

Anlage zur Drucksachen Nr. 459/2016



Wirtschaftsplan 2017

Vorbericht

Eine 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,
- den Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen,
- der Pflege und Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen, Straßenrandgrün und Straßengräben
- 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,

Wirtschaftsplan 2017
- Vorbericht -

- die Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Stadtverwaltung Plauen (Fuhrpark) mit Ausnahme der Fahrzeuge für die Feuerwehr der Stadt Plauen,
- 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 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 wurden mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2016 im Rahmen einer Organisationsänderung wieder in die Stadtverwaltung zurückgeführt.

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.

Mehrkosten entstehen u. a. durch den Umzug der Dittes-Grundschule in das Schulobjekt in der Seminarstraße und die darauffolgende räumliche Erweiterung des Diesterweggymnasiums, die Erweiterung des Lessinggymnasiums, die Anhebung des Mindestlohnes (dies betrifft insbesondere Hausmeisterleistungen) sowie Tarifsteigerungen im Gebäudereinigerhandwerk.

Die Forsteinrichtung 2016 – 2025 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27.09.2016 beschlossen (Beschluss-Nr. 23/16-12). Unter Berücksichtigung der darin beschlossenen Ziele und des Stadtratsbeschlusses zu Nr. 28 des Haushaltssicherungskonzeptes vom 17.11.2015 (Beschluss-Nr. 15/15-6) ist für die Wirtschaftsjahre 2017 – 2019 ein Ergebnis aus der Waldbewirtschaftung i. H. v. je 900 T€ und für 2020 i. H. v. 795 T€ vorgesehen. Die dafür notwendige Holzerntemenge ist jeweils höher, als der aus der Forsteinrichtung hervorgehende Durchschnittswert für die jährliche Holznutzung. Das wird zur Folge haben, dass in der zweiten Hälfte des Forsteinrichtungszeitraumes der Umfang der jährlichen Holznutzung geringer ausfallen wird, was bei Unterstellung der gleichen Rahmenbedingungen dann zu einem niedrigeren Ergebnis aus der Waldbewirtschaftung führen wird.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich neben der Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagegütern im Wesentlichen auf notwendige Sanierungsarbeiten am Gebäude und den Technischen Anlagen des Krematoriums. Dazu erhielt der Eigenbetrieb 2016 die Ermächtigung, einen Teil der Finanzierung durch Aufnahme eines Kredites sicherzustellen. Innerhalb des Planungszeitraumes sollen umfangreiche Sanierungsarbeiten am Gebäudebestand des Städtischen Bauhofes - insbesondere dem Werkstatttrakt - erfolgen. Die

Wirtschaftsplan 2017
- Vorbericht –

notwendige Finanzierung für dieses Projekt ist ebenfalls durch die Aufnahme eines Kredites vorgesehen.

