

An die
Damen und Herren Stadträte
des Stadtrats der Stadt Plauen

Haushaltsplan 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vorbereitung der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2020 (Vorberatung im Finanzausschuss am 05.12.2019) erhalten Sie folgende Unterlagen:

1. Übersicht über die Änderungsanträge der Fraktionen, Ortschaftsräte und Stadträte zum Haushaltsplanentwurf 2020 mit den Stellungnahmen der Verwaltung

2. Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2020

I. Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

II. Ergänzung der Vorbemerkungen zum Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

III. Änderung der Erläuterung zu
Schlüsselprodukt 366202
Investition 18-0000141
Investition 17-0000003

IV. Änderung zum Stellenplan 2020

V. Änderungen in den Anlagen zum Haushaltsplan

Änderung zu Anlage 2 – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Änderung zu Anlage 3 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Änderung zu Anlage 7 – Wirtschaftspläne

Die Beschlussvorlage wird Ihnen gemäß Terminplan mit der Einladung zur Stadtratssitzung 17.12.2019 übergeben.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift liegt im Original vor

Ute Göbel
Fachdienststelle für das Finanzwesen

Anlagen

lfd. Nr.	Reg.-Nr. des Antrags	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antrags-/Anfragetext	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den HH-Beschluss 2020 bei Annahme des Antrages
1	8-19	Die Linke	Fußwegsanieuerung	Die Aufnahme der Sanierung des Fußwegs zwischen der Wendeschleife der Straßenbahn an der Endstation Waldfrieden und der Unterführung der B 173 Dresdner Straße in die Haushaltsplanungen der Stadt für 2020.	Eine einfache Erneuerung der Deckschicht des Gehweges ist sicher ausreichend. Hierfür sind Aufwendungen von geschätzt 8.000 EUR erforderlich. Bei einer Einordnung im Rahmen der Straßenunterhaltung wird diese Maßnahme nicht an erster Stelle stehen. Eine Einordnung im Rahmen der Gehweginstandsetzung wird im Frühjahr 2020 geprüft. Durch das FG Tiefbau sind derzeit ca. 8 km Gehwege mit Instandsetzungsbedarf erfasst. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	2020: Aufwendungen: + 8.000 Euro
2	12-19	Die Linke	Zuschusserhöhung für zusätzliche Stelle Erich Ohser-e.o.plauen-Stiftung	Mit den regionalen und überregionalen Erfolgen des Erich Ohser Hauses ist auch der Arbeitsaufwand um ein Vielfaches gestiegen. Mit dem derzeitigen Personalbestand eine 0,75- Stelle Kunsthistorikerin, eine 0,60 -Stelle Sachbearbeiterin und eine Museumspädagogin mit 34 Wochenstunden ist der umfangreiche Arbeitsaufwand nicht mehr zu bewältigen. Um auch in Zukunft das Niveau zu halten, ist eine zusätzliche Stelle notwendig, auch in Anbetracht der Tatsache, dass Mitarbeiterinnen aus gesundheitlichen Gründen durch die hohe Belastung der letzten Jahre an ihre Grenzen gekommen sind. <u>Deckungsquelle:</u> Förderschule für Erziehungshilfe, Produktnummer 221701,THH 6, wurde 2019 an Vogtlandkreis übergeben.	Als Änderung der Verwaltung werden in die Beschlussvorlage zur Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Jahr 2020 zusätzliche Zuschüsse in 2020 i.H.v. 29.622 EUR und in 2021 bis 2023 jeweils i.H.v. 39.496 EUR für die Stelle eines Museologen oder einer Museologin zum 01.04.2020 mit 0,8 VZÄ (32 h) auf der Grundlage eines Antrages der Stiftung vom 25.07.2019 eingearbeitet. <u>Deckungsquelle:</u> Steht nicht zur Verfügung, da bereits im Haushalt seit 2019 eingearbeitet. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	entfällt
3	45-19	CDU	Schaffung Museologen-Stelle Erich-Ohser-e.o.plauen-Stiftung	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Der Zuschuss für die Erich-Ohser-e.o.plauen-Stiftung wird um 25 TEUR erhöht zur Schaffung von 0,8 Museologen-Stellen bei der Erich-Ohser-e.o.plauen-Stiftung ab 1.4. 2020 <u>Deckungsquelle:</u> Rückfluss Stiftungsmittel Institut für Höhere Bildung Plauen (50 TEUR)	Als Änderung der Verwaltung werden in die Beschlussvorlage zur Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Jahr 2020 zusätzliche Zuschüsse in 2020 i.H.v. 29.622 EUR und in 2021 bis 2023 jeweils i.H.v. 39.496 EUR für die Stelle eines Museologen oder einer Museologin zum 01.04.2020 mit 0,8 VZÄ (32 h) auf der Grundlage eines Antrages der Stiftung vom 25.07.2019 eingearbeitet. <u>Deckungsquelle:</u> Verwendungsmöglichkeit wird unter Beachtung des Stiftungszweckes in Zusammenarbeit mit dem Juristen geprüft. Gremienbeschluss ist in 2020 vorgesehen. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	entfällt
4	27-19	AfD	Bau einer Toilettenanlage an der Freizeitanlage Syratl	Den Bau einer Toilettenanlage incl. Behinderten-WC und Wickelraum für die Freizeitanlage Syratl in den Haushalt 2020 aufzunehmen. Parallel hierzu ist durch die Stadtverwaltung ein geeigneter Standort unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten im Bereich der Festwiese für die Toilettenanlagen zu finden. <u>Finanzierung:</u> Wegen der oben beschriebenen Dringlichkeit ist durch die Verwaltung zu prüfen, inwieweit freiwerdende Mittel aus Maßnahmeverschiebungen in andere Jahresscheiben hierfür eingesetzt sowie durch Akquirieren zusätzlicher Fördermittel die erforderlichen Eigenmittel minimiert werden können.	Das Gelände der Parkeisenbahn Syratl Hainstr. 1 wurde 2004 von der Stadt Plauen an den Betreiber der Freizeitanlage Syratl verpachtet. Es ist der Stadt Plauen bekannt, dass die Ausstattung mit Toiletten in der Freizeitanlage grundhaft verbessert werden muss. Allerdings ist bisher vom Betreiber noch kein Antrag zur Errichtung neuer Toiletten auf dem Gelände der Parkeisenbahn bzw. Freizeitanlage bei der Stadt Plauen eingereicht worden. Dies jedoch wäre die Voraussetzung für entsprechende Planungen der Stadt und die Aufnahme der Maßnahme in die Haushaltsplanung, daher ist die Maßnahme nicht veranschlagungsreif für den Haushaltsplan 2020. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Prüfauftrag mit dem Ziel, die Einordnung im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 zu prüfen.	Kostenschätzung erst bei konkreter Planung bzw. Aufgabenstellung möglich
5	29-19	OR Neundorf	Vorziehen der Investition Neundorfer Str. von 2023 auf 2022	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Straßenbaumaßnahme Neundorfer Strasse wird in 2022 eingeordnet.	Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Zuwendungsbescheide für die 2018 beantragten Maßnahmen bis 2022 erteilt werden. Demnach ist davon auszugehen, dass für die Neundorfer Straße Zuwendungen frühestens ab 2023 zur Verfügung stehen können. Vorziehen der Maßnahme in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermitteln wird als Änderung der Verwaltung (neue Investitionsnummer 19-0000146) eingearbeitet. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	entfällt
6	62-19	CDU	Straßenbaumaßnahme 19-0000084 Neundorfer Straße OT Neundorf	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: 3. Die Straßenbaumaßnahme 19-0000084 Neundorfer Straße OT Neundorf wird in das HH-Jahr 2022 aufgenommen. <u>Deckungsquelle</u> Zunächst einmal wird davon ausgegangen, dass ein Zusatzaufwand im engeren Sinne nicht besteht, vielmehr handelt es sich um die Verschiebung bereits vormals in den Haushalt eingeplanter Aufwände. Hilfsweise werden folgende Deckungsquellen benannt: Für die Planungsmaßnahmen bzw. Eigenanteile der Gemeinde stehen als Deckungsquelle die sich aus dem Ergebnishaushalt im HH-Planentwurf für 2020 gegenüber der Planung im HH 2019 für das Jahr 2020 ergebenden Mehreinnahmen des Gemeindeanteils bei der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 500.000 € zur Verfügung. Ansonsten wird die Verwaltung beauftragt, die Fördermöglichkeiten nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger, der Richtlinie LEADER (RL LEADER/2014) sowie der Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA Infra) zu prüfen und bei Möglichkeit der Förderung mit dem höchsten zu erlangenden Fördersatz zu beantragen.	Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Zuwendungsbescheide für die 2018 beantragten Maßnahmen bis 2022 erteilt werden. Demnach ist davon auszugehen, dass für die Neundorfer Straße Zuwendungen frühestens ab 2023 zur Verfügung stehen können. Vorziehen der Maßnahme in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermitteln wird als Änderung der Verwaltung (neue Investitionsnummer 19-0000146) eingearbeitet. <u>Deckungsquelle:</u> steht nicht zur Verfügung (im Planentwurf eingeordnete Mehreinnahmen stehen grundsätzlich nicht als Deckungsmittel zur Verfügung, außerdem muss der Planansatz als Änderung der Verwaltung aufgrund der gemeindefreien Orientierungsdaten reduziert werden) <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	entfällt

lfd. Nr.	Reg.-Nr. des Antrags	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antrags-/Anfragetext	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den HH-Beschluss 2020 bei Annahme des Antrages
7	30-19	OR Jößnitz	Anhörung Ortschaftsrat Jößnitz: Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2020 der Stadt Plauen	<p>Der Ortschaftsrat Jößnitz beschließt: Folgender Beschluss des Ortschaftsrates Jößnitz wurde in der Sitzung am 30.10.2019 gefasst: Wir bitten laut § 67 der Sächs. Gemeindeordnung (Anhörungsrecht zu ortschaftsbezogenen Haushaltsansätzen) den Beschluss zum Beratungsgegenstand der nächsten Stadtratssitzung am 19.11.2019 zu machen.</p> <p>1. Der Ortschaftsrat Jößnitz widerspricht der Verschiebung der Planungsleistung (129 TEUR) für die Straßenbaumaßnahme Plauensche Straße OT Jößnitz (Inv. 19-000085) und die damit verbundene Verschiebung der Ausführung auf frühestens 2024. Die Planung soll 2020 erfolgen sowie 2021 die Sanierung. Dies ist in den Haushaltsansätzen zu berücksichtigen.</p> <p>2. Der Ortschaftsrat Jößnitz wünscht die Aufnahme der Straßenbaumaßnahme Reißiger Straße OT Jößnitz mit Planung in 2021 und Ausführung in 2022. Dies ist in den Haushaltsansätzen zu berücksichtigen.</p> <p>3. Der Ortschaftsrat Jößnitz begrüßt die Aufnahme der Straßenbaumaßnahme Wilhelm-Külz-Straße OT Jößnitz (Inv. 19-0000126) in den Haushaltsplanentwurf mit Planungsleistung in 2022 (81TEUR) und Ausführung 2023 (1.051 TEUR).</p>	<p>zu 1. In der Begründung des Antrages ist dargestellt, dass die im HH-Planentwurf im Jahr 2022 eingeordneten Planungsmittel in Höhe von 129.000 EUR für das Jahr 2020 einzustellen sind. Dies macht Sinn, wenn auch die Mittel für die Ausführung entsprechend nachfolgend eingeordnet werden könnten. Eine Beantragung von Zuwendungen ist jeweils spätestens bis zum Oktober des Vorjahres der Ausführung erforderlich. Die im Haushaltsplan vorgesehene Erneuerung eines Abschnittes der Beethovenstraße steht in Verbindung mit dem Verkauf hier angrenzender Grundstücke. Sie kann somit nicht als Deckung für die Plauensche Straße herangezogen werden, da somit wiederum die Deckung aus Verkaufserlösen fehlen würde. Vorziehen der Maßnahme in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermitteln wird als Änderung der Verwaltung (neue Investitionsnummer 19-0000147) eingearbeitet. Gemäß Telefonat mit dem Ortsvorsteher am 15.11.2019 ist dieser Punkt damit erledigt.</p> <p>zu 2. Dieses Anliegen wird von der Verwaltung nicht befürwortet. Der Ortsvorsteher wurde im o.g. Telefonat informiert, dass bei Aufrechterhaltung eine separate Antragstellung erforderlich ist.</p> <p>zu 3. Dies beinhaltet keinen Antrag.</p>	zu 1. und 3. entfällt
8	33-19	FDP	Investition 19-0000085 Plauensche Str. OT Jößnitz	<p>Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Einstellung von 129.000 Euro für die Maßnahme „Investition 19-0000085 Plauensche Str. OT Jößnitz“</p> <p>Deckungsquelle: Beethovenstraße Jößnitz, Deckenerneuerung</p>	<p>In der Begründung des Antrages ist dargestellt, dass die im HH-Planentwurf im Jahr 2022 eingeordneten Planungsmittel in Höhe von 129.000 EUR für das Jahr 2020 einzustellen sind. Dies macht Sinn, wenn auch die Mittel für die Ausführung entsprechend nachfolgend eingeordnet werden könnten. Eine Beantragung von Zuwendungen ist jeweils spätestens bis zum Oktober des Vorjahres der Ausführung erforderlich. Vorziehen der Maßnahme in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermitteln wird als Änderung der Verwaltung (neue Investitionsnummer 19-0000147) eingearbeitet.</p> <p><u>Deckungsquelle:</u> Die vorgesehene Erneuerung eines Abschnittes der Beethovenstraße steht in Verbindung mit dem Verkauf hier angrenzender Grundstücke (siehe auch Änderung der Verwaltung). Sie kann somit nicht als Deckung für die Plauensche Straße herangezogen werden, da somit wiederum die Deckung aus Verkaufserlösen fehlen würde</p> <p><u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages</p>	entfällt
9	37-19	Die Linke	Vorziehen der Baumaßnahme 19-0000085 Plauensche Straße OT Jößnitz	<p>Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Planung der Maßnahme 19-000085 Plauensche Straße OT Jößnitz wird in das HH-Jahr 2020 vorgezogen. Die Umsetzung des 1. BA wird in das Jahr 2022 aufgenommen.</p> <p>Deckungsquelle: je 40 T€ 2020 und 2021 aus der Maßnahme 12- 0000129 (PCs in Kitas). Rest (131 T€) Aus Maßnahmen Modellkommune, die derzeit mit 26,45 Mio. € (2.645 T€ EM) enthalten sind. Benötigt werden hierbei jedoch nur EM i.H.v. 10% zu den 25 Mio. € vom Freistaat Sachsen. Folglich bleiben 145 T€ EM ungenutzt.</p>	<p>In der Begründung des Antrages ist dargestellt, dass die im HH-Planentwurf im Jahr 2022 eingeordneten Planungsmittel in Höhe von 129.000 EUR für das Jahr 2020 einzustellen sind. Dies macht Sinn, wenn auch die Mittel für die Ausführung entsprechend nachfolgend eingeordnet werden könnten. Eine Beantragung von Zuwendungen ist jeweils spätestens bis zum Oktober des Vorjahres der Ausführung erforderlich. Die im Haushaltsplan vorgesehene Erneuerung eines Abschnittes der Beethovenstraße steht in Verbindung mit dem Verkauf hier angrenzender Grundstücke. Sie kann somit nicht als Deckung für die Plauensche Straße herangezogen werden, da somit wiederum die Deckung aus Verkaufserlösen fehlen würde.</p> <p>Vorziehen der Maßnahme in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermitteln wird als Änderung der Verwaltung (neue Investitionsnummer 19-0000147) eingearbeitet.</p> <p><u>Deckungsquelle 12-0000129 (PC in Kitas)</u> In den kommunalen Kita ist die PC-Ausstattung/IT-Technik veraltet (älter als zehn Jahre) und unzureichend. Teilweise erfolgte die Ausstattung über Spenden von ausrangierter Technik. Der gesamte Postverkehr läuft über E-Mail. Dienstplangestaltung, Terminplanung, Statistik, Qualitätssicherung, Sicherheit, Belehrungen, Forschen und Wissenserwerb der Fachkräfte und vieles mehr benötigen eine zeitgemäße IT-Ausstattung. Die grundlegende Erneuerung und Erweiterung der IT-Technik in den kommunalen Kindertageseinrichtungen ist dringend notwendig und wurde auch schon im Stadtrat nachgefragt (SPD Fraktion). Hinweis: es handelt sich hier nicht um PC-Technik für die Kinder bzw. für die pädagogische Arbeit, sondern um Technik für eine zeitgemäße Kita-Verwaltung. Der FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport kann der Verwendung der geplanten Mittel als Deckungsquelle für den hier vorliegenden Antrag daher nicht zustimmen.</p> <p><u>Deckungsquelle</u> Eigenmittel Modellkommune Stehen nicht zur Verfügung, da bisher nur 3 Maßnahmen eingeordnet und außerdem die Höhe des tatsächlichen Eigenanteils noch nicht feststeht.</p> <p><u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages</p>	entfällt

lfd. Nr.	Reg.-Nr. des Antrags	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antrags-/Anfragetext	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den HH-Beschluss 2020 bei Annahme des Antrages
10	63-19	CDU	Straßenbaumaßnahme 19-0000085 Plauensche Straße OT Jößnitz	<p>Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt:</p> <p>1. Die Verschiebung der Planung der Straßenbaumaßnahme 19-0000085 Plauensche Straße OT Jößnitz auf das Jahr 2022 wird zurückgenommen, sodass es bei der Planung dieser Maßnahme im HH-Jahr 2020 verbleibt. Die Umsetzung des 1. Bauabschnitts wird in das Jahr HH-Jahr 2022 aufgenommen.</p> <p>Deckungsquelle: Zunächst einmal wird davon ausgegangen, dass ein Zusatzaufwand im engeren Sinne nicht besteht, vielmehr handelt es sich um die Verschiebung bereits vormals in den Haushalt eingeplanter Aufwände. Hilfsweise werden folgende Deckungsquellen benannt: Für die Planungsmaßnahmen bzw. Eigenanteile der Gemeinde stehen als Deckungsquelle die sich aus dem Ergebnishaushalt im HH-Planentwurf für 2020 gegenüber der Planung im HH 2019 für das Jahr 2020 ergebenden Mehreinnahmen des Gemeindeanteils bei der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 500.000 € zur Verfügung. Ansonsten wird die Verwaltung beauftragt, die Fördermöglichkeiten nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger, der Richtlinie TEADER (Rt TEADER/2014) sowie der Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA Infra) zu prüfen und bei Möglichkeit der Förderung mit dem höchsten zu erlangenden Fördersatz zu beantragen.</p>	<p>In der Begründung des Antrages ist dargestellt, dass die im HH-Planentwurf im Jahr 2022 eingeordneten Planungsmittel in Höhe von 129.000 EUR für das Jahr 2020 einzustellen sind. Dies macht Sinn, wenn auch die Mittel für die Ausführung entsprechend nachfolgend eingeordnet werden könnten. Eine Beantragung von Zuwendungen ist jeweils spätestens bis zum Oktober des Vorjahres der Ausführung erforderlich. Die im Haushaltsplan vorgesehene Erneuerung eines Abschnittes der Beethovenstraße steht in Verbindung mit dem Verkauf hier angrenzender Grundstücke. Sie kann somit nicht als Deckung für die Plauensche Straße herangezogen werden, da somit wiederum die Deckung aus Verkaufserlösen fehlen würde.</p> <p>Vorziehen der Maßnahme in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermitteln wird als Änderung der Verwaltung (neue Investitionsnummer 19-0000147) eingearbeitet.</p> <p><u>Deckungsquelle:</u> steht nicht zur Verfügung (im Planentwurf eingeordnete Mehreinnahmen stehen grundsätzlich nicht als Deckungsmittel zur Verfügung, außerdem muss der Planansatz als Änderung der Verwaltung aufgrund der gemeindeschaffen Orientierungsdaten reduziert werden)</p> <p><u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages</p>	entfällt
11	31-19	FDP	Investition 19-0000043 (?) Bahnhofstraße, Fußweg zwischen unterem Ausgang Fußgängerunterführung und Albertplatz	<p>Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt:</p> <p>Einstellung eines noch zu beziffernden Betrages für den Ausbau/für die Sanierung bzw. Instandsetzung des Fußweges an der Bahnhofstraße zwischen dem unteren Ausgang der Fußgängerunterführung und dem Albertplatz</p>	<p>Im HH-Planentwurf sind für den Gehweg Bahnhofstraße unter der Investition 19E-000090 für das HH-Jahr 2020 50.000 EUR, für das HH-Jahr 2021 510.000 EUR Auszahlungen eingeordnet. Erforderlich für die Finanzierung sind mindest die für 2021 geplanten Einzahlungen (Zuwendungen) in Höhe von 300.000 EUR.</p> <p>Die bisherigen Entwürfe der Verwaltung setzten eine grundsätzliche Erneuerung des Gehweges zwischen Albertplatz und dem Fußgängertunnel voraus. Diese würde nach den letzten Kostenberechnungen der Fachabteilung Baukosten, abhängig der zu bauenden Variante, von 570 T€ - 750 T€ verursachen. Um die Kosten zu senken, wird deshalb geprüft, ob die vorhandenen Tragschichten weiter verwendet werden können. Weiterhin wird mit den Wohnungsgesellschaften über eine freiwillige Kostenbeteiligung verhandelt. Erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse wird dem Stadtbau- und Umweltausschuss eine Ausbaularvariante zur Beschlussfassung vorgelegt.</p> <p><u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages</p>	entfällt
12	32-19	FDP	Mindest-Instandsetzung der so genannten „Panzerbrücke“ an der Holbeinstraße	<p>Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt:</p> <p>Einstellung eines noch zu beziffernden Betrages zur Instandsetzung der so genannten „Panzerbrücke“ an der Holbeinstraße, so dass eine Nutzung für Fußgänger und Radfahrer wieder ermöglicht werden kann</p> <p><u>Deckungsquelle:</u> Maßnahme 19-0000021</p>	<p>Nachdem der geplante Bau des Elsterradweges zwischen Leuchtmühlenbrücke und Dürerbrücke auf der linken Uferseite wegen Grundstücksproblemen nicht möglich war, ist nun die „Panzerbrücke“ wieder Bestandteil des Elsterradweges. Bauherr für den Elsterradweg ist das Landratsamt nach der Vereinbarung zwischen Plauen und LRA vom 22.04.2009. Das LRA hat ein Ingenieurbüro beauftragt, welches die Aufwendungen zur Instandsetzung der Brücke prüft. Gleichzeitig führt das LRA Gespräche mit den Eigentümern am linken Ufer, um die Wegeführung ab der Brücke bis zum Leuchtmühlenweg zu einem öffentlichen Weg zu machen (bisher Privatgrundstück). Das LRA möchte die Planungen und Fördermittelanträge 2020 erstellen und 2021 bauen. Dann wird auch die Stadt ihre finanzielle Beteiligung gemäß der o.g. Vereinbarung in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigen.</p> <p><u>Deckungsquelle:</u> Steht nicht zur Verfügung, da so bereits im Planentwurf veranschlagt.</p> <p><u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages, Befassung in der Haushaltsplanung 2021</p>	keine
13	34-19	FDP	Lückenschluss Schwarzdecke, OT Straßberg Possig, Nussertweg 5 bis 8	<p>Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt:</p> <p>Einstellung eines noch zu beziffernden Betrages zur Deckenerneuerung auf dem Abschnitt Nussertweg 5 bis 8</p>	<p>Der angesprochene Abschnitt ist Bestandteil der Schadensbeseitigung Starkregenereignis Mai 2018 und bedarf keiner weiteren Einordnung.</p> <p><u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages</p>	entfällt
14	35-19	Die Linke	Sanierung Rinnelberg /Bismarckstraße v. Stöckigter bis Hofer Straße	<p>Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt:</p> <p>Die Sanierung des Straßenabschnitts Rinnelberg wird in den HHP für 2023 aufgenommen.</p>	<p>Der Abschnitt Rinnelberg zwischen Eisenbahnüberführung und Bismarckstraße umfasst eine Fläche von ca. 3.900 m². Für einen Grundhaften Ausbau wären ca. 800.000 EUR aufzuwenden. Hinzu kämen die im Vorfeld erforderlichen Planungsleistungen in Höhe von 80.000 EUR. Inwieweit aufgrund von Wiederverwendbarkeit vorhandener ungebundener Tragschichten eine Kostenreduzierung möglich wäre ist ohne Baugrundgutachten nicht sicher anzugeben. Theoretisch würden für eine reine Deckenerneuerung 350.000 EUR ausreichen. Höhere Kosten wären bei Antreffen belasteter Materialien ebenfalls möglich. Eine Abstimmung mit den Versorgungsträgern ist erforderlich. Hier ist davon auszugehen, dass der ZWAV Investitionsbedarf anzeigt, wobei in dessen Investplan diese Maßnahme nicht vorgesehen ist. Grundsätzlich wäre die Straße nach RL KStB mit 70% zuwendungsfähig, wenn ausreichend Mittel im Freistaat bereitstehen. Der Eigenanteil der Stadt Plauen läge dann zwischen 105.000 und 264.000 EUR.</p> <p><u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages Einordnung der Maßnahme mit der Haushaltsplanung 2021 prüfen.</p>	<p>Auszahlungen 2022: + 80.000 € 2023: + 800.000 € Einzahlungen 2023: 616.000 €</p>

