bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten und Ertragsreduzierungen bei den Mieten durch Beendigung des Mietvertrages mit dem Landratsamt Vogtlandkreis für die Räume im Rathaus und Teile der Außenstelle Seminarstraße des BSZ „e. o. plauen“ führen zu einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses. Dem wurde u. a. durch entsprechende Aufstockung des Bewirtschaftungszuschusses entgegengewirkt.

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.

Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnimmt. Kompensationspotentiale aus dem laufenden Betrieb der GAV sind sehr beschränkt. Ein vollständiger Ausgleich durch weitere Zuschüsse seitens der Stadt Plauen ist aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.

Für eine nachhaltige Wirkung einer angestrebten Konsolidierung werden strukturelle Maßnahmen notwendig sein, mit denen Leistungseinschränkungen verbunden sein werden.

Mit Ende des Jahres 2012 wechselten mehrere Mitarbeiter in die Freizeitphase der Altersteilzeit. Um die Aufgaben des Betriebes auch weiterhin erfüllen zu können, war es in Anbetracht der bisherigen Personalentwicklung notwendig, fast alle dieser Stellen wieder zu besetzen. Mögliche Zuschüsse der Arbeitsagentur wurden erst nach positiver Bescheidung in die Planung 2014 aufgenommen.

Der in der Stellenübersicht ausgewiesene Anstieg ist auf die Übertragung einer weiteren Stelle für Aufgaben Datenverarbeitung zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um eine Stelle, die sich im Rahmen der Neuorganisation der Aufgaben der Datenverarbeitung nicht eindeutig einem der aus Aufgabenübertragung hervorgehenden Bereiche zuordnen ließ. Diese Zuordnung ist jetzt erfolgt.

Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Stelle im Bereich Buchhaltung eingerichtet. Schwerpunktmäßig wurden hier Aufgaben der Anlagenbuchhaltung und der Kostenrechnung zugeordnet.



Wirtschaftsplan 2014

- Erfolgsplan -

	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erlöse / Erträge	14.988.365,97	19.441.448	18.923.798
Erlöse	2.974.636,19	2.943.131	2.967.655
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.041.328,92	2.030.935	1.976.155
Gebühren	933.307,27	912.196	991.500
Erträge	12.013.729,78	16.498.317	15.956.143
Bewirtschaftungszuschuss	10.289.924,32	14.603.493	14.104.422
Auflösung von Rückstellungen	255.566,06	514.537	436.810
sonstige Erträge	189.831,15	124.613	136.144
Verrechnung mit Stadtverwaltung	103.690,97	133.313	137.837
Ergebnis Forstbetrieb	513.158,69	200.000	250.000
Lohnkostenzuschüsse	127.952,52	125.100	226.613
Zuweisungen	512.595,96	781.261	656.317
Zinsen	21.010,11	16.000	8.000
Aufwendungen	15.175.205,57	19.477.434	19.095.363
Material / Lieferung und Leistung	9.644.508,88	12.731.998	12.275.526
Mieten / Pachten	221.327,28	216.860	222.360
Betriebskosten	5.528.404,79	6.093.931	6.231.926
Instandhaltung (Gebäude)	794.384,33	3.234.535	2.460.740
Raumausstattung / Umzüge	74.594,08	29.250	30.550
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.388.558,80	2.483.822	2.602.650
Winterdienst / Streumaterial	637.239,60	673.600	727.300
Personalaufwand	4.670.234,38	5.486.724	5.749.747
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.407.871,00	5.483.124	5.745.047
Abfindungen	11.847,05	3.600	4.700
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	250.516,33	-	-
Abschreibung	209.597,90	217.952	242.159
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	650.864,41	1.040.760	827.931
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	384.395,98	334.225	381.275
Geschäftskosten	136.307,53	550.713	313.924
Verrechnung Stadtverwaltung	24.138,90	28.529	28.609
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	20.000	20.032
Zinsen	63.369,78	96.523	74.076
sonstige Aufwendungen	22.620,22	10.770	10.015
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 186.839,60	- 35.986	- 171.565

Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2014

Erlöse / Erträge

Mieten / Pachten / Nutzungsentgelte / Betriebskosten

- Beendigung des Mietvertrages mit der Diploma
- Teilkündigung des Mietvertrages für den Standort Seminarstraße des BSZ „e. o. plauen“ durch den Vogtlandkreis

Lohnkostenzuschüsse

Zuschüsse für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse; den Anträgen wurde erst im Laufe des Jahres 2013 stattgegeben

Zuweisungen

- Fördermittel für die übertragenen Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen
- Veränderungen aufgrund der Konkretisierung der entsprechenden Maßnahmen

Aufwendungen

Betriebskosten

erwartete Kostensteigerungen insbesondere für Strom, Heizung und Gebäudereinigung

Instandhaltung (Gebäude)

Veränderungen aufgrund der Konkretisierung der entsprechenden Maßnahmen

Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)

Berücksichtigung von Kostensteigerungen aufgrund entsprechender Vertragsklauseln sowie des zu erwartenden Bedarfs

Personalaufwand

- allgemeine Tarifsteigerung
- endgültige Zuordnung einer Stelle aus der ADV. Die Zuordnung dieser Stelle erfolgte 2013 noch nicht, da sich die Aufgabeninhalte nicht eindeutig einem der aus Aufgabenübertragung hervorgehenden Bereiche zuordnen ließ. Diese Zuordnung ist jetzt erfolgt.
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Buchhaltung mit den schwerpunktaufgaben Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung

Abschreibung

Erhöhung der Abschreibung aufgrund der Übertragung der Brunnen und Wasserspiele in das Anlagevermögen der GAV

Geschäftskosten

Zusammenführung von Aufgabenzuständigkeit und Budgethoheit für die Anwendersoftware der Stadtverwaltung Plauen beim FG Personal/Organisation/IT-Management

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude und Liegenschaften inkl. ADV	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst	Kontrolle
Erlöse / Erträge	18.923.798	12.390.338	4.290.503	14.000	673.739	455.500	305.000	602.384	188.334	4.000	18.923.798
Erlöse	2.967.655	-	1.934.935	-	545.720	455.000	19.000	-	13.000	-	2.967.655
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.976.155	-	1.934.935	-	9.220	-	19.000	-	13.000	-	1.976.155
Gebühren	991.500	-	-	-	536.500	455.000	-	-	-	-	991.500
Erträge	15.956.143	12.390.338	2.355.568	14.000	128.019	500	286.000	602.384	175.334	4.000	15.956.143
Bewirtschaftungszuschuss	14.104.422	12.370.338	1.589.084	-	-	-	-	20.000	125.000	-	14.104.422
Auflösung von Rückstellungen	436.810	-	314.705	-	60.271	-	36.000	-	25.834	-	436.810
sonstige Erträge	136.144	12.000	67.208	7.500	-	500	-	24.436	24.500	-	136.144
Verrechnung mit Stadtverwaltung	137.837	-	29.630	-	-	-	-	104.207	-	4.000	137.837
Ergebnis Forstbetrieb	250.000	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000
Lohnkostenzuschüsse	226.613	-	194.973	6.500	25.140	-	-	-	-	-	226.613
Zuweisungen	656.317	-	159.968	-	42.608	-	-	453.741	-	-	656.317
Zinsen	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000
Aufwendungen	19.095.363	630.592	11.868.002	579.608	926.515	486.396	48.818	1.141.770	1.205.223	2.208.439	19.095.363
Material / Lieferung und Leistung	12.275.526	88.956	7.828.200	235.810	594.370	175.000	-	275.560	910.000	2.167.630	12.275.526
Mieten / Pachten	222.360	46.460	175.900	-	-	-	-	-	-	-	222.360
Betriebskosten	6.231.926	33.446	5.188.410	84.310	42.070	118.500	-	64.060	650.000	51.130	6.231.926
Instandhaltung (Gebäude)	2.460.740	6.500	2.415.740	-	12.000	20.000	-	6.500	-	-	2.460.740
Raumausstattung / Umzüge	30.550	1.050	28.500	-	500	500	-	-	-	-	30.550
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.602.650	1.500	17.350	151.500	539.800	36.000	-	205.000	260.000	1.391.500	2.602.650
Winterdienst / Streumaterial	727.300	-	2.300	-	-	-	-	-	-	725.000	727.300
Personalaufwand	5.749.747	461.827	3.721.747	303.435	245.590	167.374	44.308	568.785	236.681	-	5.749.747
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.745.047	461.827	3.717.047	303.435	245.590	167.374	44.308	568.785	236.681	-	5.745.047
Abfindungen	4.700	-	4.700	-	-	-	-	-	-	-	4.700
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung	242.159	5.820	8.030	18.005	32.147	116.512	-	34.340	1.496	25.809	242.159
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	827.931	73.989	310.025	22.358	54.408	27.510	4.510	263.085	57.046	15.000	827.931
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	381.275	-	57.890	13.000	10.000	500	-	233.885	51.000	15.000	381.275
Geschäftskosten	313.924	61.989	208.511	9.358	12.359	3.469	3.790	10.736	3.712	-	313.924
Verrechnung Stadtverwaltung	28.609	2.000	10.804	-	2.740	1.925	720	10.420	-	-	28.609
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032	-	-	-	20.032	-	-	-	-	-	20.032
Zinsen	74.076	-	32.805	-	9.277	21.616	-	8.044	2.334	-	74.076
sonstige Aufwendungen	10.015	10.000	15	-	-	-	-	-	-	-	10.015
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 171.565	11.759.746	- 7.577.499	- 565.608	- 252.776	- 30.896	256.182	- 539.386	- 1.016.889	- 2.204.439	- 171.565