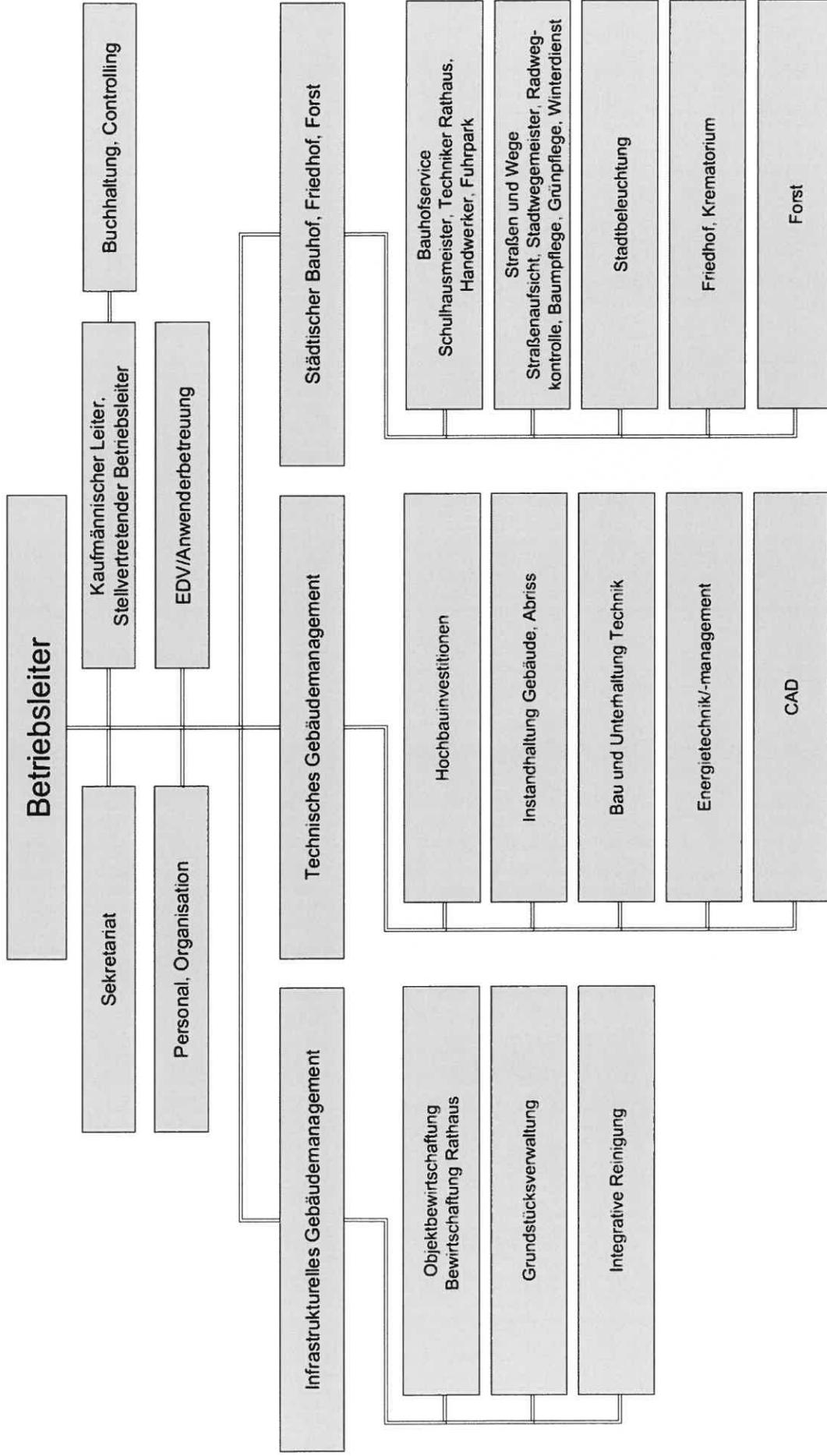
Aus der mittelfristigen Liquiditätsplanung geht hervor, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnimmt. Kompensationspotentiale aus dem laufenden Betrieb der GAV sind sehr beschränkt. Die Sicherung der Liquidität kann nur durch ausreichend hohe Zuschüsse seitens der Stadt Plauen gewährleistet werden.

Die 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.

Änderungen in der Stellenübersicht ergeben sich aus der Einrichtung der Forsttechniker- und einer Hausmeisterstelle (GS und Kita Jößnitz) sowie der Umwandlung einer Stelle in der integrativen Reinigung.

Die Einrichtung von zwei Plätzen für Auszubildende im Städtischen Bauhof ist beabsichtigt. Alle anderen Änderungen des Stellenplanes bezüglich der Eingruppierung sind erwartete Auswirkungen aus dem Abschluss des aktuellen Tarifvertrages insbesondere aufgrund der neuen Entgeltordnung.

Aufgaben und Struktur des Eigenbetriebes Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen





Wirtschaftsplan 2017

- Erfolgsplan -

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse / Erträge	18.774.538,04	17.700.578	17.743.871
Erlöse	3.249.976,84	3.082.786	3.096.747
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.180.391,18	2.020.286	1.993.747
Gebühren	1.069.585,66	1.062.500	1.103.000
Erträge	15.524.561,20	14.617.792	14.647.124
Bewirtschaftungszuschuss	13.586.898,06	13.098.296	12.799.536
Auflösung von Rückstellungen	13.577,65	-	-
Aktivierte Eigenleistung	2.150,25	-	-
sonstige Erträge	287.022,74	118.978	142.013
Verrechnung mit Stadtverwaltung	125.017,52	99.000	96.000
Ergebnis Forstbetrieb	695.563,30	600.000	900.000
Lohnkostenzuschüsse	208.356,82	97.740	97.740
Zuweisungen	603.055,34	595.373	607.218
Zinsen	2.919,52	8.405	4.617
Aufwendungen	18.023.035,66	18.105.212	18.220.291
Material / Lieferung und Leistung	11.734.417,67	12.476.326	12.328.668
Mieten / Pachten	215.508,43	222.260	214.210
Betriebskosten	5.963.565,39	6.329.113	6.270.654
Instandhaltung (Gebäude)	2.089.790,60	2.409.803	2.198.009
Raumausstattung / Umzüge	23.079,35	66.050	81.150
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.846.351,12	2.661.800	2.777.345
Winterdienst / Streumaterial	596.122,78	787.300	787.300
Personalaufwand	5.248.656,73	4.797.901	5.024.033
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.524.297,44	4.799.715	5.090.261
Abfindungen	43.447,98	-	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	- 319.088,69	- 1.814	- 66.228
Abschreibung	245.086,92	225.761	286.621
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	794.874,34	605.224	580.969
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	347.611,53	396.650	363.115
Geschäftskosten	281.693,65	131.987	136.278
Verrechnung Stadtverwaltung	30.835,06	26.435	26.435
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	20.032	20.000
Zinsen	44.502,42	20.120	25.141
sonstige Aufwendungen	70.231,68	10.000	10.000
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	751.502,38	- 404.634	- 476.420

Erläuterung erheblicher Abweichungen im Erfolgsplan 2017

Erlöse / Erträge

Mieterträge

Beendigung des Mietvertrages mit dem Vogtlandkreis über die Anmietung von Räumen im Rathaus

Sonstige Erträge

Erhöhung des Ansatzes für Erstattung von Versicherungen

Ergebnis Forstbetrieb

Die Ergebnisplanung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der Forsteinrichtung 2016 – 2025. Aufgrund des Stadtratsbeschluss 15/15-6 ist für 2017 – 2020 eine höhere Holznutzung vorgesehen, als sich im jährlichen Durchschnitt aus der Forsteinrichtung ergibt.

Aufwendungen

Betriebskosten

- Erhöhung des Mindestlohnes (Leistungen für Hausmeisterleistungen und Schließ- u. Bewachungsdienste)
- Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk
- Reduzierung der Ansätze für Heizkosten (Entwicklung Ölpreis gegenüber Planung 2016, Effekte aus der Sanierung von Gebäudehüllen und Heizungsanlagen)
- Mehrkosten aufgrund Umzug Dittes-Grundschule in das Objekt Seminarstraße und der darauf folgenden räumlichen Erweiterung des Diesterweg-Gymnasiums

Instandhaltung (Gebäude)

Veränderungen aufgrund der Konkretisierung der Maßnahmen der Inst-Liste

Raumausstattung / Umzüge

- Umzug Astrid-Lindgren-Grundschule in das sanierte Schulgebäude
- Umzug der Dittes-Grundschule / räumliche Erweiterung Diesterweg-Gymnasium
- Umzüge innerhalb des Rathauses wegen Sanierungsarbeiten

Unterhaltung / Instandhaltung

- Instandsetzung der Lagerflächen und des Außenbereiches des Städtischen Bauhofes
- Instandhaltung von Wanderwegen
- Kostenanstieg für die Pflege der kommunalen Friedhöfe

Personalaufwand

- Einrichtung von zwei Stellen (Forsttechniker, Hausmeister GS und Kita Jößnitz)
- tarifvertragliche Auswirkungen