lfd. Nr.	Reg.-Nr. des Antrags	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antrags-/Anfragetext	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den HH-Beschluss 2020 bei Annahme des Antrages
15	36-19	Die Linke	Einstellung eines Zuschusses für das Kulturzentrum „Alte Kafferösterei“ e.V.	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Einstellung eines Zuschusses für das Kulturzentrum „Alte Kafferösterei“ e.V. in Höhe von 10.000 Euro für das Haushaltsjahr 2020 und 5.000 Euro 2021. Über die Folgejahre ist 2021 neu zu entscheiden. Deckungsquelle: frei gewordene Mittel durch die Förderung des Digitalpaketes an Schulen - Anschaffung von Servern ca. 100.000 Euro	Es handelt sich um eine Privatinitiative, mit dem Ziel der Gewinnerwirtschaftung. Ein Zuschuss kann seitens der Stadtverwaltung nicht empfohlen werden. <u>Deckungsquelle:</u> steht nicht zur Verfügung, da im Haushaltsplanentwurf keine Mittel für die Anschaffung von Schulservern veranschlagt sind und außerdem wird als Änderung der Verwaltung eingearbeitet: Ausstattung mit neuen Datenbank-Servern für die Umstellung auf neue Schulverwaltungssoftware (lt. Schreiben des Sächs. Staatsministeriums für Kultus vom 09.10.2019 ist zeitnahe Umstellung erforderlich). Da der Digitalpakt für Sachsen auf den Weg gebracht wurde, ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass das Problem der veralteten Server mit als erstes angegangen wird. Nun wird aber deutlich, dass wohl frühestens 2021 mit neuer Hardware aus dieser Förderung an den Schulen gerechnet werden kann. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Prüfauftrag für Notsicherungen	Aufwendungen 2020: + 10.000 € 2021: + 5.000 €
16	38-19	Die Linke	Schaffung TZ-Stelle im Bereich Schulen/Sport	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Im FB Schulen und Sport wird eine TZ-Stelle geschaffen (Stellenplan 1040 1000 und 1001). Deckungsquelle: Strukturnummer 2056.0011 SB Jugendarbeit (Vollzeit)- Reduzierung der Stunden bzw. Übernahme von Arbeitsaufgaben im o.g. Bereich	Angesichts der Personalkostenentwicklung und wegen fehlender intensiver Untersuchung des Sachverhalts wird der Antrag abgelehnt. Das Fachgebiet Personal/Organisation wird prüfen, welche Möglichkeiten einer Vertretungsregelung (im Sinne einer Entgegennahme von Telefonanrufen und Weitergabe von Informationen/Anfragen an Entscheidungsträger) in der Verwaltung bestehen. <u>Deckungsquelle:</u> Die genannte Deckungsquelle steht nicht zur Verfügung. Für eine VZÄ-Reduzierung bei dem SB Jugendarbeit bedarf es der Änderung des Stellenplanes. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Ablehnung des Antrages	+ 21.030 EUR (0,5 VZÄ, EG 5 Stufe 2)
17	39-19	Die Linke	Kostenfreie Parkplätze für E-Autos	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Für E-Autos werden im Innenstadtbereich kostenfreie Parkplätze zur Verfügung gestellt.	<u>Stellungnahme Verkehrsbehörde:</u> Das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) enthält die Rechtsgrundlage für die Förderung elektrisch betriebener Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum. Die Förderung erfolgt gemäß § 3 Abs. 4 und 5 EmoG u.a. durch Parkvorrechte insbesondere an Ladestationen und auf Parkflächen, an Verkehrsknotenpunkten, wo der Anschluss an den ÖPV, Carsharing oder andere umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtert wird, ferner durch Freistellung von Parkgebühren in Parkraumbewirtschaftungszonen. Bei den begünstigten Elektrofahrzeugen handelt es sich nach § 2 EmoG um Batterie- Elektro-,Hybrid-Elektro und Brennstoffzellenfahrzeuge, die im amtlichen Kennzeichen hinter der Erkennungsnummer mit einem „E“ ausgewiesen sind, bei ausländischen Elektrofahrzeugen durch eine blaue Plakette auf der Rückseite des Fahrzeuges. D. h. eine Befreiung der Fahrzeugführer mit Elektrofahrzeugen von der Zahlung der Parkgebühren ist möglich, allerdings muss auf dem Fahrzeug zwingend das „E“ hinter der Nummer aufgeführt sein, weil ansonsten keine Unterscheidung durch die Politessen vorgenommen werden kann. Die Parkgebührenordnung müsste dahingehend geändert werden, weiterhin müsste an Parkscheinautomaten außerhalb der Parkraumbewirtschaftungszonen ein Hinweis darauf angebracht werden. Neben dem Zuschuss zum Kauf eines solchen Fahrzeuges in durchaus beträchtlicher Höhe müssen weiterhin keine KFZ-Steuer bezahlt werden und das Tanken ist an verschiedenen Stromtankstellen kostenfrei. Die Entrichtung einer Parkgebühr gemäß Parkgebührenordnung der Stadt Plauen ist durchaus vertretbar, der Antrag wird deshalb nicht befürwortet. Bei zunehmender E-Mobilität oder anderer Antriebsalternativen wären die geplanten Einnahmen nicht mehr zu generieren. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	gegenwärtig nicht bezifferbar (nicht veranschlagungsreif)
18	40-19	Die Linke	Ausbau erneuerbarer Energien in und an Städtischen Einrichtungen	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Einstellung von jährlich 70.000 Euro für den Ausbau von erneuerbaren Energien in und/oder an städtischen Gebäuden in Eigenregie oder in Betreibung durch die Stadtwerke Plauen.	Grundsätzlich steht die Verwaltung diesem Anliegen positiv gegenüber. Ein entsprechendes Konzept (geschätzte Kosten 15.000 €) sollte erarbeitet werden, um eine konkrete Verwendung veranschlagen zu können. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Prüfauftrag (Abstimmung zur Erarbeitung eines Konzeptes mit den Stadtwerken Strom Plauen) - Entscheidung über Mittelbereitstellung danach im Haushaltsvollzug sowie in der Haushaltsplanung 2021.	investive Auszahlungen 2020: + 70.000 € 2021: + 70.000 € 2022: + 70.000 € 2023: + 70.000 €
19	41-19	Die Linke	Erhöhung des Zuschusses an die Weberhäuser (Unikat e.V.) ab 2021.	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Erhöhung des Zuschusses an die Weberhäuser ab dem Jahr 2021 auf 40.000 Euro (Schlüsselprodukt 281000 im THH 6, Position 3.6) Deckungsquelle: frei gewordene Mittel durch die Förderung des Digitalpaketes an Schulen - Anschaffung von Servern ca. 100.000 Euro	Prüfung der Einordnung zusätzlicher Mittel erfolgt in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021. <u>Deckungsquelle:</u> Steht nicht zur Verfügung, da im Haushaltsplanentwurf keine Mittel für die Anschaffung von Schulservern veranschlagt sind und außerdem wird als Änderung der Verwaltung eingearbeitet: Ausstattung mit neuen Datenbank-Servern für die Umstellung auf neue Schulverwaltungssoftware (lt. Schreiben des Sächs. Staatsministeriums für Kultus vom 09.10.2019 ist zeitnahe Umstellung erforderlich) Da der Digitalpakt für Sachsen auf den Weg gebracht wurde, ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass das Problem der veralteten Server mit als erstes angegangen wird. Nun wird aber deutlich, dass wohl frühestens 2021 mit neuer Hardware aus dieser Förderung an den Schulen gerechnet werden kann. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages und Prüfung der erneuten Befassung für den HHPL 2021.	Aufwendungen 2021: + 4.600 € 2022: + 4.600 € 2023: + 4.600 €

lfd. Nr.	Reg.-Nr. des Antrags	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antrags-/Anfragetext	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den HH-Beschluss 2020 bei Annahme des Antrages
20	42-19	Die Linke	Mitteleinstellung im HH 20 für die Außenfassade der Rückertschule	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Im Haushalt 2020 sind Mittel für die Außenfassade der Rückertschule einzustellen. Deckungsquelle: frei gewordene Mittel durch die Förderung des Digitalpaketes an Schulen - Anschaffung von Servern ca. 100.000 Euro	Eine Erneuerung der Fassade der Rückert-Oberschule ohne komplexe Sanierungsmaßnahmen ist nicht sinnvoll. Im Haushaltsplanentwurf 2020 sind in der Jahresscheibe 2021 Eigenmittel in Höhe von 45.000 € (Gesamtkosten 135.000 €) für Deckensanierung/Dämmung vorgesehen. Der Zustand des Putzes erfordert nicht unbedingt eine zeitnahe Sanierung. Sinnvoll wären geeignete Gestaltungsprojekte, die ggf. durch die Schule selbst initiiert werden sollten. Über eine mögliche finanzielle Unterstützung dieser Projekte könnte im Haushaltsvollzug oder mit der Planung 2021 entschieden werden. <u>Deckungsquelle:</u> Steht nicht zur Verfügung, da im Haushaltsplanentwurf keine Mittel für die Anschaffung von Schulservern veranschlagt sind und außerdem wird als Änderung der Verwaltung eingearbeitet: Ausstattung mit neuen Datenbank-Servern für die Umstellung auf neue Schulverwaltungssoftware (lt. Schreiben des Sächs. Staatsministeriums für Kultus vom 09.10.2019 ist zeitnahe Umstellung erforderlich) Da der Digitalpakt für Sachsen auf den Weg gebracht wurde, ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass das Problem der veralteten Server mit als erstes angegangen wird. Nun wird aber deutlich, dass wohl frühestens 2021 mit neuer Hardware aus dieser Förderung an den Schulen gerechnet werden kann. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	
21	43-19	Die Linke	Förderung kultureller Vereine und freier Träger der Kultur	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Förderung kultureller Vereine und freier Träger der Kultur auch nach 2020 mit 37.000 € zu bezuschussen. (Schlüsselprodukt 281000 im THH 6, Position 3.6)	Die durch die Erbschaft Enders ermöglichte Erhöhung kann nur bis 2020 erfolgen. (Mittel dann vollständig verbraucht). <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Ablehnung des Antrages, erneute Prüfung in der HHPL 2021	Aufwendungen 2021: + 9.810 € 2022: + 9.810 € 2023: + 9.810 €
22	56-19	SPD/Grüne/ Initiative- Fraktion	Dauerhafte Anpassung freie Kulturförderung	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Schlüsselprodukt 281 000 (Sonstige Kultur und -pflege) den Planansatz für die Förderung kultureller Vereine und freier Träger der Kultur ab 2020 auf 40.000 EUR festzulegen. Deckungsquelle: Bestand liquide Mittel zum 31.12.2023	Die durch die Erbschaft Enders ermöglichte Erhöhung kann nur bis 2020 erfolgen. (Mittel dann vollständig verbraucht). Deckungsquelle: Steht nicht zur Verfügung, keine Entspannung der Haushaltslage. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Ablehnung des Antrages, erneute Prüfung in der HHPL 2021	Aufwendungen 2021: + 12.810 € 2022: + 12.810 € 2023: + 12.810 €
23	44-19	Die Linke	Ausbau des Weges durch die Parkanlage Kopernikusstraße/Ecke Neundorfer Straße zur GS Kuntzehöhe	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Der Ausbau des (Schul-)Weges durch die Parkanlage Kopernikusstraße/Ecke Neundorfer Straße zur GS Kuntzehöhe soll in den HH 20 aufgenommen werden. Deckungsquelle: Sanierung Theaterplatz	Es besteht die Möglichkeit, die Schule über bestehende öffentliche sichere Wege zu erreichen. Eine desolante Treppenanlage wurde vor einigen Jahren (auch in Abstimmung mit der Schulleitung) entfernt. <u>Deckungsquelle:</u> steht nicht zur Verfügung, da im SDP-Programm als Maßnahme gesetzt zur Kompensierung der Maßnahme Rathausfassade (Gebietsförderung) <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Ablehnung des Antrages	Aufwendungen Kostenschätzung 19.500 € zuzügl. Planung gesamt ca. 22.000 EUR , ohne Treppenanlage
24	46-19	CDU	Fortschreibung Betreiberkonzept Festhalle Plauen	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Stadtverwaltung setzt den Beschluss der Drucksachen-Nummer 1008/2019 um und stellt die Kosten für die Ausschreibung in den Haushalt ein.	Befassung im Kultur- und Sportausschuss im I. Quartal 2020 anhand des vorhandenen Betreiberkonzeptes (ggf. Einstellung von außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsvollzug 2020). <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	Aufwendungen 2020: + 20.000 €
25	47-19	CDU	Sanierung Stadtparkteich, Investition 17E-000029	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die für das Jahr 2021 geplanten Aufwendungen zur Maßnahme i.H.v. 285 T€ werden in das Planjahr 2020 verschoben. Deckungsquelle: THH3, 611001; 1.1 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Vorziehen der Maßnahme wird als Änderung der Verwaltung eingearbeitet. (ohne Fördermittel) <u>Deckungsquelle:</u> steht nicht zur Verfügung (im Planentwurf eingeordnete Mehreinnahmen stehen grundsätzlich nicht als Deckungsmittel zur Verfügung, außerdem muss der Planansatz als Änderung der Verwaltung aufgrund der gemeindeschaffen Orientierungsdaten reduziert werden) <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	
26	48-19	CDU	Zuschuss Verein	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Dem Förderverein Komturhof Plauen e.V. wird jährlich ein Zuschuss i.H.v. 10.000 T€ gewährt. Deckungsquelle: THH 5;424200,3.6 BGA Bäder	Dem Antrag kann nur zugestimmt werden insoweit der Förderverein Komturhof Plauen e.V. ein schlüssiges Mittelverwendungskonzept vorlegen kann und die Prämissen der Förderrichtlinie für kulturelle Vereine eingehalten werden. Die Entscheidung sollte nach Vorlage des Verwendungsnachweises für 2019 durch den KuSpA im Haushaltsvollzug 2020 getroffen werden. Deckungsquelle: Steht gemäß Wirtschaftsplan der Freizeitanlagen Plauen GmbH nicht zur Verfügung. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme bzw. Modifizierung des Antrages	Aufwendungen 2020: + 10.000 € 2021: + 10.000 € 2022: + 10.000 € 2023: + 10.000 €

lfd. Nr.	Reg.-Nr. des Antrags	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antrags-/Anfragetext	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den HH-Beschluss 2020 bei Annahme des Antrages
27	49-19 Antrag mit Schreiben vom 21.11.2019 zurückgezogen, dafür zwei neue Anträge 65-19 66-19	CDU	Zuschuss Jugendeinrichtungen	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR an den Träger Diakonisches Beratungszentrum Vogtland GmbH zur Finanzierung einer zusätzlichen Fachkraft für den Kinder- und Jugendtreff „Markuskeller“- beginnend ab 01.01.2020 mit einer jährlichen Erhöhung von 3% Zuschuss in Höhe von 54.398 EUR an den CVJM - Joel e.V. zur Finanzierung einer Fachkraft für den Kinder- und Teenietreff Preißelpöhl. Beginnend ab 01.01.2020 mit einer jährlichen Erhöhung von 3 %. Überprüfung eines weiteren finanziellen Spielraums für eine anteilige Finanzierung einer Fachkraft bei der Mobilen Jugendarbeit Plauen e.V.. Deckungsquelle: THH6, Freiwerdende Mittel aus Zuschuss Finanzierung Jugendarbeit an Vogtlandkreis.		
28	65-19	CDU	Zuschuss CVJM - Joel e.V	Beschlussvorschlag: Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Es wird ein Zuschuss in Höhe von 54.500 EUR an den CVJM - Joel e.V. zur Finanzierung einer Fachkraft für den Kinder- und Teenietreff Preißelpöhl eingestellt. Beginnend ab 01.01.2020 mit einer jährlichen Erhöhung von 3 %. Deckungsquelle: THH6, Freiwerdende Mittel aus Zuschuss Finanzierung Jugendarbeit an Vogtlandkreis	Die Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit durch die Stadt Plauen erfolgt stets in Abstimmung und im Einvernehmen mit dem Landratsamt Vogtlandkreis/Jugendamt. Voraussetzung und Orientierung für die Förderung eines Projektes der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist die Einordnung der entsprechenden Maßnahmen in die Jugendhilfeplanung des Vogtlandkreises. Der „Kinder- und Teenietreff Preißelpöhl“ ist in der Jugendhilfeplanung der Kreisfreien Stadt Plauen sowie in dem seinerzeit vom Stadtrat beschlossenen Grundleistungsangebot der Jugendarbeit als eine Maßnahme ohne hauptamtliches Personal eingeordnet worden. Nach der Kreisgebietsneugliederung wird auch in der Jugendhilfeplanung des Vogtlandkreises an dieser Einordnung festgehalten. Sowohl die Stadt Plauen wie auch das Landratsamt unterstützten bzw. unterstützen den Treff kontinuierlich durch Sachkostenförderung. Die Stadt Plauen kann keine andere jugendhilfplanerische Einordnung des Kinder- und Teenietreffs vornehmen. Die Prüfung und Festlegung des Bedarfs für diese Maßnahme wie auch ihre daraus folgende jugendhilfplanerische Einordnung und Förderung fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe und haben durch ihn zu erfolgen. Alle Teilfachplanungen in der Jugendhilfe erfolgen im Übrigen unter Beteiligung der freien Träger sowie der Wohlfahrtsverbände und werden durch den Kreistag beschlossen. Es ist dem CVJM – Joel e. V. daher zu empfehlen, sich mit einem entsprechenden Antrag zunächst an das für die Jugendhilfe zuständige Jugendamt / Landratsamt Vogtlandkreis zu wenden. <u>Deckungsquelle</u> Steht nicht zur Verfügung, da bereits im Haushaltsplanentwurf 2020 eingearbeitet. <u>Vorschlag der Verwaltung</u> Ablehnung des Antrages	Aufwendungen 2020: + 54.500 € 2021: + 56.135 € 2022: + 57.819 € 2023: + 59.554 € gesamt: + 228.008 €
29	66-19	CDU	Prüfauftrag Zuschuss MJA	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Stadtverwaltung prüft, ob es einen weiteren finanziellen Spielraum für eine anteilige Finanzierung einer Fachkraft beider Mobilen Jugendarbeit Plauen e.V. gibt. Deckungsquelle: THH5, Freiwerdende Mittel aus Zuschuss Finanzierung Jugendarbeit an Vogtlandkreis	Die Verwaltung hat im Haushaltsplanentwurf 2020 bereits Mittel für die Mobile Jugendarbeit Plauen (MJA) vorgesehen. Der geplante Zuschuss beträgt 20 % der Personal- und Sachausgaben der MJA und versteht sich als anteilige Finanzierung für besondere Aufgaben in der Gemeinwesenarbeit, die von der MJA speziell für die Stadt Plauen in den verschiedenen Stadtteilen erbracht wird (siehe Informationsvorlage 0041-2019). <u>Deckungsquelle</u> Steht nicht zur Verfügung, da bereits im Haushaltsplanentwurf 2020 eingearbeitet. <u>Vorschlag der Verwaltung</u> Rücknahme des Antrages	keine
30	50-19	CDU	Baumschutzsatzung	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes in der Stadt Plauen (Baumschutzsatzung) wird mit Wirkung zum 01.01.2020 ersatzlos aufgehoben.	Es ist ein Prüfauftrag, der nicht veranschlagungsreif ist. Der Antrag wird im I. Quartal 2020 auf die TO des SbUA gesetzt, nachdem die Verwaltung hierzu eine fachliche Stellungnahme erarbeitet hat. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Prüfauftrag	PK Einsparung: Es gibt 3 MA (2 GAV und 1 Stadt), die anteilig Aufgaben bezügl. Baumschutzsatzung erledigen. Stellenanteil beträgt insgesamt 0,6 VZÄ. Das entspr. PK in Höhe von rund 38,5 TEUR. Prüfung eines mögl. verbleibenden Anteils für Aufgaben gem. Sächs. Naturschutzgesetz ist unbedingt erforderlich. Ertragsminderung bei Annahme des Antrages wird noch ermittelt.
31	51-19	SPD/Grüne/ Initiative- Fraktion	Anpassung Zuschuss Freizeitanlagen Plauen GmbH durch Einführung einer 1,5- und 2,5-Stundenkarte	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Zuschuss an die Freizeitanlagen Plauen GmbH (Schlüsselprodukt 424200) anzupassen, um die Erweiterung der bisherigen 1-Stundenkarte auf eine 1,5-Stundenkarte und der Familienkarte 1 Stunde auf eine Familienkarte 1,5 Stunden ohne Erhöhung des Preises zu ermöglichen.	Die Festlegung von Tarifen der Freizeitanlagen Plauen GmbH kann gemäß Gesellschaftsvertrag nach Vorlage der Geschäftsleitung durch eine Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates und durch einen Beschluss der Gesellschafter der Freizeitanlagen Plauen GmbH erfolgen. Durch die vorgeschlagene Tarifierpassung wird es zu einer Erhöhung der Verweildauer der öffentlichen Badegäste kommen. Da aber bei der derzeitigen Belegung keine weitere Wasserfläche vorhanden ist, würde dies zu deutlichen Einschränkungen bzw. einem Wegfall von Wasserfläche im Vereinsschwimmen führen. Daher ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen keine Erhöhung der Verweildauer für die Öffentlichkeit möglich. Der Tarifvorschlag hätte rechtliche Auswirkungen auf die Wasserflächennutzungsverordnung sowie sämtliche Nutzungsverträge mit allen Vereinen, die zu überarbeiten wären, sowie finanzielle Auswirkungen bei den Tarifteilen 10er Karte Aktion, 2 Stunden Tarif, Nachzahltarif nach 1 Stunde, Nachzahltarif nach 2 Stunden, Familienkarte, Monatskarte, Plauen-Pass insgesamt in Höhe von ca. 148,7 T€/a. (Basis: Zeitraum 11/18- 11 /19) Mit dem geplanten Neubau einer Sportschwimmhalle ist eine neu überarbeitete Tarifstruktur auch mit einer erhöhten Verweildauer von der Geschäftsführung bereits vorgesehen. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Ablehnung des Antrages	Aufwendungen (Zuschuss an FAP) 2020: + 148.700 € 2021: + 148.700 € 2022: + 148.700 € 2023: + 148.700 €

