

Anlage zur Drucksachen Nr. 280/2015



Wirtschaftsplan 2016

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.

Wirtschaftsplan 2016 - Vorbericht -

Es ist beabsichtigt, die dem Eigenbetrieb 2013 übertragenen Aufgaben der Beschaffung und Unterhaltung der Daten- und Kommunikationsnetze und der IT- und Kommunikationstechnik, der technischen Administration der Datenverarbeitung sowie der Datensicherung und der Unterstützung der Anwender im Wirtschaftsjahr 2016 im Rahmen einer Organisationsänderung wieder in die Stadtverwaltung zurückzuführen.

Die für die Folgejahre erwartete Entwicklung bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten und Ertragsreduzierungen bei den Mieten durch Beendigung des Mietvertrages mit dem Landratsamt Vogtlandkreis für die Räume im Rathaus wirken sich negativ auf das Betriebsergebnis aus. Nach dem Auszug des Landratsamtes aus dem Rathaus werden in unmittelbarer Folge das Fachgebiet Pass- und Meldewesen und nach Abschluss der Arbeiten an 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.

Die Forsteinrichtung 2016 – 2025 steht als belastbare Basis für die Planung der Waldbewirtschaftung noch nicht zur Verfügung. Ihre Verabschiedung ist für das erste Halbjahr 2016 vorgesehen. Unter Beachtung der darin beschlossenen Ziele ist in der Folge eine erneute Prüfung der Planwerte insbesondere für den mittelfristigen Planungszeitraum notwendig.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf notwendige Sanierungsarbeiten am Gebäude und den Technischen Anlagen des Krematoriums. Dazu wird es 2016 erforderlich sein, einen Teil der Finanzierung durch Aufnahme eines Kredites sicherzustellen.

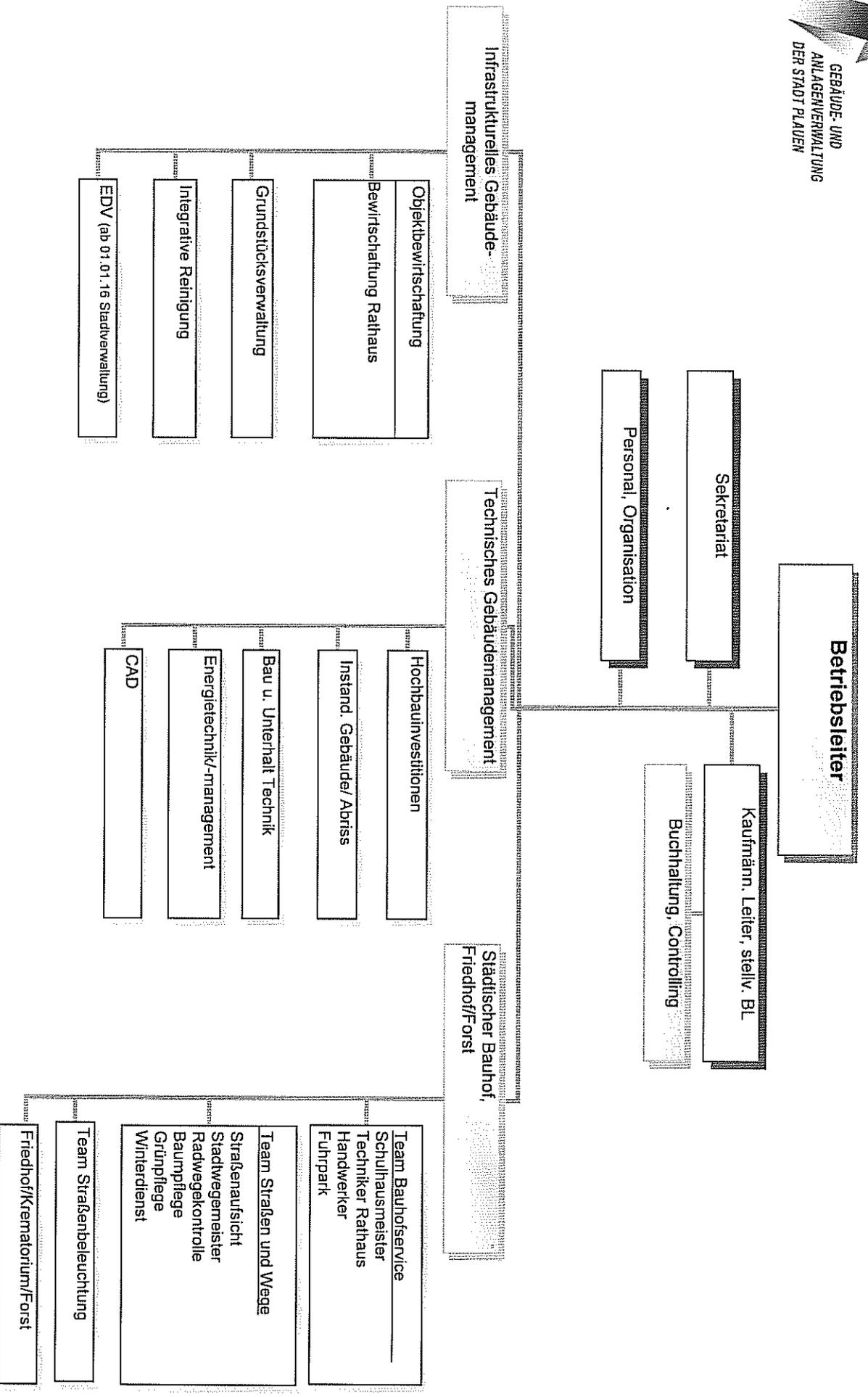
Mittelfristig wird es notwendig sein, umfangreiche Sanierungsarbeiten am Gebäudebestand des Städtischen Bauhofes vorzunehmen. Die notwendige Finanzierung für dieses Projekt ist aktuell noch nicht gesichert.