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadtbeleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Erlöse / Erträge	17.743.871	11.376.873	3.548.329	13.074	644.887	501.514	919.500	550.194	185.500	4.000
Erlöse	3.096.747	4.884	1.934.143	-	612.220	500.000	19.500	-	26.000	-
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	1.993.747	4.884	1.934.143	-	9.220	-	19.500	-	26.000	-
Gebühren	1.103.000	-	-	-	603.000	500.000	-	-	-	-
Erträge	14.647.124	11.371.989	1.614.186	13.074	32.667	1.514	900.000	550.194	159.500	4.000
Bewirtschaftungszuschuss	12.799.536	11.365.189	1.284.347	-	-	15.000	-	15.000	135.000	-
sonstige Erträge	142.013	4.800	72.121	13.074	59	1.514	-	25.945	24.500	-
Verrechnung mit Stadtverwaltung	96.000	-	-	-	-	-	900.000	92.000	-	4.000
Ergebnis Forstbetrieb	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lohnkostenzuschüsse	97.740	-	97.740	-	-	-	-	-	-	-
Zuweisungen	607.218	-	159.978	-	32.608	-	-	414.632	-	-
Zinsen	4.617	2.000	-	-	-	-	-	2.617	-	-
Aufwendungen	18.220.291	761.663	10.520.584	606.831	1.027.776	501.902	105.115	1.203.884	1.228.883	2.263.653
Material / Lieferung und Leistung	12.328.668	81.191	7.570.882	204.930	735.190	205.210	-	392.645	920.000	2.218.620
Mieten / Pachten	214.210	46.460	167.750	-	-	-	-	-	-	-
Betriebskosten	6.270.654	35.681	5.218.973	114.930	40.065	99.210	-	75.045	635.000	51.750
Instandhaltung (Gebäude)	2.198.009	6.500	2.086.009	-	13.000	45.000	-	47.500	-	-
Raumausstattung / Umzüge	81.150	1.050	78.500	-	500	1.000	-	100	-	-
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.777.345	8.500	17.350	90.000	641.625	60.000	-	270.000	285.000	1.421.870
Winterdienst / Streumaterial	787.300	-	2.300	-	40.000	-	-	-	-	745.000
Personalaufwand	5.024.033	623.337	2.785.083	335.796	209.907	179.944	96.735	542.266	250.965	-
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.090.261	623.337	2.881.128	335.796	209.907	179.944	96.735	512.449	250.965	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	66.228	-	96.045	-	-	-	-	29.817	-	-
Abschreibung	286.621	6.855	10.597	20.393	34.464	91.803	-	94.863	1.113	26.533
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	580.969	50.280	154.022	45.712	48.215	24.945	8.380	174.110	56.805	18.500
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	363.115	100	98.250	39.650	10.000	500	-	147.115	51.500	16.000
Geschäftskosten	136.278	38.180	44.297	6.062	14.142	4.530	-	13.602	5.305	2.500
Verrechnung Stadtverwaltung	26.435	2.000	8.630	-	2.740	1.925	-	10.420	-	-
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-
Zinsen	25.141	-	2.845	-	1.333	17.990	-	2.973	-	-
sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	- 476.420	10.615.210	- 6.972.255	- 593.757	- 382.889	- 388	814.385	- 653.690	- 1.043.383	- 2.259.653

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
INST000100 Verkehrsschutz- und lenkeinrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000
INST000400 Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV	15.000	15.000	15.000	15.000
INST000500 Reko Gehwege nach Aufgrabung	120.000	120.000	80.000	80.000
INST000600 Leuchtenerneuerungsprogramm	-	-	30.000	50.000
INST000700 Sanierung Rathaus	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
INST001400 Asylbewerberheim	10.000	170.000	-	-
INST003100 Baumaßnahmen städtische Kitas - jährl. Präzis.	-	-	120.000	100.000
INST004000 Zuschuss Kita Am Bärenstein - VS	213.150	213.150	-	-
INST005200 sonstige Liegenschaften - Abbrüche	-	20.000	-	20.000
INST005400 Pfaffengut - Sanierung Haupt- u. Nebenhaus	10.000	30.000	-	80.000
INST005800 Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengem. - Grabmalsanierung	1.000	1.000	1.000	1.000
INST005900 Kurt-Helbig-Halle - Umkleide-/Stiefelgang	24.000	-	-	-
INST009600 Kita "Sonnenkäfer" - Raumakustik	5.000	-	-	-
INST010400 Kita "Sonnenkäfer" - Kesselerneuerung	-	-	40.000	-
INST010600 Kita/FFW Stöckigt - Kesselerneuerung	-	-	40.000	-
INST010900 Friedensoberschule TH - Parkett abschleifen	-	30.000	-	-
INST011400 MZH - Modernisierung Gebäudeteil Nord (AC Atlas)	-	-	-	25.000
INST012100 Rückbau Baustraße LSG Syratel	-	10.000	-	-
INST012603 Kemmlerturm - Sanierung Sockel	30.000	-	-	-
INST013800 Kita Mäuseburg - Raumakustik	9.930	-	-	-
INST014000 Kita Teddy Thiergarten - Anbau Fluchttreppe	12.759	-	-	-
INST014400 Diesterweggymnasium - Überwachung Eingangstür	15.000	-	-	-
INST014600 OS Rückert - Deckensanierung Dämmung	-	-	-	180.000
INST014700 ehem. Allendeschule - Fassade/Dach Speisesaal	-	-	25.000	20.000
INST014800 Kemmlerschule - Fassade Haupteingang	20.000	-	-	-
INST015000 FFW Neundorf - Dachsanierung	-	-	-	40.000
INST015200 Feuerwache Pöppigstraße - Umbau ELA	30.000	-	-	-
INST015300 Feuerwache Pöppigstraße - Erneuerung Heizkessel	-	-	-	80.000
INST015400 Feuerwache Pöppigstraße - Einbau BHKW	-	-	-	70.000
INST015500 Stadtmauer unterhalb Johanniskirche	30.000	-	-	-
INST015600 JC Hally - Dacherneuerung	-	-	-	40.000
INST015700 SH Wieprechtstraße - Instandsetzung Laufbahn	-	-	-	35.000
INST015800 VfB Nord - Zuschuss Kleinspielfeld	-	-	50.000	-
INST015900 1. FC Wacker - Zuschuss Sanierung Kleinspielfeld	-	-	25.000	-
INST016000 SG Jößnitz - Erneuerung Dacheindeckung	-	-	-	24.000
INST016100 Vogtlandtheater - Sanierung Innenhof	10.600	-	-	-
INST016200 Vogtlandtheater - Sanierung Kleine Bühne	11.350	-	-	-
INST016300 Schaustickerei - Dach Nebengebäude	-	5.000	55.000	-
	1.582.789	2.129.150	2.496.000	2.875.000