	2014	2015	2016	2017	
INST-001	Brückenmale	20.000	20.000	20.000	20.000
INST-004	Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV	15.000	15.000	15.000	15.000
INST-005	Reko Gehwege nach Aufgrabung	80.000	80.000	80.000	80.000
INST-006	Leuchtenerneuerungsprogramm	30.000	30.000	30.000	30.000
INST-007	Sanierung Rathaus	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
INST-013	FFW Thiergarten Abwasser	15.000	-	-	-
INST-014	Asylbewerberheim	-	-	100.000	-
INST-019	GS Oberlosa - Dacherneuerung	65.000	-	-	-
INST-022	GS Rückert - Kesselerneuerung	-	10.000	80.000	-
INST-024	GS Kuntzehohe - Fußböden Flure	10.000	-	-	-
INST-026	GS Neundorf - Erneuerung Kesselanlage	96.000	-	-	-
INST-028	Komturhof - Fenster / Sicherungsmaßnahmen	54.000	-	-	-
INST-030	Theater - Haupteingang	155.000	-	100.000	-
INST-031	Baumaßnahmen städtische Kitas - jährl. Präzes.	-	50.000	100.000	140.000
INST-034	Kita Kosmonaut - Fenster / Fassade	114.000	56.950	-	-
INST-035	Kita Teddy Stöckigt - Abwasseranschluss	17.000	-	-	-
INST-039	Zuschuss Kita Pfiffikus - VS	159.540	-	-	-
INST-041	Seestraße 33 - div. Instandsetzungen	50.000	-	102.300	-
INST-044	Baumaßnahmen Sportplätze - jährl. Präzes.	-	-	50.000	50.000
INST-052	sonstige Liegenschaften - Abbrüche	10.000	10.000	10.000	10.000
INST-053	Schloß Jöbnitz - Sanierung Schloßparkmauer	30.000	10.000	-	-
INST-054	Pfaffengut - Sanierung Haupt- u. Nebenhaus	-	32.000	-	-
INST-058	Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengem. - Grabmalsanierung	1.000	1.000	1.000	1.000
INST-076	Zuschuss Kita "Pustebume"	40.000	-	-	-
INST-077	GS Rückert - Erneuerung Treppenhaus	-	-	-	90.000
INST-078	Kemmler-OS - Erneuerung Gaskesselanlage	-	-	60.000	-
INST-079	OS Rückert - Erneuerung Heizkessel / Umstellung Ga	72.000	-	-	-
INST-080	Diesterweggymnasium - Dachsanierung Turnhalle	-	-	-	5.000
INST-081	Lessinggymnasium - Zaunerneuerung Sportplatz	-	12.000	-	-
INST-082	Kita Teddy Thiergarten - Dacherneuerung	45.000	-	-	-
INST-083	Kita Regenbogen - Waschraum und Garderobe	56.650	-	-	-
INST-084	GS Kuntzehohe - Einbau dichtschießender Türen	-	20.000	-	-
INST-085	Zuschuss SV Concordia - Ballfangzaun/Stützmauer	-	20.000	-	-
	Summe	1.885.190	1.366.950	1.748.300	1.441.000

