

## Wirtschaftsplan 2015 - Vorbericht -

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 Anpassung des Bewirtschaftungszuschusses entgegengewirkt. Nach dem Auszug des Landratsamtes aus dem Rathaus werden in unmittelbarer Folge das Fachgebiet Pass- und Meldewesen und nach Abschluss der Sanierungsarbeiten der Nordwest-Fassade die zur Zeit in der Reichenbacher Straße eingemieteten Bereiche der Gebäude- und Anlagenverwaltung in das Gebäude einziehen und damit die bis dahin zu leistenden Zahlungen für die dafür angemieteten Räume wegfallen.

Nach dem Beschluss des Stadtrates (Beschluss Nr. 8/15-12) zum Haushaltsplan 2015/16 der Stadt Plauen musste das aus der Waldbewirtschaftung zu erbringende Ergebnis Forstbetrieb im Wirtschaftsplan 2015 gegenüber der bisherigen Planung mehr als verdoppelt und ab dem Wirtschaftsjahr 2016 sogar vervierfacht werden. Dieser Beschluss übersteigt die vom Stadtrat schon beschlossenen Planwerte des forstlichen Wirtschaftsplanes 2015 wesentlich und erfolgte ohne das Einholen einer Stellungnahme der Forstbehörde. Es ist daher durchaus möglich, dass noch forstbehördlichen Auflagen erteilt werden, in deren Folge ein vollständiger Vollzug des Beschlusses behindert werden könnte. Es ist auch nicht sicher, dass die geforderten Erträge, selbst abgesehen von der nicht bekannten Entwicklung der Holzpreise, durch eine intensivere Erntenutzung unter grundsätzlicher Beibehaltung der bisherigen Formen der Holzentnahme erzielbar sind. Es ist nicht auszuschließen, dass auch vereinzelt Kahlhiebe erforderlich werden, die bisher nicht vorgesehen waren. Das eventuell notwendige Ausmaß solcher Maßnahmen kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Folgen eines nicht vollständigen Vollzuges dieses Beschlusses wären eine Verschlechterung des Betriebsergebnisses der GAV mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Liquidität des Betriebes.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf notwendige Sanierungsarbeiten auf dem Hauptfriedhof am Krematorium und an der Gebäudesubstanz des Städtischen Bauhofes. Aufgrund der teilweisen Komplexität einzelner Maßnahmen und technologisch erforderlicher Abläufe ist es notwendig, in einzelnen Wirtschaftsjahren mehr Mittel aufzuwenden, als durch die

## Wirtschaftsplan 2015 - Vorbericht -

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. Die Sicherung der Liquidität kann nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens der Stadt Plauen gewährleistet 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. Das führt bis zum Auslaufen der Altersteilzeitverträge zu höheren Personalkosten, die aber zum Großteil durch die in den Vorjahren dafür zurückgestellten Beträge sowie durch dafür gewährte Personalkostenzuschüsse kompensiert werden.

Neben verschiedenen kleineren Änderungen weist die Stellenübersicht eine zusätzliche Stelle im Bereich der Stadtbeleuchtung aus. Damit wird auf den vermehrten Instandhaltungsaufwand reagiert.