Erträge

Zuweisungen	444.782,00
Straßenlastenausgleich	414.632,00
Kriegsgräberpflege	11.854,00
Unterbringung Kat-Schutz-Fahrzeuge	7.542,00
Ruherechtsentschädigung	5.754,00
Unterhaltung und Pflege Jüdischer Friedhof	5.000,00

Aufwand

Bewirtschaftungszuschüsse Sportstätten	1.007.000
Kurt-Helbig-Sporthalle	278.000
Sporthalle Wieprechtstraße	200.000
Vogtlandstadion	160.000
Sportanlage mit Sporthalle Jößnitz	45.400
Sporthalle Stresemannstraße	45.000
Sportanlage Chrieschwitz	43.975
Sportanlage Kurt-Helbig-Platz	31.900
Sportanlage Gerhard-Bertram-Platz	30.275
Sportanlage Lindentempel	22.675
Sportanlage Straßberg	12.675
Sportanlage Post	9.375
Sportanlage Concordia	9.375
Sportanlage Echo	9.375
Sportanlage Unterlosa	9.200
Tennisanlage Kurt-Mittag	8.800
Sportanlage VfB Plauen Nord	8.100
Sportanlage Neundorf	8.100
Schießanlage Treffer	8.000
Sportanlage ESV Lok	7.000
Sportanlage Großfriesen	6.675
Tennisanlage Fuchsloch	6.600
Skatepark	4.500
Sportanlage Oberlosa	4.000
Sportanlage Bogensport	2.200
Sportanlage Thiergarten	2.000
Sportanlage Kurt-Mittag-Platz	500
zusätzlicher Personalkostenzuschuss	23.300
Sonderzuschuss für besonderen Bedarf	10.000

Instandhaltungszuschüsse **3.220**

Gartensparten	2.220	
Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengem. - Grabmalsanierung	1.000	INST005800



Wirtschaftsplan 2017

- Liquiditätsplan -

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	751.502,38	404.634	476.420
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	245.086,92	225.761	286.621
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 13.401,77	- 11.678	- 13.713
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 7.648,00	-	-
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	72.043,46	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	104.831,30	78.800	141.000
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	- 313.297,22	140.000	125.000
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	839.117,07	129.351	219.512
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	9.450,00	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 340.117,83	- 792.500	- 708.200
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	5.707,77	20.000	55.000
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 324.960,06	772.500	653.200
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	-	500.000	450.000
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,57	- 92.187	- 117.187
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,57	407.813	332.813
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	421.970,44	- 494.038	- 539.899
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.882.109,63	1.854.384	1.360.346
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.854.383,91	1.360.346	820.447