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.

Die Stellenübersicht weist verschiedene kleinere Änderungen auf. Im Ergebnis bleibt der Stellenumfang des Eigenbetriebes jedoch konstant.

Die Wiederbesetzung freiwerdender Stellen wird zwar nach wie vor einer kritischen Prüfung unterzogen, jedoch erlauben der Umfang der zu bewältigenden Aufgaben und die derzeitige Personalausstattung immer seltener, auf eine Wiederbesetzung zu verzichten.

Struktur und Aufgabenübersicht GAV 2015/2016





Wirtschaftsplan 2016

- Erfolgsplan -

| | RE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Erlöse / Erträge | 19.019.768,47 | 18.365.884 | 17.680.578 |
| Erlöse | 3.121.938,42 | 3.079.986 | 3.082.786 |
| Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten | 2.112.758,78 | 2.032.486 | 2.020.286 |
| Gebühren | 1.009.179,64 | 1.047.500 | 1.062.500 |
| Erträge | 15.897.830,05 | 15.285.898 | 14.597.792 |
| Bewirtschaftungszuschuss | 14.170.801,36 | 13.734.516 | 13.068.296 |
| Auflösung von Rückstellungen | 58.144,88 | - | - |
| Aktivierete Eigenleistung | - | - | - |
| sonstige Erträge | 225.996,57 | 134.485 | 128.978 |
| Verrechnung mit Stadtverwaltung | 123.739,38 | 128.630 | 99.000 |
| Ergebnis Forstbetrieb | 448.808,87 | 550.000 | 600.000 |
| Lohnkostenzuschüsse | 256.920,25 | 192.672 | 97.740 |
| Zuweisungen | 603.484,86 | 539.171 | 595.373 |
| Zinsen | 9.933,88 | 6.424 | 8.405 |
| Aufwendungen | 18.216.194,51 | 18.697.683 | 18.085.212 |
| Material / Lieferung und Leistung | 11.922.112,81 | 12.271.278 | 12.456.326 |
| Mieten / Pachten | 226.505,45 | 222.260 | 222.260 |
| Betriebskosten | 5.781.246,70 | 6.353.518 | 6.299.113 |
| Instandhaltung (Gebäude) | 2.488.688,82 | 2.218.110 | 2.409.803 |
| Raumausstattung / Umzüge | 33.442,70 | 21.050 | 66.050 |
| Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen) | 2.943.556,22 | 2.669.040 | 2.671.800 |
| Winterdienst / Streumaterial | 448.672,92 | 787.300 | 787.300 |
| Personalaufwand | 5.170.990,27 | 5.341.823 | 4.797.901 |
| Löhne / Gehälter / SV / ZVK | 5.539.768,69 | 5.584.623 | 4.799.715 |
| Abfindungen | 4.663,08 | 40.000 | - |
| Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit | - 373.441,50 | - 282.800 | - 1.814 |
| Abschreibung | 245.354,20 | 234.436 | 225.761 |
| Sonstige Betriebl. Aufwendungen | 877.737,23 | 850.146 | 605.224 |
| Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge | 376.784,26 | 388.830 | 396.650 |
| Geschäftskosten | 313.828,00 | 311.967 | 131.987 |
| Verrechnung Stadtverwaltung | 28.078,05 | 28.609 | 26.435 |
| Zahlung an andere Friedhöfe | 20.032,00 | 20.032 | 20.032 |
| Zinsen | 83.761,73 | 90.708 | 20.120 |
| sonstige Aufwendungen | 55.253,19 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen | 803.573,96 | - 331.799 | - 404.634 |

Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2016

Erlöse / Erträge

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

Instandhaltung (Gebäude)