# **Wirtschaftsplan 2015**

## **- Erfolgsplan -**

	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>19.636.602,07</b>	<b>18.923.798</b>	<b>18.731.407</b>
<b>Erlöse</b>	<b>3.077.315,78</b>	<b>2.967.655</b>	<b>3.079.986</b>
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.072.051,21	1.976.155	2.032.486
Gebühren	1.005.264,57	991.500	1.047.500
<b>Erträge</b>	<b>16.559.286,29</b>	<b>15.956.143</b>	<b>15.651.421</b>
Bewirtschaftungszuschuss	14.316.749,23	14.104.422	13.734.516
Auflösung von Rückstellungen	639.729,03	436.810	365.523
Aktivierete Eigenleistung			
sonstige Erträge	219.506,74	136.144	134.485
Verrechnung mit Stadtverwaltung	127.955,62	137.837	128.630
Ergebnis Forstbetrieb	387.027,97	250.000	550.000
Lohnkostenzuschüsse	259.763,40	226.613	192.672
Zuweisungen	600.770,02	656.317	539.171
Zinsen	7.784,28	8.000	6.424
<b>Aufwendungen</b>	<b>19.630.200,77</b>	<b>19.095.363</b>	<b>19.063.206</b>
<b>Material / Lieferung und Leistung</b>	<b>12.714.389,54</b>	<b>12.275.526</b>	<b>12.271.278</b>
Mieten / Pachten	219.780,53	222.360	222.260
Betriebskosten	5.943.190,26	6.231.926	6.353.518
Instandhaltung (Gebäude)	2.976.171,30	2.460.740	2.218.110
Raumausstattung / Umzüge	20.766,15	30.550	21.050
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.559.701,06	2.602.650	2.669.040
Winterdienst / Streumaterial	994.780,24	727.300	787.300
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.455.836,82</b>	<b>5.749.747</b>	<b>5.707.346</b>
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.321.799,14	5.745.047	5.584.623
Abfindungen	4.216,03	4.700	40.000
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	129.821,65	-	82.723
<b>Abschreibung</b>	<b>251.557,73</b>	<b>242.159</b>	<b>234.436</b>
<b>Sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.208.416,68</b>	<b>827.931</b>	<b>850.146</b>
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	371.667,75	381.275	388.830
Geschäftskosten	579.665,82	313.924	311.967
Verrechnung Stadtverwaltung	22.822,09	28.609	28.609
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	20.032	20.032
Zinsen	99.589,22	74.076	90.708
sonstige Aufwendungen	114.639,80	10.015	10.000
<b>Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.401,30</b>	<b>- 171.565</b>	<b>- 331.799</b>

## **Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2015**

### **Erlöse / Erträge**

#### Mieten / Pachten / Nutzungsentgelte / Betriebskosten

- höhere Betriebskostenumlagen aufgrund gestiegener Kosten
- Auswirkungen der Änderungen der Entgeltordnung für Sportstätten

#### Auflösung von Rückstellungen

- Rückstellung für Schadensbeseitigung durch den Sturm Kyrill wurde zum Ende des Jahres 2014 vollständig aufgelöst
- Verringerung der Auflösung von Rückstellungen für ATZ aufgrund Auslaufens der Verträge (siehe Personalaufwand)

#### Ergebnis Forstbetrieb

Vorgabe aufgrund Stadtratsbeschluss Nr. 8/15-12

#### Lohnkostenzuschüsse

Zuschüsse für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse enden, nachdem die entsprechenden Verträge auslaufen (siehe Personalaufwand)

#### Zuweisungen

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

### **Aufwendungen**

#### Betriebskosten

erwartete Kostensteigerungen insbesondere durch Einführung des Mindestlohnes z. B. in den Gewerken Gebäudereinigung, Wachschatz, Hausmeisterdienste, Grünflächenpflege, ...

#### Instandhaltung (Gebäude)

Veränderungen aufgrund der Konkretisierung der entsprechenden Maßnahmen

#### Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)

Berücksichtigung von Kostensteigerungen aufgrund entsprechender Vertragsklauseln sowie des zu erwartenden Bedarfs

#### Winterdienst / Streumaterial

Anpassung der Planansätze aufgrund gestiegener Kosten für die Beschaffung von Streumaterial und die Erbringung von Winterdienstleistungen

#### Personalaufwand

- allgemeine Tarifsteigerung
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Stadtbeleuchtung
- Ausscheiden von 12 Mitarbeitern nach Ablauf der Freizeitphase der Altersteilzeit



	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	EDV	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Erlöse / Erträge	18.731.407	12.481.998	3.947.149	40.130	13.074	666.318	501.019	268.500	570.182	239.037	4.000
Erlöse	3.079.986	-	1.977.150	-	-	556.720	500.000	18.500	-	30.000	-
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.032.486	-	1.977.150	-	-	9.220	-	18.500	-	30.000	-
Gebühren	1.047.500	-	-	-	-	547.500	500.000	-	-	-	-
Erträge	15.651.421	12.484.382	1.969.999	40.130	13.074	109.598	1.019	250.000	570.182	209.037	4.000
Bewirtschaftungszuschuss	13.734.516	12.166.082	1.393.434	-	-	-	-	-	20.000	155.000	-
Auflösung von Rückstellungen	365.523	-	272.044	-	-	63.942	-	-	-	29.537	-
Aktiviere Eigenleistung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	134.485	13.800	47.156	10.500	13.074	-	1.019	-	24.436	24.500	-
Verrechnung mit Stadtverwaltung	128.630	-	-	29.630	-	-	-	550.000	95.000	-	4.000
Ergebnis Forstbetrieb	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lohnkostenzuschüsse	192.672	-	169.624	-	-	23.048	-	-	-	-	-
Zuweisungen	539.171	-	85.817	-	-	22.608	-	-	430.746	-	-
Zinsen	6.424	4.500	1.924	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen	19.063.206	636.068	10.901.067	814.296	541.774	1.043.526	478.731	51.662	1.078.338	1.282.179	2.235.565
Material / Lieferung und Leistung	12.271.278	89.356	7.616.247	20.110	208.310	690.115	190.100	-	330.150	950.000	2.176.890
Mieten / Pachten	222.260	46.460	175.800	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebskosten	6.353.518	33.846	5.278.687	15.110	108.310	40.565	113.100	-	65.150	660.000	38.750
Instandhaltung (Gebäude)	2.218.110	6.500	2.123.610	5.000	-	13.000	20.000	-	50.000	-	-
Raumausstattung / Umzüge	21.050	1.050	18.500	-	-	500	1.000	-	-	-	-
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.669.040	1.500	17.350	-	100.000	596.050	56.000	-	215.000	290.000	1.393.140
Winterdienst / Streumaterial	787.300	-	2.300	-	-	40.000	-	-	-	-	745.000
Personalaufwand	5.707.346	469.552	3.109.314	609.977	282.745	251.367	170.894	46.842	496.417	270.238	-
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.584.623	467.852	2.994.691	609.977	282.745	248.367	170.894	46.842	496.417	266.838	-
Abfindungen	40.000	1.700	31.900	-	-	3.000	-	-	-	3.400	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	82.723	-	82.723	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung	234.436	6.327	3.184	355	18.524	40.751	94.402	-	43.629	1.214	26.050
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	850.146	70.833	172.322	183.854	32.195	61.293	23.335	4.820	208.142	60.727	32.625
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	388.830	-	86.250	1.850	28.000	10.000	500	-	180.605	51.500	30.125
Geschäftskosten	311.967	58.833	30.498	179.830	4.195	12.816	4.350	4.100	10.955	3.890	2.500
Verrechnung Stadtverwaltung	28.609	2.000	8.630	2.174	-	2.740	1.925	720	10.420	-	-
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032	-	-	-	-	20.032	-	-	-	-	-
Zinsen	90.708	-	46.944	-	-	15.705	16.560	-	6.162	5.337	-
sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	-	11.845.930	-	774.166	-	377.208	22.288	216.838	508.156	-	-
			6.953.918	-	528.700	-	-	-	-	1.043.142	2.231.565