	Gesamtbetrieb	Allgemeine Verwaltung	Gebäude / Liegenschaften	Baumpflege / Wegemeister	Friedhof	Krematorium	Forst	Städtischer Bauhof	Stadt- beleuchtung	Stadtreinigung / Winterdienst
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 476.420	10.615.210	- 6.972.255	- 593.757	- 382.889	- 388	814.385	653.690	- 1.043.383	- 2.259.653
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	286.621	6.855	10.597	20.393	34.464	91.803	-	94.863	1.113	26.533
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	13.713	-	-	-	59	1.014	-	6.945	-	-
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	141.000	-	93.200	-	75.000	-	-	27.200	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	125.000	-	-	-	125.000	-	-	-	-	-
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 219.512	10.622.065	- 7.054.979	- 578.938	- 298.484	- 90.401	- 814.385	- 538.572	- 1.042.270	- 2.233.120
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	708.200	13.000	3.500	1.000	102.500	120.000	-	468.200	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	55.000	-	-	-	25.000	30.000	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / abfluss aus Investitionstätigkeit	- 653.200	13.000	- 3.500	- 1.000	- 77.500	- 90.000	-	- 468.200	-	-
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	450.000	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	117.187	-	-	-	9.993	84.903	-	22.291	-	-
Mittelzu- / abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 332.813	-	-	-	- 9.993	- 84.903	-	- 427.709	-	-
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-	10.609.065	- 7.058.479	- 579.938	- 385.977	- 84.502	814.385	579.063	- 1.042.270	- 2.233.120
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.360.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	820.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Wirtschaftsplan 2017

- Finanzplanung -

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erlöse / Erträge	18.774.538,04	17.700.578	17.743.871	18.373.918	18.727.965	19.018.195
Erlöse	3.249.976,84	3.082.786	3.096.747	3.136.747	3.174.907	3.192.563
Mieten / Pachten/ Nutzungsentgelte / Betriebskosten	2.180.391,18	2.020.286	1.993.747	2.013.747	2.036.907	2.034.563
Gebühren	1.069.585,66	1.062.500	1.103.000	1.123.000	1.138.000	1.158.000
Erträge	15.524.561,20	14.617.792	14.647.124	15.237.171	15.553.058	15.825.632
Bewirtschaftungszuschuss	13.586.898,06	13.098.296	12.799.536	13.435.999	13.785.759	14.186.759
Auflösung von Rückstellungen	13.577,65	-	-	-	-	-
Aktivierete Eigenleistung	2.150,25	-	-	-	-	-
sonstige Erträge	287.022,74	118.978	142.013	141.076	141.351	141.351
Verrechnung mit Stadtverwaltung	125.017,52	99.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Ergebnis Forstbetrieb	695.563,30	600.000	900.000	900.000	900.000	795.000
Lohnkostenzuschüsse	208.356,82	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740
Zuweisungen	603.055,34	595.373	607.218	564.356	530.208	506.782
Zinsen	2.919,52	8.405	4.617	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	18.023.035,66	18.105.212	18.220.291	18.751.044	19.095.108	19.462.464
Material / Lieferung und Leistung	11.734.417,67	12.476.326	12.328.668	12.823.804	13.218.324	13.540.708
Mieten / Pachten	215.508,43	222.260	214.210	214.210	214.210	135.745
Betriebskosten	5.963.565,39	6.329.113	6.270.654	6.338.179	6.369.279	6.349.278
Instandhaltung (Gebäude)	2.089.790,60	2.409.803	2.198.009	2.744.370	3.056.220	3.408.720
Raumausstattung / Umzüge	23.079,35	66.050	81.150	16.150	56.150	15.100
Unterhaltung / Instandhaltung (Anlagen)	2.846.351,12	2.661.800	2.777.345	2.723.595	2.735.165	2.844.565
Winterdienst / Streumaterial	596.122,78	787.300	787.300	787.300	787.300	787.300
Personalaufwand	5.248.656,73	4.797.901	5.024.033	5.038.225	4.994.204	5.032.243
Löhne / Gehälter / SV / ZVK	5.524.297,44	4.799.715	5.090.261	5.034.943	5.020.584	5.038.962
Abfindungen	43.447,98	-	-	-	-	-
Rückstellung ATZ / Urlaub / Mehrarbeit	-	1.814	66.228	3.282	26.380	6.719
Abschreibung	245.086,92	225.761	286.621	285.681	282.880	291.601
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	794.874,34	605.224	580.969	603.334	599.700	597.912
Fahrzeuge / Maschinen / Werkzeuge	347.611,53	396.650	363.115	363.115	363.115	363.115
Geschäftskosten	281.693,65	131.987	136.278	139.508	135.278	133.214
Verrechnung Stadtverwaltung	30.835,06	26.435	26.435	26.435	26.435	26.435
Zahlung an andere Friedhöfe	20.000,00	20.032	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen	44.502,42	20.120	25.141	44.276	44.872	45.148
sonstige Aufwendungen	70.231,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Erlöse / Erträge - Aufwendungen	751.502,38	404.634	476.420	377.126	367.143	444.269