Veränderungen aufgrund der Konkretisierung der entsprechenden Maßnahmen

Raumausstattung / Umzüge

Umzug Astrid-Lindgren-Grundschule in ehem. Allendeschule wegen Sanierung
Umzug Einwohnermeldeamt ins Rathaus wegen Kündigung Mietvertrag

Personalaufwand

- Ausscheiden von 12 Mitarbeitern nach Ablauf der Freizeitphase der Altersteilzeit

Übergang der EDV aus dem Eigenbetrieb zurück in die Stadtverwaltung
führt zur Auswirkungen in den Positionen

- Bewirtschaftungszuschuss
- Sonstige Erträge
- Verrechnung mit Stadtverwaltung (Erträge und Aufwand)
- Betriebskosten (Aufwand)
- Personalaufwand
- Geschäftskosten

| | Gesamtbetrieb | Allgemeine Verwaltung | Gebäude / Liegenschaften | Baumpflege / Wegemeister | Friedhof | Krematorium | Forst | Städtischer Bauhof | Stadtbeleuchtung | Stadtreinigung / Winterdienst |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Erlöse / Erträge | 17.680.578 | 11.400.286 | 3.776.244 | 13.074 | 594.328 | 501.019 | 619.500 | 572.627 | 199.500 | 4.000 |
| Erlöse | 3.082.786 | 2.384 | 1.963.950 | - | 571.720 | 500.000 | 19.500 | - | 30.000 | - |
| Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten | 2.020.286 | 2.384 | 1.963.950 | - | 9.220 | - | 19.500 | - | 30.000 | - |
| Gebühren | 1.062.500 | - | - | - | 562.500 | 500.000 | - | - | - | - |
| Erträge | 14.597.792 | 11.402.670 | 1.812.294 | 13.074 | 22.608 | 1.019 | 600.000 | 572.627 | 169.500 | 4.000 |
| Bewirtschaftungszuschuss | 13.068.296 | 11.384.370 | 1.518.926 | - | - | - | - | 20.000 | 145.000 | - |
| Auflösung von Rückstellungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktivierete Eigenleistung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sonstige Erträge | 128.978 | 13.800 | 52.149 | 13.074 | - | 1.019 | - | 24.436 | 24.500 | - |
| Verrechnung mit Stadtverwaltung | 99.000 | - | - | - | - | - | - | 95.000 | - | 4.000 |
| Ergebnis Forstbetrieb | 600.000 | - | - | - | - | - | 600.000 | - | - | - |
| Lohnkostenzuschüsse | 97.740 | - | 97.740 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zuweisungen | 595.373 | - | 142.019 | - | 22.608 | - | - | 430.746 | - | - |
| Zinsen | 8.405 | 4.500 | 1.460 | - | - | - | - | 2.445 | - | - |
| Aufwendungen | 18.085.212 | 723.162 | 10.656.119 | 592.311 | 966.181 | 499.564 | 59.589 | 1.089.360 | 1.254.423 | 2.244.503 |
| Material / Lieferung und Leistung | 12.456.326 | 89.356 | 7.808.645 | 208.310 | 690.115 | 205.100 | - | 330.150 | 935.000 | 2.189.650 |
| Mieten / Pachten | 222.260 | 46.460 | 175.800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebskosten | 6.299.113 | 33.846 | 5.244.392 | 108.310 | 40.565 | 113.100 | - | 65.150 | 655.000 | 38.750 |
| Instandhaltung (Gebäude) | 2.409.803 | 6.500 | 2.305.303 | - | 13.000 | 35.000 | - | 50.000 | - | - |
| Raumausstattung / Umzüge | 66.050 | 1.050 | 63.500 | - | 500 | 1.000 | - | - | - | - |
| Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen) | 2.671.800 | 1.500 | 17.350 | 100.000 | 596.050 | 56.000 | - | 215.000 | 280.000 | 1.405.900 |
| Winterdienst / Streumaterial | 787.300 | - | 2.300 | - | 40.000 | - | - | - | - | 745.000 |
| Personalaufwand | 4.797.901 | 555.614 | 2.716.723 | 333.175 | 196.086 | 178.361 | 55.269 | 499.742 | 262.931 | - |
| Löhne / Gehälter / SV / ZVK | 4.799.715 | 555.614 | 2.741.782 | 333.175 | 196.086 | 178.361 | 55.269 | 476.497 | 262.931 | - |
| Abfindungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit | 1.814 | - | 25.059 | - | - | - | - | 23.245 | - | - |
| Abschreibung | 225.761 | 7.009 | 3.454 | 18.631 | 32.419 | 97.501 | - | 43.417 | 1.102 | 22.228 |
| Sonstige Betriebl. Aufwendungen | 605.224 | 71.183 | 127.297 | 32.195 | 47.561 | 18.602 | 4.320 | 216.051 | 55.390 | 32.625 |
| Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge | 396.650 | - | 86.250 | 28.000 | 10.000 | 500 | - | 190.275 | 51.500 | 30.125 |
| Geschäftskosten | 131.987 | 59.183 | 30.498 | 4.195 | 12.816 | 4.350 | 3.600 | 10.955 | 3.890 | 2.500 |
| Verrechnung Stadtverwaltung | 26.435 | 2.000 | 8.630 | - | 2.740 | 1.925 | 720 | 10.420 | - | - |
| Zahlung an andere Friedhöfe | 20.032 | - | - | - | 20.032 | - | - | - | - | - |
| Zinsen | 20.120 | - | 1.919 | - | 1.973 | 11.827 | - | 4.401 | - | - |
| sonstige Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen | - 404.634 | 10.677.124 | - 6.879.875 | - 579.237 | - 371.853 | 1.455 | 559.911 | - 516.733 | - 1.054.923 | - 2.240.503 |

| | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INST-001 | Verkehrsschutz- und lenkeinrichtungen | 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 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| INST-006 | Leuchtenerneuerungsprogramm | 60.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| INST-007 | Sanierung Rathaus | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| INST-022 | GS Rückert - Kesselerneuerung | 164.743 | - | - | - |
| INST-031 | Baumaßnahmen städtische Kitas - jährl. Präzis. | - | 100.000 | 100.000 | 120.000 |
| INST-034 | Kita Kosmonaut - Fenster / Fassade | 56.950 | - | - | - |
| INST-040 | Zuschuss Kita Am Bärenstein - VS | 191.835 | - | - | - |
| INST-041 | Seestraße 33 - div. Instandsetzungen | 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 |
| INST-054 | Pfaffengut - Sanierung Haupt- u. Nebenhaus | 10.000 | 10.000 | - | - |
| INST-058 | Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgem. - Grabmalsanierung | 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-080 | Diesterweggymnasium - Dachsanierung Turnhalle | - | 5.000 | 75.000 | - |
| INST-083 | Kita Regenbogen - Waschraum und Garderobe | 54.555 | - | - | - |
| INST-094 | Zuschuss Kita Wirbelwind (DRK) | 35.700 | - | - | - |
| INST-095 | GS Herbart - Kesselerneuerung | 10.000 | 120.000 | - | - |
| INST-096 | Kita "Sonnenkäfer" - Raumakustik | 5.000 | - | - | - |
| INST-098 | Lessinggymnasium - Kesselerneuerung | - | 10.000 | 165.000 | - |
| INST-100 | Käthe-Kollwitz-Schule - Kesselerneuerung | - | - | - | 80.000 |
| INST-103 | GS Reusa - Kesselerneuerung | - | - | - | 80.000 |
| INST-104 | Kita "Sonnenkäfer" - 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-114 | MZH - Modernisierung Gebäudeteil Nord (AC Atlas) | - | - | - | 30.000 |
| INST-116 | JC Oase - Erneuerung Lüftungsanlage | - | - | 45.000 | - |
| INST-121 | Rückbau Baustraße LSG Syratal | 10.000 | - | - | - |
| INST-124 | Zuschuss VHS - behindertengerechter Aufzug | - | 26.000 | - | - |
| INST-131 | WC-Melanchthonstraße - Instandhaltung Technik | 5.000 | - | - | - |
| | | 1.817.083 | 1.532.000 | 1.751.000 | 1.621.000 |

| | | |
|--|----------------|------------|
| Zuweisungen | 595.373 | |
| GS Rückert - Kesselerneuerung | 64.571 | INST000022 |
| Kita Kosmonaut - Umbau Innenbereich | 34.456 | INST000034 |
| Kita Regenbogen - Waschraum und Garderobe | 30.005 | INST000083 |
| Kita "Sonnenkäfer" - Raumakustik | 4.125 | INST000096 |
| Unterbringung Kat-Schutz-Fahrzeuge | 8.862 | |
| Ruherechtsentschädigung | 5.754 | |
| Kriegsgräberpflege | 11.854 | |
| Unterhaltung und Pflege Jüdischer Friedhof | 5.000 | |
| Straßenlastenausgleich | 430.746 | |