Erträge

Zuweisungen	656.317	
Straßenlastenausgleich	453.741	
Zuschuss Bund/Land/Kreis - Kita Kosmonaut	86.198	INST000034
Zuschuss Bund/Land/Kreis - Kita Regenbogen	31.158	INST000083
Zuschuss Bund/Land/Kreis - Kita Teddy Thierg.	24.750	INST000082
Instandsetzung Grabmalanlage Ley	20.000	
Kriegsgräberpflege	11.854	
Denkmalschutzförd. - Komturhof - Fenster	9.000	INST000028
Unterbringung Kat-Schutz-Fahrzeuge	8.862	
Ruherechtsentschädigung	5.754	
Zuschuss Unterhaltung und Pflege Jüdischer Friedhof	5.000	

Aufwand

Bewirtschaftungszuschüsse 867.200

Kurt-Helbig-Sporthalle	260.000
Sporthalle Wieprechtstraße	190.000
Vogtlandstadion	130.000
Sportanlage Chrieschwitz	45.850
Sportanlage mit Sporthalle Jößnitz	41.250
Sportanlage Kurt-Helbig-Platz	31.900
Sportanlage Gerhard-Bertram-Platz	30.250
Sportanlage Lindentempel	21.400
Sportanlage Straßberg	11.400
Sportanlage Unterlosa	10.450
Schießanlage Treffer	10.000
Sportanlage Concordia	9.350
Sportanlage VfB Plauen Nord	9.350
Tennisanlage Kurt-Mittag	8.800
Sportanlage ESV Lok	8.250
Sportanlage Neundorf	8.250
Sportanlage Post	8.100
Sportanlage Echo	6.900
Tennisanlage Fuchsloch	6.600
Sportanlage Großfriesen	5.400
Sportanlage Thiergarten	4.000
Sportanlage Oberlosa	4.000
Skatepark	3.000
Sportanlage Bogensport	2.200
Sportanlage Kurt-Mittag-Platz	500
PK-Zuschuss Sportstätten	30.000

Instandhaltungszuschüsse 208.090

Zuschuss Kita Pfiffikus - VS	159.540	INST000039
Zuschuss Kita "Pustebume"	40.000	INST000076
Pfaffengut	5.330	
Vogtländ. Regionalverband der Kleingärtner	2.220	
Ev.-Luth. Kirchgemeinde - Grabmalsanierung	1.000	INST000058



Wirtschaftsplan 2014

- Liquiditätsplan -

	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 186.839,60	- 35.986	- 171.565
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	209.597,90	217.952	242.159
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 2.150,00	- 5.553	- 5.544
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	911,38		
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	- 245.798,94		
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 24.556,47	- 457.700	- 396.900
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	501.255,12	140.000	154.500
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten			
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	252.419,39	- 141.287	- 177.350
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	1.375,00		
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 235.562,66	- 277.500	- 220.800
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen			
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen			
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition			
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition			
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	16.321,00	64.000	34.000
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten			
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen			
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge			
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 217.866,66	- 213.500	- 186.800
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung			
Auszahlung (-) an Stadt Plauen			
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten			
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,56	- 92.187	- 92.187
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,56	- 92.187	- 92.187
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 57.633,83	- 446.974	- 456.337
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen			
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.532.791,73	1.475.157,90	1.028.183,90
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.475.157,90	1.028.183,90	571.846,90