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	751.502,38	404.634	476.420	377.126	367.143	444.269
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	245.086,92	225.761	286.621	285.681	282.880	291.601
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 13.401,77	- 11.678	- 13.713	- 12.776	- 13.051	- 13.051
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 7.648,00	-	-	-	-	-
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	72.043,46	-	-	-	-	-
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	104.831,30	78.800	141.000	41.600	25.800	4.800
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	- 313.297,22	140.000	125.000	110.000	95.000	80.000
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	839.117,07	129.351	219.512	35.821	28.114	90.519
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	9.450,00	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 340.117,83	- 792.500	- 708.200	- 369.500	- 279.500	- 323.500
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	5.707,77	20.000	55.000	25.000	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 324.960,06	772.500	653.200	344.500	279.500	323.500
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	-	500.000	450.000	225.000	170.000	285.000
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 92.186,57	- 92.187	- 117.187	- 126.187	- 130.963	- 134.792
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 92.186,57	407.813	332.813	98.813	39.037	150.208
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	421.970,44	- 494.038	- 539.899	- 281.508	- 268.577	- 263.811
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.882.109,63	1.854.384	1.360.346	820.447	538.939	270.362
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.854.383,91	1.360.346	820.447	538.939	270.362	6.551

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0001	PC-Technik / Kleinsoftware	10.000	10.000	10.000	10.000
0003	Kleintechnik, Werkzeug Handwerker	2.000	2.000	2.000	2.000
0004	Kleintechnik, Werkzeug Hausmeister	1.500	1.500	1.500	1.500
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	17.500	17.500	17.500	17.500
0012	Sanierung Friedhofsmauer	60.000	60.000	-	-
0021	Putzsanierung Westflügel Krematorium	115.000	-	-	-
0024	Inneneinrichtung Krematorium	5.000	-	-	-
0029	Kleintechnik, Werkzeug Straßenaufsicht	2.500	1.500	1.500	1.500
0032	Transporter Straßenaufsicht	-	-	15.000	-
0033	Sanierung Werkstatt SBH	450.000	225.000	170.000	285.000
0042	Erschließung von Grabfeldern	7.000	-	-	-
0044	grundhafte Straßensanierung Hauptfriedhof	-	30.000	-	-
0050	Kleintraktor / Winterdienstkleintechnik	11.000	-	-	-
0053	Transporter Friedhof	6.500	-	-	-
0056	Büromöbel und -ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
0057	Kleintechnik, Werkzeug Friedhof	1.500	1.500	1.500	1.500
0063	Transporter Handwerker	-	16.000	16.000	-
0076	Kommunaltraktor mit Anbaugeräten	4.200	-	-	-
0077	Feuerfestsanierung Ofen 1	-	-	40.000	-
0078	Lagerplatz Wirtschaftshof HF	10.000	-	-	-
		708.200	369.500	279.500	323.500
	Sonderposten / Zuwendungen	- 55.000	- 25.000	-	-
	Gebäude	625.000	285.000	170.000	285.000
	Grundstücke	34.500	47.500	17.500	17.500
	Fahrzeuge	6.500	16.000	31.000	-
	Maschinen	24.200	8.000	48.000	8.000
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.000	13.000	13.000	13.000
		708.200	369.500	279.500	323.500

	2016	2017	2018	2019	2020
Gewinnabführung	-	-	-	-	-
Eigenkapitalzuführung	-	-	-	-	-
Eigenkapitalentnahme	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
Kreditrückzahlung	92.187	92.187	92.187	92.187	92.187
Zuweisungen	13.098.296	12.799.536	13.435.999	13.785.759	14.186.759
zur Stärkung des Eigenkapitals	-	-	-	-	-
für Investitionen	-	-	-	-	-
für laufende Betriebsführung	11.414.370	11.365.189	11.424.082	11.373.759	11.373.759
für ausgewählte Instandhaltungsmaßnahmen (Inst-Liste) und Sanierung Rathaus (Z-Liste)	1.683.926	1.434.347	2.011.917	2.412.000	2.813.000