lfd. Nr.	Reg.-Nr. des Antrags	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antrags-/Anfragetext	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den HH-Beschluss 2020 bei Annahme des Antrages
32	52-19	SPD/Grüne/Initiative-Fraktion	Kostenfreiheit der Familienkarte im Rahmen des Angebots PlauenCard	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Familienkarte der PlauenCard (Schlüsselprodukt 575 001) wird für in Plauen wohnhafte Familien kostenfrei gestaltet. Die Stadtverwaltung wird beauftragt das Angebot der PlauenCard gegebenenfalls anzupassen.	Bei der PlauenCard handelt es sich um ein touristisches Angebot der Stadt Plauen für Familien. Dabei "bündelt" die Stadt Plauen lediglich die Leistungen der einzelnen beteiligten Partner und vermarktet das "Gesamtangebot". Jeder der beteiligten Partner erhält pro verkaufter Card einen vereinbarten Anteil. Änderungen müssten somit mit allen Partner abgestimmt werden, denn die anfallenden Kosten müssten die Partner tragen oder die Stadt Plauen finanzieren (Partner der PlauenCard: Spitzenmuseum, Vogtlandmuseum, Erich-Ohser-Haus, Galerie im Malzhaus, Schaustickerei sowie nur bei der Familienkarte Stadtbad und Sauna). Aufgrund der geringen Verkaufszahlen der Familienkarte wird eine Neukonzipierung geprüft. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Prüfauftrag	Antrag nicht veranschlagungsreif
33	53-19	SPD/Grüne/Initiative-Fraktion	Stadt Plauen muss ins 21. Jahrhundert - Sperrvermerk Relaunch Website sowie Entwicklung einer PlauenApp und Verbesserung der Website	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: 1. Das Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit - Relaunch Website wird mit einem Sperrvermerk versehen. Unter Berücksichtigung der beiden folgenden Punkte wird die Stadtverwaltung beauftragt, den zuständigen Fachausschuss zur Überarbeitung der Internetpräsenz zu informieren. Anschließend kann der Sperrvermerk durch den Ausschuss aufgehoben werden. 2. Die aktuelle Internetpräsenz der Stadt Plauen muss modernen Gegebenheiten (Kompatibilität mit Mobilfunkgeräten, Barrierefreiheit, Übersichtlichkeit) angepasst werden. Hierzu ist dem zuständigen Fachausschuss die geplante Überarbeitung/Relaunch der Internetseite darzulegen. Der Stadtrat ist in die Überarbeitung einzubinden. 3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine PlauenApp zu entwickeln, die die touristischen Attraktionen für potentielle Anwenderinnen und Anwender darstellt. Zudem sollen die Angebote des lokalen Einzelhandels und des ÖPNV ebenso Anwenderfreundlich zur Verfügung gestellt werden. Die App soll eine Verbindung zu den Dienstleistungen der Stadtverwaltung (Integration der EGovernment- Angebote) ermöglichen und mit dem Internetangebot der Stadt Plauen verbunden werden. Dem Stadtrat bzw. zuständigen Fachausschuss sind entsprechende Kosten für die Planung und Herstellung dieser App vorzulegen. Anschließend soll der Stadtrat entscheiden, ob eine entsprechende App erstellt werden soll.	Am 14.11.2019 traf sich erstmals die Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Stadtrat zur Begleitung des Relaunch-Prozesses. Dort wurde alles inhaltlich vorgestellt und diskutiert. Von allen Fraktionsvertretern wurde dem vorgeschlagenen Vorgehen zugestimmt, der Vertreter der SPD/Grüne/Initiative-Fraktion war ebenfalls einverstanden und signalisierte, dass die Fraktion ihren Antrag in allen Punkten demzufolge nicht aufrecht erhalten werde. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	
34	54-19	SPD/Grüne/Initiative-Fraktion	Erhöhung institutionelle Förderung Dachverband Stadtmarketing Plauen e.V.	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die institutionelle Förderung des Dachverbandes Stadtmarketing Plauen e.V. wird jährlich um 2 Prozent erhöht. Deckungsquelle: Reduzierung Ansatz Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Pos. 3.7 (sonstige Aufwendungen für Stadtnachrichten (netto) um 4.716 EUR	keine pauschale Erhöhung des Zuschusses, sondern nur im Zusammenhang mit weiterer konkreter Aufgabenübertragung (s. Änderung der Verwaltung bzgl. zusätzlichen Zuschuss für Übernahme der Organisation des Spitzenfestes) <u>Deckungsquelle:</u> Der Stadtrat hat in der Sitzung am 30.06.2015 beschlossen, dass neben den Online-Stadt-Nachrichten 4 - 6 Mal jährlich eine Print-Ausgabe erscheinen soll, die an alle Haushalte der Stadt Plauen verteilt wird. (Beschluss-Nr. 12/15-9). In der Vorlage heißt es: "Künftig werden Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro (geschätzt) pro Jahr für die Erstellung der viermal im Jahr erscheinenden Printausgabe erwartet." Auftrag aus dem Stadtrat war, zu prüfen, ob auch ein 6-maliges Erscheinen der Stadt-Nachrichten finanzierbar wäre. Den Ausschreibungsmodalitäten wurde im Vergabeausschuss 30.9.2015 zugestimmt, die Vergabe folgte. Im Verwaltungsausschuss vom 2.12.2019 wurde über das Ergebnis informiert. Lt. HH-Ansatz betragen die Gesamtkosten im Jahr 2020 für 6 Ausgaben der gedruckten Stadt-Nachrichten (zwei mehr als in der ursprünglichen Beschlussvorlage) mit Verteilung an alle Haushalte 11.316 Euro (darin enthalten: Redaktion, Satz, Druck und Vertrieb an alle Haushalte). Sollten die Mittel im HH reduziert werden, müsste die Zahl der Print-Ausgaben reduziert werden (neuer Beschluss des Stadtrates). <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Ablehnung des Antrages	Aufwendungen Zuschuss Stadtmarketing 2020: + 1.000 € 2021: + 2.020 € 2022: + 3.060 € 2023: + 4.122 € Aufwendungen für redaktionelle Beiträge Stadtnachrichten 2020: - 4.716 € 2021: - 4.716 € 2022: - 4.716 € 2023: - 4.716 €
35	55-19	SPD/Grüne/Initiative-Fraktion	Mehr Transparenz und Bürgernähe - Entwicklung und Unterhaltung eines Mängelmelders	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Schlüsselprodukt 111620 zusätzliche finanzielle Aufwendungen einmalig i.H.v. 5.000,- EUR für die Entwicklung und jährlich 200,00 EUR für die Betreuung eines öffentlichen Mängelmelders am Beispiel der Stadt Görlitz einzurichten. Bestehende Angebote der Stadtverwaltung sind entsprechend anzupassen. Im Bereich Bürgerbüro soll es eine feste Ansprechpartner/in für den Mängelmelder geben. Deckungsquelle: Reduzierung Ansatz Produkt 111 205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Pos. 3.7 (sonstige Aufwendungen für Stadtnachrichten (netto) um 4.716 EUR	Mängelmelder ist bereits vorbereitet. Geht noch in diesem Jahr ins Netz. Wird über das Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen "abgewickelt". Kosten fallen hierfür für die Stadt Plauen nicht an. Geplant ist vom Freistaat auch die Entwicklung einer zugehörigen App, die dann die Stadt Plauen ebenfalls übernehmen würde. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	entfällt
36	57-19	SPD/Grüne/Initiative-Fraktion	Gute Arbeit in der Stadt Plauen - Die Stadt und ihre Gesellschaft als Vorbild	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Der Oberbürgermeister wird beauftragt: 1. stufenweise zu gewährleisten, dass kein Beschäftigungsverhältnis in der Stadt bzw. einer städtischen Gesellschaft in Vollzeit (ausgenommen geringfügig Beschäftigte) mit einem Stundenlohn unter 12,63 Euro/Stunde vergütet wird. Eine Umsetzung dieser Maßnahme soll bis spätestens 31.12.2021 erfolgen. Der Zuschuss an die betroffenen städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe ist entsprechend anzupassen. 2. stufenweise zu gewährleisten, dass in der Stadtverwaltung oder den städtischen Gesellschaften die Praxis der sachgrundlosen Befristung von Verträgen des Personals nicht mehr angewandt wird. Eine Umsetzung dieser Maßnahme soll bis spätestens 31.12.2021 erfolgen. Der Zuschuss an die betroffenen städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe ist entsprechend anzupassen	Stellungnahme Pers/Org.: In der Stadtverwaltung erhalten ausschl. kurzzeitig Beschäftigte (Aushilfen in Festhalle und Tourist-Info) den Mindestlohn (zur Zeit: 9,19 EUR, ab 2020 9,35 EUR). Im Kulturbetrieb erhalten geringfügig Beschäftigte (i.d.R. Rentner als Aufsicht im Museum) den gesetzlichen Mindestlohn. Alle anderen Beschäftigten erhalten Entgelte, die über 12,63 Euro/Stunde liegen. Weitere Ausführungen siehe Stellungnahme zum Antrag Reg-Nr. 56-2019 vom 23.01.2019 und die Beantwortung einer diesbezgl. Anfrage zum HH 2019. <u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Rücknahme des Antrages	
37	58-19	Stadtrat Tony Gentsch, DER DRITTE WEG	Streichung des Zuschusses für „Runder Tisch für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage“	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Den Zuschuss in Höhe von 8.000 Euro für „Runder Tisch für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage“ zu streichen.	<u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Ablehnung des Antrages	Aufwendungen: 2020: - 8.000 € 2021: - 8.000 € 2022: - 8.000 € 2023: - 8.000 €

lfd. Nr.	Reg.-Nr. des Antrags	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antrags-/Anfragetext	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den HH-Beschluss 2020 bei Annahme des Antrages
38	59-19	Stadtrat Tony Gentsch, DER DRITTE WEG	Erhöhung der Aufwendung für den Kita-Menü-Gutschein um 8.000 EUR	<p>Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Erhöhung der Aufwendung von jährlich 25.000 EUR für den Kita-Menü-Gutschein auf 33.000 Euro.</p> <p>Deckungsquelle: Falls vom Stadtrat beschlossen - Einsparung bei dem Zuschuss für „Runder Tische“. Falls dies nicht zugestimmt wird, soll der zusätzliche Finanzierungsbedarf aus dem Bestand liquider Mittel gedeckt werden.</p>	<p>Der Kita-Menü-Gutschein ist als eine Aufmerksamkeit zur Begrüßung der Neugeborenen zu verstehen. Damit soll symbolisch die Familienfreundlichkeit der Stadt Plauen zum Ausdruck gebracht werden. Dies ist eine rein freiwillige Geste der Stadt.</p> <p>Die Verwaltung kann daher für eine Erhöhung der Aufwendungen von jährlich 25.000 Euro auf 33.000 Euro keine zwingende Notwendigkeit erkennen.</p> <p>Vorschlag der Verwaltung: Ablehnung des Antrages</p>	<p>2020: + 8.000 € 2021: + 8.000 € 2022: + 8.000 € 2023: + 8.000 €</p>
39	64-19	CDU	Straßenbaumaßnahme 19-0000115 Hauptstraße OT Straßberg	<p>Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: 2. Die Verschiebung der Planung der Straßenbaumaßnahme 19-0000115 Hauptstraße OT Straßberg 2. BA v. Moorengasse – OA Plauen auf das Jahr 2023 wird zurückgenommen, sodass es bei der Planung dieser Maßnahme im HH-Jahr 2020 verbleibt. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts wird in das HH-Jahr 2021 aufgenommen</p> <p>Deckungsquelle: Zunächst einmal wird davon ausgegangen, dass ein Zusatzaufwand im engeren Sinne nicht besteht, vielmehr handelt es sich um die Verschiebung bereits vormals in den Haushalt eingeplanter Aufwände. Hilfsweise werden folgende Deckungsquellen benannt: Für die Planungsmaßnahmen bzw. Eigenanteile der Gemeinde stehen als Deckungsquelle die sich aus dem Ergebnishaushalt im HH-Planentwurf für 2020 gegenüber der Planung im HH 2019 für das Jahr 2020 ergebenden Mehreinnahmen des Gemeindeanteils bei der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 500.000 € zur Verfügung. Ansonsten wird die Verwaltung beauftragt, die Fördermöglichkeiten nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger, der Richtlinie TEADER (Rt TEADER/2014) sowie der Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA Infra) zu prüfen und bei Möglichkeit der Förderung mit dem höchsten zu erlangenden Fördersatz zu beantragen.</p>	<p>Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Zuwendungsbescheide gem. RL KStB für die 2018 beantragten Maßnahmen bis 2022 erteilt werden. Demnach ist davon auszugehen, dass für die Hauptstraße im OT Straßberg Zuwendungen frühestens ab 2023 zur Verfügung stehen können. Aus verkehrsrechtlichen Erwägungen sollten Neundorfer Straße und die Hauptstraße in Straßberg nicht zeitgleich erfolgen. Die Zuwendungsfähigkeit nach LEADER bzw. GRW Infra ist nicht gegeben.</p> <p>Deckungsquelle: steht nicht zur Verfügung (im Planentwurf eingeordnete Mehreinnahmen stehen grundsätzlich nicht als Deckungsmittel zur Verfügung, außerdem muss der Planansatz als Änderung der Verwaltung aufgrund der gemeinschaftlichen Orientierungsdaten reduziert werden)</p> <p>Vorschlag der Verwaltung: Rücknahme des Antrages und erneute Prüfung des Vorziehens in der HHPL 2021</p>	<p>2020 Auszahlungen: + 90.000 €</p> <p>2021 Auszahlungen: + 310.000 € Fördermittel: + 320.000 €</p> <p>2023: Auszahlungen: - 400.000 € Einzahlungen: - 320.000 €</p>

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2020

Inhalt

I. Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (Seite 1- 14)

II. Ergänzung der Vorbemerkungen zum Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt (Seite C1)

III. Änderung der Erläuterung (Seite 1-2)

- Schlüsselprodukt 366202, Seite K47
- Investition 18-0000141; Seite P75
- Investition 17-0000003, Seite P112/113

IV. Änderung zum STELLENPLAN 2020 – Stand 25.11.2019 (Änderung zu Seite Q3, Q7, Q8, Q9)

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Seite Q3

I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Tariflich Beschäftigte - Seite Q7 und Seite Q8

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte - Seite Q9

V. Änderungen in den Anlagen zum Haushaltsplan Änderung zu Anlage 2 (T)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (S. 1-3)

Änderung zu Anlage 3 (U)

Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (S. 1-2)

Änderung zu Anlage 7 (Y)- geänderte Wirtschaftspläne

- Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (S.Y1-3)
- Immobilienservice Plauen GmbH (S.Y4-5)
- Theater Plauen-Zwickau gGmbH (S. Y13-15)
- Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG (S. Y21-22)
- nachrichtlich: Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb) und Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen (S. Y23)

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
	THH1	571001	Produkt 571001 Wirtschaftsförderung												
	THH1	571001	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	146.634	0	146.634	13.479	681.285	694.764	13.479	681.286	694.765	73.970	0	73.970
	THH1	571001	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	123.900	0	123.900	0	681.285	681.285	0	681.286	681.286	0	0	0
	THH1	571001	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	5.000	20.000	25.000	0	701.285	701.285	5.000	701.286	706.286	0	20.000	20.000
	THH1	571001	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	20.000	25.000	0	701.285	701.285	5.000	701.286	706.286	0	20.000	20.000
1	THH1	571001	Breitbandausbau												
	THH1	571001	Erträge/Einzahlungen durch erwartete Förderung	0	0	0	0	681.285	681.285	0	681.286	681.286	0	0	0
	THH1	571001	Aufwendungen/Auszahlungen an Vogtlandkreis	0	0	0	0	681.285	681.285	0	681.286	681.286	0	0	0
	THH1	571001	Anteil der Stadt Plauen am Breitbandausbau im Gebiet der Stadt Plauen (Beginn der 3. EU-weiten Ausschreibung zur Breitbanderschließung Vogtland am 30.09.2019 lt. Schreiben des Landratsamtes Vogtlandkreis vom 10.10.2019) sowie aus dem SächsFAG erwartete Förderung des Breitbandausbaus in voller Höhe der Aufwendungen (wie zur 2. EU-weiten Ausschreibung) Für die noch abzuschließende Vereinbarung mit dem Landratsamt Vogtlandkreis ist die Veranschlagung der Mittel als Grundlage erforderlich.												
2	THH1	571001	Zuschuss an Dachverband Stadtmarketing e.V.	5.000	20.000	25.000	0	20.000	20.000	5.000	20.000	25.000	0	20.000	20.000
	THH1	571001	Antrag vom Verein Plauener Spitzenfest e.V. vom 08.10.2019 Auf Grund der Personalsituation im Spitzenfestverein e.V. und der damit verbundenen Perspektive in der künftigen Organisation dieses wichtigen Plauener Stadtfestes hat der Verein Kontakt mit dem Dachverband Stadtmarketing e.V. aufgenommen. Dieser kann sich vorstellen, anfangs noch mit Unterstützung des Spitzenfestvereines e.V., die Organisation des Plauener Spitzenfestes nach und nach zu übernehmen. Allerdings reichen auch beim Dachverband Stadtmarketing e.V. die personellen Ressourcen nicht aus, um dies zu gewährleisten.												
	THH1	571001	Gesamt Produkt 571001												
	THH1	571001	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	405.634	0	405.634	312.279	681.285	993.564	291.479	681.286	972.765	361.970	0	361.970
	THH1	571001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	723.177	20.000	743.177	774.399	701.285	1.475.684	585.887	701.286	1.287.173	664.568	20.000	684.568
	THH1	571001	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	269.900	0	269.900	185.800	681.285	867.085	165.000	681.286	846.286	175.000	0	175.000
	THH1	571001	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	557.875	20.000	577.875	609.097	701.285	1.310.382	420.585	701.286	1.121.871	422.062	20.000	442.062
	THH1	575001	Produkt 575001 Tourismusförderung												
	THH1	575001	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THH1	575001	12-0000130 Tourist-Info / Doku-Zentrum friedliche Revolution												
	THH1	575001	Auszahlungen für Neubau Touristinformation	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH1	575001	Planungsleistungen (bis zur Leistungsphase 4) für den Neubau der Touristinformation Melanchthonstraße in Verbindung mit der Schaffung von Räumlichkeiten zur Erinnerung und Bewahrung der Ereignisse während der friedlichen Revolution 1989 in Plauen (gemeinsames Gebäude für Touristinformation/Wendezentrum/Öffentliche Toiletten) - vorbehaltlich des Beschlusses im Stadtrat am 17.12.2019 zur Standortentscheidung (Verwaltungsvorlage DS-Nr. 0065/2019)												
	THH1	575001	Gesamt Produkt 575001												
	THH1	575001	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gesamt THH1												
	THH1		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	564.835	0	564.835	471.980	681.285	1.153.265	450.680	681.286	1.131.966	521.671	0	521.671
	THH1		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.855.033	20.000	3.875.033	4.031.778	701.285	4.733.063	3.856.612	701.286	4.557.898	3.926.952	20.000	3.946.952
	THH1		= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	429.101	0	429.101	345.501	681.285	1.026.786	324.201	681.286	1.005.487	334.701	0	334.701
	THH1		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	3.788.461	20.000	3.808.461	3.892.797	701.285	4.594.082	3.664.227	701.286	4.365.513	3.681.992	20.000	3.701.992
	THH1		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	4.177.000	35.000	4.212.000	4.743.280	0	4.743.280	3.330.000	0	3.330.000	0	0	0
	THH2	111202	Produkt 111202 Personalangelegenheiten												
	THH2	111202	3.1 Personalaufwendungen	987.790	-15.944	971.846	1.007.354	-16.263	991.091	1.027.309	-16.588	1.010.721	1.039.654	-16.919	1.022.735
	THH2	111202	3.1 Personalauszahlungen	987.790	-15.944	971.846	1.007.354	-16.263	991.091	1.027.309	-16.588	1.010.721	1.039.654	-16.919	1.022.735
4	THH2	111202	Reduzierung Personalkosten	191.103	-15.944	175.159	194.925	-16.263	178.662	198.824	-16.588	182.236	202.800	-16.919	185.881
	THH2	111202	Reduzierung wegen Abgang (Azubi) - siehe auch Änderung im Stellenplan												
	THH2	111202	Gesamt Produkt 111202												
	THH2	111202	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.279.430	-15.944	1.263.486	1.305.592	-16.263	1.289.329	1.329.460	-16.588	1.312.872	1.338.931	-16.919	1.322.012
	THH2	111202	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.278.925	-15.944	1.262.981	1.305.551	-16.263	1.289.288	1.329.460	-16.588	1.312.872	1.338.931	-16.919	1.322.012
			Gesamt THH2												
	THH2		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.650.154	-15.944	1.634.210	1.683.436	-16.263	1.667.173	1.698.132	-16.588	1.681.544	1.682.670	-16.919	1.665.751
	THH2		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.649.649	-15.944	1.633.705	1.683.395	-16.263	1.667.132	1.698.132	-16.588	1.681.544	1.682.670	-16.919	1.665.751