Beschreibung	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 171.565	11.759.746	- 7.577.499	- 565.608	- 252.776	- 30.896	256.182	- 539.386	- 1.016.889	- 2.204.439
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	242.159	5.820	8.030	18.005	32.147	116.512		34.340	1.496	25.809
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 5.544		- 108					- 5.436		
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	- 396.900		- 282.800		- 54.600		- 36.000		- 23.500	
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	154.500				154.500					
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten										
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 177.350									
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV										
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 220.800	- 10.000	- 6.000	- 1.000	- 80.000	- 103.000		- 20.800		
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen										
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen										
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition										
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition										
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	34.000					34.000				
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten										
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen										
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge										
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 186.800									
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung										
Auszahlung (-) an Stadt Plauen										
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten										
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.187				- 9.993	- 59.903		- 22.291		
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.187									
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 456.337									
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen										
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.028.183,90									
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	571.846,90									



Wirtschaftsplan 2014

- Finanzplanung -

	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse / Erträge	14.988.365,97	19.441.448	18.923.798	18.409.037	18.126.749	17.942.219
Erlöse	2.974.636,19	2.943.131	2.967.655	2.952.465	2.753.245	2.756.745
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.041.328,92	2.030.935	1.976.155	1.950.965	1.741.745	1.740.245
Gebühren	933.307,27	912.196	991.500	1.001.500	1.011.500	1.016.500
Erträge	12.013.729,78	16.498.317	15.956.143	15.456.572	15.373.504	15.185.474
Bewirtschaftungszuschuss	10.289.924,32	14.603.493	14.104.422	13.846.850	14.227.851	14.019.672
Auflösung von Rückstellungen	255.566,06	514.537	436.810	360.824	-	-
Aktivierete Eigenleistung	-	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	189.831,15	124.613	136.144	135.880	135.887	136.036
Verrechnung mit Stadtverwaltung	103.690,97	133.313	137.837	137.837	137.837	137.837
Ergebnis Forstbetrieb	513.158,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lohnkostenzuschüsse	127.952,52	125.100	226.613	175.648	80.718	80.718
Zuweisungen	512.595,96	781.261	656.317	541.533	535.211	555.211
Zinsen	21.010,11	16.000	8.000	8.000	6.000	6.000
Aufwendungen	15.175.205,57	19.477.434	19.095.363	18.678.409	18.898.115	18.640.132
Material / Lieferung und Leistung	9.644.508,88	12.731.998	12.275.526	11.731.875	12.266.110	11.966.739
Mieten / Pachten	221.327,28	216.860	222.360	222.360	222.360	144.900
Betriebskosten	5.528.404,79	6.093.931	6.231.926	6.218.415	6.313.650	6.367.839
Instandhaltung (Gebäude)	794.384,33	3.234.535	2.460.740	1.942.500	2.323.850	2.016.550
Raumausstattung / Umzüge	74.594,08	29.250	30.550	30.550	45.550	45.550
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.388.558,80	2.483.822	2.602.650	2.590.750	2.633.400	2.664.600
Winterdienst / Streumaterial	637.239,60	673.600	727.300	727.300	727.300	727.300
Personalaufwand	4.670.234,38	5.486.724	5.749.747	5.884.017	5.602.379	5.646.725
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	4.407.871,00	5.483.124	5.745.047	5.845.717	5.602.379	5.646.725
Abfindungen	11.847,05	3.600	4.700	38.300	-	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	250.516,33	-	-	-	-	-
Abschreibung	209.597,90	217.952	242.159	243.172	243.692	243.682
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	650.864,41	1.040.760	827.931	819.345	785.934	782.986
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	384.395,98	334.225	381.275	381.275	381.275	382.015
Geschäftskosten	136.307,53	550.713	313.924	312.969	312.969	312.969
Verrechnung Stadtverwaltung	24.138,90	28.529	28.609	28.609	28.609	28.609
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	20.000	20.032	20.032	20.032	20.032
Zinsen	63.369,78	96.523	74.076	66.445	33.034	29.346
sonstige Aufwendungen	22.620,22	10.770	10.015	10.015	10.015	10.015
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 186.839,60	- 35.986	- 171.565	- 269.372	- 771.366	- 697.913