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
INST-001	Verkehrsschutz- und lenkeinrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
INST-004	Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
INST-005	Reko Gehwege nach Aufgrabung	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
INST-006	Leuchtenerneuerungsprogramm	70.000	50.000	50.000	30.000	30.000
INST-007	Sanierung Rathaus	780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
INST-014	Asylbewerberheim	165.000	-	100.000	-	-
INST-022	GS Rückert - Kesselerneuerung	10.000	140.000	-	-	-
INST-031	Baumaßnahmen städtische Kitas - jährl. Präzes.	-	50.000	50.000	50.000	60.000
INST-034	Kita Kosmonaut - Fenster / Fassade	56.950	-	-	-	-
INST-040	Zuschuss Kita Am Bärenstein - VS	-	191.835	-	-	-
INST-041	Seestraße 33 - div. Instandsetzungen	52.800	102.300	-	35.000	35.000
INST-044	Baumaßnahmen Sportplätze - jährl. Präzes.	-	-	-	25.000	25.000
INST-052	sonstige Liegenschaften - Abbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
INST-054	Pfaffengut - Sanierung Haupt- u. Nebenhaus	32.000	-	-	-	-
INST-058	Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgem. - Grabmalsanierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INST-077	GS Rückert - Erneuerung Treppenhaus	-	-	90.000	30.000	-
INST-078	Kemmler-OS - Erneuerung Gaskesselanlage	-	-	-	95.000	-
INST-079	OS Rückert - Erneuerung Heizkessel / Umstellung Ga	20.000	-	-	-	-
INST-080	Diesterweggymnasium - Dachsanierung Turnhalle	-	-	5.000	95.000	-
INST-083	Kita Regenbogen - Waschraum und Garderobe	59.860	-	-	-	-
INST-085	Zuschuss SV Concordia - Ballfangzaun/Stützmauer	-	-	20.000	-	-
INST-089	Erneuerung Beleuchtung TH A.-Schweitzer-Schule	16.600	-	-	-	-
INST-090	Erneuerung Beleuchtung TH Wartbergsschule	16.600	-	-	-	-
INST-092	Kita Kauschwitz - Abwasseranschluss	20.000	-	-	-	-
INST-093	GS Rückert/Hortgebäude - Abwasseranschluss	15.000	-	-	-	-
INST-094	Zuschuss Kita Wirbelwind (DRK)	52.500	-	-	-	-
INST-095	GS Herbart - Kesselerneuerung	10.000	120.000	-	-	-
INST-096	Kita "Sonnenkäfer" - Raumakustik	5.000	-	-	-	-
INST-098	Lessinggymnasium - Kesselerneuerung	-	-	-	175.000	-
INST-099	Vogtlandsadion - Laufbahnerneuerung	87.080	-	-	-	-
INST-100	Käthe-Kollwitz-Schule - Kesselerneuerung	-	-	-	-	80.000
INST-101	Förderschule f. Erziehungshilfe - Kesselerneuerung	-	-	-	-	50.000
INST-102	GS Oberlosa - Kesselerneuerung	-	-	-	-	35.000
INST-103	GS Reusa - Kesselerneuerung	-	-	-	-	80.000
INST-104	Kita "Sonnenkäfer" - Kesselerneuerung	-	-	-	-	40.000
INST-105	Kita "Kosmonaut" - Kesselerneuerung	-	-	-	-	40.000
INST-106	Kita/FFW Stöckigt - Kesselerneuerung	-	-	-	-	40.000
INST-108	Kitas - Raumakustik	-	-	-	-	20.000
INST-109	Friedensoberschule TH - Parkett abschleifen	-	-	-	30.000	-
INST-110	FFW Straßberg - Erneuerung Rolltor	5.000	-	-	-	-
INST-111	Feuerwache Pöppigstr. - Sanierung Dusche EG	19.000	-	-	-	-
INST-114	MZH - Modernisierung Gebäudeteil Nord (AC Atlas)	-	-	-	-	30.000
INST-116	JC Oase - Erneuerung Lüftungsanlage	-	-	-	45.000	-
INST-120	Zuschuss SG Stahlbau - SP Lindentempel Flutlicht	41.000	-	-	-	-
INST-121	Rückbau Baustraße LSG Syratal	-	10.000	-	-	-
INST-124	Zuschuss VHS - behindertengerechter Aufzug	-	26.000	-	-	-
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.645.390</b>	<b>1.801.135</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.731.000</b>	<b>1.686.000</b>