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
	THH3	111302	Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung												
	THH3	111302	3.1 Personalaufwendungen	1.194.730	8.194	1.202.924	1.218.624	8.357	1.226.981	1.230.115	8.439	1.238.554	1.252.462	8.608	1.261.070
	THH3	111302	3.1 Personalauszahlungen	1.194.730	8.194	1.202.924	1.218.624	8.357	1.226.981	1.230.115	8.439	1.238.554	1.252.462	8.608	1.261.070
5	THH3	111302	Erhöhung Personalkosten	11.151.354	8.194	11.159.548	1.174.381	8.357	1.182.738	1.185.890	8.439	1.194.329	1.209.608	8.608	1.218.216
	THH3	111302	Erhöhung auf Grund Höhergruppierung im FG Stadtkasse/Vollstreckung (siehe auch Änderung im Stellenplan)												
	THH3	111302	Gesamt Produkt 111302												
	THH3	111302	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.357.180	8.194	1.365.374	1.375.044	8.357	1.383.401	1.380.065	8.439	1.388.504	1.392.382	8.608	1.400.990
	THH3	111302	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.297.430	8.194	1.305.624	1.311.294	8.357	1.319.651	1.312.315	8.439	1.320.754	1.324.632	8.608	1.333.240
	THH3	111305	Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement												
	THH3	111305	6.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	270.000	80.000	350.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
6	THH3	111305	05-0000003 Veräußerung von Grundstücken												
	THH3	111305	Einzahlungen Erhöhung in 2020	270.000	80.000	350.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
	THH3	111305	Zusätzliche Verkäufe im Ortsteil Jöbnitz (siehe auch THH 8 Investition 19-0000143, lfd. Nr. 48)												
	THH3	111305	Gesamt Produkt 111305												
	THH3	111305	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	270.000	80.000	350.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
	THH3	261001	Produkt 261001 Zuschuss Theater												
	THH3	261001	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.915.839	0	2.915.839	3.320.089	-78.600	3.241.489	3.445.189	-78.600	3.366.589	3.547.689	-3.200	3.544.489
	THH3	261001	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.450	0	2.855.450	3.231.100	-78.600	3.152.500	3.328.600	-78.600	3.250.000	3.413.100	-3.200	3.409.900
7	THH3	261001	Reduzierung Auszahlung Betriebskostenzuschuss Theater	2.855.450	0	2.855.450	3.231.100	-78.600	3.152.500	3.328.600	-78.600	3.250.000	3.413.100	-3.200	3.409.900
	THH3	261001	Gemäß Wirtschaftsplan der Theater Plauen-Zwickau gGmbH wird davon ausgegangen, dass der Kulturraum-Zuschuss im Zusammenhang mit dem Kulturpakt auch in 2021 und 2022 gezahlt wird. (Wirtschaftsplan Theater: "Der Kulturraum hat diese Mittel vorsorglich mittelfristig eingeplant.") Der Zuschuss für 2023 wurde entsprechend dem am 08.11.2019 vom Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossenen Wirtschaftsplan korrigiert.												
	THH3	261001	7.6 Auszahlungen für Inv.-förderungsmaßnahmen	280.000	-27.000	253.000	292.000	27.000	319.000	260.000	0	260.000	100.000	0	100.000
8	THH3	261001	05-0000022 Zuschuss Investitionen Theater												
	THH3	261001	Auszahlungen Zuschuss Theater	280.000	-27.000	253.000	292.000	27.000	319.000	260.000	0	260.000	100.000	0	100.000
	THH3	261001	Aktualisierung von Investitionsmaßnahmen in Abstimmung mit der Gesellschaft												
	THH3	261001	Gesamt Produkt 261001												
	THH3	261001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.915.839	0	2.915.839	3.320.089	-78.600	3.241.489	3.445.189	-78.600	3.366.589	3.547.689	-3.200	3.544.489
	THH3	261001	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	2.855.450	0	2.855.450	3.231.100	-78.600	3.152.500	3.328.600	-78.600	3.250.000	3.413.100	-3.200	3.409.900
	THH3	261001	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	280.000	-27.000	253.000	292.000	27.000	319.000	260.000	0	260.000	100.000	0	100.000
	THH3	531001	Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen												
	THH3	531001	1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	446.000	-100.000	346.000	682.000	-133.000	549.000
	THH3	531001	1.7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	446.000	-100.000	346.000	682.000	-133.000	549.000
9	THH3	531001	Reduzierung Gewinnausschüttung der Stadtwerke Strom Plauen GmbH	0	0	0	0	0	0	351.000	-100.000	251.000	587.000	-133.000	454.000
	THH3	531001	Anpassung gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG, Beschluss Aufsichtsrat vom 29.10.2019												
	THH3	531001	Gesamt Produkt 531001												
	THH3	531001	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.877.000	0	1.877.000	1.877.000	0	1.877.000	2.228.000	-100.000	2.128.000	2.464.000	-133.000	2.331.000
	THH3	531001	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	1.877.000	0	1.877.000	1.877.000	0	1.877.000	2.228.000	-100.000	2.128.000	2.464.000	-133.000	2.331.000

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023			
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag										
	THH3	611001	Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen													
	THH3	611001	1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.218.000	293.467	50.511.467	52.288.000	-525.000	51.763.000	53.898.000	-550.000	53.348.000	55.618.000	-570.000	55.048.000	
	THH3	611001	1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.071.900	293.467	50.365.367	52.141.900	-525.000	51.616.900	53.751.900	-550.000	53.201.900	55.471.900	-570.000	54.901.900	
	THH3	611001	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	42.098.664	-85.100	42.013.564	43.692.900	500.000	44.192.900	42.598.664	500.000	43.098.664	43.098.664	2.000.000	45.098.664	
	THH3	611001	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	42.098.664	-85.100	42.013.564	42.098.664	500.000	42.598.664	42.598.664	500.000	43.098.664	43.098.664	2.000.000	45.098.664	
	THH3	611001	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	32.115.588	-109.339	32.006.249	32.116.000	-8.660	32.107.340	32.328.000	-17.320	32.310.680	33.115.000	495.352	33.610.352	
	THH3	611001	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.115.588	-109.339	32.006.249	32.116.000	-8.660	32.107.340	32.328.000	-17.320	32.310.680	33.115.000	495.352	33.610.352	
10	THH3	611001	Erträge/ Einz. Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	17.750.000	803.446	18.553.446	19.000.000	0	19.000.000	19.700.000	0	19.700.000	20.500.000	0	20.500.000	
	THH3	611001	Erhöhung des Planansatzes gemäß der gemeinscharfen Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2020 des Staatsministeriums der Finanzen vom 18.10.2019													
11	THH3	611001	Erträge/ Einz. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.270.000	-509.979	4.760.021	5.390.000	-525.000	4.865.000	5.500.000	-550.000	4.950.000	5.620.000	-570.000	5.050.000	
	THH3	611001	Reduzierung des Planansatzes in 2020 gemäß der gemeinscharfen Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2020 des Staatsministeriums der Finanzen vom 18.10.2019 sowie in 2021 bis 2023 auf der Basis der mittelfristigen Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2020 bis 2023 des Freistaates Sachsen vom 15.10.2019													
12	THH3	611001	Erträge/Einzahlungen Allgemeine Schlüsselzuweisung	41.500.000	-85.100	41.414.900	41.500.000	500.000	42.000.000	42.000.000	500.000	42.500.000	42.500.000	2.000.000	44.500.000	
	THH3	611001	Reduzierung des Planansatzes in 2020 gemäß der gemeinscharfen Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2020 des Staatsministeriums der Finanzen vom 18.10.2019 sowie Erhöhung in 2021 bis 2023 auf der Basis der mittelfristigen Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2020 bis 2023 des Freistaates Sachsen vom 15.10.2019													
13	THH3	611001	Aufwendungen/Auszahlungen Kreisumlage	30.006.326	-109.339	29.896.987	30.700.000	-8.660	30.691.340	30.850.000	-17.320	30.832.680	31.575.000	495.352	32.070.352	
	THH3	611001	Reduzierung bzw. Erhöhung gemäß der geänderten Umlagegrundlagen													
	THH3	611001	Gesamt Produkt 611001													
	THH3	611001	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	92.746.664	208.367	92.955.031	96.410.900	-25.000	96.385.900	96.926.664	-50.000	96.876.664	99.146.664	1.430.000	100.576.664	
	THH3	611001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	32.890.588	-109.339	32.781.249	32.891.000	-8.660	32.882.340	33.103.000	-17.320	33.085.680	33.890.000	495.352	34.385.352	
	THH3	611001	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	92.270.564	208.367	92.478.931	94.340.564	-25.000	94.315.564	96.450.564	-50.000	96.400.564	98.670.564	1.430.000	100.100.564	
	THH3	611001	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	32.215.588	-109.339	32.106.249	32.216.000	-8.660	32.207.340	32.428.000	-17.320	32.410.680	33.215.000	495.352	33.710.352	
	THH3	612001	Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
	THH3	612001	3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.669	0	503.669	576.727	0	576.727	604.259	12.980	617.239	610.082	12.293	622.375	
	THH3	612001	3.4 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	512.319	0	512.319	581.659	1.340	582.999	607.853	12.980	620.833	613.010	12.293	625.303	
14	THH3	612001	Zinsaufwendungen für Kredite	455.922	0	455.922	529.588	1.340	530.928	560.067	12.980	573.047	569.145	12.293	581.438	
	THH3	612001	Zinsauszahlungen für Kredite	463.316	0	463.316	533.167	1.340	534.507	562.067	12.980	575.047	570.412	12.293	582.705	
	THH3	612001	auf Grund der Änderungen in der Investitionstätigkeit													
	THH3	612001	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.233	0	94.233	94.233	0	94.233	551.687	35.400	587.087	140.047	118.140	258.187	
15	THH3	612001	Einnahme Investive Schlüsselzuweisung für Sondertilgung	0	0	0	0	0	0	457.454	35.400	492.854	47.860	118.140	166.000	
	THH3	612001	nachrichtlich: Sondertilgung aus Investiver Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	457.454	35.400	492.854	47.860	118.140	166.000	
	THH3	612001	Erhöhung im Jahr 2022 aufgrund geringerer Einsatz für die Maßnahme 12-0000128 (lfd. Nr. 25) mit 22.400 EUR und die Maßnahme 19-0000085/19-0000147 (lfd. Nr. 46/52) mit 13.000 EUR sowie insgesamt Erhöhung im Jahr 2023 aufgrund Wegfall für die Maßnahme 19-000084/19-0000146 (lfd. Nr. 45/51) mit 166.000 EUR und höherem Einsatz für die Maßnahme INST000222 (lfd. Nr. 36) mit 47.860 EUR (im Gegenzug höhere Kreditaufnahme in 2020 und 2021)													
	THH3	612001	Gesamt Produkt 612001													
	THH3	612001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	733.669	0	733.669	806.727	0	806.727	834.259	12.980	847.239	840.082	12.293	852.375	
	THH3	612001	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	712.319	0	712.319	781.659	1.340	782.999	807.853	12.980	820.833	813.010	12.293	825.303	
	THH3	612001	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	94.233	0	94.233	94.233	0	94.233	551.687	35.400	587.087	140.047	118.140	258.187	
	THH3	612001	- Auszahlung Tilgung v. Krediten f.Investitionen	4.335.287	0	4.335.287	6.772.859	0	6.772.859	5.935.473	0	5.935.473	3.939.936	0	3.939.936	
	THH3		Gesamt THH3													
	THH3		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	99.098.204	208.367	99.306.571	102.767.124	-25.000	102.742.124	103.653.788	-150.000	103.503.788	106.126.726	1.297.000	107.423.726	
	THH3		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	42.770.060	-101.145	42.668.915	43.156.020	-78.903	43.077.117	43.467.221	-74.501	43.392.720	44.309.178	513.053	44.822.231	
	THH3		= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	95.158.288	208.367	95.366.655	97.243.017	-25.000	97.218.017	99.724.016	-150.000	99.574.016	102.196.977	1.297.000	103.493.977	
	THH3		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	41.917.682	-101.145	41.816.537	42.248.264	-77.563	42.170.701	42.526.697	-74.501	42.452.196	43.350.027	513.053	43.863.080	
	THH3		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	364.233	80.000	444.233	364.233	0	364.233	1.841.687	35.400	1.877.087	410.047	118.140	528.187	
	THH3		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	328.500	-27.000	301.500	402.000	27.000	429.000	290.000	0	290.000	300.000	0	300.000	

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
	THH5	111610	Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service												
	THH5	111610	3.1 Personalaufwendungen	463.069	-12.888	450.181	472.330	-8.005	464.325	481.779	0	481.779	440.949	0	440.949
	THH5	111610	3.1 Personalauszahlungen	463.069	-12.888	450.181	472.330	-8.005	464.325	481.779	0	481.779	440.949	0	440.949
16	THH5	111610	Reduzierung Personalkosten	111.600	-12.888	98.712	113.832	-8.005	105.827	116.108	0	116.108	118.431	0	118.431
	THH5	111610	Reduzierung der Personalaufwendungen durch teilweisen Ersatz für Elternzeit im Fachgebiet Bürgerbüro, Service, Wahlen												
	THH5	111610	Gesamt Produkt 111610												
	THH5	111610	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	585.954	-12.888	573.066	595.215	-8.005	587.210	604.552	0	604.552	563.569	0	563.569
	THH5	111610	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	585.689	-12.888	572.801	594.950	-8.005	586.945	604.399	0	604.399	563.569	0	563.569
	THH5	111620	Produkt 111620 Bürgerbüro												
	THH5	111620	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486	13.000	15.486	2.246	13.000	15.246	2.486	0	2.486	2.246	0	2.246
	THH5	111620	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.486	13.000	15.486	2.246	13.000	15.246	2.486	0	2.486	2.246	0	2.246
17	THH5	111620	Einsatz Wachschutz Rathaus	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	THH5	111620	Erforderliche Aufwendungen für den Einsatz von Wachschutz im Rathaus (nach tiefergründiger Prüfung) aus folgenden Gründen: Im Ergebnis soll in den Jahren 2020/2021 zunächst ein Wachmann zu konkreten festen Zeiten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Verwaltung zur Verstärkung des Personals im Bürgerbüro und der Durchsetzung der Verschlussicherheit des Rathauses in Form von Präsenz im Eingangsbereich zum Einsatz kommen. Hierzu erfolgt eine entsprechende Ausschreibung. Im Gegenzug erfolgt nur ein teilweiser Ersatz für Elternzeit im Fachgebiet Bürgerbüro, Service, Wahlen und somit Reduzierung der Personalaufwendungen (siehe auch Änderungen im Stellenplan).												
	THH5	111620	Gesamt Produkt 111620												
	THH5	111620	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	493.374	13.000	506.374	502.812	13.000	515.812	512.923	0	512.923	522.753	0	522.753
	THH5	111620	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	493.374	13.000	506.374	502.812	13.000	515.812	512.923	0	512.923	522.753	0	522.753
	THH5	252002	Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv												
	THH5	252002	3.1 Personalaufwendungen	383.050	-31.166	351.884	390.712	0	390.712	398.525	0	398.525	406.494	0	406.494
	THH5	252002	3.1 Personalauszahlungen	383.050	-31.166	351.884	390.712	0	390.712	398.525	0	398.525	406.494	0	406.494
18	THH5	252002	Reduzierung Personalkosten im Jahr 2020	383.050	-31.166	351.884	390.712	0	390.712	398.525	0	398.525	406.494	0	406.494
	THH5	252002	Einrichtung einer neuen Planstelle im Stadtarchiv erst zum 01.10.2020 statt bereits zum 01.01.2020 - Deckung für zusätzlichen Zuschuss an die Erich Ohser - e.o.plauen Stiftung												
	THH5	252002	Gesamt Produkt 252002												
	THH5	252002	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	400.593	-31.166	369.427	407.966	0	407.966	415.879	0	415.879	423.748	0	423.748
	THH5	252002	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	400.354	-31.166	369.188	407.916	0	407.916	415.829	0	415.829	423.698	0	423.698
			Gesamt THH5												
	THH5		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.527.712	-31.054	3.496.658	3.740.537	4.995	3.745.532	3.706.554	0	3.706.554	3.622.255	0	3.622.255
	THH5		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	3.294.746	-31.054	3.263.692	3.503.077	4.995	3.508.072	3.474.259	0	3.474.259	3.395.374	0	3.395.374
	THH6	211101	Produkt 211101 Grundschulen												
	THH6	211101	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.054.584	-22.200	1.032.384	1.486.501	135.000	1.621.501	937.282	0	937.282	904.173	0	904.173
	THH6	211101	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	398.367	-22.200	376.167	793.059	135.000	928.059	234.495	0	234.495	214.465	0	214.465
	THH6	211101	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.395	-22.200	631.195	1.036.291	200.000	1.236.291	496.291	0	496.291	496.291	0	496.291
	THH6	211101	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	649.195	-22.200	626.995	1.032.091	200.000	1.232.091	492.091	0	492.091	492.091	0	492.091
19	THH6	211101	12E-000038 GS Herbart - Dachsanierung												
	THH6	211101	Einzahlungen - Erhöhung zu beantragende Fördermittel	0	0	0	420.000	135.000	555.000	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Auszahlungen - Mehrbedarf Dachsanierung	140.000	0	140.000	540.000	200.000	740.000	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Erhöhung infolge aktueller Kostenberechnung aufgrund Entwicklung der Baupreise und umfangreicherer Schäden am Dach												
20	THH6	211101	12E-000047 Breitbandausbau Grundschulen												
	THH6	211101	Einzahlungen Inv. Schlüsselzuweisung - Wegfall	22.200	-22.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Auszahlungen - Wegfall Breitbandausbau Schulen	22.200	-22.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Erschließung gemäß 3. Breitbandausbau-Förderungsgesetz (Glasfasererschließung) durch den Vogtlandkreis (siehe auch lfd. Nr. 27)												
	THH6	211101	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.085.000	651.655	2.736.655	2.260.000	541.110	2.801.110	1.327.000	-278.342	1.048.658	155.000	236.500	391.500
	THH6	211101	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.500	-363.190	1.514.310	2.400.000	484.311	2.884.311	1.362.000	-112.000	1.250.000	100.000	0	100.000
	THH6	211101	7.4 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.000	1.111.255	1.166.255	55.000	0	55.000	70.000	0	70.000	55.000	0	55.000

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
21	THH6	211101	12-000002 Ausstattung Grundschulen												
	THH6	211101	Einzahlungen Inv. Schlüsselzuweisung	55.000	17.900	72.900	55.000	0	55.000	70.000	0	70.000	55.000	0	55.000
	THH6	211101	Auszahlungen - Mehrbedarf Datenbankserver	55.000	25.000	80.000	55.000	0	55.000	70.000	0	70.000	55.000	0	55.000
	THH6	211101	- Ausstattung mit neuen Datenbank-Servern für die Umstellung auf neue Schulverwaltungssoftware (lt. Schreiben des Sächs. Staatsministeriums für Kultus vom 09.10.2019 ist zeitnahe Umstellung erforderlich) Da der Digitalpakt für Sachsen auf den Weg gebracht wurde, ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass das Problem der veralteten Server mit als erstes angegangen wird. Nun wird aber deutlich, dass wohl frühestens 2021 mit neuer Hardware aus dieser Förderung an den Schulen gerechnet werden kann. siehe auch Investition 12-000017 lfd. Nr. 31 Da die technische Ausstattung an Oberschulen und Gymnasien auf einem höheren Niveau ist als an Grundschulen, ist diese Umstellung zum größten Teil bereits erfolgt bzw. wird noch in 2019 erfolgen. Die investiven Mittel der Grundschulen waren in diesem Jahr vorrangig erforderlich um ausreichend Möbel für neue 1. Klassen bereitzustellen. - Einsatz der in der Maßnahme 12-0000128 GS Am Wartberg eingesparten Investiven Schlüsselzuweisung für diese Umstellung												
22	THH6	211101	12-000003 GS Am Wartberg Sanierung Turnhalle BRUTTO +12-V*03												
	THH6	211101	Einzahlungen Fördermittel	150.000	74.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Einzahlungen Inv. Schlüsselzuweisung	212.500	-74.000	138.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Laut Zuwendungsbescheid vom 25.07.2019 wurden 60 % Förderung bewilligt statt beantragter 40 %, deshalb Erhöhung Fördermittel (im Gegenzug Reduzierung der Inv. Schlüsselzuweisung, die im Wesentlichen der geringeren Zuweisung gemäß der gemeinschaftlichen Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2020 des Staatsministeriums der Finanzen vom 18.10.2019 mit 76.100 EUR entspricht, siehe auch lfd. Nr. 25)												
23	THH6	211101	12-000004 GS Herbart - Anbau Fluchttreppe												
	THH6	211101	Einzahlungen - Erhöhung durch zu beantragende Fördermittel	90.000	45.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Einzahlungen Inv. Schlüsselzuweisung	22.500	30.000	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Auszahlungen - Mehrbedarf für Baumaßnahmen	140.000	75.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Erhöhung infolge aktueller Kostenberechnung aufgrund Entwicklung der Baupreise und komplizierte Gründungssituation durch Leitungsbestand; 30.000 EUR der eingesparten Investiven Schlüsselzuweisung in der Maßnahme 12-0000128 GS Am Wartberg können nun in dieser Maßnahme eingesetzt werden.												
24	THH6	211101	12-0000101 GS Am Wartberg - Generalsanierung 2. BA - Innensanierung												
	THH6	211101	Einzahlungen Fördermittel	977.500	-277.500	700.000	1.105.000	153.660	1.258.660	595.000	-166.342	428.658	0	236.500	236.500
	THH6	211101	Auszahlungen für Baumaßnahme	825.000	-188.190	636.810	1.300.000	0	1.300.000	700.000	0	700.000	0	0	0
	THH6	211101	Anpassung der Planzahlen lt. Zuwendungsbescheiden vom 20.+ 21.08.2019												
25	THH6	211101	12-0000128 GS Am Wartberg - Generalsanierung 1. BA - Energetische Sanierung												
	THH6	211101	Einzahlungen Fördermittel	440.000	-200.000	240.000	880.000	387.450	1.267.450	489.600	-89.600	400.000	0	0	0
	THH6	211101	Einzahlungen Inv. Schlüsselzuweisung	110.000	-50.000	60.000	220.000	0	220.000	122.400	-22.400	100.000	0	0	0
	THH6	211101	Auszahlungen für Baumaßnahme	550.000	-250.000	300.000	1.100.000	484.311	1.584.311	612.000	-112.000	500.000	0	0	0
	THH6	211101	Anpassung der Planzahlen lt. geändertem Förderantrag vom 02.08.2019; geringerer Einsatz der geplanten investiven Schlüsselzuweisung in 2020 für Inv. 12-0000002 und 12-0000004 sowie 2.100 EUR restlicher Betrag aufgrund der geringeren Zuweisung gemäß der gemeinschaftlichen Orientierungsdaten zum SächsFAG, in 2022 im Gegenzug Erhöhung der Sondertilgung aus investiver Schlüsselzuweisung												
26	THH6	211101	12-D000001 Grundschulen - Ausstattung Digitalpakt												
	THH6	211101	Einzahlungen Fördermittel	0	1.086.255	1.086.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Auszahlungen für Ausstattung Grundschulen Digitalpakt	0	1.086.255	1.086.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Förderung der Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen in Schulen nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus "RL Digitale Schulen" im Budgetverfahren nach Abschnitt VI. der Richtlinie; gemäß Anlage 2 ist für die Stadt Plauen ein Schulträgerbudget i.H.v. 2.793.146,80 EUR festgesetzt (Aufteilung auf die betreffenden Schularten erfolgte zunächst anhand der Schülerzahlen - siehe auch Vorbemerkungen zum Gesamthaushalt)												
	THH6	211101	Gesamt Produkt 211101												
	THH6	211101	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.062.334	-22.200	1.040.134	1.494.251	135.000	1.629.251	945.032	0	945.032	911.923	0	911.923
	THH6	211101	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.017.593	-22.200	3.995.393	4.549.585	200.000	4.749.585	3.946.457	0	3.946.457	3.866.953	0	3.866.953
	THH6	211101	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	406.117	-22.200	383.917	800.809	135.000	935.809	242.245	0	242.245	222.215	0	222.215
	THH6	211101	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	2.889.150	-22.200	2.866.950	3.384.878	200.000	3.584.878	2.856.062	0	2.856.062	2.908.054	0	2.908.054
	THH6	211101	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	2.085.000	651.655	2.736.655	2.260.000	541.110	2.801.110	1.327.000	-278.342	1.048.658	155.000	236.500	391.500
	THH6	211101	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	1.932.500	748.065	2.680.565	2.455.000	484.311	2.939.311	1.432.000	-112.000	1.320.000	155.000	0	155.000
	THH6	215101	Produkt 215101 Oberschulen												
	THH6	215101	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	498.678	-35.200	463.478	527.614	0	527.614	454.418	0	454.418	482.471	0	482.471
	THH6	215101	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	235.135	-35.200	199.935	262.935	0	262.935	187.935	0	187.935	187.935	0	187.935
	THH6	215101	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.260	-35.200	437.060	439.160	0	439.160	439.160	0	439.160	439.160	0	439.160
	THH6	215101	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	469.860	-35.200	434.660	436.760	0	436.760	436.760	0	436.760	436.760	0	436.760