Aufwand

Bewirtschaftungszuschüsse Sportstätten 977.000

| | | |
|--------------------------------------|---------|--|
| Kurt-Helbig-Sporthalle | 265.000 | |
| TH Stresemannstraße | 200.000 | |
| SH Wieprechtstraße | 70.000 | |
| Sportanlage Chrieschwitz | 43.875 | |
| Sportanlage Lindentempel | 21.300 | |
| Sportanlage Kurt-Helbig | 31.900 | |
| Sportanlage Gerhard-Bertram | 30.175 | |
| Sportanlage Post | 8.000 | |
| Soortanlage Concordia | 9.275 | |
| Sportanlage VfB Nord | 9.275 | |
| Sportanlage ESV Lok | 8.175 | |
| Sportanlage Echo | 8.000 | |
| Sportanlage mit Sporthalle Jößnitz | 41.175 | |
| Sportanlage Unterlosa | 9.275 | |
| Sportanlage Neundorf | 9.275 | |
| Sportanlage Großfriesen | 5.300 | |
| Sportanlage Thiergarten | 2.000 | |
| Sportanlage Kurt-Mittag-Platz | 500 | |
| Tennisanlage Kurt-Mittag | 8.100 | |
| Sportanlage Bogensport | 2.200 | |
| Tennisanlage Fuchsloch | 6.600 | |
| Sportanlage Oberlosa | 4.000 | |
| Skatepark | 3.000 | |
| Sportanlage Straßberg | 11.575 | |
| Schießanlage Treffer | 8.000 | |
| Vogtlandstadion | 130.000 | |
| zusätzlicher Personalkostenzuschuss | 21.025 | |
| Sonderzuschuss für besonderen Bedarf | 10.000 | |

Instandhaltungszuschüsse 38.920

| | | |
|---|--------|------------|
| Zuschuss Kita Wirbelwind (DRK) | 35.700 | INST000094 |
| Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgem. - Grabmalsanierung | 1.000 | INST000058 |
| Vogtländischer Regionalverband der Kleingärtner | 2.220 | |



Wirtschaftsplan 2016

- Liquiditätsplan -

| | RE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 803.573,96 | - 331.799 | - 404.634 |
| Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen | 245.354,20 | 234.436 | 225.761 |
| Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | - 15.349,08 | - 11.685 | - 11.678 |
| Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | - 612,54 | - | - |
| sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | - | - | - |
| Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL | - 198.733,00 | - | - |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | - 281.512,42 | - 219.500 | - 78.800 |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva | 91.746,24 | 155.000 | 140.000 |
| Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten | - | - | - |
| Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 644.467,36 | - 173.548 | - 129.351 |
| | | | |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen AV | 1.900,00 | - | - |
| Auszahlungen (-) für Investitionen AV | - 342.497,16 | - 217.500 | - 792.500 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen | - | - | - |
| Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen | - | - | - |
| Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition | - | - | - |
| Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition | - | - | - |
| Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen | 14.140,08 | 18.000 | 20.000 |
| Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten | - | - | - |
| Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen | - | - | - |
| Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge | - | - | - |
| Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit | - 326.457,08 | - 199.500 | - 772.500 |
| | | | |
| Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung | - | - | - |
| Auszahlung (-) an Stadt Plauen | - | - | - |
| Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten | - | - | 500.000 |
| Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten | - 92.186,56 | - 92.187 | - 92.187 |
| Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit | - 92.186,56 | - 92.187 | 407.813 |
| | | | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 225.823,72 | - 465.235 | - 494.038 |
| Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen | - | - | - |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.268.490,10 | 1.432.413 | 967.178 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.432.413,47 | 967.178 | 473.140 |

| | Gesamtbetrieb | Allgemeine Verwaltung | Gebäude / Liegenschaften | EDV | Baumpflege / Wegemeister | Friedhof | Krematorium | Forst | Städtischer Bauhof | Stadtbeleuchtung | Stadtreinigung / Winterdienst |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | - 404.634 | 10.677.124 | - 6.879.875 | - | - 579.237 | - 371.853 | 1.455 | 559.911 | - 516.733 | - 1.054.923 | - 2.240.503 |
| Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen | 225.761 | 7.009 | 3.454 | - | 18.631 | 32.419 | 97.501 | - | 43.417 | 1.102 | 22.228 |
| Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | - 11.678 | - | - 149 | - | - 5.574 | - | 519 | - | - 5.436 | - | - |
| Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderungen auf LL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | - 78.800 | - | - 24.600 | - | - | - 75.000 | - | - | - 20.800 | - | - |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva | 140.000 | - | - | - | - | 140.000 | - | - | - | - | - |
| Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | - 129.351 | 10.684.133 | - 6.901.170 | - | - 566.180 | - 274.434 | 98.437 | 559.911 | - 457.952 | - 1.053.821 | - 2.218.275 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen AV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlungen (-) für Investitionen AV | - 792.500 | - 13.000 | - 3.000 | - | - 1.000 | - 34.500 | - 600.000 | - | - 141.000 | - | - |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen | 20.000 | - | - | - | - | - | 20.000 | - | - | - | - |
| Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit | - 772.500 | - 13.000 | - 3.000 | - | - 1.000 | - 34.500 | - 580.000 | - | - 141.000 | - | - |
| Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlung (-) an Stadt Plauen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten | 500.000 | - | - | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - |
| Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten | - 92.187 | - | - | - | - | - 9.993 | - 59.903 | - | - 22.291 | - | - |
| Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit | 407.813 | - | - | - | - | - 9.993 | 440.097 | - | - 22.291 | - | - |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | - 494.038 | 10.671.133 | - 6.904.170 | - | - 567.180 | - 318.927 | - 41.466 | 559.911 | - 621.243 | - 1.053.821 | - 2.218.275 |
| Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 967.178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 473.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Wirtschaftsplan 2016