# **Wirtschaftsplan 2015**

## **- Finanzplanung -**

	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>19.636.602,07</b>	<b>18.923.798</b>	<b>18.731.407</b>	<b>18.796.446</b>	<b>18.611.982</b>	<b>18.897.670</b>	<b>18.837.467</b>
<b>Erlöse</b>	<b>3.077.315,78</b>	<b>2.967.655</b>	<b>3.079.986</b>	<b>3.114.786</b>	<b>2.793.066</b>	<b>2.933.066</b>	<b>2.948.066</b>
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.072.051,21	1.976.155	2.032.486	2.052.286	1.715.566	1.840.566	1.840.566
Gebühren	1.005.264,57	991.500	1.047.500	1.062.500	1.077.500	1.092.500	1.107.500
<b>Erträge</b>	<b>16.559.286,29</b>	<b>15.956.143</b>	<b>15.651.421</b>	<b>15.681.660</b>	<b>15.818.916</b>	<b>15.964.604</b>	<b>15.889.401</b>
Bewirtschaftungszuschuss	14.316.749,23	14.104.422	13.734.516	13.666.974	13.896.657	14.016.332	14.061.895
Auflösung von Rückstellungen	639.729,03	436.810	365.523	81.668	89.844	21.319	1.777
Aktivierete Eigenleistung							
sonstige Erträge	219.506,74	136.144	134.485	134.478	134.329	132.867	132.643
Verrechnung mit Stadtverwaltung	127.955,62	137.837	128.630	128.630	128.630	128.630	128.630
Ergebnis Forstbetrieb	387.027,97	250.000	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lohnkostenzuschüsse	259.763,40	226.613	192.672	97.740	97.740	97.740	97.740
Zuweisungen	600.770,02	656.317	539.171	566.216	467.216	563.216	462.216
Zinsen	7.784,28	8.000	6.424	5.954	4.500	4.500	4.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>19.630.200,77</b>	<b>19.095.363</b>	<b>19.063.206</b>	<b>19.025.190</b>	<b>18.678.821</b>	<b>18.956.156</b>	<b>18.943.105</b>
<b>Material / Lieferung und Leistung</b>	<b>12.714.389,54</b>	<b>12.275.526</b>	<b>12.271.278</b>	<b>12.518.508</b>	<b>12.128.168</b>	<b>12.462.298</b>	<b>12.423.963</b>
Mieten / Pachten	219.780,53	222.360	222.260	222.260	190.960	190.960	190.960
Betriebskosten	5.943.190,26	6.231.926	6.353.518	6.392.243	6.415.018	6.422.768	6.424.968
Instandhaltung (Gebäude)	2.976.171,30	2.460.740	2.218.110	2.393.855	2.018.720	2.291.220	2.246.220
Raumausstattung / Umzüge	20.766,15	30.550	21.050	46.050	21.050	16.050	41.050
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.559.701,06	2.602.650	2.669.040	2.676.800	2.695.120	2.754.000	2.733.465
Winterdienst / Streumaterial	994.780,24	727.300	787.300	787.300	787.300	787.300	787.300
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.455.836,82</b>	<b>5.749.747</b>	<b>5.707.346</b>	<b>5.485.226</b>	<b>5.543.980</b>	<b>5.502.471</b>	<b>5.533.566</b>
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.321.799,14	5.745.047	5.584.623	5.459.972	5.543.980	5.502.471	5.533.566
Abfindungen	4.216,03	4.700	40.000	-	-	-	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	129.821,65	-	82.723	25.254	-	-	-
<b>Abschreibung</b>	<b>251.557,73</b>	<b>242.159</b>	<b>234.436</b>	<b>226.116</b>	<b>210.345</b>	<b>206.072</b>	<b>203.689</b>
<b>Sonstige Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.208.416,68</b>	<b>827.931</b>	<b>850.146</b>	<b>795.340</b>	<b>796.328</b>	<b>785.315</b>	<b>781.887</b>
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	371.667,75	381.275	388.830	388.830	388.830	388.830	388.830
Geschäftskosten	579.665,82	313.924	311.967	311.467	311.967	311.467	311.967
Verrechnung Stadtverwaltung	22.822,09	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609	28.609
Zahlung an andere Friedhöfe	20.032,00	20.032	20.032	20.032	20.032	20.032	20.032
Zinsen	99.589,22	74.076	90.708	36.402	36.890	26.377	22.449
sonstige Aufwendungen	114.639,80	10.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.401,30</b>	<b>- 171.565</b>	<b>- 331.799</b>	<b>- 228.744</b>	<b>- 66.839</b>	<b>- 58.486</b>	<b>- 105.638</b>

### Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen

	2015	2016	2017	2018	2019
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	92.187	92.187	92.187	92.187	92.187
Zuweisungen	13.734.516	13.666.974	13.896.657	14.016.332	14.061.895
- zur Stärkung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
- für Investitionen	0	0	0	0	
- für laufende Betriebsführung	12.166.082	11.969.839	12.465.657	12.386.332	12.375.895
- für ausgewählte Instandhaltungs- maßnahmen (Inst-Liste)	1.568.434	1.697.135	1.431.000	1.630.000	1.686.000



# **Wirtschaftsplan 2015**

## **- Stellenübersicht -**