Wirtschaftsplan 2017

- Stellenübersicht -

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe		Stellen 2017	Stellen 2016
<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	7	2	1,80	0,00
	6	2	0,00	1,80
			4,70	4,70
Buchhaltung/Kasse/Kostenrechnung	9a	2	1,85	0,00
	9	1	0,00	0,95
	8	1	0,00	0,90
	7	1	0,88	0,00
	6	1	0,00	0,88
	5	1	0,63	0,63
Anwenderbetreuung	11	1	1,00	1,00
			4,35	4,35
			<u>9,05</u>	<u>9,05</u>
<u>Gebäude/Liegenschaften</u>				
Objektbewirtschaftung	9a	7	6,50	0,00
	9	1	0,00	0,95
	8	6	0,00	5,55
	7	1	1,00	0,00
	6	1	0,00	1,00
	5	1	1,00	1,00
			8,50	8,50
SB Betreuung/Integrat. Reinigung	5	0	0,00	0,90
Reinigungskraft/Vorarbeiterin	2	1	0,90	0,00
Reinigungskräfte	2	12	10,16	10,16
			11,06	11,06
Teamleiter Technisches Management	12	1	1,00	1,00
Bau- und Unterhalt Technik	10	3	2,80	2,80
	9a	1	0,90	0,00
	9	1	0,00	0,90
Elektrotechnik	10	1	0,95	0,95
CAD	9b	1	0,90	0,00
	9	1	0,00	0,90
Energiewirtschaft/Büroarbeiten	5	1	0,88	0,88
Hochbauinvestition	10	4	3,75	3,75
Hochbauinstandhaltung	10	2	1,80	1,80
	9a	1	0,90	0,00
	8	1	0,00	0,90
			13,88	13,88
			<u>33,44</u>	<u>33,44</u>

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe		Stellen 2017	Stellen 2016
<u>Städtischer Bauhof</u>				
Teamleiter Bauhofserviceleistungen	9b	1	1,00	0,00
	9	1	0,00	1,00
Sachbearbeiter	8	1	0,95	0,95
	7	1	0,90	0,00
	6	1	0,00	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	10	9,35	8,40
	4	1	0,90	0,90
Hausarbeiter/in	3	1	0,80	0,80
			17,75	16,80
Teamleiter Straßen / Wege	9b	1	1,00	0,00
	9	1	0,00	1,00
Straßenwärter	5	6	5,40	5,40
Wegemeister	5	1	0,90	0,90
Radwege-/Baumkontrolle	5	1	1,00	1,00
MA Grünflächenpflege, WD	3	2	1,80	1,80
	2	2	1,80	0,00
	1	2	0,00	1,80
Azubi Straßenwärter	AzubiV	(2)	(2,00)	0,00
			11,90	11,90
MA Baumpflege	8	2	1,75	1,75
			1,75	1,75
Teamleiter Stadtbeleuchtung	9b	1	1,00	0,00
	8	1	0,00	1,00
MA Stadtbeleuchtung	6	4	4,00	4,00
			5,00	5,00
			<u>47,50</u>	<u>46,55</u>

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe		Stellen 2017	Stellen 2016
<u>Friedhof/Krematorium</u>				
Friedhofsverwalter	9b	1	1,00	0,00
	9	1	0,00	1,00
Sachbearbeiter	7	1	0,90	0,00
	6	1	0,00	0,90
Sachbearbeiter	5	1	0,75	0,75
SB Krematorium	7	1	0,95	0,00
	6	1	0,00	0,95
Techniker Friedhof/Krematorium	9a	1	0,90	0,00
	8	1	0,00	0,90
MA Friedhof	5	2	1,90	1,90
MA Krematorium	7	1	1,00	1,00
MA Krematorium	4	1	0,95	0,95
			<u>8,35</u>	<u>8,35</u>
<u>Forst</u>				
Revierförster	10	1	1,00	0,00
	9	1	0,00	1,00
Forsttechniker	9a	1	1,00	0,00
			<u>2,00</u>	<u>1,00</u>
<u>EigB Gesamt:</u>		136	<u>100,34</u>	<u>98,39</u>