- Finanzplanung -

| | RE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erlöse / Erträge | 19.019.768,47 | 18.365.884 | 17.680.578 | 17.566.063 | 17.837.791 | 17.794.924 |
| Erlöse | 3.121.938,42 | 3.079.986 | 3.082.786 | 3.006.566 | 3.001.886 | 3.039.566 |
| Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten | 2.112.758,78 | 2.032.486 | 2.020.286 | 1.929.066 | 1.909.386 | 1.932.066 |
| Gebühren | 1.009.179,64 | 1.047.500 | 1.062.500 | 1.077.500 | 1.092.500 | 1.107.500 |
| Erträge | 15.897.830,05 | 15.285.898 | 14.597.792 | 14.559.497 | 14.835.905 | 14.755.358 |
| Bewirtschaftungszuschuss | 14.170.801,36 | 13.734.516 | 13.068.296 | 12.765.189 | 13.029.082 | 12.904.759 |
| Auflösung von Rückstellungen | 58.144,88 | - | - | - | - | - |
| Aktivierete Eigenleistung | - | - | - | - | - | - |
| sonstige Erträge | 225.996,57 | 134.485 | 128.978 | 128.829 | 127.367 | 127.143 |
| Verrechnung mit Stadtverwaltung | 123.739,38 | 128.630 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| Ergebnis Forstbetrieb | 448.808,87 | 550.000 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| Lohnkostenzuschüsse | 256.920,25 | 192.672 | 97.740 | 97.740 | 97.740 | 97.740 |
| Zuweisungen | 603.484,86 | 539.171 | 595.373 | 564.216 | 578.216 | 522.216 |
| Zinsen | 9.933,88 | 6.424 | 8.405 | 4.523 | 4.500 | 4.500 |
| Aufwendungen | 18.216.194,51 | 18.697.683 | 18.085.212 | 17.772.136 | 18.040.591 | 17.911.687 |
| Material / Lieferung und Leistung | 11.922.112,81 | 12.271.278 | 12.456.326 | 12.136.038 | 12.369.168 | 12.250.833 |
| Mieten / Pachten | 226.505,45 | 222.260 | 222.260 | 190.960 | 190.960 | 190.960 |
| Betriebskosten | 5.781.246,70 | 6.353.518 | 6.299.113 | 6.326.888 | 6.329.638 | 6.336.838 |
| Instandhaltung (Gebäude) | 2.488.688,82 | 2.218.110 | 2.409.803 | 2.109.720 | 2.306.220 | 2.176.220 |
| Raumausstattung / Umzüge | 33.442,70 | 21.050 | 66.050 | 41.050 | 16.050 | 41.050 |
| Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen) | 2.943.556,22 | 2.669.040 | 2.671.800 | 2.680.120 | 2.739.000 | 2.718.465 |
| Winterdienst / Streumaterial | 448.672,92 | 787.300 | 787.300 | 787.300 | 787.300 | 787.300 |
| Personalaufwand | 5.170.990,27 | 5.341.823 | 4.797.901 | 4.804.098 | 4.850.872 | 4.845.997 |
| Löhne / Gehälter / SV / ZVK | 5.539.768,69 | 5.584.623 | 4.799.715 | 4.879.220 | 4.878.574 | 4.878.574 |
| Abfindungen | 4.663,08 | 40.000 | - | - | - | - |
| Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit | - 373.441,50 | - 282.800 | - 1.814 | - 75.122 | - 27.702 | - 32.577 |
| Abschreibung | 245.354,20 | 234.436 | 225.761 | 209.990 | 206.072 | 203.689 |
| Sonstige Betriebl. Aufwendungen | 877.737,23 | 850.146 | 605.224 | 622.010 | 614.479 | 611.168 |
| Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge | 376.784,26 | 388.830 | 396.650 | 389.865 | 389.865 | 389.865 |
| Geschäftskosten | 313.828,00 | 311.967 | 131.987 | 132.487 | 131.987 | 132.487 |
| Verrechnung Stadtverwaltung | 28.078,05 | 28.609 | 26.435 | 26.435 | 26.435 | 26.435 |
| Zahlung an andere Friedhöfe | 20.032,00 | 20.032 | 20.032 | 20.032 | 20.032 | 20.032 |
| Zinsen | 83.761,73 | 90.708 | 20.120 | 43.191 | 36.160 | 32.349 |
| sonstige Aufwendungen | 55.253,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen | 803.573,96 | - 331.799 | - 404.634 | - 206.073 | - 202.800 | - 116.763 |