	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 186.839,60	- 35.986	- 171.565	- 269.372	- 771.366	- 697.913
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	209.597,90	217.952	242.159	243.172	243.692	243.682
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 2.150,00	- 5.553	- 5.544	- 5.280	- 5.287	- 5.436
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	911,38					
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	- 245.798,94					
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 24.556,47	- 457.700	- 396.900	- 331.100		
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	501.255,12	140.000	154.500	154.500	154.500	154.500
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten						
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	252.419,39	- 141.287	- 177.350	- 208.080	- 378.461	- 305.167
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	1.375,00					
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 235.562,66	- 277.500	- 220.800	- 226.000	- 255.300	- 202.000
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen						
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen						
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition						
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition						
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	16.321,00	64.000	34.000			
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten						
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen						
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge						
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 217.866,66	- 213.500	- 186.800	- 226.000	- 255.300	- 202.000
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung						
Auszahlung (-) an Stadt Plauen						
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten						
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,56	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,56	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187	- 92.187
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 57.633,83	- 446.974	- 456.337	- 526.267	- 725.948	- 599.354
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen						
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.532.791,73	1.475.157,90	1.028.183,90	571.846,90	45.579,90	- 680.368,10
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.475.157,90	1.028.183,90	571.846,90	45.579,90	- 680.368,10	- 1.279.722,10

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0001	PC-Technik / Neu- und Ersatzbeschaffung	10.000	10.000	10.000	10.000
0003	Keintechnik, Werkzeug Handwerker	1.500	1.500	1.500	1.500
0004	Keintechnik, Werkzeug Hausmeister	1.500	1.500	1.500	1.500
0005	Radlader				34.000
0006	Kleintechnik, Werkzeug Kfz-Werkstatt	500	500	500	500
0007	Kleintechnik, Werkzeug Wegemeister	1.000	1.000	1.000	1.000
0008	Neuerrichtung / Erweiterung Gemeinschaftsanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
0011	Vorplatz Krematorium / Stützmauer	25.000			
0012	Sanierung Friedhofsmauer	20.000	20.000	40.000	
0014	Reko Abwasser / Regenwasser einschl. Hauptwegesan.		20.000		10.000
0016	Erneuerung Zaun FH Kauschwitz		10.000		
0019	Dachinstandsetzung Westflügel Krematorium		53.000	68.300	
0021	Putzsanierung Westflügel Krematorium			60.000	60.000
0022	Putzsanierung Ostflügel Krematorium	60.000			
0023	Sanierung Sozialräume Krematorium	25.000			
0024	Inneneinrichtung Krematorium				5.000
0026	Erneuerung Wärmetauscher	18.000			
0027	Erneuerung Emissionstechnik			15.000	
0029	Kleintechnik, Werkzeug Straßenaufsicht	1.500	1.500	1.500	1.500
0032	Transporter Straßenaufsicht		30.000		
0033	Sanierung Dach Werkstatt SBH		12.000	12.000	
0034	Erneuerung / Neubau Holzlager			15.000	
0047	Schüttgutlagerplatz SBH		50.000		
0048	Software Friedhofsverwaltung	20.000			
0049	Transporter Stadtwegemeister				13.500
0050	Kleintraktor Schulen	8.000			
0051	Handräumgerät Rathaus	3.000			
0052	Anbaugeräte Multicar	10.800		14.000	
0053	Transporter Friedhof				6.500
0054	Sanierung Abwasser Garagenvorplatz Betriebshof FH				42.000
		220.800	226.000	255.300	202.000
100000	Gebäude	85.000	115.000	155.300	102.000
110000	Grundstücke	60.000	65.000	55.000	25.000
120000	Fahrzeuge		30.000		54.000
130000	Maschinen	45.800	6.000	35.000	6.000
140000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	15.000
160000	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000			
		220.800	226.000	255.300	202.000

Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen

	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	
- für laufende Betriebsführung	14.603.493	14.104.422	13.846.850	14.227.851	14.019.672



Wirtschaftsplan 2014

- Stellenübersicht -

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2014	Stellen 2013
<u>Allgemeine Verwaltung</u>			
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
		4,70	4,70
Finanzbuchhaltung	9	0,95	0,95
	6	0,88	0,88
	5	0,63	0,63
Anlagenbuchhaltung/Kostenrechnung	8	0,90	0,00
		3,36	2,46
		8,06	7,16
<u>Gebäude/Liegenschaften</u>			
EDV-Anwenderbetreuer	12	0,00	1,00
Objektbewirtschaftung	9	3,80	3,80
	8	1,85	1,85
	6	2,80	2,80
Sachbearbeiter	5	0,95	0,95
		9,40	10,40
SB Betreuung/Integrat. Reinigung	8	0,75	0,75
Reinigungskräfte	2	11,18	11,18
		11,93	11,93
Leiter ADV	12	1,00	1,00
Sachbearbeiter	11	1,00	1,00
	10	4,80	4,80
	9	1,90	2,00
	8	1,00	0,00
		9,70	8,80
Teamleiter Technisches Management I	11	1,00	0,00
Bau- und Unterhalt Technik	10	1,90	1,00
	9	0,90	1,80
Energie- und Wartungscontrolling	10	0,00	1,00
	6	0,63	0,75
Energiemanagement	9	0,95	0,90
CAD	9	0,90	0,90
Sachbearbeiter	3	0,63	0,63
		6,90	6,98
Teamleiter Technisches Management II	11	1,00	1,00
Hochbauinvestition	11	0,95	0,00
Hochbauinvestition	10	1,85	1,85
Hochbauinstandhaltung	10	1,80	0,90
	9	0,90	1,85
		6,50	5,60
		44,43	43,71

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2014	Stellen 2013
<u>Städtischer Bauhof</u>			
Leiter	11	0,00	1,00
Teamleiter HM-Service / Handwerker	9	1,00	0,95
Sachbearbeiter	8	0,95	0,95
Sachbearbeiter	6	0,90	0,90
Bauhofwart/Lagerist	3	0,90	0,90
Handwerker	5	6,40	6,40
Hausmeister	6	6,70	6,70
	5	8,45	8,45
	4	0,90	0,90
Hausarbeiter/in	2 Ü	0,70	0,70
MA Grünflächenpflege, WD	3	0,00	0,90
	1	0,00	0,90
Fuhrpark	5	0,95	0,95
		27,85	30,60
Teamleiter Straßen / Wege	8	1,00	0,00
Straßenwärter	5	5,40	6,35
MA Grünflächenpflege, WD	3	1,80	0,00
	1	0,00	1,80
Wegemeister	4	0,90	0,90
Radwege-/Baumkontrolle	5	1,00	0,00
	1	1,80	0,00
		11,90	9,05
<u>Baumpfleger</u>			
MA Baumpfleger	8	1,75	1,75
Radwege-/Baumkontrolle	5	0,00	1,00
		1,75	2,75
<u>Stadtbeleuchtung</u>			
	6	4,00	4,00
		45,50	46,40
<u>Friedhof/Krematorium</u>			
Leiter Friedhof	9	1,00	1,00
MA Friedhof	5	1,00	1,00
	4	1,70	0,00
Sachbearbeiter	6	0,90	0,90
Sachbearbeiter	5	0,75	0,75
Friedhofshelfer	3	0,00	0,90
	1	0,00	0,90
MA Krematorium	7	1,00	1,00
MA Krematorium	4	0,95	0,95
SB Krematorium	6	0,95	0,95
		8,25	8,35
<u>Forst</u>			
Revierförster	9	1,00	1,00
<u>EigB Gesamt:</u>		107,24	106,61