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
27	THH6	215101	12E-000048 Breitbandausbau Oberschulen												
	THH6	215101	Einzahlungen Inv. Schlüsselzuweisung - Wegfall	35.200	-35.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH6	215101	Auszahlungen - Wegfall Breitbandausbau Schulen	35.200	-35.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH6	215101	Erschließung gemäß 3. Breitbandausbau-Förderungsgesetz (Glasfasererschließung) durch den Vogtlandkreis												
	THH6	215101	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	852.189	887.189	1.040.000	0	1.040.000	2.025.000	0	2.025.000	2.040.000	0	2.040.000
	THH6	215101	7.4 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	852.189	887.189	40.000	0	40.000	25.000	0	25.000	40.000	0	40.000
28	THH6	215101	12-D000002 Oberschulen - Ausstattung Digitalpakt												
	THH6	215101	Einzahlungen Fördermittel	0	852.189	852.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	215101	Auszahlungen für Ausstattung Oberschulen Digitalpakt	0	852.189	852.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	215101	siehe Begründung Grundschulen Digitalpakt lfd. Nr. 26												
	THH6	215101	Gesamt Produkt 215101												
	THH6	215101	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	499.608	-35.200	464.408	528.544	0	528.544	455.348	0	455.348	483.401	0	483.401
	THH6	215101	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.475.337	-35.200	2.440.137	2.574.469	0	2.574.469	2.520.695	0	2.520.695	2.583.233	0	2.583.233
	THH6	215101	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	236.065	-35.200	200.865	263.865	0	263.865	188.865	0	188.865	188.865	0	188.865
	THH6	215101	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.980.343	-35.200	1.945.143	2.079.204	0	2.079.204	2.024.526	0	2.024.526	2.060.155	0	2.060.155
	THH6	215101	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	35.000	852.189	887.189	1.040.000	0	1.040.000	2.025.000	0	2.025.000	2.040.000	0	2.040.000
	THH6	215101	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	35.000	852.189	887.189	1.040.000	0	1.040.000	2.025.000	0	2.025.000	2.040.000	0	2.040.000
	THH6	217101	Produkt 217101 Gymnasien												
	THH6	217101	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	525.096	-45.400	479.696	512.611	0	512.611	469.706	0	469.706	622.528	0	622.528
	THH6	217101	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	130.212	-45.400	84.812	107.812	0	107.812	52.812	0	52.812	52.812	0	52.812
	THH6	217101	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.895	-45.400	280.495	290.484	0	290.484	290.484	0	290.484	290.484	0	290.484
	THH6	217101	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	324.765	-45.400	279.365	289.354	0	289.354	289.354	0	289.354	289.354	0	289.354
29	THH6	217101	12E-000049 Breitbandausbau Gymnasien												
	THH6	217101	Einzahlungen Inv. Schlüsselzuweisung - Wegfall	45.400	-45.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	217101	Auszahlungen - Wegfall Breitbandausbau Schulen	45.400	-45.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	217101	Erschließung gemäß 3. Breitbandausbau-Förderungsgesetz (Glasfasererschließung) durch den Vogtlandkreis												
	THH6	217101	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000	737.111	1.357.111	3.565.000	0	3.565.000	3.465.000	0	3.465.000	100.000	0	100.000
	THH6	217101	7.4 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000	737.111	787.111	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	60.000	0	60.000
30	THH6	217101	12-D000003 Gymnasien - Ausstattung Digitalpakt												
	THH6	217101	Einzahlungen Fördermittel	0	737.111	737.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	217101	Auszahlungen für Ausstattung Gymnasien Digitalpakt	0	737.111	737.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	217101	siehe Begründung Grundschulen Digitalpakt lfd. Nr. 26												
	THH6	217101	Gesamt Produkt 217101												
	THH6	217101	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	525.096	-45.400	479.696	512.611	0	512.611	469.706	0	469.706	622.528	0	622.528
	THH6	217101	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.674.703	-45.400	1.629.303	1.706.380	0	1.706.380	1.674.444	0	1.674.444	1.845.016	0	1.845.016
	THH6	217101	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	130.212	-45.400	84.812	107.812	0	107.812	52.812	0	52.812	52.812	0	52.812
	THH6	217101	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.116.211	-45.400	1.070.811	1.138.023	0	1.138.023	1.093.598	0	1.093.598	1.111.540	0	1.111.540
	THH6	217101	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	620.000	737.111	1.357.111	3.565.000	0	3.565.000	3.465.000	0	3.465.000	100.000	0	100.000
	THH6	217101	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	620.000	737.111	1.357.111	3.565.000	0	3.565.000	3.465.000	0	3.465.000	100.000	0	100.000
	THH6	221501	Produkt 221501 Förderschule für Lernförderung												
	THH6	221501	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	117.592	123.592	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	THH6	221501	7.4 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm.	6.000	121.592	127.592	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
31	THH6	221501	12-0000017 Ausstattung Käthe-Kollwitz Schule												
	THH6	221501	Auszahlungen Mehrbedarf	6.000	4.000	10.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	THH6	221501	Ausstattung mit neuen Datenbank-Servern für die Umstellung auf neue Schulverwaltungssoftware												

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

Ifd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag
32	THH6	221501	12-D000004 Förderschule für Lernförderung Käthe-Kollwitz - Ausstattung Digitalpakt												
	THH6	221501	Einzahlungen Fördermittel	0	117.592	117.592	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH6	221501	Auszahlungen für Ausstattung Digitalpakt	0	117.592	117.592	0	0	0	0	0	0	0		
	THH6	221501	siehe Begründung Grundschulen Digitalpakt Ifd. Nr. 26												
	THH6	221501	Gesamt Produkt 221501												
	THH6	221501	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	6.000	117.592	123.592	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000		
	THH6	221501	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	6.000	121.592	127.592	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000		
	THH6	281000	Produkt 281000 Sonstige Kultur und -pflege												
	THH6	281000	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	22.910	9.080	31.990	500	0	500	44.525	0	44.525	49.225		
	THH6	281000	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	13.100	9.080	22.180	500	0	500	5.900	0	5.900	10.600		
	THH6	281000	1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	5.625	6.625	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		
	THH6	281000	1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	5.625	6.625	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		
	THH6	281000	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.950	14.705	76.655	28.050	0	28.050	38.550	0	38.550	50.650		
	THH6	281000	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	61.950	14.705	76.655	28.050	0	28.050	38.550	0	38.550	50.650		
	THH6	281000	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	395.736	29.622	425.358	386.291	39.496	425.787	381.215	39.381	420.596	396.174		
	THH6	281000	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.736	29.622	425.358	386.291	39.496	425.787	381.215	39.381	420.596	396.174		
33	THH6	281000	Korrektur fehlerhafte Eingabe ZS Malzhaus	395.736	0	395.736	386.291	0	386.291	381.215	-115	381.100	396.174		
	THH6	281000	Die Veränderung des Zuschusses Malzhaus in 2022 und 2023 für tontechnische Anlagen wurde doppelt erfasst, einmal unter Maßnahmennummer 11E-000001 und einmal ohne Maßnahmennummer.												
34	THH6	281000	Zuschuss an Erich Ohser - e.o.plauen Stiftung	395.736	29.622	425.358	386.291	39.496	425.787	381.100	39.496	420.596	386.374		
	THH6	281000	Bereitstellung eines zusätzlichen Zuschusses für die Stelle eines Museologen oder einer Museologin zum 01.04.2020 mit 0,8 VZÄ (32 h) auf der Grundlage des Antrages der Stiftung vom 25.07.2019												
35	THH6	281000	Schülerkunstprojekt												
	THH6	281000	Erträge/Einz. durch zusätzliche Mittel vom Land Sachsen	3.000	7.080	10.080	0	0	0	0	0	0	0		
	THH6	281000	Erträge/Einz. durch zusätzliche Mittel Oberfrankenstiftung	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0		
	THH6	281000	Erträge/Einz. Anteil Stadt Hof	1.000	5.625	6.625	0	0	0	0	0	0	0		
	THH6	281000	Aufwendungen/Auszahlungen Schülerkunstprojekt	0	14.705	14.705	0	0	0	0	0	0	0		
	THH6	281000	Zuwendungen für das gemeinsame Schülerkunstprojekt der Partnerstädte Plauen und Hof zur Erinnerung an die friedliche Revolution und Grenzöffnung 1989 sowie an die deutsche Einheit 1990 (finanzielle Abwicklung lt. Zuwendungsbescheid vom 29.07.2019 über die Stadt Plauen) - Gesamtfinanzierung wie folgt:												
	THH6	281000	- in EUR -												
	THH6	281000		Ausgaben/Auszahlungen			Einnahmen/Einzahlungen			Eigenanteil					
	THH6	281000		2019	2020		2019	2020		2019	2020				
	THH6	281000	Gesamt		2.700	37.680		2.225	32.055		475	5.625			
	THH6	281000	a) Ergebnishaushalt		2.700	20.330		2225	14705		950	13.250			
	THH6	281000	davon aus bisher geplanten Mitteln für Veranstaltungen:			(5.625)		1.750	7.080						
	THH6	281000	zusätzlich:			(14.705)		475	5.625						
	THH6	281000						0	2.000						
	THH6	281000	b) Investition		0	17.350		0	17.350		0	0			
	THH6	281000													
	THH6	281000	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	17.350	107.350	510.000	0	510.000	0	0	0			
	THH6	281000	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.350	17.350	0	0	0	0	0	0			
	THH6	281000	11-0000007 (neu) Schülerkunstprojekt investiver Teil												
	THH6	281000	Einzahlungen durch zusätzliche Mittel Land Sachsen	0	17.350	17.350	0	0	0	0	0	0			
	THH6	281000	Auszahlungen investiver Teil Schülerkunstprojekt	0	17.350	17.350	0	0	0	0	0	0			
	THH6	281000	siehe Erläuterung im Ergebnishaushalt												

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
	THH6	281000	Gesamt Produkt 281000												
	THH6	281000	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	33.010	14.705	47.715	10.600	0	10.600	54.625	0	54.625	59.325	0	59.325
	THH6	281000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	578.604	44.327	622.931	537.404	39.496	576.900	622.673	39.381	662.054	652.125	29.696	681.821
	THH6	281000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	23.200	14.705	37.905	10.600	0	10.600	16.000	0	16.000	20.700	0	20.700
	THH6	281000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	575.407	44.327	619.734	534.207	39.496	573.703	541.978	39.381	581.359	571.430	29.696	601.126
	THH6	281000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	90.000	17.350	107.350	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0	0
	THH6	281000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	180.000	17.350	197.350	1.020.000	0	1.020.000	0	0	0	0	0	0
	THH6	365201	Produkt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas												
	THH6	365201	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.911.027	0	6.911.027	7.002.017	0	7.002.017	6.906.099	0	6.906.099	6.906.099	47.860	6.953.959
	THH6	365201	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	6.881.900	0	6.881.900	6.972.890	0	6.972.890	6.876.972	0	6.876.972	6.876.972	47.860	6.924.832
	THH6	365201	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	15.698.642	0	15.698.642	16.350.612	0	16.350.612	17.259.144	0	17.259.144	17.987.297	69.525	18.056.822
	THH6	365201	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.687.842	0	15.687.842	16.339.812	0	16.339.812	17.248.344	0	17.248.344	17.976.497	69.525	18.046.022
36	THH6	365201	INST000222 Zuschuss Kita Am Fuchsloch												
	THH6	365201	Erträge/Einzahlungen investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.860	47.860	
	THH6	365201	Aufw./Auszahlungen für Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.525	69.525	
	THH6	365201	Teilsanierung Sanitäranlagen (Gesamtkosten 154.500 EUR) - Mit Schreiben vom 01.10.2019 ging der von dem Johanner-Unfall-Hilfe e.V. für 2023 gestellte Fördermittelantrag vom 23.07.2019 in der Stadt Plauen ein. Anteiliger Einsatz investiver Schlüsselzuweisung im Jahr 2023; im Gegenzug Reduzierung der auf Grund bisher nicht verwendeter Zuweisung geplanten Sondertilgung												
	THH6	365201	Gesamt Produkt 365201												
	THH6	365201	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.911.027	0	6.911.027	7.002.017	0	7.002.017	6.906.099	0	6.906.099	6.906.099	47.860	6.953.959
	THH6	365201	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.728.511	0	15.728.511	16.380.481	0	16.380.481	17.289.013	0	17.289.013	18.017.166	69.525	18.086.691
	THH6	365201	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	6.881.900	0	6.881.900	6.972.890	0	6.972.890	6.876.972	0	6.876.972	6.876.972	47.860	6.924.832
	THH6	365201	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	15.688.155	0	15.688.155	16.340.125	0	16.340.125	17.248.657	0	17.248.657	17.976.810	69.525	18.046.335
	THH6	366202	Produkt 366202 Zuschüsse Träger d. Jugend- u.-verb.arbeit & Fam.arb.												
	THH6	366202	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	195.478	3.200	198.678	198.610	3.200	201.810	201.836	3.200	205.036	201.087	3.200	204.287
	THH6	366202	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.478	3.200	198.678	198.610	3.200	201.810	201.836	3.200	205.036	201.087	3.200	204.287
37	THH6	366202	Erhöhung Zuschuss Parkeisenbahn Syratl Plauen	195.478	3.200	198.678	198.610	3.200	201.810	201.836	3.200	205.036	201.087	3.200	204.287
	THH6	366202	Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohnes beantragt die Parkeisenbahn Syratl Plauen eine Erhöhung des Zuschusses um 3.200 EUR auf 48.000 EUR.												
	THH6	366202	Gesamt Produkt 366202												
	THH6	366202	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	208.149	3.200	211.349	211.521	3.200	214.721	214.991	3.200	218.191	214.491	3.200	217.691
	THH6	366202	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	208.149	3.200	211.349	211.521	3.200	214.721	214.991	3.200	218.191	214.491	3.200	217.691
	THH6	421000	Produkt 421000 Sportförderung												
	THH6	421000	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	2.000	2.301	301	2.000	2.301	301	2.000	2.301	301	2.000	2.301
	THH6	421000	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	151.150	-20.000	131.150	125.150	0	125.150	130.150	0	130.150	114.365	0	114.365
	THH6	421000	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	301	2.000	2.301	301	2.000	2.301	301	2.000	2.301	301	2.000	2.301
	THH6	421000	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.150	-20.000	131.150	125.150	0	125.150	130.150	0	130.150	114.365	0	114.365
38	THH6	421000	Aufwendungen/Auszahlungen Jährl. Zuschuss für Städtelauf Plauen-Hof	200	2.000	2.200	200	2.000	2.200	200	2.000	2.200	200	2.000	2.200
39	THH6	421000	Aufwendung/Auszahlung Zuschuss für Ladies-Tour (Frauenradrennen)	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	421000	Prioritätensetzung zugunsten Sicherung Städtelauf Plauen-Hof -2 TEUR jährlich; über 10 Jahre vorgesehen												
	THH6	421000	Gesamt Produkt 421000												
	THH6	421000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	189.603	-18.000	171.603	164.335	2.000	166.335	170.081	2.000	172.081	155.059	2.000	157.059
	THH6	421000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	189.603	-18.000	171.603	164.335	2.000	166.335	170.081	2.000	172.081	155.059	2.000	157.059

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag									
			Gesamt THH6												
	THH6		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17.810.718	-88.095	17.722.623	18.695.180	135.000	18.830.180	18.194.153	0	18.194.153	18.463.062	47.860	18.510.922
	THH6		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	40.664.335	-73.273	40.591.062	42.974.058	244.696	43.218.754	43.996.846	44.581	44.041.427	44.871.367	104.421	44.975.788
	THH6		= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	16.335.034	-88.095	16.246.939	17.165.548	135.000	17.300.548	16.588.884	0	16.588.884	16.704.791	47.860	16.752.651
	THH6		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	38.253.682	-73.273	38.180.409	40.341.551	244.696	40.586.247	41.336.306	44.581	41.380.887	42.341.444	104.421	42.445.865
	THH6		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	3.006.000	2.375.897	5.381.897	7.551.000	541.110	8.092.110	6.853.000	-278.342	6.574.658	2.331.000	236.500	2.567.500
	THH6		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	2.943.500	2.476.307	5.419.807	8.256.000	484.311	8.740.311	6.958.000	-112.000	6.846.000	2.331.000	0	2.331.000
	THH8	511108	Produkt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung												
	THH8	511108	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.530.437	-812.700	10.717.737	7.966.385	1.243.960	9.210.345	1.537.626	520.976	2.058.602	3.221.097	0	3.221.097
	THH8	511108	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.317.490	-903.000	10.414.490	7.208.200	1.604.400	8.812.600	1.175.380	419.425	1.594.805	3.160.000	0	3.160.000
40	THH8	511108	18-000084 Nachnutz.g.Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)												
	THH8	511108	Einzahlungen Fördermittel - Verschiebung	812.700	-812.700	0	356.040	1.243.960	1.600.000	0	520.976	520.976	0	0	0
	THH8	511108	Auszahlungen - Verschiebung	903.000	-903.000	0	395.600	1.604.400	2.000.000	0	419.425	419.425	0	0	0
	THH8	511108	Da die Bewilligung von Fördermitteln bisher noch nicht erfolgte, wird die Maßnahme verschoben. Im Jahr 2023 sind erwartete Fördermittel i.H.v. 184.436 EUR für Auszahlungen für Planungsleistungen aus Vorjahren enthalten.												
	THH8	511108	Gesamt Produkt 511108												
	THH8	511108	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	11.530.437	-812.700	10.717.737	7.966.385	1.243.960	9.210.345	1.537.626	520.976	2.058.602	3.221.097	0	3.221.097
	THH8	511108	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	12.909.490	-903.000	12.006.490	8.777.200	1.604.400	10.381.600	1.795.380	419.425	2.214.805	3.650.000	0	3.650.000
	THH8	523000	Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege												
	THH8	523000	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.525	63.837	69.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	523000	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500	178.466	184.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	THH8	523000	12-0000131 Notsicherungsmaßnahmen Hempelsche Fabrik, Halle 1												
	THH8	523000	Einzahlungen Fördermittel	0	69.362	69.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	523000	Auszahlungen für Baumaßnahme	0	184.966	184.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	523000	Um den fortschreitenden Verfall der Gebäudesubstanz aufzuhalten, sind Notsicherungsmaßnahmen dringend erforderlich. Die Sicherung ist für die Gewährleistung der Standsicherheit des Gebäudes und insbesondere für die Verkehrssicherheit zur Inbetriebnahme der benachbarten Kita „Elsteraue“ im Jahr 2021 notwendig. Die Maßnahmen können über das Programm Denkmalschutz gefördert werden.												
42	THH8	523000	18-0000160 Ankauf und Abdeckung Lokomobile												
	THH8	523000	Einzahlungen Fördermittel	5.525	-5.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	523000	Auszahlung für Baumaßnahme	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	523000	Die Stadt Plauen hat im Haushaltsjahr 2019 eine Lokomobile angeschafft (Finanzausschuss v. 26.09.2019, Informationsvorlage DS.Nr.: 0046/2019, lfd. Nr. 24), die zu den besonders wertvollen Zeugnissen der Plauener Industriegeschichte gehört. Derzeit steht die Lokomobile auf dem Gelände des Straßenbauhofes und ist dort vor Witterungseinflüssen nicht geschützt. Um weitere Schäden zu vermeiden wurden bereits 2019 außerplanmäßige Mittel zur Anschaffung eines Wetterschutzeltes vor der Winterperiode bereitgestellt (Finanzausschuss v. 05.12.19, Informationsvorlage DS.Nr.: 0085/2019, lfd. Nr. 8).												
	THH8	523000	Gesamt Produkt 523000												
	THH8	523000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	5.525	63.837	69.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	523000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	6.500	178.466	184.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Produkt 541000 Gemeinestraßen												
	THH8	541000	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.057.766	65.000	4.122.766	3.930.000	40.000	3.970.000	3.330.089	40.000	3.370.089	3.419.396	0	3.419.396
	THH8	541000	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	3.094.228	65.000	3.159.228	2.930.952	40.000	2.970.952	2.273.452	40.000	2.313.452	2.153.452	0	2.153.452
	THH8	541000	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.304	50.000	3.224.304	2.823.528	50.000	2.873.528	2.133.528	50.000	2.183.528	2.098.528	0	2.098.528
	THH8	541000	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.174.304	50.000	3.224.304	2.823.528	50.000	2.873.528	2.133.528	50.000	2.183.528	2.098.528	0	2.098.528
43	THH8	541000	19E-000009 Alte Reichenbacher Straße von Löbering bis Äußere Reichenbacher Straße												
	THH8	541000	Erhöhung Einzahlungen	135.000	25.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Veranschlagung höherer Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid												