| | RE 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 803.573,96 | - 331.799 | - 404.634 | - 206.073 | - 202.800 | - 116.763 |
| Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen | 245.354,20 | 234.436 | 225.761 | 209.990 | 206.072 | 203.689 |
| Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | - 15.349,08 | - 11.685 | - 11.678 | - 11.529 | - 10.067 | - 9.843 |
| Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | - 612,54 | - | - | - | - | - |
| sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | - | - | - | - | - | - |
| Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL | - 198.733,00 | - | - | - | - | - |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | - 281.512,42 | - 219.500 | - 78.800 | - 146.300 | - 71.700 | - 31.200 |
| Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva | 91.746,24 | 155.000 | 140.000 | 125.000 | 110.000 | 95.000 |
| Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten | - | - | - | - | - | - |
| Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 644.467,36 | - 173.548 | - 129.351 | - 28.912 | 31.505 | 140.883 |
| | | | | | | |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen AV | 1.900,00 | - | - | - | - | - |
| Auszahlungen (-) für Investitionen AV | - 342.497,16 | - 217.500 | - 792.500 | - 135.500 | - 81.500 | - 66.500 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlung (-) kurzfristige Finanzdisposition | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen | 14.140,08 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | - | - |
| Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge | - | - | - | - | - | - |
| Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit | - 326.457,08 | - 199.500 | - 772.500 | - 115.500 | - 81.500 | - 66.500 |
| | | | | | | |
| Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlung (-) an Stadt Plauen | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten | - | - | 500.000 | - | - | - |
| Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten | - 92.186,56 | - 92.187 | - 92.187 | - 117.187 | - 117.187 | - 117.187 |
| Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit | - 92.186,56 | - 92.187 | 407.813 | - 117.187 | - 117.187 | - 117.187 |
| | | | | | | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 225.823,72 | - 465.235 | - 494.038 | - 261.599 | - 167.182 | - 42.804 |
| Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen | - | - | - | - | - | - |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.268.490,10 | 1.432.413 | 967.178 | 473.140 | 211.541 | 44.359 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.432.413,47 | 967.178 | 473.140 | 211.541 | 44.359 | 1.555 |

Wirtschaftsplan 2016
- Investitionsprogramm -



| Beschreibung | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| PC-Technik / Kleinsoftware | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kleintechnik, Werkzeug Handwerker | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kleintechnik, Werkzeug Hausmeister | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kleintechnik, Werkzeug Kfz-Werkstatt | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| Kleintechnik, Werkzeug Wegemeister | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Neuerrichtung / Erweiterung Gemeinschaftsanlagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Putzsanierung Westflügel Krematorium | 100.000 | 72.000 | - | - |
| Inneneinrichtung Krematorium | - | 5.000 | - | - |
| Kleintechnik, Werkzeug Straßenaufsicht | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Transporter Straßenaufsicht | - | - | - | 15.000 |
| grundhafte Straßensanierung Hauptfriedhof | - | - | 30.000 | - |
| Transporter Stadtwegemeister | - | 13.500 | - | - |
| Kleintraktor / Winterdienstkleintechnik | 3.000 | 3.000 | - | - |
| Anbaugeräte Multicar | 14.000 | - | - | - |
| Transporter Friedhof | - | 6.500 | - | - |
| Büromöbel und -ausstattung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kleintechnik, Werkzeug Friedhof | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Transporter Handwerker | - | - | 16.000 | 16.000 |
| Rauchgasreinigungsanlage 2 | 500.000 | - | - | - |
| Toranlage Haupteingang Hauptfriedhof | 18.000 | - | - | - |
| Regalsystem für Beleuchtungsmasten | 5.000 | - | - | - |
| Kommunaltraktor mit Anbaugeräten | 115.000 | - | - | - |
| | 792.500 | 135.500 | 81.500 | 66.500 |
| Sonderposten / Zuwendungen | - 20.000 | - 20.000 | - | - |
| Gebäude | 123.000 | 72.000 | - | - |
| Grundstücke | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 |
| Fahrzeuge | - | 20.000 | 16.000 | 31.000 |
| Maschinen | 641.500 | 10.500 | 7.500 | 7.500 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 13.000 | 18.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 792.500 | 135.500 | 81.500 | 66.500 |

Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapitalzuführung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapitalentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditrückzahlung | 92.187 | 92.187 | 92.187 | 92.187 |
| Zuweisungen | 13.068.269 | 12.765.189 | 13.029.082 | 12.904.759 |
| - zur Stärkung des Eigenkapitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für Investitionen | 0 | 0 | 0 | |
| - für laufende Betriebsführung | 11.384.370 | 11.335.189 | 11.394.082 | 11.343.759 |
| - für ausgewählte Instandhaltungs- maßnahmen (Inst-Liste) | 1.683.926 | 1.430.000 | 1.635.000 | 1.561.000 |