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
44	THH8	541000	19E-000102 barrierefreier Ausbau ÖPNV-Bushaltestellen												
	THH8	541000	Erträge/ Einzahlungen Fördermittel	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
	THH8	541000	Aufwendungen/ Auszahlungen Ausbau ÖPNV-Bushaltestellen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
	THH8	541000	Der Zweckverband ÖPNV als Aufgabenträger erarbeitet eine Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Entsprechend dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) hat der Nahverkehrsplan die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel, eine vollständige Barrierefreiheit für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 zu erreichen, zu berücksichtigen. Die genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Da die Stadt Plauen den Nahverkehrsplan im Stadtrat und Zweckverband beschließt, gleichzeitig aber auch der Baulasträger für die Haltestellen ist, kommt die Stadt nicht umhin den barrierefreien Ausbau weiter voranzutreiben. Die Maßnahme kann mit bis zu 90% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert werden. (Planung 80% aufgrund nicht zuwendungsfähiger Kosten)												
	THH8	541000	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.367.550	-144.500	2.223.050	7.754.240	0	7.754.240	7.179.772	-179.000	7.000.772	7.426.628	-693.000	6.733.628
	THH8	541000	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.000	-90.000	2.738.000	7.729.240	0	7.729.240	7.190.160	-179.000	7.011.160	7.070.240	-693.000	6.377.240
45	THH8	541000	19-0000084 Neundorfer Straße v. Gneisenaustr. bis OE Neundorf												
	THH8	541000	Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527.000	-527.000	0
	THH8	541000	Einzahlungen investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	166.000	-166.000	0
	THH8	541000	Auszahlungen für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	693.000	-693.000	0
	THH8	541000	Die Maßnahme wurde im Haushaltsplanentwurf mit Investitionsnummer 19-0000084 dem Produkt 541000 Gemeindestraßen zugeordnet. Es handelt sich allerdings um eine Kreisstraße. Die entsprechende Zuordnung erfolgt deshalb mit neuer Investitionsnummer 19-0000146 in das Produkt 542000.												
46	THH8	541000	19-0000085 Plauensche Str. OT Jößnitz												
	THH8	541000	Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Einzahlungen investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	129.000	-129.000	0	0	0	0
	THH8	541000	Auszahlungen für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	129.000	-129.000	0	0	0	0
	THH8	541000	Die Maßnahme wurde im Haushaltsplanentwurf mit Investitionsnummer 19-0000085 dem Produkt 541000 Gemeindestraßen zugeordnet. Es handelt sich allerdings um eine Kreisstraße. Die entsprechende Zuordnung erfolgt deshalb mit neuer Investitionsnummer 19-0000147 in das Produkt 542000.												
47	THH8	541000	19-0000119 Wohnmobilstellplatz Auenstraße Reduzierung												
	THH8	541000	Einzahlungen Fördermittel	467.500	-144.500	323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Auszahlungen für Baumaßnahme	520.000	-170.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Errichtung von 8 Caravanstellplätzen einschließlich Entsorgungsstation (kein Mehrzweckgebäude mit Toilettenanlage und Duschräumen) Förderung soll nach Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW Infra) erfolgen. Fördersatz 85% von gesamt 380.000 EUR (darunter: 30.000 EUR aus Haushaltsplan 2019).												
48	THH8	541000	19-0000143 Deckenerneuerung Beethovenstraße OT Jößnitz												
	THH8	541000	Auszahlungen für Baumaßnahme	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Als Erschließungsmaßnahme zur besseren Veräußerung der an der Beethovenstraße anliegenden Grundstücke. siehe THH 3 Investition 05-0000003, lfd. Nr. 6												
	THH8	541000	Gesamt Produkt 541000												
	THH8	541000	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.073.966	65.000	4.138.966	3.946.200	40.000	3.986.200	3.346.289	40.000	3.386.289	3.435.596	0	3.435.596
	THH8	541000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.102.601	50.000	12.152.601	11.755.755	50.000	11.805.755	11.126.084	50.000	11.176.084	11.281.614	0	11.281.614
	THH8	541000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	3.110.428	65.000	3.175.428	2.947.152	40.000	2.987.152	2.289.652	40.000	2.329.652	2.169.652	0	2.169.652
	THH8	541000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	6.474.635	50.000	6.524.635	6.088.387	50.000	6.138.387	5.414.695	50.000	5.464.695	5.365.976	0	5.365.976
	THH8	541000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	2.367.550	-144.500	2.223.050	7.754.240	0	7.754.240	7.179.772	-179.000	7.000.772	7.426.628	-693.000	6.733.628
	THH8	541000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	2.857.000	-90.000	2.767.000	7.729.240	0	7.729.240	7.190.160	-179.000	7.011.160	7.401.240	-693.000	6.708.240

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
	THH8	542000	Produkt 542000 Kreisstraßen												
	THH8	542000	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	353.721,00	353.721,00	29.888,00	89.196,00	119.084,00	143.234,00	-78.608,00	64.626,00
49	THH8	542000	Aufw. auf Grund dauerhafter Wertminderung bei Baubeginn Inv-Nr. 19-0000146	0	0	0	0	0	0	0	89.196	89.196	78.608	-78.608	0
50	THH8	542000	Aufw. auf Grund dauerhafter Wertminderung bei Baubeginn Inv-Nr. 19-0000147	0	0	0	0	353.721	353.721	0	0	0	0	0	0
	THH8	542000	Änderungen im außerordentlichen Aufwand resultieren aus den Änderungen der Maßnahmen hinsichtlich Baubeginn												
	THH8	542000	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.332	102.800	1.453.132	80.000	639.000	719.000	199.000	693.000	892.000	2.473.000	0	2.473.000
	THH8	542000	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	129.000	569.000	0	900.000	900.000	199.000	693.000	892.000	2.473.000	0	2.473.000
51	THH8	542000	19-0000146 Neundorfer Straße v. Gneisenaustr. bis OE Neundorf												
	THH8	542000	Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	527.000	527.000	0	0	0
	THH8	542000	Einzahlungen investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	0	166.000	166.000	0	0	0
	THH8	542000	Auszahlungen für Baumaßnahme	0	0	0	0	50.000	50.000	0	693.000	693.000	0	0	0
	THH8	542000	Die Maßnahme wurde im Haushaltsplanentwurf 2020 mit der Investitionsnummer 19-0000084 dem Produkt 541000 Gemeindestraßen zugeordnet. Es handelt sich allerdings um eine Kreisstraße. Die entsprechende Zuordnung erfolgt deshalb in das Produkt 542000. Vorziehen der Maßnahme in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermittel gemäß Anträge vom Ortschaftsrat Neundorf Reg.-Nr. 29-19 und der CDU-Fraktion Reg.-Nr. 62/19 Einsatz investiver Schlüsselzuweisung im Jahr 2022 aus der Maßnahme 19-0000147, lfd. Nr. 52; Geringerer Einsatz investiver Schlüsselzuweisung im Jahr 2023; im Gegenzug Erhöhung des Betrages der Sondertilgung aus nicht verwendeter investiver Schlüsselzuweisungen (siehe THH 3 lfd. Nr. 15)												
52	THH8	542000	19-0000147 Plauensche Str. OT Jöbnitz												
	THH8	542000	Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	0	639.000	639.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	542000	Einzahlungen investive Schlüsselzuweisung	0	102.800	102.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	542000	Auszahlungen für Baumaßnahme	0	129.000	129.000	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	542000	Die Maßnahme wurde im Haushaltsplanentwurf 2020 mit der Investitionsnummer 19-0000085 dem Produkt 541000 Gemeindestraßen zugeordnet. Es handelt sich allerdings um eine Kreisstraße. Die entsprechende Zuordnung erfolgt deshalb in das Produkt 542000. Vorziehen des 1. Bauabschnittes der Maßnahme in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermittel gemäß Anträge vom Ortschaftsrat Jöbnitz Reg.-Nr. 30-19, FDP-Fraktion Reg.-Nr.: 33-19, der Fraktion Die Linke Reg.-Nr.: 37-19 und der CDU-Fraktion Reg.-Nr. 63/19 Einsatz der in 2022 nicht mehr benötigten investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 116.000 EUR für die Maßnahme 19-0000146, lfd. Nr. 51, sowie Erhöhung der Sondertilgung aus nicht verwendeter investiver Schlüsselzuweisungen in Höhe des Restbetrages von 13.000 EUR (siehe THH 3 lfd. Nr. 15) Finanzierung des Eigenanteils in 2020 sowie in 2021 aus Kredit												
	THH8	542000	Gesamt Produkt 542000												
	THH8	542000	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	353.721	353.721	29.888	89.196	119.084	143.234	-78.608	64.626
	THH8	542000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	1.350.332	102.800	1.453.132	80.000	639.000	719.000	199.000	693.000	892.000	2.473.000	0	2.473.000
	THH8	542000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	465.000	129.000	594.000	0	900.000	900.000	199.000	693.000	892.000	2.473.000	0	2.473.000
	THH8	551001	Produkt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze												
	THH8	551001	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	28.732	58.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	551001	7.2 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.000	35.915	122.915	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
53	THH8	551001	17-0000003 Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen												
	THH8	551001	Fördermittel Spielplätze	30.000	28.732	58.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	551001	Auszahlungen Spielplätze	77.000	35.915	112.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	551001	Verschiebung des Vorhabens Spielplatz Oberlosa, Obermarxgrüner Str. aus 2019 nach 2020, da im Jahr 2019 aus dem Programm LEADER keine Förderung erfolgte, anteilige Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von gesamt 7.183 EUR mit 2.000 EUR aus ORM 2020 des OR Oberlosa lt. Beschluss vom 14.06.2019 (nur bei Fördermittelbewilligung)												
	THH8	551001	Gesamt Produkt 551001												
	THH8	551001	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	30.000	28.732	58.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	551001	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	87.000	35.915	122.915	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	66.000	0	66.000

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
	THH8	552000	Produkt 552000 Gewässer												
	THH8	552000	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgel. SoPo	403.466	0	403.466	863.153	-150.000	713.153	137.403	0	137.403	713.153	0	713.153
	THH8	552000	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	359.563	0	359.563	819.000	-150.000	669.000	93.000	0	93.000	668.500	0	668.500
	THH8	552000	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.537	285.000	853.537	1.202.291	-285.000	917.291	336.291	0	336.291	861.291	0	861.291
	THH8	552000	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	568.537	285.000	853.537	1.202.291	-285.000	917.291	336.291	0	336.291	861.291	0	861.291
54	THH8	552000	17E-0000029 Stadtparkteich												
	THH8	552000	Erträge/Einzahlungen Fördermittel	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	552000	Aufwand/ Auszahlungen	15.000	285.000	300.000	285.000	-285.000	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	552000	Vorziehen der Maßnahme aus 2021 und notwendige Realisierung auch ohne Fördermöglichkeit aus folgenden Gründen: Nach der Havarie am Mönch des Stadtparkteiches konnte nur eine provisorische Sicherung gegen weiteres Abfließen des Wassers erfolgen. Es besteht jederzeit die Gefahr, dass erneut ein ungeplantes Absinken des Stadtparkteiches eintritt. Diese Gefahr kann nur durch Entschlammung des Teiches und Erneuerung des Mönchbauwerkes verhindert werden. Weiterhin sollten diese Maßnahmen auch vor Aufstellung der geplanten Fontäne erfolgen, die sonst auch im Trockenen liegen könnte.												
	THH8	552000	Gesamt Produkt 552000												
	THH8	552000	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	403.491	0	403.491	863.178	-150.000	713.178	137.428	0	137.428	713.178	0	713.178
	THH8	552000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	768.865	285.000	1.053.865	1.405.082	-285.000	1.120.082	541.591	0	541.591	1.068.008	0	1.068.008
	THH8	552000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	359.588	0	359.588	819.025	-150.000	669.025	93.025	0	93.025	668.525	0	668.525
	THH8	552000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	681.605	285.000	966.605	1.317.572	-285.000	1.032.572	453.831	0	453.831	980.934	0	980.934
			Gesamt THH8												
	THH8		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.994.625	65.000	15.059.625	14.271.830	-110.000	14.161.830	13.969.274	40.000	14.009.274	13.037.184	0	13.037.184
	THH8		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	32.618.568	335.000	32.953.568	31.905.130	-235.000	31.670.130	31.770.075	50.000	31.820.075	31.197.652	0	31.197.652
	THH8		= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	11.704.421	65.000	11.769.421	10.652.822	-110.000	10.542.822	9.399.701	40.000	9.439.701	8.393.755	0	8.393.755
	THH8		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	23.047.827	335.000	23.382.827	21.928.447	-235.000	21.693.447	20.648.222	50.000	20.698.222	19.765.958	0	19.765.958
	THH8		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	15.465.977	-761.831	14.704.146	16.256.989	1.882.960	18.139.949	9.778.398	1.034.976	10.813.374	16.209.725	-693.000	15.516.725
	THH8		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	16.753.990	-649.619	16.104.371	17.506.440	2.504.400	20.010.840	11.474.540	933.425	12.407.965	16.689.240	-693.000	15.996.240
	THH9	111308	Produkt 111308 Gebäudemanagement												
	THH9	111308	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.765.058	196.000	2.961.058	3.041.465	196.000	3.237.465	2.980.717	196.000	3.176.717	3.002.071	0	3.002.071
	THH9	111308	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.058	196.000	2.959.058	3.039.465	196.000	3.235.465	2.978.717	196.000	3.174.717	3.000.071	0	3.000.071
55	THH9	111308	Erhöhung Bewirtschaftszuschuss EB GAV	2.622.881	196.000	2.818.881	2.758.096	196.000	2.954.096	2.791.155	196.000	2.987.155	2.856.318	0	2.856.318
	THH9	111308	Bei der Erstellung des Entwurfes zum Erfolgsplan des Eigenbetriebs GAV wurde in den Jahren 2020 bis 2022 ein um 196 TEUR besseres Ergebnis ausgewiesen (Planungsfehler bei geänderter Sachkontenzuordnung). Um die Liquidität des Eigenbetriebes zu sichern, ist zum Ausgleich eine Zuschusserhöhung erforderlich.												
	THH9	111308	Gesamt Produkt 111308												
	THH9	111308	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.381.909	196.000	4.577.909	4.704.822	196.000	4.900.822	4.881.154	196.000	5.077.154	4.892.268	0	4.892.268
	THH9	111308	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	2.818.058	196.000	3.014.058	3.074.465	196.000	3.270.465	3.013.717	196.000	3.209.717	3.035.071	0	3.035.071
	THH9	424100	Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze												
	THH9	424100	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.976	66.451	1.003.427	2.168.067	0	2.168.067	2.294.117	0	2.294.117	126.050	0	126.050
56	THH9	424100	12-V000003 GS Am Wartberg Sanierung Turnhalle NETTO + 12-'03												
	THH9	424100	Einzahlungen Fördermittel	121.849	66.451	188.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH9	424100	Laut Zuwendungsbescheid vom 25.07.2019 wurden 60 % Förderung bewilligt statt beantragter 40 %, deshalb Erhöhung Fördermittel.												
	THH9	424100	Gesamt Produkt 424100												
	THH9	424100	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	936.976	66.451	1.003.427	2.168.067	0	2.168.067	2.294.117	0	2.294.117	126.050	0	126.050
			Gesamt THH9												
	THH9		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.029.719	196.000	5.225.719	5.323.930	196.000	5.519.930	5.439.428	196.000	5.635.428	5.425.736	0	5.425.736
	THH9		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	2.912.058	196.000	3.108.058	3.130.465	196.000	3.326.465	3.019.717	196.000	3.215.717	3.041.071	0	3.041.071
	THH9		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	936.976	66.451	1.003.427	2.168.067	0	2.168.067	2.294.117	0	2.294.117	451.050	0	451.050

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag									
	THH10	111606	Produkt 111606 Informationstechnik												
	THH10	111606	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.622	63.070	568.692	505.922	0	505.922	506.622	0	506.622	505.922	0	505.922
	THH10	111606	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	505.622	63.070	568.692	505.922	0	505.922	506.622	0	506.622	505.922	0	505.922
57			09E-000002 Umzug Hauptserverraum "RZ01"												
	THH10	111606	Aufw./Auszahlungen im Rahmen Umzug	0	63.070	63.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH10	111606	Um während der Baumaßnahmen der Rathaussanierung für die IT-Infrastruktur und Servertechnik einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten und den Arbeitsausfall so gering wie möglich zu halten, sind entsprechende umfangreiche Umzugs – und Schutzmaßnahmen im Vorfeld einzuleiten und durchzuführen. In Zusammenarbeit mit der GAV und einem Beratungs – und Ingenieurbüro wurde mittels Projektarbeit ein mögliches Sicherungs – und Umzugskonzept mit entsprechenden Kostenaufstellungen dazu erarbeitet. Dies beinhaltet Kosten i.H.v. 52.003 EUR in der bereits geplanten Maßnahme Sanierung Rathaus (18Z-000039) sowie Neuanschaffungen und weitere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 117.810 EUR. siehe auch Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen i.H. v. 30.000 EUR für Vorplanung bereits im Jahr 2019 (Informationsvorlage DS-Nr. 1028/2019, lfd. Nr. 6 im Finanzausschuss am 20.06.2019)												
	THH10	111606	7.4 Ausz. f. den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.000	54.740	187.740	130.000	0	130.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
58			09-0000007 Umzug Hauptserverraum "RZ01"												
	THH10	111606	Auszahlungen für Ausstattungen	0	54.740	54.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH10	111606	siehe Erläuterung zum Anteil im Ergebnishaushalt, investiver Anteil für erforderliche Neubeschaffung von Serverschränken und eines Sidecoolers einschließlich Anschlussequipment												
	THH10	111606	Gesamt Produkt 111606												
	THH10	111606	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.252.524	63.070	2.315.594	2.382.632	0	2.382.632	2.511.749	0	2.511.749	2.663.069	0	2.663.069
	THH10	111606	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.669.112	63.070	1.732.182	1.691.565	0	1.691.565	1.714.860	0	1.714.860	1.737.207	0	1.737.207
	THH10	111606	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	572.000	54.740	626.740	569.000	0	569.000	619.000	0	619.000	669.000	0	669.000
			Gesamt THH10												
	THH10		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.252.524	63.070	2.315.594	2.382.632	0	2.382.632	2.511.749	0	2.511.749	2.663.069	0	2.663.069
	THH10		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.669.112	63.070	1.732.182	1.691.565	0	1.691.565	1.714.860	0	1.714.860	1.737.207	0	1.737.207
	THH10		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	572.000	54.740	626.740	569.000	0	569.000	619.000	0	619.000	669.000	0	669.000

Haushalt 2020 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr	THH	KTR	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023		
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag	Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag	Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag	Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag
Gesamt Ergebnishaushalt															
= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)				138.298.964	185.272	138.484.236	142.327.800	681.285	143.009.085	142.541.126	571.286	143.112.412	144.437.128	1.344.860	145.781.988
= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)				143.461.036	392.654	143.853.690	146.736.990	816.810	147.553.800	148.021.547	900.778	148.922.325	149.561.036	620.555	150.181.591
= ordentliches Ergebnis				-5.162.072	-207.382	-5.369.454	-4.409.189	-135.525	-4.544.714	-5.480.420	-329.492	-5.809.912	-5.123.908	724.305	-4.399.603
außerordentliche Erträge				550	0	550	1.609.270	0	1.609.270	2.870.550	0	2.870.550	550	0	550
außerordentliche Aufwendungen				41.716	0	41.716	3.566.139	353.721	3.919.860	3.403.112	89.196	3.492.308	1.214.694	-78.608	1.136.086
Gesamt Finanzhaushalt															
= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)				128.313.383	185.272	128.498.655	130.270.006	681.285	130.951.291	130.777.727	571.286	131.349.013	132.309.031	1.344.860	133.653.891
= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)				127.022.212	392.654	127.414.866	129.268.422	818.150	130.086.572	128.910.570	900.778	129.811.348	130.115.429	620.555	130.735.984
= Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.-tätigkeit				1.291.171	-207.382	1.083.789	1.001.584	-136.865	864.719	1.867.157	-329.492	1.537.665	2.193.602	724.305	2.917.907
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24				23.905.732	1.760.517	25.666.249	31.355.389	2.424.070	33.779.459	27.096.385	792.034	27.888.419	23.160.730	-338.360	22.822.370
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32				27.232.970	1.889.428	29.122.398	34.771.560	3.015.711	37.787.271	28.193.713	821.425	29.015.138	24.596.846	-693.000	23.903.846
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit				-3.327.238	-128.911	-3.456.149	-3.416.171	-591.641	-4.007.812	-1.097.328	-29.391	-1.126.719	-1.436.116	354.640	-1.081.476
Einz.aus Aufnahme v. Krediten für Investitionen				3.331.471	63.957	3.395.428	5.550.150	591.641	6.141.791	3.996.781	29.391	4.026.172	2.370.405	-354.640	2.015.765
nachrichtlich: Einzahlungen aus Kreditaufnahmen				3.331.471	63.957	3.395.428	2.188.092	591.641	2.779.733	1.649.015	29.391	1.678.406	1.576.163	-354.640	1.221.523
jährliche Änderungen auf Grund der Änderungsvorschläge in der Investitionstätigkeit, wobei im Jahr 2020 liquide Mittel aus der Erbschaft Enders für den Mehrgenerationenspielplatz i.H.v. 64.954 EUR eingesetzt werden (im Planentwurf nicht berücksichtigt)															
Auszahlung Tilgung v. Krediten f.Investitionen				4.335.287	0	4.335.287	6.772.859	2.253	6.775.112	5.935.473	57.294	5.992.767	3.939.936	139.616	4.079.552
darunter: Auszahlungen für ordentliche Tilgung				4.335.287	0	4.335.287	3.410.801	2.253	3.413.054	3.130.253	21.894	3.152.147	3.097.834	21.476	3.119.310
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung				0	0	0	0	0	0	457.454	35.400	492.854	47.860	118.140	
= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit				-1.003.816	63.957	-939.859	-1.222.709	589.388	-633.321	-1.938.692	-27.903	-1.966.595	-1.569.531	-494.256	-2.063.787
Änderung des Finanzmittelbestandes im HH-Jahr				-3.039.883	-272.336	-3.312.219	-3.637.296	-139.118	-3.776.414	-1.168.863	-386.786	-1.555.649	-812.045	584.689	-227.356
Einzahlungen auf Darlehensrückflüssen				17.833	0	17.833	18.002	0	18.002	18.173	0	18.173	18.345	0	18.345
= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr				-3.022.050	-272.336	-3.294.386	-3.619.294	-139.118	-3.758.412	-1.150.690	-386.786	-1.537.476	-793.700	584.689	-209.011
Erhöhung des Bedarfes an Zahlungsmitteln (Verschlechterung der liquiden Mittel) insgesamt 2019 bis 2022 um 1.402.241 EUR vor allem aus folgenden Gründen: höhere Kreisumlage : 5.978.671 EUR; aus Starkregenereignis Mai 2018 (in 2019): 352.390 EUR; aus Erhöhung Zuschuss an den Kulturbetrieb (2019): 195.177 EUR; Demgegenüber steht eine zusätzlich geplante allgemeine Schlüsselzuweisung i.H.v. 5.384.000 EUR															
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr				-3.022.050	-272.336	-3.294.386	-3.619.294	-139.118	-3.758.412	-1.150.690	-386.786	-1.537.476	-793.700	584.689	-209.011
Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr				-3.022.050	-272.336	-3.294.386	-3.619.294	-139.118	-3.758.412	-1.150.690	-386.786	-1.537.476	-793.700	584.689	-209.011
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				11.864.133	-513	11.863.620	8.842.083	-272.849	8.569.234	5.222.789	-411.967	4.810.822	4.072.099	-798.753	3.273.346
geringfügig geringerer Bestandsbetrag um 513 EUR zum 1.1.2020 aufgrund von Zuordnungen zu fremden Mitteln im Rahmen des weiteren vorläufigen Jahresabschlusses 2018															
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres x)				8.842.083	-272.849	8.569.234	5.222.789	-411.967	4.810.822	4.072.099	-798.753	3.273.346	3.278.399	-214.064	3.064.335
Bestand zweckgebundene Mittel wie: kommunales Vorsorgevermögen bis 2020; aus Löwelstiftung bis 2020; Erbschaften sowie für Rückstellungen bis 2023):				4.872.071	-11.287	4.860.784	2.755.220	12.443	2.767.663	2.668.846	72.721	2.741.567	2.469.780	65.450	2.535.230
- Im Jahr 2019 mehr Einsatz von Mitteln aus Erbschaft für den Mehrgenerationenspielplatz, somit weniger voraussichtlich zur Verfügung stehende Mittel am 31.12.2020; zeitlich gestaffelte Verwendung des verbleibenden Betrages für laufende Unterhaltung am Spielplatz															
- Bisher ab 31.12.2022 nicht ausgewiesene voraussichtlich noch vorhandene zweckgebundene Mittel aus der Erbschaft Rabe, u.a. für soziale Notfälle															
Bestand der Verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs.4 Satz 2 SächsGemO am Ende des Haushaltsjahres				3.970.012	-261.562	3.708.450	2.467.569	-424.410	2.043.159	1.403.253	-871.474	531.779	808.619	-279.514	529.105

Ergänzung zu den Vorbemerkungen zum Gesamtergebnis- haushalt und Gesamtfinanzhaushalt

1. Die **Deckungsfähigkeit** im Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt auf der Grundlage des § 20 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO).

Die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (Investitionen 12- D0000001, 12-D0000002, 12-D0000003 und 12-D-0000004) werden unter der Voraussetzung einer Förderung in voller Höhe der Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Begründung:

Die tatsächliche Mittelverteilung wird anders aussehen.

So sind Schulen derzeit sehr unterschiedlich ausgestattet und die Verteilungspriorität wird von Gymnasien über Oberschulen hin zu Grundschulen/ Förderschule gehen.

Deshalb erfolgt die Veranschlagung der Mittel für das Schulträgerbudget der Stadt Plauen i.H.v. insgesamt 2.793.147 EUR gemäß Anlage 2 zur „RL Digitale Schulen“ zunächst entspr. dem %ualen Anteil der Schüler pro Schulart an der Gesamtschülerzahl wie folgt:

Schulen	Schülerzahl (Grundlage für Planung 2020)	% an Gesamtschülerzahl	Planung Anteil am Budget Digitalpakt 2.793.147 EUR
11 Grundschulen	2.076	38,89	1.086.255
5 Grundschulen	1.629	30,51	852.189
2 Gymnasien	1.409	26,39	737.111
1 Förderschule	225	4,21	117.592
Gesamt	5.339	100,00	2.793.147
Auszahlungen = Einzahlungen (Bundesmittel ohne Eigenanteil)			

2. Die **Übertragbarkeit und Verfügbarkeit** der Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgen auf der Grundlage des § 21 SächsKomHVO.

Die näheren Bestimmungen zu 1. und 2. werden in der Dienstanweisung Budgetierung geregelt.

Änderung der Erläuterungen

grau unterlegt

Erläuterung lt. Planentwurf			Erläuterung lt. Beschlussvorschlag		
THH 6 Schlüsselprodukt 366202, Seite K47					
Zu Position 3.6 (Änderung Fußnote) ** ab 2020 Bereitstellung einer zusätzlichen Fachkraft für den Kinder- u. Jugendtreff der Markus-Paulus-Kirchgemeinde in der Markuskirche (jährliche Steigerung d. Personalkosten um 3 %)			** ab 2020 Bereitstellung eines Zuschusses an den Träger Diakonisches Beratungszentrums Vogtland GmbH zur Finanzierung einer zusätzlichen Fachkraft für den Kinder- u. Jugendtreff „Markuskeller“ (jährliche Steigerung d. Personalkosten um 3 %)		
Investitionsprogramm THH8 Investitionsgruppe 511108-17					
Investition 18-0000141 Generationenpark „Kreative Elsteraue“, Seite P75					
Geplante Förderung über Zukunft Stadtgrün 2020: 140 TEUR Ausgaben (Fördermittel bewilligt)			Geplante Förderung über Zukunft Stadtgrün 2020: 140 TEUR Ausgaben (Fördermittel bewilligt)		
Geplante Förderung über SSP Elsteraue 2020: 151 TEUR Ausgaben (Fördermittel zu beantragen)			Geplante Förderung, wobei Förderprogramm noch unklar		
Finanzierung des städtischen Eigenanteils in 2020 anteilig mit 74.667 EUR aus Erbschaft Enders			2020: 245 TEUR Ausgaben (Fördermittel zu beantragen)		
			Finanzierung des städtischen Eigenanteils in 2020 anteilig mit 64.954 EUR aus Erbschaft Enders		
Investitionsprogramm THH8 Investitionsgruppe 551001-01 Grünflächen, Investition 17-0000003 Ausstattung u. Gestaltung v. Spielplätzen, Seite P112/113					
keine genau Zuordnung der Mittel aus Pauschalgesetz zu einer Einzelmaßnahme; Berücksichtigung Verschiebung Spielplatz Oberlosa aus 2019 nach 2020 (siehe Änderung der Verwaltung)					
Jahr/ Auszahlung 2020	Fördermittel	- EUR -	Jahr/ Auszahlung 2020	Fördermittel	- EUR -
4.500	Burgstraße – Doppelschaukel		4.500	Burgstraße – Doppelschaukel	
12.500	Suttenwiese – Ersatz Kletterkombination – davon 5.000 EUR Pauschalgesetz		12.500	Suttenwiese – Ersatz Kletterkombination	
1.250	Schröderplatz - Baktisch und Kindersitze		1.250	Schröderplatz - Baktisch und Kindersitze	
1.250	Suttenwiese – Baktisch und Kindersitze		1.250	Suttenwiese – Baktisch und Kindersitze	
4.500	Stauffenbergstraße – Doppelschaukel		4.500	Stauffenbergstraße – Doppelschaukel	

Erläuterung lt. Planentwurf		Erläuterung lt. Beschlussvorschlag	
5.500	Markuskirchplatz – Fitnessgerät – Finanzierung EA (2.500 € Spenden)	5.500	Markuskirchplatz – Fitnessgerät – Finanzierung EA (2.500 € Spenden)
12.500	Karlsberg - Klettergerät	12.500	Karlsberg - Klettergerät
25.000	SP Gneisenaustraße lt. B-Plan "Wohnen an der Neundorfer Str." – Finanzierung 25.000 EUR aus Pauschalgesetz	25.000	SP Gneisenaustraße lt. B-Plan "Wohnen an der Neundorfer Str."
		35.915	28.732 SP Oberlosa (FM über LEADER-Programm)
10.000	Ersatz Spielgeräte nach Sicherheitstechnischer Untersuchung	10.000	Ersatz Spielgeräte nach Sicherheitstechnischer Untersuchung
77.000	Zwischensumme	112.915	28.732 Zwischensumme
30.000	Finanzierung aus Pauschalgesetz		30.000 Finanzierung aus Pauschalgesetz
77.000	30.000 Gesamt	112.915	58.732 Gesamt
<i>in der Erläuterung der Jahre 2021 – 2023 ergibt sich keine Änderung</i>		<i>in der Erläuterung der Jahre 2021 – 2023 ergibt sich keine Änderung</i>	

Änderung zum STELLENPLAN (Q)

(Stand 25.11.2019)

Seiten Q3, Q7, Q8, Q9

Änderungen aus folgenden Gründen:

a. mit Auswirkungen auf Personalkosten – siehe Beschlussvorlage

- Überprüfung und Anpassung der Eingruppierung im FG Stadtkasse/Vollstreckung - zunächst Änderung bei 4 Planstellen (bisher EG 6, neu EG 8 und 9a)

Seite Q7- II. Tariflich Beschäftigte 2020

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Änderung VZÄ
111	6	21,021	17,321	-3,700
111	8	16,150	18,100	+1,950
111	9a	12,400	14,150	+1,750
Gesamt VZÄ				0

- vorübergehende Verringerung Zahl Auszubildende aufgrund Abgang einer Beschäftigten

Seite Q9 - III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
Auszubildende	Auszubildende	15	14	-1

b. ohne Auswirkungen auf Personalkosten

- Stellenplanänderungen aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung und/oder Überprüfung der Eingruppierung:
 - o Überprüfung und Anpassung der Planstelle SB Jugendarbeit (bisher EG 9a neu 7)

Seite Q7 – II. Tariflich Beschäftigte 2020

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Änderung VZÄ
126	7	3,500	4,500	+1,000
126	9a	1,000	0,000	-1,000
Gesamt VZÄ				0

- Überprüfung und Anpassung einer Planstelle im FG Tiefbau (bisher EG 9c neu 9a)

Seite Q8 – noch II. Tariflich Beschäftigte 2020

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Änderung VZÄ
549	9a	2,060	3,060	+1,000
549	9c	1,000	0,000	-1,000
Gesamt VZÄ				0

- Überprüfung und Anpassung der Planstelle FGL Geoinformation und Vermessung (bisher EG 11 neu 12)

Seite Q8- noch II. Tariflich Beschäftigte 2020

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Änderung VZÄ
512	11	1,000	0,000	-1,000
512	12	0,000	1,000	+1,000
Gesamt VZÄ				0

Aufgrund vorgenannter Änderungen erfolgte die Anpassung der Gesamtsummen auf den **Seiten Q 3 und Q8**. Die Gesamt-VZÄ 2020 (587,3) ändert sich nicht.

Seite Q3 – I. Stadtverwaltung Plauen – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppen	Insgesamt Planentwurf	Insgesamt Beschlussvorschlag	Änderung VZÄ
12	7,000	8,000	+ 1,000
11	32,650	31,650	- 1,000
9c	14,850	13,850	- 1,000
9a	58,000	59,750	+ 1,750
8	27,850	29,800	+ 1,950
7	26,300	27,300	+ 1,000
6	68,125	64,425	- 3,700
			+/- 0

Entgeltgruppen	Nachrichtlich: davon Kernverwaltung		
	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Änderung VZÄ
12	7,000	8,000	+ 1,000
11	24,900	23,900	- 1,000
9c	12,460	11,460	- 1,000
9a	50,700	53,450	+ 2,750
8	24,750	26,700	+ 1,950
7	20,800	20,800	0,000
6	64,545	60,845	- 3,700
			+/- 0

Seite Q8 – noch zu II. Tariflich Beschäftigte 2020

Summen der Stellen in den Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Änderung VZÄ
12	7,000	8,000	+ 1,000
11	32,650	31,650	- 1,000
9c	14,850	13,850	- 1,000
9a	58,000	59,750	+ 1,750
8	27,850	29,800	+ 1,950
7	26,300	27,300	+ 1,000
6	68,125	64,425	- 3,700

Stellenplan der Stadt Plauen 2020

AZ: 10 42 02
Stand: 25.11.2019

Teil B.: Tariflich Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

1	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2020	darunter		Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	2020 davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	
S 18	1,800			1,800	1,800	0,000		
S 17	6,500			4,900	4,900	0,000		
S 16	5,250			5,900	5,900	0,000		
S 15	2,600			3,500	3,500	0,000		
15	4,000			4,000	3,000	4,000		
14	6,000			7,000	6,000	6,000		
S 13	1,600			1,600	1,600	0,000		
13	4,000			4,000	4,000	4,000		
12	8,000			8,000	8,000	8,000		
S 11 b	4,100			4,100	4,100	0,000		
11	31,650			31,650	31,650	23,900		
10	34,000			33,500	32,500	33,600		
9c	13,850			13,050	13,050	11,460		
9b	37,000			49,000	46,000	32,800	1 x ku A 10	
9a	59,750			57,200	53,200	53,450		
S 8b	9,000			9,000	9,000	0,000		
S 8a	157,425			139,875	137,475	0,000		
8	29,800			43,900	41,900	26,700	5 x ku A 8	
7	27,300			30,000	29,000	20,800	1 x kw	
6	64,425			64,800	60,350	60,845		
5	7,925			14,825	12,325	5,839		
4	2,300		0,450	2,300	1,850	1,500		
3	0,075			0,075	0,075	0,000		
S 3	1,200			1,200	1,200	0,000		
Zwischensumme EG		519,550	0,000	0,450	535,175	512,375	292,894	
Sondertarife (ST)								
Praktikanten (TV)		1,800			1,800	0,900	0,000	
Einzelverträge (EV)		1,000			1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme ST		2,800	0,000	0,000	2,800	1,900	1,000	
Insgesamt I.		522,350	0,000	0,450	537,975	514,275	293,894	

Stellenplan der Stadt Plauen 2020

AZ: 10 42 02
Stand: 25.11.2019

Teil C.: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte 2020

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Wahlbeamte					Höherer Dienst			gehobener Dienst							Erläuterungen							
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7								
111	Verwaltungssteuerung- und Service	1,000			1,000	1,000																		
122	Ordnungsangelegenheiten															3,000								
126	Brandschutz									1,000		1,000	4,000	12,600	13,200	19,200								
127	Rettungsdienst													0,400	1,800	3,800								
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung						1,000																	
521	Bau- und Grundstücksordnung										0,950													
	insgesamt	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,950	1,000	4,000	13,000	18,000	23,000								
	Summe Beamte 2020:	64,950																						

II. Tariflich Beschäftigte 2020

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																							
		S 18	S 17	S 16	S 15	15	14	S 13	13	12	S 11b	11	10	9c	9b	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	3
111	Verwaltungssteuerung und -service					1,000	5,580		2,000	5,200		11,250	13,550	10,150	16,430	14,150		1,000	18,100	12,750	17,321	3,105	1,400		
121	Statistik und Wahlen						0,150			0,490			1,000		0,070						1,063				
122	Ordnungsangelegenheiten					0,850	0,030			0,010		1,000	3,950		10,510	14,300			6,700	0,250	23,529	0,020			
126	Brandschutz					0,100									1,000	0,000				4,500	0,050				
127	Rettungsdienst																								
211	Grundschulen																0,800	0,310		7,522					
215	Mittelschulen																		0,260		4,560				
217	Gymnasien, Kollegs																		0,250		3,004				
221	Förderschule																		0,050		0,879				
243	Sonstige schulische Aufgaben					0,050							0,600						0,030		0,900				

Stellenplan der Stadt Plauen 2020

AZ: 10 42 02
Stand: 25.11.2019

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																							
		S 18	S 17	S 16	S 15	15	14	S 13	13	12	S 11b	11	10	9c	9b	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	3
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						0,190						0,750			1,090					3,550	0,207			
261	Theater												0,150				0,300			0,150		0,500	1,050		
281	sonstige Kulturpflege														1,000						1,000				
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,100					0,600											0,083			
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,120									1,000	0,150		7,800				0,150	1,000		
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1,800	6,500	5,250	2,600	0,410		1,600			3,100		1,000	1,340			5,400	155,625		1,000		0,860		1,200	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,120										1,070		2,700				0,197			
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					0,150					0,400				0,320		0,900					0,070			
421	Förderung des Sports					0,050							0,400							0,100					
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung					0,170			0,660			6,000	5,000	0,800	0,170	0,700					0,750		0,104		
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,050			0,040	1,000		0,000			1,050	6,000						0,032			
521	Bau- und Grundstücksordnung					0,250				1,000		2,000	4,000		1,150	4,100							0,160		
523	Denkmalschutz und -pflege					0,080			0,340				1,500		0,080	0,150					0,150		0,048		
541	Gemeindestraßen					0,080			0,750			5,015			2,630	1,150					0,850		0,048		
542	Kreisstraßen					0,010			0,070			0,472			0,250	0,110					0,080		0,008		
543	Staatsstraßen					0,010			0,030			0,177			0,100	0,060					0,030		0,008		
544	Bundesstraßen					0,010			0,030			0,236			0,130	0,070					0,040		0,008		
546	Parkeinrichtungen					0,040			0,010						0,040								0,032		
549	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger					0,050			0,070			1,000		0,000	0,050	3,060			2,000	1,000		0,032	0,900		
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					0,060									0,060					1,000			0,080		
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauiche Anlagen					0,070							1,000		1,070	0,450							0,080		
554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,060						0,150			0,060	1,100					0,050		0,080		
561	Umweltschutzmaßnahmen					0,060						0,600			0,060	2,050					0,050		0,080		
571	Wirtschaftsförderung											2,000	1,000												
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,050						0,850				1,400			0,850	0,750		3,530	1,950		
575	Tourismus						0,050			0,300						2,800					0,500			0,075	
	Summe:	1,800	6,500	5,250	2,600	4,000	6,000	1,600	4,000	8,000	4,100	31,650	34,000	13,850	37,000	59,750	9,000	157,425	29,800	27,300	64,425	7,925	2,300	1,200	0,075
	Summe Tariflich Beschäftigte 2020	519,550																							

Stellenplan der Stadt Plauen 2020

AZ: 10 42 02
Stand: 25.11.2019

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	entspr. SächsKomAEVO i.V.m. Entschädigungs-satzung der Stadt Plauen	6	6	6	
gesamt:		6	6	6	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z. A.					
Assistenten z. A.					
gesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2020	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	15	11	
Praktikanten	fester Satz	2	2	1	
gesamt:		16	17	12	

Änderung zu ANLAGE 2 (T)

**Übersicht
über die aus**

**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

**voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben**

Änderungen grau unterlegt

Änderung zu Anlage 2 – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (T) – *Änderungen grau unterlegt*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in EUR-				
VE im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag der VE	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023
Haushaltsjahr 2019 (voraussichtliche Inanspruchnahme VE)	18.613.600	300.000	300.000	0
Haushaltsjahr 2020 (Planwerte aus Haushaltsplan 2020 - Planentwurf)	14.932.440	14.231.840	348.360	352.340
Änderung	+980.000	+980.000	0	0
(Planwerte aus Haushaltsplan 2020 – Beschlussvorschlag Gesamt VE)	15.912.440	15.211.840	348.360	352.340
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen lt. Planentwurf		2.188.092	1.649.015	1.576.163
Änderung		+591.641	+29.391	-354.640
<i>nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen lt. Beschlussvorschlag der Verwaltung</i>		2.779.733	1.678.406	1.221.523

Teilhaushalt/ Investitionsgruppe/ Investition/ Maßnahme	Gesamtbetrag der VE	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023
THH 8				
Investitionsgruppe 511108-02				
Investition 18-000026 förderfähiger Ankauf und Abbruch ruinöser Brachen				
Planentwurf 2020 VE	394.000	394.000	0	0
Änderung	+450.000	+450.000	0	0
Beschlussvorschlag VE	844.000	844.000	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt - Planentwurf	1.464.000	1.094.000	170.000	200.000
<i>Betrag Auszahlungen gesamt - Beschlussvorschlag</i>	<i>1.464.000</i>	<i>1.094.000</i>	<i>170.000</i>	<i>200.000</i>
<u>Begründung</u> Gemäß Zuwendungsbescheid vom 30.10.2019 erstreckt sich der Bewilligungszeitraum zur Maßnahme L.-F.-Schönherr-Str. 6 vom 30.10.19 bis 31.03.2021. Die VE muss deshalb im Jahr 2020 für 2021 um 450 TEUR erhöht werden, um alle Leistungen bereits 2020 auszuschreiben und somit eine Beendigung der Maßnahme innerhalb des Bewilligungszeitraumes gewährleisten zu können.				
Investitionsgruppe 511108-04				
Investition 18-0000158 Errichtg. Toilettenanl. .u. Infopoint Schlossterrassen				
Planentwurf 2020 VE	0	0	0	0
Änderung	+30.000	+30.000		
Beschlussvorschlag VE	30.000	30.000	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt - Planentwurf	30.000	30.000	0	0
<i>Betrag Auszahlungen gesamt - Beschlussvorschlag</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Begründung</u> Die VE wird benötigt, um Bauleistungen, die erst 2021 kassenwirksam werden, bereits 2020 auszuschreiben und einen kontinuierlichen Bauablauf gewährleisten zu können.				

Teilhaushalt/ Investitionsgruppe/ Investition/ Maßnahme	Gesamtbetrag der VE	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023
Investitionsgruppe 511108-08				
Investition 18-000084 Nachnutzg.Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)				
Planentwurf 2020 VE	200.000	200.000	0	0
Änderung	+500.000	+500.000	0	0
Beschlussvorschlag VE	700.000	700.000	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt - Planentwurf	395.600	395.600	0	0
<i>Betrag Auszahlungen gesamt - Beschlussvorschlag</i>	<i>2.419.425</i>	<i>2.000.000</i>	<i>419.425</i>	<i>0</i>
<u>Begründung</u> Nach Verschiebung der Maßnahme von 2020 nach 2021 wird die VE benötigt, um alle Planungs- und zum Teil Bauleistungen auszuschreiben und damit einen kontinuierlichen Bauablauf gewährleisten zu können. Die VE wird erst bereitgestellt, wenn der Zuwendungsbescheid vorliegt.				

Änderung zu ANLAGE 3 (U)

**Stand der
Verbindlichkeiten
ohne Kassenkredite
und der Verpflichtungen
aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und der
ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsgeschäfte**

Änderung grau unterlegt

Änderung zu Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Änderungen grau unterlegt

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	31.12.2018 / 01.01.19	01.01.2020	31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.594.495,12	45.610.362,27	51.823.308,21	0,00
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	49.248.634,39	45.309.018,39	51.554.446,41	
lt. Planentwurf			51.490.489,41	
auf Grund Änderungen in der Investitionstätigkeit im Jahr 2020 vom Planentwurf zum Beschlussvorschlag			(+ 63.957)	
<i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>	583.848,38	491.661,82	399.475,26	
<i>darunter Anteil an Darlehen für den Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke Strom Plauen</i>	6.753.652,24	6.567.518,69	6.192.729,44	
ABM-Darlehen	46.773,16	17.688,97	1.167,77	
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)	299.087,57	283.654,91	267.694,03	
Anteil WBG Plauen - Stadt	0,00	0,00	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.786,00	260.540,00	260.540,00	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	50.033.281,12	45.870.902,27	52.083.848,21	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	95.526.599,00	90.127.873,00	85.520.353,00	
nachrichtlich: Eigenbetriebe	475.000,00	891.000,00	1.168.000,00	
unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften	95.051.599,00	89.236.873,00	84.352.353,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	145.559.880,12	135.998.775,27	137.604.201,21	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	771.690,61	570.291,44	367.942,56	
nachrichtlich: Bürgschaften	377.372,15	230.296,15	83.230,20	
Sicherungsverträge/Zuschussverträge	394.318,46	339.995,29	284.712,36	
Summe aller Verbindlichkeiten	146.331.570,73	136.569.066,71	137.972.143,77	0,00

Erläuterungen

Veränderungen vom Stand 01.01.20 zum 31.12.21	31.12.2019 / 01.01.20	Tilgung	Sondertilgung	Neuaufnahme/ Zugang	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.610.362,27	-4.351.247,08		10.564.193,02	51.823.308,21
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	45.309.018,39	-4.318.765,00		10.564.193,02	51.554.446,41
<i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>	491.661,82	-92.186,56			399.475,26
<i>darunter Anteil an Darlehen für den Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke Strom Plauen</i>	6.567.518,69	-374.789,25			6.192.729,44
ABM-Darlehen	17.688,97	-16.521,20			1.167,77
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)	283.654,91	-15.960,88			267.694,03
Anteil WbG Plauen - Stadt (Forderung in gleicher Höhe ggü. WbG)	0,00	0,00			0,00

Erläuterung Neuaufnahme/Zugang 2020

Kreditermächtigung 2018	3.718.084,02	
Kreditermächtigung 2019	3.450.681,00	
Kreditermächtigung 2020	3.395.428,00	It. Planentwurf 3.331.471 EUR
geplante Neuaufnahme/Zugang in 2020 gesamt	10.564.193,02	

Änderung zu ANLAGE 7 (Y)

Wirtschaftspläne

- **Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH**
- **Immobilienervice Plauen GmbH**
- **Theater Plauen - Zwickau gGmbH**
- **Stadtwerke – Strom Plauen GmbH & Co. KG**
- ***nachrichtlich:* Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)
und Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt
Plauen**