Wirtschaftsplan 2016

- Stellenübersicht -

| Stellenbezeichnung | Entgelt- gruppe | | Stellen 2016 | Stellen 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------------------|
| <u>Allgemeine Verwaltung</u> | | | | |
| Betriebsleiter | 15 Ü | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Kaufmännischer Leiter | 14 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Personalverantwortliche/Organisation | 12 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Sachbearbeiterin/Sekretärin | 6 | 2 | 1,80 | 1,80 |
| | | | 4,70 | 4,70 |
| Finanzbuchhaltung | 9 | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 6 | 1 | 0,88 | 0,88 |
| | 5 | 1 | 0,63 | 0,63 |
| Anlagenbuchhaltung/Kostenrechnung | 8 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Anwenderbetreuung | 11 | 1 | 1,00 | 0,00 |
| | | | 4,35 | 3,35 |
| | | | <u>9,05</u> | <u>8,05</u> |
| <u>Gebäude/Liegenschaften</u> | | | | |
| Objektbewirtschaftung | 9 | 1 | 0,95 | 3,80 |
| | 8 | 6 | 5,55 | 3,75 |
| | 6 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| | 5 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 8,50 | 9,55 |
| SB Betreuung/Integrat. Reinigung | 8 | | 0,00 | 0,75 |
| | 5 | 1 | 0,90 | 0,00 |
| Reinigungskräfte | 2 | 12 | 10,16 | 11,06 |
| | | | 11,06 | 11,81 |
| Leiter EDV | 12 | 1 | 0,00 | 1,00 |
| SB EDV/Stellv. Leiter | 11 | 1 | 0,00 | 1,00 |
| SB EDV | 10 | 3 | 0,00 | 2,90 |
| | 9 | 4 | 0,00 | 3,80 |
| | 8 | 1 | 0,00 | 1,00 |
| | | | 0,00 | 9,70 |
| Teamleiter Technisches Management | 12 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Bau- und Unterhalt Technik | 10 | 3 | 2,80 | 2,90 |
| | 9 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Elektrotechnik | 10 | 1 | 0,95 | 0,95 |
| CAD | 9 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Energiewirtschaft/Büroarbeiten | 5 | 1 | 0,88 | 0,88 |
| Hochbauinvestition | 10 | 4 | 3,75 | 3,75 |
| Hochbauinstandhaltung | 10 | 2 | 1,80 | 1,80 |
| SB Instandhaltung | 8 | 1 | 0,90 | 0,00 |
| Gesamt | | | 13,88 | 13,08 |
| | | | <u>33,44</u> | <u>44,13</u> |

| Stellenbezeichnung | Entgelt- gruppe | | Stellen 2016 | Stellen 2015 |
|------------------------------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| <u>Städtischer Bauhof</u> | | | | |
| Teamleiter BauhofsERVICEleistungen | 9 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Sachbearbeiter | 8 | 1 | 0,95 | 0,95 |
| Sachbearbeiter | 6 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Bauhofwart/Lagerist | 3 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Handwerker | 5 | 7 | 6,40 | 6,40 |
| Fuhrpark | 5 | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | | | 11,10 | 11,10 |
| Hausmeister | 6 | 7 | 6,70 | 6,70 |
| | 5 | 9 | 8,40 | 8,45 |
| | 4 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Hausarbeiter/in | 3 | 1 | 0,80 | 0,80 |
| | | | 16,80 | 16,85 |
| Teamleiter Straßen / Wege | 9 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Straßenwärter | 5 | 6 | 5,40 | 5,40 |
| MA Grünflächenpflege, WD | 3 | 2 | 1,80 | 1,80 |
| | 1 | 2 | 1,80 | 1,80 |
| | 5 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Radwege-/Baumkontrolle | 5 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 11,90 | 11,90 |
| MA Baumpflege | 8 | 2 | 1,75 | 1,75 |
| | | | 1,75 | 1,75 |
| Teamleiter Stadtbeleuchtung | 8 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| MA Stadtbeleuchtung | 6 | 4 | 4,00 | 4,00 |
| | | | 5,00 | 5,00 |
| | | | 46,55 | 46,60 |
| <u>Friedhof/Krematorium</u> | | | | |
| Leiter Friedhof | 9 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| MA Friedhof | 5 | 2 | 1,90 | 1,00 |
| | 4 | 2 | 0,00 | 1,70 |
| Sachbearbeiter | 6 | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Sachbearbeiter | 5 | 1 | 0,75 | 0,75 |
| Techniker Friedhof/Krematorium | 8 | 1 | 0,90 | 0,00 |
| MA Krematorium | 7 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| MA Krematorium | 4 | 1 | 0,95 | 0,95 |
| SB Krematorium | 6 | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | | | 8,35 | 8,25 |
| <u>Forst</u> | | | | |
| Revierförster | 9 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| <u>EigB Gesamt:</u> | | 119 | 98,39 | 108,03 |