Änderungen grau unterlegt

Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH 2020**A Erfolgsplan**

- Angaben in TEUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Jahresabschluss 2018	Plan 2019	Plan 2019 geändert	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (Kaltmiete)							
Sollmieten und sonstige Erlöse	23.608	23.745	24.559	24.597	24.593	24.716	24.840
Erlösschmälerung Miete (aus Leerstand)	-1.548	-1.579	-1.756	-1.702	-1.765	-1.924	-2.097
Umsatzerlöse aus BK-Abrechnung	10.526	10.789	10.631	10.737	10.845	10.953	11.063
Erlösschmälerung BK durch Leerstand	-448	-487	-472	-496	-521	-546	-570
Bestandsveränderung	-581	107	107	107	107	110	110
andere Erlöse aus HBW	160	75	52	75	75	75	75
Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	656	554	747	469	385	611	488
Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Verkaufserlöse)	0	95	49	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	60	33	39	26	25	23	20
Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführung	342	292	266	164	145	115	65
	32.775	33.624	34.222	33.977	33.889	34.133	33.994
<u>Aufwendungen</u>							
für Hausbewirtschaftung							
Instandhaltung, Instandsetzung, Abriss	9.128	9.165	8.875	9.381	9.580	9.900	9.500
Betriebskosten umlagefähig	10.021	10.897	10.737	10.845	10.953	11.063	11.173
nicht umlagefähige Betriebskosten	311	310	290	310	310	310	310
Fremdkosten der Verwaltung eig. Eigentumsw.	103	100	100	100	100	100	100
sonstiger Aufwand aus der Hausbewirtschaftung	548	591	650	663	676	690	704
für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.622	1.750	1.665	1.750	1.800	1.850	1.900
für Verkaufsgrundstücke (Bauträger)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen incl. Sonderabschreibungen	5.921	6.100	6.100	6.050	6.050	6.000	6.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.403	1.540	1.583	1.676	1.676	1.707	1.739
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.730	2.548	2.537	2.311	2.079	1.947	1.867
sonstige Steuern	1	5	5	5	5	5	5
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	31.788	33.006	32.542	33.091	33.229	33.572	33.298
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	987	618	1.680	886	660	561	696

B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	Jahresabschluss 2018	Plan 2019	Plan 2019 geändert	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	987	618	1.680	886	660	561	696
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.819	6.100	6.100	6.050	6.050	6.000	6.000
3. - Auflösung von Sonderposten	-97	-95	-95	-95	-95	-95	-95
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	104	0	0	0	0	0	0
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufw./ Erträge	-342	-292	-266	-164	-145	-115	-65
5.a +/- Saldo zahlungswirksame Zinserträge/-aufwendungen	2.707	2.538	2.527	2.303	2.074	1.942	1.867
6. -/+ Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	0	-95	-49	0	0	0	0
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	142	0	0	0	0	0	0
8. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	45	0	-493	-500	0	0	0
9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.365	8.774	9.404	8.480	8.544	8.293	8.403
10. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	0	224	285	150	0	0	0
11. - Auszahl. für Investitionen in das Anlagev	-4.107	-2.445	-3.628	-1.342	-1.575	-1.825	-1.425
12. - Auszahl. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	-1.466	-400	-400	-500	0	0	0
13. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihung	0	0	300	850	300	300	0
13.a erhaltene Zinsen	23	10	10	8	5	5	0
14. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage	36	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit	-5.514	-2.711	-3.533	-934	-1.370	-1.620	-1.525

Fortsetzung WbG-Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	Jahres- abschluss 2018	Plan 2019	Plan 2019 geändert	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
17. - Auszahlungen an Gesellschafter	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17.a- Unterstützung Fußweg Obere Bahnhofstr. *				-200			
18. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr	421	327	342	266	164	145	115
19. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.972	1.874	647	1.000	1.300	1.500	1.200
20. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	-6.087	-5.915	-5.833	-6.105	-6.245	-5.855	-5.935
21. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	-89	-32	0	0	0	0	0
21.a gezahlte Zinsen	-2.730	-2.548	-2.537	-2.311	-2.079	-1.947	-1.867
22. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	78	179	102	201	225	0	0
23. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-6.735	-6.415	-7.579	-7.449	-6.935	-6.457	-6.787
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (9 + 15 + 23)	-2.884	-352	-1.708	97	239	216	91
25. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.048	5.164	5.164	3.456	3.553	3.792	4.008
27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.164	4.812	3.456	3.553	3.792	4.008	4.099

*tatsächliche Zahlung ist noch nicht gesichert, daher im HH-Plan der Stadt noch nicht berücksichtigt

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Jahres- abschluss 2018	Plan 2019 geändert	Plan 2020
Bereich Geschäftsführung	21,074	21,449	21,188
davon: Geschäftsführer	1,000	1,000	1,000
Prokuristen	2,000	2,000	2,000
kaufmännische Angestellte	18,074	18,449	18,188
Kaufm./techn. Hausverwaltung	12,325	12,325	12,075
davon: kaufmännische Angestellte	12,325	12,325	12,075
technische Angestellte	0,000	0,000	0,000
Anzahl Mitarbeiter	33,399	33,774	33,263
dazu: Azubi	3,000	4,000	4,000
Muttersch.	1,000	0,000	1,000
Studium	1,000	0,000	1,000
Gesamtanzahl Mitarbeiter	38,399	37,774	39,263
geringfügig Beschäftigte	3	3	3

Anlage:**Untersetzung des Finanzplanes**

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2018	Plan 2019	Plan 2019 geändert	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investit. in Grundstücks- und Gebäudebestand	4.079	2.395	3.578	1.292	1.525	1.775	1.375
Investit. in Betriebs- und Geschäftsausstattung	27	50	50	50	50	50	50
Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.466	400	400	500	0	0	0
Übertrag. Betriebs- u. Geschäftsausstatt. an ISP	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	300	300	300	500	300	300	300
Summe	5.872	3.145	4.328	2.342	1.875	2.125	1.725

Finanzierung:

Zuschüsse vom Land/Bund	78	179	102	201	225	0	0
Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	3.822	1.092	3.579	1.141	350	625	525
Kreditaufnahme	1.972	1.874	647	1.000	1.300	1.500	1.200
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Abgang Sachanl. (BGA) / Übertragung an ISP	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.872	3.145	4.328	2.342	1.875	2.125	1.725

2. Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

- Angaben in TEUR -

3. Finanzbeziehungen zur Stadt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)**	300	300	500	300	300	300
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)*	17	17	17	17	17	17
Zuschüsse für Investitionen (+)	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+)	0	0	0	0	0	0
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0

* nur Tilgungsrate (ohne Zinsen)

** Bestätigung Aufsichtsrat: Ausschüttung in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Situation der WbG

** zusätzliche Zahlung 2020 (Liquiditätsplan Pkt. 17 a) nicht im HH-Plan der Stadt berücksichtigt, da Zahlung noch nicht gesichert

Wirtschaftsplan Immobilienservice Plauen GmbH 2020

A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

Erlöse/Erträge	Jahres-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	abschluss 2018	2019	2019 geändert	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	8.621	8.438	8.516	8.521	8.544	8.556	8.568
Bestandsveränderungen	-145	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	85	100	175	125	125	125	125
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	8.561	8.538	8.691	8.646	8.669	8.681	8.693
<i>Aufwendungen</i>							
für andere Lieferungen und Leistungen	1.944	1.850	1.825	1.852	1.855	1.857	1.860
Personalaufwand	4.742	4.879	4.850	5.035	5.129	5.179	5.228
Abschreibungen	561	567	675	520	530	510	510
Sonstige betriebliche Aufwendungen	959	939	1.064	1.064	999	1.009	1.019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	13	11	11	11	11	11	11
Ausführung Gewinnabführungsvertrag	342	292	266	164	145	115	65
	8.561	8.538	8.691	8.646	8.669	8.681	8.693
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	Jahres-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	abschluss 2018	2019	2019 geändert	2020	2021	2022	2023
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	561	568	675	520	530	510	510
3. + Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverpflichtungen	342	292	266	164	176	159	122
4. - Zuführung zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
5. +/- Zunahme / Abnahme v. Rückstellungen	-47	0	0	0	0	0	0
6. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	-38	0	0	0	0	0	0
7. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	1	0	0	0	0	0	0
8. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	1	0	0	0	0	0	0
9. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	42	0	0	0	0	0	0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	862	860	941	684	706	669	632
11. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	11	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.529	-2.033	-2.065	-900	-450	-450	-450
13. = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.518	-2.033	-2.065	-900	-450	-450	-450
14. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	1.450	400	400	500	0	0	0
15. - Auszahlungen an Gesellschafter	-421	-328	-342	-266	-164	-145	-115
16. - Auszahlung für die Tilgung von Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
17. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
18. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
18.a Veränderung der erhaltenen Anzahlungen	14	0	0	0	0	0	0
19. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	1.043	72	58	234	-164	-145	-115

Fortsetzung Liquiditätsplan

	Jahres- abschluss 2018	Plan 2019	Plan 2019 geändert	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 13 + 19)	387	-1.101	-1.066	18	92	74	67
21. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
22. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.932	3.319	3.319	2.253	2.271	2.363	2.437
23. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.319	2.218	2.253	2.271	2.363	2.437	2.504

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Jahres- abschluss 2018	Plan 2019 geändert	Plan 2020
Bereich Geschäftsführung	6,70	6,70	6,70
davon: Geschäftsführer	2,00	2,00	2,00
Prokuristen	1,00	1,00	1,00
kaufmännische Angestellte	3,70	3,70	3,70
Kaufm./ techn. Bereich	123,97	124,01	123,01
davon: kaufmännische Angestellte	24,07	23,61	23,61
technische Angestellte	19,75	19,60	19,60
gewerbliche Angestellte	80,15	80,80	79,80
Anzahl Mitarbeiter	136,00	140,00	139,00
davon: Azubi	9,00	9,00	9,00
Mutterschaft	2,00	0,00	1,00
Studium	0,00	1,00	1,00
Gesamtzahl Mitarbeiter	147,00	150,00	150,00
geringfügig Beschäftigte	9	9	9

Anlage:

- Angaben in TEUR -

Untersetzung des Finanzplanes

1. Investitionsprogramm

	Aus- zahlung 2018	Plan 2019	Plan 2019 geändert	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand	1.116	1.468	1.500	0	0	0	0
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	429	565	565	900	450	450	450
Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
übertragene Sachanlagen (BGA) von WbG	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.545	2.033	2.065	900	450	450	450

Finanzierung:

Zuschüsse vom Land/Bund	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	95	1.633	1.665	400	450	450	450
Verwendung Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in Rücklagen	1.450	400	400	500	0	0	0
Einlage in zweckgebundene Rücklage (BGA v. WbG)	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.545	2.033	2.065	900	450	450	450

2. Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

3. Finanzbeziehungen zur Stadt

nicht vorhanden

Wirtschaftsplan Theater Plauen-Zwickau gGmbH 2020**A Erfolgsplan**

- Angaben in TEUR -

	JA 2018	Plan 2019	Plan 2019 geä.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Erträge/Erlöse</i>							
Umsatzerlöse	1.331,8	1.297,0	1.297,0	1.347,6	1.497,0	1.526,9	1.557,5
andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige betriebliche Erträge	15.612,5	16.407,6	19.273,9	19.108,6	19.488,7	19.831,9	19.805,1
	16.944,3	17.704,6	20.570,9	20.456,2	20.985,7	21.358,8	21.362,6
<i>Aufwendungen</i>							
Materialaufwand	282,0	185,0	232,0	250,0	235,0	255,0	241,0
davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	247,2	185,0	232,0	250,0	235,0	255,0	241,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	14.471,1	14.944,5	17.027,2	16.942,3	17.396,0	17.718,9	17.918,6
davon: Löhne und Gehälter	11.096,6	11.629,4	12.642,9	12.706,7	12.986,4	13.194,3	13.408,7
Sozialabgaben/Altersversorgung	2.667,4	2.712,0	4.214,3	4.235,6	4.329,6	4.404,6	4.469,6
Abfindungen	7,5	35,0	0,0	40,0	80,0	120,0	40,0
Rückstellungen für nicht gewährten FZA	699,6	568,1	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen							
auf Vermögensgegenstände des Anlageverm.	238,1	208,0	249,0	248,0	284,0	296,0	311,0
auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.047,5	2.961,2	3.033,9	3.403,7	3.063,4	3.081,6	2.884,7
davon Zuführungen zu Sopo m. RL-Anteil	298,9	430,0	470,0	715,0	448,0	440,0	200,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,2	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
sonstige Steuern	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	18.049,6	18.306,8	20.549,4	20.851,3	20.985,7	21.358,8	21.362,6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.105,3	-602,2	21,5	-395,1	0,0	0,0	0,0

B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	JA 2018	Plan 2019	Plan 2019 geä.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresüberschuss/-fehlbetr. (o. Zuschüsse)	-16.348	-15.950	-18.243	-18.736	-19.028	-19.340	-19.309
2. Abschreib.(+)/Zuschr.(-) auf Anl.verm.	238	208	249	248	284	296	311
3. Abschreib.(+)/Zuschr.(-) auf Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
4. Zunahme (+)/Abnahme (-) von Rückst.	241	0	-398	-301	0	0	0
5. Erträge (-)aus Auflösung v. Sonder- u. Ausgleichsposten	0	-192	-192	-218	-254	-266	-271
6. Saldo sonst. zahl.wirks. Erträge(-) und Aufwendungen(+)	86	430	470	715	448	440	200
7. Gewinn(-) /Verlust(+) aus Abgang von Anl.verm.	-7	0	0	0	0	0	0
8. Zunahme(-) /Abnahme(+) d. Vorräte, Forderungen aus Lief. u. Leistg. sowie anderer Aktiva (auß. Nr. 20)	-46	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme(+)/Abnahme(-) d. Verbindlk. aus Lief. u. Leistg. sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	76	-16	-16	-16	-16	-16	-16
10. Finanzmittel aus lfd. Geschäftstätigkeit	-15.760	-15.520	-18.130	-18.308	-18.566	-18.886	-19.085

Fortsetzung Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	JA 2018	Plan 2019	Plan 2019 geä.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11. Einzahlungen(+) aus Abgängen v. Gegenst. des Anlagevermögens	7	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen(-) für Investitionen in das immat. Anlagevermögen	0	0	0	0			
13. Auszahlungen (-) für Invest. in das Sachanl.verm.	-305	-430	-553	-715	-448	-440	-200
14. Auszahlungen (-) für Invest in das Finanzanl.verm.	0	0	0	0	0	0	0
15. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-298	-430	-553	-715	-448	-440	-200
16. Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuf.(Kapitalerh.)	0	0	0	0	0	0	0
16a. Einzahlungen (+) aus Zusch. Gesellschafter, KR Vogtl.- Zwickau, sonst. Zusch. (incl. Strukturum. und ZS f. Invest.)	15.243	15.348	18.265	18.341	19.028	19.340	19.309
17. Auszahl.(-) an Unternehmenseigner u. Minderheitsgesell. (Dividende, Erwerb eig. Anteile, EK-Rückz., Ausschütt.)	0	0	0	0	0	0	0
18. Einzahl.(+) aus Aufn. v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19. Auszahl. (-) aus Tilgung v. Krediten	-5	0	0	0	0	0	0
20. Veränd. v. Forderungen/Verbindl. Investförd.	0	0	0	0	0	0	0
21. Zuführ. (+) zu Sopo f. Invest.-Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22. Finanzmittelzuschuss a. Finanzierungstätigk.	15.238	15.348	18.265	18.341	19.028	19.340	19.309
23. zahlungsw. Veränderungen d. Finanzmittel- bestände (10+15+22)	-820	-602	-418	-682	14	14	24
24. Finanzmittelbestand am Anf. der Periode	2.763	1.943	1.943	1.525	843	857	871
25. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.943	1.341	1.525	843	857	871	895

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	JA 2018*	Plan 2019	Plan 2020
Geschäftsleitung/Intendanz	8,520	8,500	8,500
Kaufm. Abteilung (Verwaltung)	19,460	21,000	20,000
techn. Abteilung (Werkstätten)	100,490	103,000	101,000
Kunst	153,140	157,000	158,000
Auszubildende	0,000	2,000	2,000
Gesamt	281,610	292,000	289,500

*durchschn. Istbeschäftigung im GJ 2018

Anlage:

Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm

	Aus- zahlung 2018	Plan 2019	Plan 2019 geä.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen:							
sonstige Investitionen Plauen	244,3	410,0	402,5	402,5	380,5	372,5	132,5
sonstige Investitionen Zwickau	60,0	60,0	67,5	252,5	67,5	67,5	67,5
Investitionen standortunabhängig			83,0	60,0			
Summe	304,3	470,0	553,0	715,0	448,0	440,0	200,0
Finanzierung:							
Zuschüsse Land/Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse Gesellschafter	198,6	305,0	305,0	377,5	419,0	360,0	200,0
weitere ZS (KR, Förderv., Spenden usw.)	100,3	165,0	165,0	337,5	29,0	80,0	0,0
Eigenanteil	5,4	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	304,3	470,0	553,0	715,0	448,0	440,0	200,0

2. Verpflichtungsermächtigungen

keine

- Angaben in TEUR -

3. Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019 geä.	2020	2021	2022	2023
Gewinnabführungen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensaufnahme (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensrückzahlung (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse für Invest.	128,6	245,0	237,5	217,5	351,5	292,5	132,5
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung **	2.932,0	2.932,0	2.877,9	2.823,0	3.120,0	3.217,5	3.377,4
Zusatzfinanzierung Tarifierhöhungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzfinanzierung HTV`s ab 01.08.2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzfinanzierung Strukturmaßn. (Stellenabb.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss SK-Steig./Übersch. aus Einsp. Sommerth. alle 2 J.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.060,6	3.177,0	3.115,4	3.040,5	3.471,5	3.510,0	3.509,9

**Zuschüsse für die lfd. Betriebsführung für die Jahre 2020/2021/2022 entsprechend dem abgeschlossenen Grundlagenvertrag gemäß Stadtratsbeschluss vom 05.02.2019, Drucks.Nr.: 940/2019 / BeschlussNr.: 47/19-9

**Zuschuss für die lfd. Betriebsführung für das Jahr 2023 mit der Annahme eingestellt, das der Freistaat Sachsen ("Kulturpakt") weiterhin wie 2019-2022 bezuschusst (Fortschreibung 2022 zuzüglich 2,5 % Verteuerung Personal- u. Sachkosten)

**in 2020 - 2022 Berücksichtigung eines geplanten Kulturraumzuschusses im Zusammenhang mit dem "Kulturpakt" i.H.v. 78.650 EUR (32,5% von 242.000 EUR)

Wirtschaftsplan Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG 2020**A Erfolgsplan**

- Angaben in TEUR -

Erlöse/Erträge	JA	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
			geändert				
Umsatzerlöse Vertrieb	21.893	22.283	22.462	21.903	21.995	22.353	22.962
Erlöse aus Pacht	1.829	1.958	1.945	1.974	2.048	2.079	2.090
Sonstige betriebliche Erträge	2.777	1.840	2.171	2.494	4.225	2.719	2.198
	26.499	26.081	26.578	26.371	28.268	27.151	27.250
Aufwendungen							
Materialaufwand	18.859	19.134	19.236	18.806	18.817	19.061	19.504
Personalaufwand	1.187	1.250	1.234	1.288	1.314	1.340	1.367
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.733	3.035	3.051	3.017	3.032	3.050	3.071
Abschreibungen	1.234	1.225	1.530	1.933	3.742	2.355	1.902
Finanzergebnis	-319	-213	-135	-198	-334	-353	-276
Erträge aus Beteiligungen	4	7	7	7	7	7	7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	826	174	195	153	139	117	137
	29.154	25.024	25.374	25.388	27.371	26.269	26.250
sonstige Steuern	3	2	2	2	2	2	2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.658	1.055	1.202	981	895	880	998

B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	JA	Plan-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
			geändert				
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten)	-2.659	1.055	1.201	981	895	879	998
2. +/- Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV	1.234	1.225	1.530	1.933	3.741	2.355	1.903
3. - Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-348	-324	-330	-349	-420	-534	-595
4. -/+ Gewinn u. Verlust aus Abgang v. Gegenständ. d. AV	8	1	1	1	1	1	1
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	109	-25	43	63	-20	-47	-74
7. +- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	3.682	8	-324	-605	-2.215	-585	5
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva	-279	-4	61	0	0	0	0
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.747	1.936	2.182	2.024	1.982	2.069	2.238
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen	-1.714	-8.437	-3.226	-4.281	-10.847	-3.808	-1.297
13. + Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV	15	0	0	0	0	0	0
14. - Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15. +/- Einzahl. / Auszahl. aufgrund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfrist. Finanzdisposition	0	4.713	0	0	0	0	0
16. + Einzahl. auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln	0	82	244	1.873	2.662	2.366	0
17. - Auszahl. a. d. Rückzahlg. v. Sopo f. Invest. a. Fömi	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahl. aus passiven Beiträgen	312	175	175	140	140	140	140
19. - Auszahl. aus der Rückzahl. von passivierten Beiträgen	0	0		0	0	0	0
20. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit	-1.387	-3.467	-2.807	-2.268	-8.045	-1.302	-1.157
21. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	2.000	0	0	-2.000	0
22. - Auszahlungen an die Gemeinde	-660	-492	0	0	0	-251	-454
23. - Auszahlungen an die enviaM	-588	-434	0	0	0	-167	-426
24. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	510	2.839	900	3.000	5.800	1.100	800
25. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-486	-551	-534	-593	-778	-1.009	-1.061
26. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0		0	0	0	0
27. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.224	1.362	2.366	2.407	5.022	-2.327	-1.141
28. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 20 + 27)	-864	-169	1.741	2.163	-1.041	-1.560	-60
29. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
30. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.382	1.518	1.518	3.259	5.422	4.381	2.821
31. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.518	1.349	3.259	5.422	4.381	2.821	2.761

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	JA 2018	Plan 2019	Plan 2019 geändert	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
MA im Bereich Vertrieb	10	10	10	10	10	10	10
MA im Bereich Netz	0	0	0	0	0	0	0
MA im kaufmännischen Bereich	9	9	9	9	9	9	9
Mitarbeiter gesamt	19	19	19	19	19	19	19
Auszubildende	2	2	2	2	2	2	2

Anlage:**Untersetzung des Finanzplanes**

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Aus- zahlung 2018	Plan 2019	Plan 2019 geändert	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen Netz:	1.459	1.671	1.671	1.537	1.068	1.077	1.087
Investitionen Vertrieb incl. Erneuerb. Energien:	94	130	110	110	110	110	110
Investition Breitband	161	6.636	1.445	2.634	9.669	2.621	100
Investition Erzeugung:	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt:	1.714	8.437	3.226	4.281	10.847	3.808	1.297

2. Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

3. Finanzbeziehungen zur Stadt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2019 geä.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewinnabführungen (-) aus Vorjahr	-660	-492	0	0	0	-251	-454
Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	1.020	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	0	0	0	-1.020	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (+)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für lfd. Betriebsführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftspläne 2020 der Sondervermögen

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

Vorlage Drucksachen Nr.: 0053/2019
 Stadtratsbeschluss vom 17.12.2019, Beschl.-Nr.:

Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vorlage Drucksachen Nr.: 0073/2019
 Stadtratsbeschluss vom 17.12.2019, Beschl.-Nr.:

Jahresabschlüsse 2018 der Sondervermögen

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

Vorlage Drucksachen Nr.: 0024/2019
 Stadtratsbeschluss vom 08.10.2019, Beschl.-Nr.: 2/19-8

Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vorlage Drucksachen Nr.: 0072/2019
 Stadtratsbeschluss vom 17.12.2019, Beschl.-Nr.: